场外业务资讯早报

2026年10月30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(3) 证券公司(5) 场外业务(4) 固收业务(3) 金融基础设施(1

监管自律

上期所发布《上海期货交易所结算管理办法（修订案）》等相关业务规则

上海期货交易所发布《结算管理办法》等多项业务规则修订案，经理事会审议并获证监会报告后，将于2027年1月15日收盘后正式实施。此举旨在优化上期所结算与交割机制，完善阴极铜、铝及燃料油等品种的业务细则，以进一步提升市场运行效率与规范性。

来源：界面 2026-10-29

宁夏证监局着力提高新三板挂牌公司发展质量

宁夏证监局举办专题培训班，指导辖区新三板挂牌公司落实新"国九条"要求，聚焦规范运作与合规经营。通过强化内控治理及风险警示，提升企业高质量发展能力，助力北交所、新三板一体化建设。

来源：证券日报网 2026-10-29

湖南证监局深化常态化走访机制 推动上市公司高质量发展

湖南证监局深化常态化走访机制，通过健全闭环解决难题、强化政策引导及坚持监管护航，精准帮扶企业并提升治理水平。2026年该省上市公司业绩稳步增长，并购重组与再融资活跃，有效推动了资本市场高质量发展。

来源：上海证券报.中国证券网 2026-10-29

证券公司

东方证券收购上海证券成功过会 证券行业并购重组步入深水区

2026年10月，东方证券收购上海证券获上交所审核通过，标志着证券行业并购重组步入深水区。伴随中金、国泰君安等头部机构整合效应显现，行业正加速向"做强做专"及分层有序格局演进。

来源：证券日报网 2026-10-30

低波动配置需求升温 券商资管试水ETF-FOF赛道

伴随低波动配置需求升温，券商资管加速布局ETF-FOF赛道以构建差异化竞争力。该产品凭借透明度高、交易灵活及分散风险等优势，正从小众探索走向组合化配置主流工具。

来源：证券时报网 2026-10-30

券商单季业绩骤冷，自营拖累行业“前高后低”

受第三季度A股震荡影响，券商自营投资收益收缩导致行业业绩呈现“前高后低”态势。尽管单季承压，但前三季度累计盈利仍具韧性，建议投资者关注收入结构多元、轻资本业务占比高的标的以平滑周期波动。

来源：证券时报网 2026-10-29

又一券商布局香港

财达证券10月29日晚间发布公告称，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于设立香港子公司的议案》，拟以自有资金1亿港元，在香港特别行政区设立全资子公司“财达国际控股有限公司”（暂定名），打造国际化业务平台。

来源：中国基金报 2026-10-29

改革显效、估值修复，券商首席共话A股中长期配置价值

近日，央广财经采访多位券商首席，他们普遍认为，随着全面注册制改革深化、新“国九条”落地实施和中长期资金持续入市，资本市场投融资生态正发生深刻变化。经历调整后，大盘蓝筹估值已回到历史中低水平，盈利基本面并未恶化，市场定价修复具备多重有利条件，A股中长期配置价值正在凸显。

来源：央广网 2026-10-29

场外业务

存储龙头，净利增逾9倍！私募大佬重仓未动

2026年前三季度，存储龙头兆易创新在行业供给紧张背景下实现营收与净利大幅增长，其中归母净利润同比增逾9倍。尽管业绩亮眼且公司推进股份回购，私募大佬葛卫东持股数量保持不变，仍稳居第四大股东。

来源：证券时报网 2026-10-29

私募多元策略成熟模式浮现 渠道生态的也将同步完善

在私募规模突破9万亿元背景下，多元策略产品化模式逐渐清晰，但成熟度分层明显。渠道生态需同步完善评价体系与陪伴能力，以匹配资金端对回撤可控及收益稳定的核心诉求，推动行业规模化发展。

