



非银金融行业日报：北向资金 连续六个交易日净流入 券商 投行质量评价结果出炉在即



周二 (12 月 06 日), 三大指数早盘低开, 之

后震荡拉升, 冲至全天高位, 深指、创业板指涨逾 1%。之后三大指数震荡下行, 沪指午盘翻绿, 深指, 创业板指涨幅收窄。尾盘市场行情再度上行, 沪指翻红。北向资金连续六个交易日净流入, 外资对中国市场认可度持续增加, 短期市场交投情绪仍然较高, 但仍需观察沪指能否站稳 3200 点位。

行业方面, 近期, 中证协已将 2022 年券商投行业务质量试评价结果下发至对应券商, 后续将在官网公布。对于投行业务的质量评价, 既有利于相关企业对中介机构的评价, 更有利于券商之间形成良性竞争, 增强自身业务专业性, 规范性。

近期, 多家券商员工遭罚, 原因皆为违规提供

融资便利。对于自身从业人员的合规风控, 一直是各大券商努力的方向。未来, 行业会同券商一起, 仍需加强对从业人员的合规管理, 以保证投资者的交易安全, 以及行业和资本市场的健康发展。

预览已结束, 完整报告链接和二维码如下:

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_49816

