

2020-2026年中国资产管理 产业发展现状与投资前景报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2020-2026年中国资产管理产业发展现状与投资前景报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202005/163918.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

目前中国人口结构变化、人民币国际化，金融市场持续健康发展成为资产管理行业重要推助力。基于以上行业背景恒生电子的资产管理、财富管理等领域的金融信息系统业务将维持快速的发展态势。

在“大资管”时代下，市占率达 90%“大资管”时代背景下，中国资产管理市场面临前所未有的发展机遇，全国资产管理业务总规模持续增长。截至 2017 年第四季度，全国资产管理业务总规模达 53.57 万亿元，较 2016 年第四季度同比增长 3.44%。我国金融机构资产管理业务规模增长率走势

截至 2017 年底，中国财富管理市场已超 150 万亿元，其中主要是由银行理财、保险、信托、公募及私募基金、券商资管及第三方财富管理机构组成。其产品形式会涵盖银行理财、信托、股权投资基金、债券投资基金、股票投资基金、券商资管计划、保险资管产品，投资型保险，期货资管等等。财富管理行业的竞争加剧，互联网巨头也都纷纷开始在财富管理领域发力 2011-2017 年信托资产复合增长率 32.69%

中企顾问网发布的《2020-2026 年中国资产管理产业发展现状与投资前景报告》共七章。首先介绍了中国资产管理行业市场发展环境、资产管理整体运行态势等，接着分析了中国资产管理行业市场运行的现状，然后介绍了资产管理市场竞争格局。随后，报告对资产管理做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国资产管理行业发展趋势与投资预测。您若想对资产管理产业有个系统的了解或者想投资中国资产管理行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章中国资产管理行业发展背景分析9

1.1国内资产管理行业发展时机分析9

1.1.1资产管理市场分析9

1.1.2资产管理市场分析10

1.1.3资产管理相关政策分析10

(1) 银监会出台的相关政策10

(2) 证监会出台的相关政策	11
(3) 保监会出台的相关政策	13
1.2 资产管理行业与经济相关性分析	15
1.2.1 资产管理与gdp相关性分析	15
1.2.2 资产管理与固定资产投资相关性	16
1.2.3 资产管理与证券市场相关性	16
1.2.4 资产管理与居民储蓄关系分析	16
1.3 现代资产管理机构特征分析	17
1.3.1 现代资产管理机构投资范围	17
1.3.2 现代资产管理机构组织形式	18
1.3.3 现代资产管理机构盈利模式	19
第二章 中国资产管理业务投资环境分析	20
2.1 投资环境对资产管理行业的影响	20
2.1.1 证券市场对资产管理行业的影响	20
2.1.2 股权市场对资产管理行业的影响	20
2.1.3 产业投资对资产管理行业的影响	21
2.2 证券投资市场环境分析	22
2.2.1 股票市场行业前景调研分析	22
(1) 政策面基本稳定	22
(2) 市场流动性良好	23
2.2.2 债券市场行业前景调研分析	23
2.2.3 衍生证券市场行业前景调研	25
2.3 股权投资市场环境分析	26
2.3.1 pe/vc投资规模分析	26
(1) pe投资规模分析	26
(2) vc投资规模分析	27
2.3.2 pe/vc投资行业分布	28
(1) pe投资行业分布	28
(2) vc投资行业分布	30
2.3.3 pe/vc投资企业分布	31
(1) pe投资企业分布	31

(2) vc投资企业分布	32
(3) 2019年pe/vc披露金额十大案例	32
2.3.4pe/vc投资地域分布	33
(1) pe投资地域分布	33
(2) vc投资地域分布	34
2.3.5pe/vc投资收益分析	35
(1) ipo退出回报分析	35
(2) 并购退出回报分析	37
2.4其他投资市场环境分析	39
2.4.1货币市场投资环境分析	39
(1) 央行回购利率情况	39
(2) 同业拆借利率情况	40
2.4.2房地产市场投资环境分析	41
2.4.3基础设施建设投资环境分析	44
2.4.4艺术品市场投资环境分析	45

