

监管自律(3)

证券公司(6)

场外业务(3)

固收业务(7)

信息科技(2)

监管自律

中期协相关负责人：认真落实《期货公司监督管理办法》 严格履行自律管理职责

中国证监会修订发布《期货公司监督管理办法》，中国期货业协会表示将严格落实新规，全面履行自律管理职责。协会将通过深化行业培训、强化监管协同、完善自律规则及抓实投资者保护等举措，引导国内期货公司聚焦主责主业，切实服务实体经济并维护交易者合法权益。

来源：中证网

2026-09-16

中证协调研券商差异化发展，关注十大调研数据

中证协基于河南地区调研数据表明，券商差异化发展虽已凝聚战略共识，但受资源配置错位与同质化竞争制约，仅10.3%机构形成实质优势。行业破局需券商聚焦细分赛道深耕，并依托地方政府协同与监管差异化赋能，推动战略向业务成色高效转化。

来源：财联社

2026-09-15

创业板生物科技指数即将发布“创系列”指数持续扩容

深交所将于2026年9月18日正式发布创业板生物科技指数，推动“创系列”指数矩阵持续扩容。该指数聚焦高壁垒生物医药产业链，将协同消费电子等主题产品，有效引导资金向新质生产力与优质民营企业聚集，为市场提供高效配置工具。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-09-15

证券公司

中信证券：公开发行不超过400亿元永续次级债券获中国证监会批复

中信证券9月15日公告称，获中国证监会批复同意在北京面向专业投资者公开发行不超过400亿元永续次级债券。该注册批复有效期为24个月，公司可于期内分期发行，旨在进一步拓宽融资渠道并优化资本结构。

来源：北京商报APP

2026-09-15

机构代销基金规模持续走高 券商依托ETF打造差异化优势

2026年上半年国内基金代销市场格局加速分化，独立第三方机构非货基保有规模首超银行，凸显平台流量优势。券商则依托交易机制与财富管理转型，在ETF代销领域确立领先地位，各类机构正通过明确客群定位与产品禀赋构建差异化竞争优势。

A股IPO承销规模扩张 券商投行业绩弹性显现

2026年以来，A股IPO承销规模扩张态势显著，承销金额与上市家数同比大幅增长，头部券商竞争格局加速重塑。伴随新股首日表现分化及承销收入普遍增长，科技企业上市供给改善正有效驱动券商投行业绩弹性显现。

来源：中证网

2026-09-16

首例三家券商换股合并，券业整合步入深水区

2026年9月，中国首例三家券商换股合并案获监管核准，中金公司将吸收合并东兴证券与信达证券。此次汇金体系内的市场化整合不仅催生总资产破万亿美元的头部机构，更通过投行优势与零售网络互补重构业务底盘，标志着中国券业整合正式步入深水区。

来源：央广网 APP

2026-09-15

券商并表新规落地进展如何？24家券商实操难点披露

2026年最新调研显示，中国境内券商并表新规落地已逾一年，24家机构虽已搭建基础框架，但内部交易管控、数据治理与系统建设仍存实操短板。行业需加快统一标准与牵头机制，强化数据系统投入与主动资本管理，并探索以并表口径实施风控监管。

来源：财联社

2026-09-15

券商年内发债超1.6万亿，36家券商发债超百亿

2026年以来，中国境内券商发债规模突破1.64万亿元，36家机构发行额超百亿。在低利率与业务扩张驱动下，头部券商领跑市场，资金主要用于置换高息债务；受四季度节奏收敛影响，后续发行规模或趋稳，利率下行空间有限。

来源：中新经纬

2026-09-15

场外业务

新加坡拟面向美国机构投资者推加密货币永续期货

新加坡交易所依托美国商品期货交易委员会（CFTC）监管路径，拟于2026年面向美国机构投资者推出加密货币永续期货合约。该产品采用传统交易所风控与清算机制，旨在连接美国资本与亚洲流动性，推动加密衍生品迈向主流金融市场。

来源：财新网

2026-09-15

关键议息时间窗口临近 私募攻守之间各有侧重

美联储9月议息窗口临近，市场普遍预期加息落地，私募机构研判短期扰动难免但A股中期趋势向好。面对中美市场格局，一线私募采取“控回撤、看盈利”的攻守策略，淡化单一宏观事件博弈，聚焦高股息防御与AI产

