场外业务资讯早报

2026年11月2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(3) 场外业务(3) 固收业务(4) 信息科技(4)

监管自律

证监会：全力稳市场稳预期 持续提升资本市场韧性和信心

2026年10月30日，证监会主席吴清主持召开会议，部署贯彻落实党的二十届五中全会精神，强调通过全面从严治党强化政治引领。会议要求全力稳市场稳预期，深化投融资综合改革并完善全链条监管体系，以持续提升资本市场韧性和信心，确保“十五五”开局之年各项任务圆满完成。

来源：证券时报网 2026-10-31

A股迎利好！金融监管部门将召开座谈会，业内期待稳市措施修复情绪

第一财经记者从业内获悉，11月2日上午9时左右，中国人民银行、中国证监会将召开会议，研究推动支持资本市场工具使用。同一天，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会还将召集各大银行开会研究优化股票回购增持再贷款政策。会议将在央行举行。

来源：第一财经日报 2026-11-02

中证协发布34篇证券业AI应用典型案例，覆盖运营提效、体验升级、决策支持等七大方向

中国证券业协会发布34篇证券业AI应用典型案例，展示行业从试点探索迈向规模化落地，覆盖运营提效等七大方向。案例凸显“垂类大模型+智能体”成为主流路径，推动券商数智化从拼投入转向算效率与价值，并同步强化安全合规防线。

来源：中证金牛座 APP 2026-10-30

深交所本周共对113起证券异常交易行为采取了自律监管措施

深交所本周对113起涉及盘中拉抬打压、虚假申报等情形的证券异常交易行为实施自律监管措施，并对4起上市公司重大事项开展核查。此举旨在维护市场交易秩序，强化对异常交易行为的监管力度，保障深圳证券交易所市场的公平与稳定。

来源：财联社 2026-10-30

上交所资产支持证券开展集中簿记建档发行

上交所宣布资产支持证券集中簿记建档发行系统将于2026年11月2日正式上线，旨在通过线上化手段提升发行定价的合规性与透明度。该举措将优化债券市场基础设施，为市场机构提供高效便捷的发行服务，助力债券市场健康发展。

来源：证券时报网 2026-10-31

《上海证券交易所公司债券和资产支持证券发行上市挂牌业务指南（2026年10月修订）》发布施行

上海证券交易所发布《公司债券和资产支持证券发行上市挂牌业务指南（2026年10月修订）》并施行，旨在规范债券及资产支持证券发行上市挂牌业务、强化合规管理及提升质效。该版本同时废止2025年12月修订版，标志着相关监管规则在2026年完成最新迭代。

来源：财联社 2026-10-30

证券公司

43家A股上市券商前三季度盈利保持增长态势 利润增量向部分机构集中

2026年前三季度，43家A股上市券商合计营收与归母净利润分别同比增长18.64%和23.57%，整体盈利保持增长态势。然而，行业利润增量向中信证券、招商证券等头部机构集中，业务结构及差异化经营优势成为影响业绩分化的关键因素。

来源：证券日报网 2026-11-01

券商资管百亿基金经理，任职有变

中泰资管完成总经理交接，姜诚因个人原因辞任副总经理但仍留任基金经理，其管理的百亿规模产品运作正常。新任总经理吴昱具备投行固收背景，旨在深化母子协同与资源整合，公司将继续坚守长期价值投资理念。

来源：上海证券报.中国证券网 2026-10-31

券商三季度调仓动向揭晓 新进、增持个股均超50只

2026年三季度，券商调仓新进及增持个股均超50只，重点布局医药生物、基础化工等行业。受A股回调影响，自营业务成为业绩核心变量，头部券商凭借资产配置策略拉开盈利差距，中小券商则面临更大冲击。

来源：上海证券报.中国证券网 2026-10-30

场外业务

四大上市期货公司净利齐增 收入结构差异进一步放大

2026年前三季度，国内期货市场交易活跃度提升推动四大上市期货公司净利齐增，但受收入结构差异放大影响，第三季度业绩呈现显著分化。南华期货等头部企业凭借业务优势保持高增长，而行业整体在品种扩容与客户增长背景下，竞争焦点正转向资本实力与风险管理能力。