第三章全球资产管理行业运作状况分析47

3.1全球资产管理市场发展分析	47
3.1.1全球资产管理市场规模分析	47
3.1.2全球不同区域国家资管市场对比	47
3.1.3全球投资者投资偏好变化情况	48
3.1.4全球投资者偏好变化对资管行业影响	49
3.1.5全球资产管理行业盈利状况分析	51
3.2美国资产管理产品设计及风险控制	53
3.2.1美国基金型资产管理产品设计	53
(1) 美国基金型资产管理产品概况	53
(2) 产品设计过程与驱动因素分析	56
(3) 产品设计的主要方法	58
3.2.2美国非基金型资产管理产品设计	59
(1) 美国非基金型资产管理产品概况	59
(2) 独立账户资产管理业务的产品设计	60
3.2.3美国资产管理业务的风险控制	61

3.3国际资产管理业务运作经验分析62

3.3.1国外银行理财产品运作经验62

- (1) 国外银行理财产品发展现状62
- (2) 国外银行理财产品创新趋势63
- (3) 国外银行理财产品发展经验64

3.3.2国外期货资产管理运作经验65

- (1) 国外管理型期货基金发展现状65
- (2) 国外管理型期货基金产品设计66
- (3) 国外管理型期货基金发展启示67

3.3.3国外保险资产管理运作经验68

- (1) 国外保险资产管理业务发展现状68
- (2) 国外保险资产管理业务运作模式70
- (3) 国外保险资产管理业务发展经验70

3.3.4国外证券公司资产管理运作经验71

- (1) 国外证券公司资产管理业务发展现状71
- (2) 国外证券公司资产管理业务运作模式71
- (3) 国外证券公司资产管理业务发展经验71

3.3.5国外基金公司资产管理运作经验72

- (1) 国外基金公司资产管理业务发展现状72
- (2) 国外基金公司资产管理业务运作模式72
- (3) 国外基金公司资产管理业务发展经验74

第四章中国资产管理行业发展状况分析76

4.1资产管理行业市场规模分析76

4.1.1资产管理行业市场结构分析76

4.1.2传统资产管理机构发展规模76

- (1) 基金管理公司76
- (2) 保险公司77
- (3) 商业银行77

4.1.3新型资产管理机构发展规模78

- (1) 期货公司资产管理业务情况78
- (2) 保险公司资产管理业务情况78

4.2同类型资产管理机构对比分析	79
4.2.1商业银行理财业务对比分析	79
4.2.2信托公司资管业务对比分析	79
4.2.3证券公司资管业务对比分析	80
4.2.4基金公司资管业务对比分析	81
4.2.5保险公司资管业务对比分析	81
4.2.6阳光资管业务对比分析	82
4.2.7期货公司资管业务对比分析	82
4.3资产管理行业销售渠道分析	82
4.3.1商业银行销售渠道分析	82
4.3.2证券公司销售渠道分析	82
4.3.3证券投资咨询机构销售渠道	83
4.3.4第三方理财销售渠道分析	83
4.3.5其他资产管理产品销售渠道	83
4.4国外资产管理机构在华业务分析	84
4.4.1国外重点资产管理机构分析	84
(1) 贝莱德集团	84
(2) 安本资产管理公司	84
4.4.2国外资产管理机构在华业务分析	85
(1) 贝莱德在华业务	85
(2) 安本资产在华业务	85

第五章不同金融机构资产管理业务竞争分析86

5.1商业银行理财业务发展分析	86
5.1.1商业银行理财业务能力分析	86
5.1.2商业银行理财产品发行情况	88
5.1.3银行托管资产配置结构分析	90
5.1.4商业银行理财业务模式分析	93
5.1.5商业银行理财业务发展瓶颈	94
5.1.6商业银行理财业务发展机会	95
5.1.7商业银行理财业务发展建议	96
5.2信托公司资产管理业务分析	97