业等结构性机会。

来源：证券时报网

2026-09-16

监管“加码”，私募机构大动作！加快调整经营、管理模式

伴随中国私募监管体系加速成型，合规能力已跃升为机构核心竞争力，倒逼管理人全面重构经营与内控模式。监管趋严正推动行业加速优胜劣汰，私募业态由规模扩张向合规与质量并重的规范化发展转型。

来源：证券时报网

2026-09-13

固收业务

95%中长期纯固收产品回撤低于1%，3只产品加权年化超4%

截至2026年9月，国内震荡市下中长期纯固收理财产品整体呈现低波动特征，约95%样本最大回撤控制在1%以内，3只产品加权年化收益率突破4%。头部产品依托差异化资产配置与严格风控守住正收益底线，在利率中枢下移背景下持续凸显稳健配置的“压舱石”价值。

来源：经济观察网

2026-09-15

高收益率重塑全球债券市场

近期美英德日等海外市场高收益率重塑全球债券市场格局，其攀升主要受货币政策预期调整、期限溢价重估及财政供给压力驱动。作者指出，丰厚票息巩固了买入持有策略的吸引力，建议投资者严控信用下沉并聚焦高质量资产，以把握长期配置价值。

来源：财新网

2026-09-15

美银调查：债券收益率无序上升成最大尾部风险 市场亢奋情绪降温

美国银行最新调查显示，受10年期美债收益率突破5%及2026年美国中期选举不确定性影响，投资者将债券收益率无序上升视为最大尾部风险，市场亢奋情绪显著降温。尽管宏观经济与盈利预期仍具韧性，但高利率环境已促使全球资金转向防御，股债配置比例同步回落。

来源：财联社

2026-09-15

债市收盘| 长端表现良好，30年国债收益率下行超0.5BP

2026年9月15日中国债市长端表现强劲，30年国债收益率下行超0.5BP，国债期货全线收涨。分析指出，跨季资金扰动或致短期波动，但在央行流动性护航下市场仍具配置价值，长端利差进一步收窄需待政策催化。

来源：财联社

2026-09-15

“股债协作”深度互嵌！大成基金多资产配置进阶，极致的阿尔法赋能与立体化的平台生态

面对2026年国内资本市场震荡分化格局，大成基金以“股债协作”深度互嵌为核心，构建起立体化的多资产配置平台生态。该体系通过权益阿尔法赋能、精细化回撤管控与长期投研文化协同，有效突破公募同质化瓶颈，持续输出低波动、高确定性的稳健收益。

来源：证券时报网

2026-09-15

债市空头已处于极端水平 押注美联储兑现加息预期

受美国通胀数据超预期影响，当前债市空头头寸已攀升至极端水平，10年期与2年期美债收益率分别创2007年及2024年以来新高。交易员大幅加码做空以押注美联储兑现加息预期，市场逢低买入意愿低迷，互换定价显示年内货币政策或进一步收紧约50个基点。

来源：财联社

2026-09-16

债券ETF市场再扩容 机构关注中短久期信用债

我国债券ETF市场持续扩容并逼近万亿元规模，增量资金重点布局高等级信用债与科创债。机构研判，受政府债供给与资金面波动影响，短期债市或维持震荡，中短久期信用债凭借确定性优势仍具核心配置价值。

来源：新华财经 APP

2026-09-15

信息科技

谷歌推出Gemini3.8Live和3.8LiveExtendedThinking实时对话模型，支持97种语言切换

美国谷歌于2026年9月正式推出Gemini 3.8 Live系列实时对话模型，涵盖侧重规模化部署的Live版与强化多步推理的Extended Thinking版。该系列支持97种语言无缝切换与视觉实时处理，内置音频防伪水印，现已面向开发者及企业用户全面推送。

来源：IT之家 APP

2026-09-16

智谱、MiniMax，大砍销售开支

2026年上半年，中国AI企业智谱与MiniMax在营收翻倍增长的同时大幅削减销售开支，揭示大模型行业增长引擎由传统地推向“模型自销”切换。该转变依托API收入跃升与产品力驱动，促使企业将资源战略倾斜至核心研发，并推动销售职能向客户成功与深度技术服务转型。