来源：证券时报网 2026-10-30

美CFTC下月将举行圆桌会议，讨论衍生品市场24/7交易可行性

2026年10月28日，美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，将于12月15日在华盛顿总部举行行业圆桌会议，讨论衍生品市场迈向24/7（全天候）交易的相关可行性问题。会议将延续CFTC今年夏季就24/7交易发布的意见征询，为业界提供公开对话平台，议题涵盖隔夜交易、代币化、基础设施和人员配置需求以及运营准备等；与会者将讨论CFTC如何在保护市场参与者、维护美国衍生品市场完整性和韧性的同时，促进负责任创新。

来源：未央网 2026-10-29

欧央行：市场支持构建以央行货币为核心的欧洲代币化金融生态

2026年10月28日，欧洲央行发布Appia路线图公众咨询结果。据悉，本次公众意见征询共有127家公私机构回应。反馈普遍支持以央行货币作为代币化金融的基础，并承担连接不同私人结算资产、保障可兑换性的职能；多数受访者倾向由欧元体系提供中立治理与协调。

来源：未央网 2026-10-29

固收业务

可转债博弈格局有变化 到期赎回案例逐步增多

2026年A股可转债市场到期赎回案例显著增多，传统强赎转股模式正被打破。发行人基于股权稀释考量、制度约束及股价低迷等多重因素选择兑付，促使市场博弈格局向多目标深度博弈重构。

来源：证券时报网 2026-10-30

债市收盘|10年期国债收益率下探逼近1.6%关口，市场机构分歧度逐步加大

10月29日债市强势运行，10年期国债活跃券收益率下行逼近1.6%关口，国债期货全线上涨。受央行大额逆回购投放及A股走弱影响，资金面宽松但机构分歧加大，银行转为卖出，市场警惕短期回踩风险。

来源：财联社 2026-10-29

资金面整体均衡 债市收益率曲线趋于平坦

2026年三季度，央行通过灵活投放流动性维持资金面整体均衡，推动债市收益率曲线趋于平坦。随着短端利率窄幅波动及超长端收益率显著下行，市场呈现长短端分化特征，预计四季度货币政策将继续协同财政发力以支持经济平稳运行。

来源：新华财经 APP 2026-10-29

金融基础设施

首笔外币买断式回购现金交割业务成功落地

2026年10月26日，中国银行和中信证券在上海清算所完成首笔外币买断式回购到期现金交割业务。该笔交易以上海清算所托管的美元存单为抵押品，并通过美元现金结算完成到期交割。本业务的顺利落地，进一步丰富了外币买断式回购的结算安排，实现与国际市场通行规则接轨。

来源：上海清算所 2026-10-29

信息科技

豆包工作向企业客户推出第三方模型服务：含Kimi3.1Pro、GLM5.3、DeepSeekV4.1Flash等

豆包工作向企业客户推出第三方模型服务，首批接入Kimi 3.1 Pro、GLM 5.3及DeepSeek V4.1 Flash等模型。该服务支持灵活配置权限并直接扣除AI点数，旨在降低企业采购门槛，提升多模型协同使用效率。

来源：IT之家 APP 2026-10-29

自媒体

谁在买“固收+”：短线资金接棒，长线资金退潮

增量资金结构拆分方法论：同一只公募基金的不同份额后缀，往往意味着其差异化的费率结构，而不同的费率结构自然容易吸引不同性质的资金，据此，我们划分A类、B类、AB类、Y类份额及无份额后缀产品为长期持有资金优先考虑的份额类型（结合公募季报披露的净申购数据，我们可以将其资金申赎方向及节奏变化近似归结为“配置型长线资金”的变化）。而C类、E类份额产品为短期交易资金优先考虑的份额类型（对应“交易型短线资金”的流向变化）。