5.2.1	信托公司资管业务能力分析	97
5.2.2	信托公司资管产品发行情况	98
5.2.3	信托资产配置结构分析	100
5.2.4	信托公司资产管理运作模式	100
5.2.5	信托公司资管业务发展瓶颈	101
5.2.6	信托公司资管业务发展机会	101
5.2.7	信托公司资管业务发展建议	101
5.3	证券公司资产管理业务分析	102
5.3.1	证券公司资管业务能力分析	102
5.3.2	证券公司资管产品发行情况	103
5.3.3	证券托管资产配置结构分析	104
5.3.4	证券公司资产管理运作模式	105
5.3.5	证券公司资管业务发展瓶颈	106
5.3.6	证券公司资管业务发展机会	107
5.3.7	证券公司资管业务发展建议	107
5.4	基金管理公司资产管理业务分析	108
5.4.1	基金公司资管业务能力分析	108
5.4.2	基金公司资管产品发行情况	109
5.4.3	基金资产配置结构分析	109
5.4.4	基金公司资产管理运作模式	110
5.4.5	基金公司资管业务发展瓶颈	111
5.4.6	基金公司资管业务发展机会	111
5.4.7	基金公司资管业务发展建议	112
5.5	保险资产管理公司资产管理业务分析	112
5.5.1	保险公司资管业务能力分析	112
5.5.2	保险公司资管产品发行情况	113
5.5.3	保险资产配置结构分析	114
5.5.4	保险公司资产管理运作模式	116
5.5.5	保险公司资管业务发展瓶颈	117
5.5.6	保险公司资管业务发展机会	118
5.5.7	保险公司资管业务发展建议	118
5.6	期货公司资产管理业务分析	119

5.6.1期货公司资管业务开展情况	119
5.6.2期货公司资管产品发行情况	120
5.6.3期货资产配置结构分析	121
5.6.4期货公司资产管理运作模式	121
5.6.5期货公司资管业务发展瓶颈	122
5.6.6期货公司资管业务发展机会	122
5.6.7期货公司资管业务发展建议	123
5.7阳光资产管理业务分析	126
5.7.1阳光资管业务能力分析	126
5.7.2阳光资管产品发行情况	127
5.7.3阳光资产配置结构分析	128
5.7.4阳光资产管理运作模式	128
5.7.5阳光资管业务发展瓶颈	129
5.7.6阳光资管业务发展机会	129
5.7.7阳光资管业务发展建议	131

第六章中国资产管理机构经营状况分析132

6.1商业银行理财业务经营分析	132
6.1.1中国银行理财业务经营分析	132
(1) 企业理财业务发展规模	132
(2) 企业理财业务经营业绩	132
(3) 企业理财业务特征分析	132
(4) 企业理财业务优劣势分析	133
6.1.2民生银行理财业务经营分析	133
(1) 企业理财业务发展规模	133
(2) 企业理财业务经营业绩	134
(3) 企业理财业务特征分析	134
(4) 企业理财业务优劣势分析	134
6.1.3平安银行理财业务经营分析	135
(1) 企业理财业务发展规模	135
(2) 企业理财业务经营业绩	135
(3) 企业理财业务特征分析	135

(4) 企业理财业务优劣势分析	135
6.1.4 建设银行理财业务经营分析	136
(1) 企业理财业务发展规模	136
(2) 企业理财业务经营业绩	136
(3) 企业理财业务特征分析	136
(4) 企业理财业务优劣势分析	137
6.1.5 工商银行理财业务经营分析	137
(1) 企业理财业务发展规模	137
(2) 企业理财业务经营业绩	138
(3) 企业理财业务特征分析	138
(4) 企业理财业务优劣势分析	139
6.2 信托资产管理公司经营分析	139
6.2.1 中融国际信托有限公司	139
(1) 企业资管业务发展规模	139
(2) 企业资管业务经营业绩	140
(3) 企业资管业务特征分析	140
(4) 企业资管业务优劣势分析	141
6.2.2 中信信托有限责任公司	142
(1) 企业资管业务发展规模	142
(2) 企业资管业务经营业绩	142
(3) 企业资管业务特征分析	143
(4) 企业资管业务优劣势分析	144
6.2.3 中国对外经济贸易信托有限公司	144
(1) 企业资管业务发展规模	144
(2) 企业资管业务经营业绩	145
(3) 企业资管业务特征分析	145
(4) 企业资管业务优劣势分析	146
6.2.4 平安信托有限责任公司	146
(1) 企业资管业务发展规模	146
(2) 企业资管业务经营业绩	147
(3) 企业资管业务特征分析	147
(4) 企业资管业务优劣势分析	148

