场外业务资讯早报

2026年10月15日

中证机构间报价系统股份有限公司
专业 进取 公信 共享

监管自律(6) 证券公司(5) 场外业务(3) 固收业务(2) 信息科技(1)

监管自律

中国证监会期货监管司副司长王颖：今年前9个月公告参与套期保值的A股非金融类上市公司达1892家

2026年前三季度，我国期货市场运行平稳且产业参与度显著提升，公告参与套期保值的A股非金融类上市公司达1892家。证监会期货监管司指出，未来将坚持市场化、法治化与国际化方向，通过优化品种布局、强化穿透式监管及深化对外开放，持续提升期货市场服务实体经济风险管理的效能。

来源：证券日报网 2026-10-14

证监会：稳步拓展期货市场对外开放广度深度 优化境外主体参与渠道 完善跨境监管协作

立足2026年我国期货市场稳健运行态势，证监会期货监管司明确将稳步拓展对外开放广度与深度，持续优化境外主体参与渠道并完善跨境监管协作。该部署旨在深化国际监管互鉴，全面提升全球大宗商品定价效率与风险管理能力，护航实体经济高质量发展。

来源：中国证券报 2026-10-15

中证协把卖方研究的最突出问题都提到了，行业或迎一轮“业务校正”

中证协报告指出，中国境内卖方研究行业在公募佣金大幅收缩与合规监管趋严的双重压力下，正步入战略调整期。面对人员行为管控、AI应用边界及专家咨询费依赖等突出问题，行业亟需依托智库化转型、智能化赋能与跨境布局完成业务校正与模式重构。

来源：财联社 2026-10-14

中期协：9月全国期货市场成交量同比增长53.9%

中国期货业协会数据显示，2026年9月全国期货市场成交量达11.9亿手，成交额为84.52万亿元，同比分别大幅增长53.9%与18.21%。前三季度累计量价均保持两位数增长，商品与金融期货品种交投活跃，全国期货市场整体呈现量价齐升的强劲态势。

来源：央视财经 APP 2026-10-14

大商所党委书记、理事长熊军：加快推进再生钢铁原料、硫磺等新品种研发上市

2026年10月，在大连举办的国际产业大会上，大商所理事长熊军总结交易所市场运行成效，并部署下一步工作。大商所将聚焦实体经济需求，加快推进再生钢铁原料、硫磺等新品种研发上市，持续优化产品体系与市场生态，以高质量衍生品服务助力现代化产业体系建设。

来源：证券日报网 2026-10-14

港交所宣布完成首批绿证及碳排放配额跨境试点

10月14日，香港交易及结算所有限公司（香港交易所）宣布，旗下Core Climate促成的两项跨境试点计划已顺利完成，并与广州电力交易中心签署合作协议，支持可再生能源绿色电力证书（绿证）市场进一步发展。

来源：中国基金报 2026-10-14

证券公司

结构优化 AI赋能 券商研究业务加速转型

2025年中国证券业协会数据显示，国内券商研究业务在人员与研报总量双降背景下，正通过提升分析师占比及拓展多元收入实现结构优化。面对传统盈利承压，超七成机构加速引入AI技术赋能基础作业与深度投研，推动行业迈入科技驱动与差异化发展的战略转型新阶段。

来源：证券日报网 2026-10-15

券商要抓住国际信用上调的机遇

今年以来，三大国际评级机构同步上调中资券商国际信用级别，彰显中国资本市场韧性与金融开放成效获全球认可。中资券商须紧抓此次国际信用上调机遇，切实降低跨境融资成本，并聚焦全球定价与跨周期管理等短板精进内功，以更高水平专业能力赋能金融强国建设。

来源：经济日报 2026-10-15

双线推进！这家券商加速资产“瘦身”

2026年，国盛证券加速资产“瘦身”，双线推进美股趣店股票减持与江西产权交易所挂牌转让宁波梅花天使股权。该举措旨在出清高波动境外资产、兑现投资收益以修复利润表，契合国资盘活存量导向，助力公司卸下历史包袱并聚焦主业。

来源：证券时报网 2026-10-14

中金公司境外子公司完成市场首笔跨境碳配额交易

近日，中金公司境外子公司联合深港两地碳交易所完成首笔人民币结算的跨境碳配额交易，成功打通中国碳市场双向跨境闭环。该实践有效降低跨境交易摩擦与汇兑成本，深化粤港澳大湾区碳市场互联互通，为人民币绿色金融应用及全国碳市场高水平对外开放提供重要示范。

来源：中金公司CICC 2026-10-14

华泰证券参与首批深港跨境碳配额交易与结算

华泰证券成功参与首批深港跨境碳配额交易与结算，打通人民币跨境清算与税务处理业务闭环。该创新实践为粤港澳大湾区跨境碳交易机制建设提供关键样本，将持续赋能区域绿色金融生态与国家低碳转型。

来源：华泰证券频道 2026-10-14

场外业务

量化扩军，私募资金格局生变？今年前三季度私募产品备案量大增34%，9家百亿量化私募备案超百只

2026年前三季度中国私募产品备案量同比大增34%，量化策略占比逼近半数，九家百亿量化私募集中备案超百只产品，头部集中特征显著。机构认为，量化策略因契合A股震荡行情与AI技术迭代持续受资金青睐，当前市场调整属牛市换挡，聪明钱正借机布局，整体情绪步入修复通道。

来源：每经网 2026-10-14

小登看数据：定增亏到腰斩 牛散私募还在加码？

2026年以来，国内A股市场定增项目普遍遭遇浮亏超五成的困境。数据却显示，牛散与私募机构正逆势加码布局，彰显专业资本对估值修复与长期配置价值的坚定看好。

来源：证券时报网 2026-10-14

中小私募生死局：主动注销背后，行业走向“精细化生存”