来源：中金点睛 2026-10-30

两张公募Q3报表，看清60家机构规模洗牌

头部格局短期不会崩，但内部谁在变贵、谁在被赎回？已有重新定价。四季度如果权益市场继续震荡，非货榜的分层会比含货榜狠得多。毕竟，货基不会叛逃，持有人会。

来源：机构研究 2026-10-29

其他要闻

路透早报：10月30日

欧洲央行维持利率不变但暗示12月加息，美国三季度经济增速超预期且AI投资强劲。中国五中全会强调"从严治吏"并决定二十一大于2027年下半年召开。

来源：路透财经早报 2026-10-30

陆家嘴财经早餐2026年10月30日星期五

2026年10月30日，中共二十届五中全会决定党的二十大于2027年下半年召开，国内成品油价格受调控上调，首批主动ETF成立建仓。国际方面，美国GDP增速创一年新高但科技股大跌，欧洲央行维持利率不变且行长拉加德宣布提前卸任，地缘政治紧张局势持续。

来源：Wind万得 2026-10-30

结构性存款退潮致上市公司理财大减 三季度骤降近五成

受结构性存款退潮及利率下行影响，2026年三季度A股上市公司理财认购金额环比骤降近五成。尽管整体规模收缩，但券商理财等替代品种配置比例上升，反映出企业在收益率普遍走低背景下对资金安全与收益平衡的重新考量。

来源：21世纪经济报道 2026-10-30

多家北交所公司前三季度盈利增速突出

2026年前三季度，220家北交所公司披露业绩，超八成营收增长，多家专精特新企业盈利增速突出。在业绩高增与增持回购支撑下，板块具备配置价值，未来有望形成投融资双向促进的良性循环。

来源：证券日报网 2026-10-30

年内新发逼近5000亿元 权益类基金加大逆向营销力度

年内权益类基金新发规模逼近5000亿元，机构通过加大逆向营销力度及快速建仓，旨在低位布局以获取相对优势。伴随《公开募集证券投资基金运作管理办法》修订带来的门槛降低与清盘条件优化，公募基金有望进一步降低试错成本，推动行业高质量发展。

来源：证券时报网 2026-10-30

港股新股冷热分化：高认购与破发并存

2026年港股新股市场呈现显著冷热分化，资金高度集中于AI及硬科技等稀缺标的，而缺乏基石托底的中小盘股破发风险加剧。这一现象折射出打新逻辑从散户流量博弈向机构基本面定价的深层转变，促使市场生态加速重构。

来源：中国证券报 2026-10-30

"专业买手"买了啥？公募FOF最新重仓基金出炉，杨宗昌被买最多

2026年三季报显示，公募FOF重仓基金以债券型及ETF为主，海富通上证城投债ETF持仓市值居首。杨宗昌管理的易方达供给改革作为唯一灵活配置型基金入选，反映FOF在固收为底基础上适度增配权益资产。

来源：财联社 2026-10-29

多家基金机构表示：经济韧性与资金面共振 A股长期发展基础坚实

多家基金机构指出，尽管全球风险资产波动加剧导致A股短期调整，但这主要源于外部冲击及交易层面因素，而非基本面逆转。在经济韧性与资金面共振、政策有力支撑的背景下，中国资产的长期价值未变，投资者应坚持基于基本面的价值投资理念。

来源：证券时报网 2026-10-30

沪市9只主动ETF完成募集 机构：坚定看好中国资产配置价值

首批主动ETF10月23日启动募集，截至10月29日15时，沪市9只主动ETF均完成募集，总认购资金超过195亿元，募集资金180亿元（每只募集上限20亿元），超15万户参与了沪市主动ETF的认购，其中，机构投资者认购规模占比约25%。

来源：证券时报网 2026-10-29

香港金融管理局：继续密切监察市场变化，维持货币及金融稳定

10月29日，香港金融管理局表示，美联储有关决定符合市场预期。香港货币及金融市场保持有序运作。港元与美元维持明显息差，套息交易有机会令港元逐步转弱。但是，港汇和拆息走向存在较多的变数。

来源：上海证券报.中国证券网 2026-10-29