6.2.5中诚信托有限责任公司	149
(1) 企业资管业务发展规划	149
(2) 企业资管业务经营业绩	149
(3) 企业资管业务特征分析	150
(4) 企业资管业务优劣势分析	151
6.3证券公司资产管理业务经营分析	151
6.3.1国泰君安证券股份有限公司	151
(1) 企业资管业务发展规划	151
(2) 企业资管业务经营业绩	152
(3) 企业资管业务特征分析	152
(4) 企业资管业务优劣势分析	153
6.3.2中信证券股份有限公司	153
(1) 企业资管业务发展规划	153
(2) 企业资管业务经营业绩	154
(3) 企业资管业务特征分析	155
(4) 企业资管业务优劣势分析	155
6.3.3东方证券股份有限公司	156
(1) 企业资管业务发展规划	156
(2) 企业资管业务经营业绩	156
(3) 企业资管业务特征分析	157
(4) 企业资管业务优劣势分析	157
6.3.4华泰证券股份有限公司	157
(1) 企业资管业务发展规划	157
(2) 企业资管业务经营业绩	158
(3) 企业资管业务特征分析	158
(4) 企业资管业务优劣势分析	159
6.3.5光大证券股份有限公司	159
(1) 企业资管业务发展规划	160
(2) 企业资管业务经营业绩	160
(3) 企业资管业务特征分析	161
(4) 企业资管业务优劣势分析	161
6.4基金资产管理公司经营分析	162

6.4.1华夏基金管理有限公司	162
(1) 企业资管业务发展规划	162
(2) 企业资管业务经营业绩	163
(3) 企业基金产品发行分析	163
(4) 企业资管业务优劣势分析	163

6.4.2嘉实基金管理有限公司	163
(1) 企业资管业务发展规划	163
(2) 企业资管业务经营业绩	164
(3) 企业基金产品发行分析	164
(4) 企业资管业务优劣势分析	165

6.4.3易方达基金管理有限公司	165
(1) 企业资管业务发展规划	165
(2) 企业资管业务经营业绩	166
(3) 企业基金产品发行分析	166
(4) 企业资管业务优劣势分析	166

6.4.4南方基金管理有限公司	166
(1) 企业资管业务发展规划	167
(2) 企业资管业务经营业绩	167
(3) 企业基金产品发行分析	168
(4) 企业资管业务优劣势分析	168

6.4.5博时基金管理有限公司	169
(1) 企业资管业务发展规划	169
(2) 企业资管业务经营业绩	170
(3) 企业基金产品发行分析	170
(4) 企业资管业务优劣势分析	170

6.5保险资产管理公司经营分析171

6.5.1中国人寿资产管理有限公司	171
(1) 企业资管业务发展规划	171
(2) 企业资管业务经营业绩	171
(3) 企业资管业务优劣势分析	171

6.5.2平安资产管理有限责任公司	172
(1) 企业资管业务发展规划	172

(2) 企业资管业务经营业绩	172
(3) 企业资管业务优劣势分析	172
6.5.3 中国人保资产管理股份有限公司	173
(1) 企业资管业务发展规模	173
(2) 企业资管业务经营业绩	173
(3) 企业资管业务优劣势分析	173
6.5.4 泰康资产管理有限责任公司	174
(1) 企业资管业务发展规模	174
(2) 企业资管业务经营业绩	174
(3) 企业基金产品发行分析	174
(4) 企业资管业务优劣势分析	175
6.5.5 太平资产管理有限公司	175
(1) 企业资管业务发展规模	175
(2) 企业资管业务经营业绩	175
(3) 企业资管业务优劣势分析	176