受合规运营成本攀升与募资能力受限影响，2026年以来我国中小私募主动注销数量显著增加，行业尾部机构加速出清。伴随资金持续向头部集中，私募市场已全面迈入“减量增质”的精细化生存阶段，中小机构亟需依托差异化策略与核心投研能力实现突围。

来源：中证网 2026-10-14

固收业务

多重因素推动债券指数持续上新

政策引导、市场规模扩张、机构资产负债管理精细化及资管生态迭代等多重因素，共同推动中国债券指数体系持续扩容与上新。未来需加速指数产品化进程，完善做市与流动性配套，推动债券指数从业绩基准向可投资标的转化，以全面激活市场资源配置效能。

来源：证券日报网 2026-10-15

债市收盘|持续走强，30年期国债收益再下2bp，盘后社融数据出炉

受2026年9月通胀数据及社融结构变化支撑，国内债市延续强势，30年期国债收益率下行2个基点。央行同步实施大规模流动性投放操作，后续市场表现将聚焦政府债供给节奏与通胀走势对期限利差的潜在影响。

来源：财联社 2026-10-14

信息科技

阿里千问办公发布电商版，开启邀测

阿里千问办公今日正式发布针对电商行业的 AI 生产力工具 —— 千问办公电商版，助力商家运营方式升级。千问办公 CEO 陈宇森表示：“千问办公电商版的定位是一款独立第三方电商 Agent，面向市面上所有电商平台和商家开放，我们欢迎所有平台的商家工具、行业软件接入。”

来源：IT之家 2026-10-14

自媒体

《金融产品网络营销管理办法》核心要点深度解析

2026年9月30日起施行的《金融产品网络营销管理办法》全面统一了中国境内各类金融产品网络营销的监管标准。新规严格划定营销内容合规底线与算法推荐规范，清晰界定金融机构与第三方平台权责边界，要求落实事前评估与持续管理，旨在防范金融风险并切实保护投资者合法权益。

来源：合规小兵 2026-10-15

买私募，从打款到赎回，你的钱经过了谁的手

私募资金自认购至赎回需历经募集专户、托管账户及券商交易通道，托管机构仅负责资产保管与指令监督以防范挪用，并不承担市场盈亏或场外对手方违约风险。投资者认购前应严格核实管理人备案信息、托管人资质、打款账户名称及场外合约交易对手实力，以清晰界定资金安全边界与投资风险。

来源：衍选 2026-10-14

中金：通胀反弹支持加息，时点仍有悬念

近期长端美债收益率进一步上行，叠加美元走强，金融条件已出现一定程度的收紧。房地产等利率敏感部门受到抑制，这意味着市场实际上已经发挥了部分货币紧缩的功能，有助于减轻美联储立即采取行动的压力，为其观察通胀走势争取更多时间。

来源：中金点睛 2026-10-15

其他要闻

避免“只见树木、不见森林”，金融监管总局副局长肖远企详解银行监管多维思维

中国金融监管总局副局长肖远企在国际银行业联合会座谈会上指出，银行监管须摒弃线性思维，全面践行宏观与微观、静态与动态及跨周期等五大多维思维。该体系强调定量定性结合与前瞻性研判，旨在统筹单体机构与整体系统风险，切实提升金融体系稳健性与可持续发展能力。

来源：上海证券报.中国证券网 2026-10-14

路透早报：10月15日

受美国9月通胀因能源与人工智能因素加速攀升影响，市场对美联储10月加息预期显著升温，直接引发全球股市震荡与美元走强。与此同时，中欧贸易博弈持续深化，中国积极释放扩大高附加值产品进口信号，而中东地缘局势与航运扰动进一步加剧了国际大宗商品市场的波动。

来源：路透财经早报 2026-10-15

陆家嘴财经早餐2026年10月15日星期四

2026年前三季度中国外贸与金融数据展现强劲韧性，物价指数同步回升；美国9月通胀超预期反弹强化美联储加息预期，叠加中东地缘冲突推升油价，全球权益与大宗商品市场分化震荡。科技产业突破凸显增长动能，主要经济体货币政策走向及能源供需格局将持续主导短期市场情绪。

来源：Wind万得 2026-10-15

5天5家拟上市企业撤单，创业板“钉子户”在列，IPO终止为何密集出现?

2026年以来中国A股市场IPO终止现象密集出现，沪深北交易所累计终止审核69单且呈逐季递增态势。业内指出，申报基数扩大、年末财报更新暴露业绩或合规问题，系拟上市企业主动撤单的核心动因。

来源：第一财经 2026-10-14

央行发布前三季度金融统计数据 社融增量超27万亿元 直接融资占比上升

中国人民银行发布2026年前三季度金融统计数据，中国社会融资规模增量突破27万亿元，直接融资占比显著上升。金融信贷结构持续优化，宏观政策协同精准支持科技创新与普惠小微等领域，全面赋能实体经济高质量发展。

来源：证券时报网 2026-10-15

北向资金三季度调仓 银行、医药板块持仓市值增幅显著

2026年三季度，北向资金在A股市场完成结构性调仓，持仓总规模回落至2.577万亿元。资金显著增配银行与医药板块，其中银行持股市值环比增幅居各行业之首，多家机构看好中国资产盈利修复前景，建议市场兼顾高股息防御与科技创新成长配置。

来源：证券时报网 2026-10-15

中国人民银行加量续做6个月期买断式逆回购 资金净投放呵护市场流动性

中国人民银行加量续做6个月期买断式逆回购并实现资金净投放，旨在有效对冲政府债发行与税期扰动。该操作平滑跨月资金波动并缓解银行负债压力，彰显中国货币政策持续呵护市场流动性的积极导向。

来源：证券日报网 2026-10-15