来源：证券时报网 2026-11-02

CTA策略业绩亮眼 私募积极应对市场变化

2026年CTA策略在股票承压背景下业绩亮眼，年内管理期货指数领涨私募主要策略。面对商品市场震荡分化，私募机构通过优化长短周期配置及复合策略积极应对，以提升复杂行情下的适应能力。

来源：上海证券报 2026-11-01

商品市场波动加大私募控回撤调结构

面对商品市场波动加大及结构性分化，私募机构采取控回撤、调结构策略，坚持不赌单边行情。长期来看，投资重心转向资源壁垒与产业景气带来的结构性机会。

来源：中证网 2026-11-02

固收业务

3.62万亿固收+市场！5家头部公募吸金900亿，“短钱”主导增量

2026年三季度，中国公募固收+市场总规模达3.62万亿元，增速显著放缓并呈现“存量博弈”特征。增量资金由配置型转向交易型主导，且规模高度向头部5家公募集中，合计吸金近900亿元。

来源：财联社 2026-11-01

三季度FOF重仓债券ETF增至40只

2026年三季度FOF重仓债券ETF增至40只，合计市值超200亿元，配置工具持续丰富。海富通上证城投债ETF等获重点青睐，为FOF久期管理及风险配置提供多元支持。

来源：证券日报网 2026-10-31

前三季度首发债券规模近4000亿，首发债公允定价引市场关注

2026年前三季度首发债券规模近4000亿元，其公允定价问题引发市场与监管高度关注。随着新规严禁干预定价及第三方工具应用，旨在解决无存续债主体定价难点，提升一级市场定价公允性。

来源：财联社 2026-10-30

债市收盘|市场全线走弱，30年期国债期货创半年来最大单日跌幅

10月30日债市全线走弱，30年期国债期货创半年来最大单日跌幅，主要受资金面偏紧及交易盘止盈压力释放影响。业内人士指出，短期调整幅度将取决于资金面和风险偏好这两个关键变量。

来源：财联社 2026-10-30

信息科技

腾讯研究院AI速递 20261102

2026年11月，生成式AI领域迎来多项突破：谷歌TPU首次在轨运行Gemma 4，OpenAI合并ChatGPT与Codex额度，小米开源OCR模型登顶榜单。前沿科技方面，Meta联手傅利叶开发人形机器人Max，Neuralink将Grok接入脑机接口实现意念控制，Figure CEO则押注数据算力以推动人形机器人规模化。

来源：腾讯研究院 2026-11-02

DeepSeek发布全新Agent架构

DeepSeek发布全新Super-agent架构，通过双层架构及事件驱动等机制突破多任务协作限制，实现底层会话管理自动化。该架构已应用于内部系统迭代，能自主识别并修复软件缺陷，推动人类角色向高层决策与验收转移。

来源：财联社 2026-10-31

多家券商“入职”workbuddy，2026腾讯全球数字生态大会带来哪些新机会？

2026腾讯全球数字生态大会上，多家券商入驻WorkBuddy发布智能投研应用，推动AI从信息检索向任务执行转型。此举标志着行业竞争焦点转向专业能力标准化与数据治理，通过技能化改造重构服务流程并拓展外部渠道生态。

来源：财联社 2026-10-31

金融稳定理事会（FSB）：《负责任采用人工智能（AI）的良好实践：最终报告》执行摘要与附录

金融机构正在迅速地采用并创新人工智能（AI）技术，以提升效率，转变其商业模式，改善客户服务并加强风险管理。随着应用范围不断扩大且日益复杂，人工智能（AI）也可能放大现有风险并带来新的风险，进而影响金融稳定。

来源：金法研析 2026-11-02

自媒体

A股“慢牛” 何所在 现行交易机制等待综合改进

2026年10月A股剧烈调整，基本面未显著恶化却再现急涨急跌循环。文章反思现行交易机制可能延迟价格发现并放大波动，呼吁通过综合改进制度以构建真正的“慢牛”市场。

来源：金融我闻 2026-11-01

短期担忧集中释放，市场修复仍面临阻力

2026年10月下旬，短期担忧集中释放导致市场修复受阻，中小盘波动率与期货贴水显著扩大。鉴于周中反弹未能延续且基差走弱，当前市场情绪偏谨慎，需重点观察后续波动回落及基差同步改善信号。