第七章 中国资产管理行业发展趋势与趋势分析177

7.1 资产管理行业发展机会分析	177
7.1.1 人口结构变化带来的机会	177
7.1.2 人民币国际化带来的机会	177
7.1.3 资本市场发展带来的机会	178
7.1.4 金融市场发展带来的机会	178
7.2 资产管理行业发展趋势分析	179
7.2.1 银行资产管理市场	179
7.2.2 信托公司资产管理市场策略	182
7.2.3 保险公司资产管理市场策略	184
7.2.4 证券公司资产管理市场策略	186
7.2.5 基金公司资产管理市场策略	186
7.2.6 第三方理财机构资产管理市场策略	187
7.3 资产管理行业趋势预测分析	188 ()
7.3.1 资产管理行业市场规模预测	188
7.3.2 资产管理行业竞争结构预测	188

7.3.3 资产管理机构趋势预测分析189

- (1) 商业银行理财业务趋势预测189
- (2) 信托公司资产管理业务趋势预测190
- (3) 证券公司资产管理业务趋势预测191
- (4) 基金公司资产管理业务趋势预测192
- (5) 保险公司资产管理业务趋势预测193
- (6) 阳光资产管理业务趋势预测194
- (7) 期货公司资产管理业务趋势预测194

图表目录：

- 图表1：2019年各金融板块资产管理规模比较情况（单位：亿元）9
- 图表2：2014-2019年银监会资产管理相关政策分析10
- 图表3：2014-2019年证监会资产管理相关政策分析11
- 图表4：2014-2019年保监会资产管理相关政策分析13
- 图表5：2013-2019年资产管理机构管理资金规模与gdp总量之间的变化（单位：万亿元）15
- 图表6：2010-2019年资产管理机构管理资金规模增长率与居民储蓄存款增长率之间的关系（单位：%）17
- 图表7：2010-2019年保险行业投资收益率与沪深300指数变动率对比情况（单位：%）20
- 图表8：2013-2019年中国企业并购交易宣布规模比较（单位：起，十亿美元）21
- 图表9：2010-2019年居民消费价格指数变动情况（单位：%）22
- 图表10：2012-2019年10年期国债收益率（单位：%）24
- 图表11：2012-2019年1年期、2年期和3年期国债收益率（单位：%）24
- 图表12：2007-2019年股票市场资金供给潜力情况25
- 图表13：2010-2019年中国股权投资市场投资规模（单位：起，百万美元）26
- 图表14：2010-2019年中国股权投资市场平均单笔投资规模（单位：百万美元）27
- 图表15：2010-2019年中国创业投资市场投资规模（单位：起，百万美元）27
- 图表16：2010-2019年中国创投市场平均单笔投资规模（单位：百万美元，%）28
- 图表17：2019年中国股权投资案例数量比例（单位：%）29
- 图表18：2019年中国股权投资案例金额比例（单位：%）29
- 图表19：2019年中国创投市场行业投资案例数量比例（单位：%）30
- 图表20：2019年中国创投市场行业投资案例金额比例（单位：%）30
- 图表21：2019年股权投资市场十大披露金额投资案例（单位：百万美元）31

- 图表22：2019年创业投资市场十大披露金额投资案例（单位：百万美元） 32
- 图表23：2019年pe/vc投资市场交易金额十大案例（单位：亿美元） 32
- 图表24：2019年中国股权投资市场地区投资案例数量top10（单位：起） 33
- 图表25：2019年中国股权投资市场地区投资金额top10（单位：百万美元） 33
- 图表26：2019年中国创投市场地区投资数量top10（单位：起） 34
- 图表27：2019年中国创投市场地区投资金额top10（单位：百万美元） 34
- 图表28：2013-2019年vc/pe机构ipo退出账面回报情况（单位：亿元，倍） 35
- 图表29：2019年vc/pe机构ipo退出账面回报情况（单位：亿元，倍） 36
- 图表30：2019年各市场vc/pe支持上市中国企业平均账面投资回报统计（单位：倍） 36

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202005/163918.html>