

2020-2026年中国金融行业 分析与发展趋势研究报告

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年中国金融行业分析与发展趋势研究报告》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/202007/174240.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

金融市场，是指金融商品交易的场所，如货币资金借贷场所，股票债券的发行和交易场所，黄金外汇买卖场所等等。它是中央银行利用货币政策工具对经济进行间接调控的依托，是以市场为基础，在全社会范围内合理配置有限的资金资本资源，提高资本，资金使用效益的制度前提，同时也是发挥资本存量蓄水池作用，以迅速和灵活的融资方式把储蓄转化为投资的渠道和场所。国家和中央银行根据金融市场发出的信息，对国民经济进行宏观调控，同时，金融机构和企业也可依据金融市场信息做出相应的决策。2011-2017年中国互联网金融市场规模2011-2019年中国互联网消费金融市场交易规模

中企顾问网发布的《2020-2026年中国金融行业分析与发展趋势研究报告》共七章。首先介绍了中国金融行业市场发展环境、金融整体运行态势等，接着分析了中国金融行业市场运行的现状，然后介绍了金融市场竞争格局。随后，报告对金融做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国金融行业发展趋势与投资预测。您若想对金融产业有个系统的了解或者想投资中国金融行业，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：

第一章中国金融行业发展形势

1.1 国际经济金融形势分析

1.1.1 国际金融市场简况分析

1.1.2 全球股票市场简况分析

1.1.3 全球利率市场走势分析

1.1.4 国际金融体系改革形势

1.2 中国金融需要战略规划

1.2.1 中国金融战略环境分析

（1）中国金融行业发展机遇

（2）中国金融行业发展挑战

1.2.2 中国金融现实供给情况

1.2.3 中国金融战略方向分析

1.3 中国金融四大战略目标框架

1.3.1 国内金融行业市场化

1.3.2 有序的金融对外开放

1.3.3 稳定的国际金融环境

1.3.4 有效的调控监管体系

1.4 中国金融行业改革思路

1.4.1 金融领域的问题与风险

1.4.2 金融行业改革领域分析

(1) 国有商业银行改革方向

(2) 政策性金融机构改革方向

(3) 证券市场与机构改革方向

(4) 保险行业改革方向

(5) 农村金融服务改革方向

(6) 小企业金融服务改革方向

1.4.3 金融环境改革领域分析

(1) 外汇储备管理改革分析

(2) 资本项目自由兑换分析

(3) 汇率市场化改革分析

(4) 利率市场化改革分析

(5) 存款保险制度建立分析

(6) 金融监管改革分析

第二章中国金融市场总体状况分析

2.1 中国金融市场运行情况

2.1.1 货币投资市场运行分析

2.1.2 有价证券市场运行分析

2.1.3 外汇市场运行情况分析

2.1.4 黄金市场运行情况分析

2.2 中国货币政策操作

2.2.1 公开市场操作政策分析

2.2.2 存款准备金率调整分析

2.2.3 利率杠杆调控政策分析

- 2.2.4 信贷结构调整政策分析
- 2.3 中国金融管理机构管理趋势
 - 2.3.1 中国人民银行管理方向
 - 2.3.2 外汇管理局管理方向
 - 2.3.3 银行监督委员会管理方向
 - 2.3.4 证券监督委员会管理方向
 - 2.3.5 保险监督委员会管理方向
- 2.4 金融机构信贷业务统计分析
 - 2.4.1 金融机构按币种信贷收支分析
 - 2.4.2 金融机构按部门信贷收支分析
 - 2.4.3 全国城乡人民币储蓄存款分析
 - 2.4.4 金融机构中长期行业贷款分析
 - 2.4.5 小额贷款公司人民币信贷分析
 - 2.4.6 金融机构境内企业专项贷款分析
 - 2.4.7 金融机构本外币涉农贷款分析
- 2.5 金融行业景气周期分析
 - 2.5.1 金融行业景气周期相关指标
 - 2.5.2 金融主要子行业景气周期对比

第三章中国主要金融机构经营分析

- 3.1 商业银行经营状况分析
 - 3.1.1 不同类型银行盈利能力对比
 - 3.1.2 商业银行收入结构分析
 - (1) 商业银行利息收入分析
 - (2) 手续费及佣金收入分析
 - (3) 商业银行其他收入分析
 - 3.1.3 商业银行经营风险分析
 - 3.1.4 商业银行成本变化趋势
 - 3.1.5 商业银行股权变化趋势
- 3.2 证券行业经营状况分析
 - 3.2.1 证券行业收入规模分析
 - 3.2.2 证券行业收入结构分析