来源：东吴金工与产品研究 2026-10-31

债市集体杀跌，传闻理财子上演千亿赎回潮，发生了什么？

受华发传闻及理财子千亿预防性赎回冲击，10月30日债市遭遇集体杀跌，利率与信用债收益率大幅上行。鉴于此次波动属局部风险引发的短期调整，且低利率环境未变、流动性支持工具已就位，整体市场风险可控。

来源：金石杂谈 2026-10-31

由创新高个股看市场投资热点

截至2026年10月30日，银行、交通运输等板块创新高个股集中，沪深300指数相关占比达9.00%。报告据此筛选出交通银行等38只平稳创新高股票，揭示周期与大金融为当前市场投资热点。

来源：量化藏经阁 2026-10-30

其他要闻

中国人民银行进一步优化短端利率调控机制

自2026年11月2日起，中国人民银行进一步优化短端利率调控机制，将隔夜逆回购确立为主要政策工具并每日开展，7天期逆回购则调整为特定时点流动性补位工具。此举旨在实现操作期限与目标利率匹配，提升调控精准性，预计有助于维持货币市场平稳运行及资金面宽松格局。

来源：证券日报网 2026-10-31

金融监管总局党委传达学习党的二十届五中全会精神 稳妥推进中小金融机构改革化险、减量提质

金融监管总局党委传达学习党的二十届五中全会精神，部署持之以恒推进全面从严治党。会议明确稳妥推进中小金融机构改革化险、减量提质，支持化解房地产及地方债务风险，以高质量党建引领金融监管高质量发展。

来源：上海证券报.中国证券网 2026-10-31

路透早报：11月2日

伊朗称霍尔木兹海峡油轮触雷并击沉美军无人艇，加剧中东局势紧张。美联储官员呼吁继续加息以应对高通胀，而中国10月制造业PMI降至三个月低点，凸显经济下行压力。

来源：路透财经早报 2026-11-02

银行黄金业务冷热分化

2026年银行黄金业务呈现冷热分化格局，受金价波动及监管新规影响，黄金理财供给收缩且业绩分化加剧；与此同时，积存金因风险隔离优势持续扩容。这一趋势推动行业向分层错位发展转型，形成理财重配置、积存重定投的多元业务结构。

来源：证券日报网 2026-11-02

陆家嘴财经早餐2026年11月2日星期一

金融管理部门召开会议研究支持资本市场工具，产业资本“真金白银”入场提振市场信心。本周全球聚焦美国中期选举及非农数据，国内车企销量分化，A股三季报显示新质生产力业绩高速增长。

来源：Wind万得 2026-11-02

管涛：美欧日央行如期暂停加息

2026年10月，美欧日央行如期暂停加息，此举被视为紧缩周期的间歇而非终点。鉴于通胀风险犹存，政策重心转向观察停多久，预计12月三大央行仍可能同步行动以应对潜在金融稳定风险。

来源：第一财经日报 2026-11-02

债基突发调整 短期震荡不改中长期基本面

10月30日债券ETF因信用担忧升温、资金面收紧及交易拥挤出现突发调整，但短期震荡不改中长期基本面。业内人士指出，跨月后资金面有望重回宽松，市场难以演变成连续调整或负反馈，后续需重点关注资金面变化对债市的影响。

来源：证券时报 2026-11-02

央行设立新工具，理财要“变相保本”？误读！

央行推出债市非银大额赎回互换便利，旨在极端行情下防范系统性风险而非打破资管新规实现理财“变相保本”。该工具坚持救急不兜底原则，仅用于阻断债券市场恶性循环，机构自身信用风险仍需自负。

来源：央视财经 APP 2026-11-01

17只港股被香港证监会点名！股价巨震，四大特征需警惕

2026年香港证监会点名17家股权高度集中港股，揭示其具高控股比例、股价暴涨、低市值及基本面弱四大特征。投资者需警惕此类缺乏支撑的个股因易被操纵而引发的剧烈波动风险。

来源：证券时报网 2026-10-30