来源：Bianews

2026-09-15

自媒体

再次不建议个人投资者投资CTA基金

CTA这个策略由于没有通胀和生息带来的收益，只能靠摸口袋割韭菜赚钱。期货市场韭菜含量很低，割韭菜难度很大。不是肥沃的韭菜田，那镰刀的含量就很低，个人投资者非常难买到真正的镰刀。22年以前和25年以后的CTA策略整体上涨行情，大概率是商品期货市场成交量快速放大，冲进来很多新韭菜造成的。

金融机构人工智能应用的治理与责任边界—金融行政监管框架与司法裁判规则指引

2026年6月18日，国家金融监督管理总局发布《关于银行业保险业人工智能安全开发应用的指导意见》（金发〔2026〕8号，以下简称“《金融AI指导意见》”），成为银行业保险业首份人工智能专项监管文件，旨在推动金融业务领域人工智能应用合规、透明、可信赖，加强分类分级管理，有效应对人工智能发展带来的风险挑战。

来源：金杜研究

2026-09-15

其他要闻

路透早报：9月16日

受中东局势升级与沙特麦加遇袭影响，国际油价大幅攀升，叠加全球公债收益率创波段新高，显著加剧各国借贷成本与通胀压力。美国财长贝森特将收益率上行归因于全球性问题并拟与中方会晤，多国政府正密集出台财政与产业政策以应对市场波动与经济下行风险。

来源：微信公众号

2026-09-16

陆家嘴财经早餐2026年9月16日星期三

中国8月宏观经济数据显示新动能贡献率逾六成，房地产市场正式迈入存量时代，一线城市二手房价格实现连续六个月环比上涨。受美债抛售潮与收益率创新高影响，美联储加息预期升温，全球股市普遍回调，国际油价因中东供应风险大幅攀升，科技与人工智能领域动态持续主导市场焦点。

来源：微信公众号

2026-09-16

四天14只“加时”募集，新基金为何卖不动了？

近期A股市场震荡加剧，赚钱效应减弱致使中国新基金发行遇冷，多只权益类产品密集延期募集。伴随投资者风险偏好下降，资金加速流向“固收+”赛道，市场整体呈现震荡筑底与防御性配置并存的特征。

来源：第一财经

2026-09-15

资本市场波动加大，8月居民存款搬家节奏放缓

受资本市场波动加剧与资管产品收益预期回落影响，8月中国居民存款“搬家”节奏显著放缓，非银存款同比大幅少增。尽管M1-M2剪刀差收窄折射资金活化边际改善，但房地产调整仍制约信用传导，后续需宏观政策协同发力以稳固内需与市场预期。

来源：第一财经

2026-09-15

流动性“收长放短”，9月买断式逆回购停止加量

9月中国央行对3个月及6个月期买断式逆回购实施等量续作，标志着该工具已正式确立为固定日期的常态化操作机制。当前流动性管理呈现“收长放短”特征，旨在引导短端利率平稳运行并配合稳增长政策，预计货币政策将延续稳健基调。

来源：第一财经

2026-09-15

今年全国碳市场交易有望创历史新高 将引入银行、券商等机构入市

2026年中国碳市场大会在武汉举行，数据显示全国碳排放权交易市场量价齐升，全年交易规模有望创历史新高。为激发市场效能，相关部门将协同引入银行、券商等金融机构入市，完善碳质押与回购机制，以金融赋能推动绿色低碳转型。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-09-16

年内港股再融资超3000亿港元

2026年以来，港股再融资市场持续活跃，截至9月中旬累计募资超3000亿港元，同比大幅增长。配售仍为绝对主力，资金加速向AI与先进制造等头部企业集中，国际长线资金密集参与，市场流动性改善进一步巩固了香港作为国际集资枢纽的地位。

来源：证券日报网

2026-09-16

恒指系列调整持续推进，恒生科技指数扩容本周迎关键节点

2026年9月，港股恒指系列调整持续深化，希音-W正式纳入恒生综合指数，有望吸引配置资金并改善流动性。随着恒生科技指数扩容咨询期临近截止，其拟增至50只成分股并采用“市值加营收增长”双轨选股机制，或将全面重塑香港科技板块投资格局。

来源：格隆汇

2026-09-16