

监管自律(6)

证券公司(4)

场外业务(2)

固收业务(3)

金融基础设施(1)

监管自律

证监会拟设新事业单位 推进基金监管基础设施改革

为破解私募基金份额登记难题与数据孤岛，证监会于2026年获批筹建正司局级事业单位“基金监测中心”。该机构将统筹中国资本市场基金数据，通过集中份额登记与穿透式动态监测打通监管壁垒，强化风险预警与投资者确权保护，标志着基金监管基础设施改革取得实质性突破。

来源：财新网

2026-09-16

中国金融期货交易所二十年：加快构建中国特色金融衍生品市场

中国金融期货交易所成立二十年来立足上海，持续完善权益与利率产品矩阵，推动金融衍生品深度嵌入资本市场并高效服务实体经济风险管理。面向未来，我国将加快推出国债期权与外汇期货等创新品种，稳步扩大对外开放，扎实构建中国特色金融衍生品市场。

来源：新华财经 APP

2026-09-16

助力证券机构提升衍生品专业服务能力——大商所联合中证协、大连期协在大连举办证券公司期货和衍生品培训班

2026年9月16日，大商所联合中证协与大连期协在大连举办证券公司期货和衍生品培训班，旨在落实监管新规并全面提升机构专业服务能力。此次培训聚焦业务实操与合规风控，通过搭建交流平台与优化服务生态，助力证券公司深化衍生品工具应用，更好护航实体企业风险管理并服务金融强国建设。

来源：期货日报

2026-09-16

贵州证监局召开2026年贵州资本市场新闻媒体座谈会

2026年，贵州证监局组织召开贵州资本市场新闻媒体座谈会，汇聚多家主流媒体共商舆论协同机制。会议聚焦辖区资本市场高质量发展，强调深化监管与媒体联动，通过权威政策解读与多维深度报道，全面展现资本市场赋能贵州实体经济的实践成效，共建清朗规范的市场传播生态。

来源：证券时报网

2026-09-16

宁夏证监局举办辖区2026年债券市场高质量发展专题培训会

宁夏证监局在银川举办2026年债券市场高质量发展专题培训会，通过政策宣讲与业务辅导，精准助力辖区企业优化融资结构。近年来宁夏债券融资规模创历史新高、利率屡破西北新低，下一步将持续引导企业用足债券工具，全面赋能地方经济高质量发展。

来源：经济参考网

2026-09-16

香港公布首个五年规划 优化证券市场效能

香港特区于2026年公布首个五年规划，明确以优化证券市场效能为核心，通过完善上市制度、深化境内外互联互通及拓展新兴领域，全面提升资本市场深度与流动性。该规划旨在强化香港国际金融中心枢纽功能，协同粤港澳大湾区构建创科产业链，助力全球资本把握国家发展机遇并推动金融高水平开放。

来源：证券时报网

2026-09-17

证券公司

国都证券近10%股权遭轮候冻结，对应市值约8.8亿元，发生了什么？

敏感

2026年9月，国都证券近10%股权遭吉林省长春市中级人民法院轮候冻结，对应市值约8.8亿元。该司法措施未引发控制权变更，公司运营保持正常，但上半年业绩受权益自营业务拖累呈双降态势，整体业务结构仍高度依赖自营与经纪板块。

来源：每经网

2026-09-16

千余份问卷问计中小券商：错位发展凝聚共识特色化突围未来可期

基于覆盖全国十九个省份的千余份调研数据，中小券商正加速由价格竞争向价值竞争转型，错位发展与特色化突围已成行业共识。报告强调，中小券商需聚焦区域深耕与细分赛道，在机构自身、地方政府与监管部门三方协同赋能下，破解同质化瓶颈，稳步构建“小而精、专而优”的差异化发展新格局。

来源：中证网

2026-09-17

中资券商布局东盟步伐加快，中国-东盟投资联合会成立，银河证券再落一笔

中国-东盟投资联合会正式成立，银河证券境外子公司出任秘书处，彰显中资券商深度嵌入区域主权资本网络。伴随跨境业务步入贡献期，头部券商正依托并购整合与自主设点等差异化路径加速布局东盟市场，持续拓宽双向投资合作空间。

来源：财联社

2026-09-16

因持续督导工作存在不足等问题，开源证券被监管出具警示函

敏感

2026年9月，厦门证监局对开源证券出具警示函，因其在新三板公司瞳景物联持续督导工作中存在未有效复核信披清单、未及时关注经营财务重大变化及督促履行披露义务等不足。开源证券须于二十个工作日内提交整改报告，该监管措施已记入证券市场诚信档案。

