证券业务资讯早报

2025年9月8日

监管动态	证券公司动	券商业务热点	国际

监管动态

易方达基金中国证券投资基金业协会签约
国际业务合规人员培训班

中国证券投资基金业协会近日通知会员单位称，为推进证券投资基金行业国际业务合规人员专业能力建设，提升国际业务合规人员专业水平，中国证券投资基金业协会与易方达基金管理有限公司共同开展国际业务合规人员培训班。

证券时报

2025-09-08

证监会回应：扩大上市结构性基金范围等
相关事项研究中

证券时报记者9月8日从证监会了解到，证监会一直高度关注结构性基金发展情况，并就扩大上市结构性基金范围等相关事项研究中。证监会表示，结构性基金是一种以证券为基础，与期货、期权等衍生品挂钩的证券产品，其本质是证券基金。结构性基金的发展有助于丰富证券市场产品结构，满足投资者多元化投资需求，提升证券市场的吸引力和竞争力。

证券时报

2025-09-08

中证指数公司发布第三批复合主题指数
指数名称、编制方案等

中证指数公司9月8日发布第三批复合主题指数，分别为：中证一海外营收指数、中证一海外营收全球指数、中证一海外营收欧洲指数、中证一海外营收美洲指数、中证一海外营收亚太指数。

证券时报

2025-09-08

【预期】中证协发布2025年券商并购重组趋势报告

中证协发布2025年证券业并购重组趋势报告，以并购重组数量增长、并购重组金额大幅增长、并购重组方式多样化、并购重组主体多元化、并购重组交易结构复杂化、并购重组监管趋严、并购重组市场化程度提高、并购重组国际化趋势明显、并购重组与产业升级紧密结合、并购重组与资本市场改革联动效应显著等方面，对2025年证券业并购重组趋势进行了分析。

证券时报

2025-09-08

证券公司

最高罚款2亿！证券期货领域行政处罚新规
征求意见

证监会就《证券期货领域行政处罚裁量指引（征求意见稿）》公开征求意见，拟对证券期货领域行政处罚裁量作出全面规范。其中，对内幕交易、操纵市场、欺诈发行、信息披露违法等核心违法行为，设定了明确的罚款倍数区间，最高罚款可达2亿元。

证券时报

2025-09-08 · 1分钟前

最高罚款2亿！证券期货领域行政处罚新规
征求意见

证监会就《证券期货领域行政处罚裁量指引（征求意见稿）》公开征求意见，拟对证券期货领域行政处罚裁量作出全面规范。其中，对内幕交易、操纵市场、欺诈发行、信息披露违法等核心违法行为，设定了明确的罚款倍数区间，最高罚款可达2亿元。

证券时报

2025-09-08

最高罚款2亿！证券期货领域行政处罚新规
征求意见

证监会就《证券期货领域行政处罚裁量指引（征求意见稿）》公开征求意见，拟对证券期货领域行政处罚裁量作出全面规范。其中，对内幕交易、操纵市场、欺诈发行、信息披露违法等核心违法行为，设定了明确的罚款倍数区间，最高罚款可达2亿元。

证券时报

2025-09-08

证券业协会：证券公司要加强对股东、实控人的穿透管理

证券业协会发布《证券公司内部控制指引第1号——股东、实际控制人穿透管理》，要求证券公司要加强对股东、实际控制人的穿透管理，建立内部控制机制，强化信息披露管理，防范风险传导。

证券时报

2025-09-08

证券业协会：证券公司要加强对股东、实际控制人穿透管理

证券业协会发布《证券公司内部控制指引第1号——股东、实际控制人穿透管理》，要求证券公司要加强对股东、实际控制人的穿透管理，建立内部控制机制，强化信息披露管理，防范风险传导。

证券时报

2025-09-08

证券业协会：证券公司要加强对股东、实际控制人穿透管理

证券业协会发布《证券公司内部控制指引第1号——股东、实际控制人穿透管理》，要求证券公司要加强对股东、实际控制人的穿透管理，建立内部控制机制，强化信息披露管理，防范风险传导。

证券时报

2025-09-08

券商业务热点

证券公司业绩分化：中信、国泰海通等领跑，国信、国元、财达等承压

证券公司2025年半年报陆续披露，上市券商实现营业收入2.3万亿元，同比增长12%，但业绩分化明显。中信、国泰海通等头部券商营业收入同比增长超20%，国信、国元、财达等中小券商营业收入同比下降。

证券时报

2025-09-08