来源：北京商报APP

2026-09-16

场外业务

私募五大策略分化加剧，量化多头策略迎复苏

8月A股市场震荡修复，国内私募五大策略业绩分化加剧，量化多头策略凭借风格均衡与全市场覆盖优势实现显著复苏，单月收益大幅领跑。当前私募运作共识已转向严控回撤与均衡配置，募资端亦呈现降温态势，资金偏好由追逐短期排名转向重视策略的稳健性与长期适应性。

来源：中国证券报

2026-09-16

高盛最新一期私募股权基金完成募集 最终募集规模达117亿美元

高盛另类投资宣布第九期旗舰私募股权投资基金WSCP IX及相关工具完成最终募集，总规模达117亿美元。该基金资金主要源自北美、欧洲及中东等地，并协同专注泛亚太区的投资策略，将重点布局科技、医疗与能源转型等领域的控股型项目，彰显全球资本对高盛跨周期投资实力的高度认可。

来源：证券日报网

2026-09-16

固收业务

超500亿新钱涌入“固收+”，策略标签化、赛道化争议升温

2026年三季度以来，超500亿元增量资金加速涌入中国“固收+”市场，渠道端策略标签化趋势显著。业内围绕“固收+”赛道化是否削弱风控底色展开探讨，主张在提升策略透明度的同时严守回撤控制，以契合稳健型资金的配置需求。

来源：第一财经

2026-09-16

莫让“固收+”基金稳健底色褪成“固收-”

受A股市场波动影响，中国“固收+”基金净值出现显著回撤，稳健定位面临失焦风险。公募机构亟需厘清产品风险边界、树立跨资产配置思维并压实投资者适当性管理，推动该类产品回归稳健增值初心。

来源：证券日报网

2026-09-17

债市收盘| 资金面小幅收敛，DR001升至1.40%上方，对债市影响有限

2026年9月，受季末考核影响，国内资金面小幅收敛，DR001利率升至1.40%上方。央行灵活开展逆回购操作实现单日净投放1130亿元，有效对冲季节性压力，流动性宽松格局未改，债市受资金扰动有限，长端利率与国债期货均小幅走强。

来源：财联社

2026-09-16

金融基础设施

上海清算所外汇清算币种新增新加坡元、新西兰元和泰铢

上海清算所正式将新加坡元、新西兰元及泰铢纳入即期外汇清算体系，首日清算规模达9.96亿元人民币。该举措有效释放市场机构授信额度，提升中央对手清算效率与风险管理水平，进一步助力中国外汇市场高质量发展与人民币国际化进程。

来源：中国新闻网

2026-09-16

信息科技

千问大模型登顶Hugging Face最受欢迎开源模型

阿里千问大模型Qwen3.8-27B于全球最大AI开源社区Hugging Face榜单中超越多款国际知名模型，正式登顶成为该平台历史上最受欢迎的开源大模型。该成果彰显了中国AI开源技术在全球开发者生态中的显著影响力。

来源：科创板日报

2026-09-16

豆包大模型 2.1 Pro 更新 0915 版本：Agent 交付更可靠，多模态 Coding 进化

火山引擎在中国正式发布豆包大模型2.1 Pro的0915版本，API已全量接入火山方舟。该版本聚焦企业生产需求，全面强化Agent任务交付可靠性与多模态Coding能力，同步提升图文视频解析精度并降低Token消耗，为金融投研与软件开发等场景提供高效智能支持。

来源：IT之家

2026-09-16

OpenAIGPT-5.5将于10月14日下线：覆盖ChatGPT与Codex，官方建议迁移至新模型

OpenAI宣布GPT-5.5模型将于2026年10月14日正式下线，全面覆盖ChatGPT与Codex等所有订阅方案。官方建议全球用户尽快迁移至GPT-5.6 Sol或GPT-6 Astra，以保障服务连续性与计算效率。

来源：IT之家 APP

2026-09-16

阿里发布云端Agent平台Qoder Cloud Agents 1.0，月调用次数超千万

2026年9月16日，阿里在中国正式发布企业级云端Agent平台Qoder Cloud Agents 1.0。该平台依托统一智能引擎提供托管运行时，支持业务系统十分钟快速接入并实现全天候稳定运行，目前已赋能国内金融、零售等数百家大型企业，月均调用量突破千万次。

来源：Bianews

2026-09-16

自媒体

运营及客服人员被人行罚款：券商反洗钱责任走实走深

2025年1月1日，新修订的《中华人民共和国反洗钱法》正式施行，标志着我国反洗钱监管进入了全面升级的新阶段。2026年1月22日，中国人民银行召开2026年反洗钱工作会议，明确提出“切实提高金融机构和特定非金融机构反洗钱监管能力”。

来源：合规小兵

2026-09-17

深度拆解ABS的主要风险、监管红线、涉诉重点、裁判逻辑与司法实践案例

本文将更深一步，力争用通俗的语言，把资产证券化产品的主要风险、监管合规重点、涉诉重点与司法实践逻辑讲清楚，以飨读者。因为市场越大，爆雷和官司也越多。比如某租赁ABS里，一枚伪造的印章，让管理人数年后被判向投资者全额赔偿；全国首例ABS欺诈发行案中，一单总规模21亿元的产品，牵出原始权益人、券商、基金子公司、律所、评级机构集体站上被告席，一审判赔5.6亿余元。

来源：invictus耀的法研库

2026-09-16

其他要闻

新三板创新层梯队迭代提速多元资本路径助力优质企业向优向上

2026年以来，中国新三板创新层梯队迭代显著提速，超两百家优质制造与硬科技企业加速汇聚，盈利与成长韧性持续增强。依托北交所上市通道及产业并购、股权激励等多元资本路径，中小企业治理效能与资源整合能力全面提升，持续拓宽向优向上发展空间。

来源：上海证券报

2026-09-17

路透早报：9月17日

美联储为促使通胀更及时回落宣布加息，并暗示后续将进一步收紧货币政策。与此同时，沙特与胡塞武装交火升级加剧也门战事推升中东能源风险，且外资连续两月减持美债致中国持仓续创2008年以来新低，凸显全球宏观环境与资本配置的深刻变化。

来源：路透财经早报

2026-09-17

陆家嘴财经早餐2026年9月17日星期四

2026年9月，美联储时隔三年重启加息并释放鹰派信号，引发美股承压与全球资产重定价。同期，中国央行明确持续推进货币政策框架转型，强化价格型调控机制，推动A股与港股逆势走强，全球科技产业与大宗商品市场呈现显著分化态势。

来源：Wind万得

2026-09-17

科创50指数上涨4.14% 机构：科技主线或进入拐点酝酿期

受半导体硅片价格修复与光博会催化，A股科技板块资金显著回流，科创50指数单日大涨4.14%并获ETF持续加仓。机构研判，AI算力与国产化逻辑获多重验证，科技主线正积累修复条件，有望进入拐点酝酿期。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-09-17

A股板块轮动提速 公募新品争相抢占传统赛道

伴随A股板块轮动提速，资金正加速向低位传统赛道迁移。公募密集申报软件、农业及消费等冷门赛道ETF与主动权益产品，旨在通过差异化布局抢占估值修复窗口，精准适配市场避险情绪与风格切换需求。

来源：证券时报网

2026-09-17

银行理财规模8月再创新高 “含权”产品年内增量突破2万亿元

国内银行理财规模八月再创新高，含权类产品年内增量突破两万亿元，确立为规模扩容核心引擎。面对盈利与投研能力分化，行业策略重心转向严控净值回撤，监管亦引导机构摒弃规模崇拜，聚焦资管与风控能力建设。

来源：证券时报网

2026-09-17

告别“快进快出”，挤掉通道泡沫 一级市场专项基金回归产业投资本源

2026年以来，伴随证监会募资新规落地，国内一级市场专项基金设立与备案门槛全面抬升，有效挤破了过往依赖份额拆分与通道套利的行业泡沫。监管“扶优限劣”导向正促使该类产品褪去粗放募资属性，引导资本精准对接优质标的，稳步回归产业投资与价值发现本源。

来源：证券时报网

2026-09-17

A股控制权交易频现同股不同价 定价是否合规合理成监管关注重点

2026年A股控制权交易市场中，“同股不同价”的差异化定价安排日益增多，其核心逻辑在于匹配不同出让主体的权责义务与合规约束。监管层聚焦该模式的商业合理性与定价合规性，严查隐性利益输送，以维护市场公平与中小股东权益。

来源：证券时报网

2026-09-17

公募机构密集调整跨境基金申购限额

2026年以来，受外汇局新增QDII额度影响，境内公募机构密集调整跨境基金申购限额，部分热门产品限购虽放宽但整体额度仍趋紧。业内专家提示境内投资者需警惕二级市场高溢价回落与汇率波动风险，建议理性开展全球化资产配置。

来源：证券日报网

2026-09-16

产品端稳步创新 年内新发基金规模突破8000亿元

2026年以来，国内新发基金规模突破8000亿元，权益类产品占比过半，“固收+”与FOF持续获资金青睐。伴随产品端稳步创新，首批创业板算力、金融科技及中证新能源金属ETF等创新品种密集上报，有效拓宽市场投资渠道。

来源：证券时报网

2026-09-17

深刻认识中国金融结构变迁 提升金融服务实体经济适配性

伴随中国经济结构转型，中国金融结构变迁正呈现由间接融资主导向直接与间接融资协调发展的新特征。作者强调，需顺应此趋势动态优化货币政策框架并健全现代金融市场体系，以全面提升金融服务实体经济适配性，精准赋能高质量发展。

来源：求是微平台

2026-09-16