(1) 传统业务收入分析

- 1) 承销业务收入分析
- 2) 经纪业务收入分析
- 3) 自营业务收入分析
- 4) 资产管理业务分析
- 5) 投顾及并购业务分析

(2) 创新业务收入分析

- 1) 金融衍生品业务分析
- 2) 券商直投业务分析
- 3) 融资融券业务分析
- 4) 股指期货中间业务

(3) 股指期货业务的市场竞争格局

3.2.3 证券行业盈利能力分析

3.2.4 证券行业经营风险分析

3.2.5 证券行业成本变化趋势

3.2.6 证券机构股权变化趋势

3.3 保险行业经营状况分析

3.3.1 保险行业保费收入分析

3.3.2 保险细分行业保费收入

(1) 财产险收入规模分析

(2) 人身险收入规模分析

(3) 人身意外伤害险分析

(4) 健康险收入规模分析

(5) 寿险收入规模分析

3.3.3 保险行业赔付情况分析

3.3.4 保险行业细分赔付情况

(1) 财产险赔付规模分析

(2) 人身险赔付规模分析

(3) 人身意外伤害险分析

(4) 健康险赔付规模分析

(5) 寿险赔付规模分析

3.3.5 保险公司营业费用分析

3.3.6 保险公司经营风险分析

3.3.7 保险公司成本变化趋势

3.3.8 保险公司股权变化趋势

3.4 信托行业经营状况分析

3.4.1 信托行业收入规模分析

3.4.2 信托资金来源结构分析

3.4.3 信托行业盈利能力分析

3.4.4 信托行业经营风险分析

3.4.5 信托行业成本变化趋势

3.4.6 信托行业股权变化趋势

3.5 金融租赁经营状况分析

3.5.1 金融租赁收入规模分析

3.5.2 金融租赁收入结构分析

3.5.3 金融租赁盈利能力分析

3.5.4 金融租赁经营风险分析

3.5.5 金融租赁成本变化趋势

3.5.6 金融租赁股权变化趋势

3.6 财务公司经营状况分析

3.6.1 财务公司收入规模分析

3.6.2 财务公司收入结构分析

3.6.3 财务公司盈利能力分析

3.6.4 财务公司经营风险分析

3.6.5 财务公司发展趋势分析

3.7 担保行业经营状况分析

3.7.1 担保行业收入规模分析

3.7.2 担保行业盈利能力分析

3.7.3 担保行业经营风险分析

3.7.4 担保行业发展趋势分析

3.8 小额贷款公司经营分析

3.8.1 小额贷款公司数量规模2013-2019年中国小额贷款企业数量走势2019年Q1全国各省市小额贷款企业数量TOP10

3.8.2 小额贷款公司从业规模

- 3.8.3 小额贷款公司资本规模
- 3.8.4 小额贷款公司贷款余额
- 3.8.5 小额贷款公司经营风险
- 3.8.6 小额贷款公司发展趋势

第四章中国金融产品市场创新分析

4.1 银行类金融产品分析

4.1.1 银行理财产品总体情况

- (1) 银行理财产品发行规模
- (2) 银行理财产品发行结构
- (3) 银行理财产品收益情况

4.1.2 银行理财产品销售渠道

4.1.3 银行理财产品合作模式

4.1.4 银行细分理财产品分析

4.1.5 银行理财产品竞争现状

4.1.6 银行理财产品创新趋势

4.2 保险类金融产品分析

4.2.1 保险类金融产品总体情况

- (1) 保险类金融产品发行规模
- (2) 保险类金融产品发行结构
- (3) 保险类金融产品收益情况

4.2.2 保险类金融产品销售渠道

4.2.3 保险类金融产品合作模式

4.2.4 保险细分金融产品分析

4.2.5 保险类金融产品竞争现状

4.2.6 保险类金融产品创新趋势

4.3 信托类金融产品分析

4.3.1 信托类金融产品总体情况

- (1) 信托类金融产品发行规模
- (2) 信托类金融产品发行结构
- (3) 信托类金融产品收益情况

4.3.2 信托类金融产品销售渠道

4.3.3 信托类金融产品合作模式

4.3.4 信托细分金融产品分析

4.3.5 信托类金融产品竞争现状

4.3.6 信托类金融产品创新趋势

4.4 证券类金融产品分析

4.4.1 证券类金融产品总体情况

(1) 证券类金融产品发行规模

(2) 证券类金融产品发行结构

(3) 证券类金融产品收益情况

4.4.2 证券类金融产品销售渠道

4.4.3 证券类金融产品合作模式

4.4.4 证券细分金融产品分析

4.4.5 证券类金融产品竞争现状

4.4.6 证券类金融产品创新趋势

4.5 财务公司类金融产品分析

4.5.1 财务公司类金融产品总体情况

(1) 财务公司类金融产品发行规模

(2) 财务公司类金融产品发行结构

(3) 财务公司类金融产品收益情况

4.5.2 财务公司类金融产品销售渠道

4.5.3 财务公司类金融产品合作模式

4.5.4 财务公司细分金融产品分析

4.5.5 财务公司类金融产品竞争现状

4.5.6 财务公司类金融产品创新趋势

4.6 租赁类金融产品分析

4.6.1 租赁类金融产品总体情况2016-2021年中国金融租赁市场容量预测

(1) 租赁类金融产品发行规模

(2) 租赁类金融产品发行结构

(3) 租赁类金融产品收益情况

4.6.2 租赁类金融产品销售渠道

4.6.3 租赁类金融产品合作模式

4.6.4 租赁细分金融产品分析

4.6.5 租赁类金融产品竞争现状

4.6.6 租赁类金融产品创新趋势

第五章全球国际金融中心发展经验

5.1 全球国际金融中心发展综述

5.1.1 国际金融中心崛起因素分析

5.1.2 国际金融中心衰落因素分析

5.1.3 国际金融中心形成模式分析

5.1.4 国际金融中心规模实力比较

(1) 国际金融中心银行业对比分析

(2) 国际金融中心证券业对比分析

(3) 国际金融中心保险业对比分析

(4) 国际金融中心外汇交易对比分析

(5) 国际金融中心衍生品交易对比分析

5.2 伦敦国际金融中心发展分析

5.2.1 伦敦国际金融中心金融产值分析

5.2.2 伦敦国际金融中心发展地位分析

5.2.3 伦敦国际金融中心竞争优势分析

5.2.4 伦敦国际金融中心金融集聚方式

5.2.5 伦敦国际金融中心金融产品分析

5.2.6 伦敦国际金融中心发展经验借鉴

5.3 纽约国际金融中心发展分析

5.3.1 纽约国际金融中心金融产值分析

5.3.2 纽约国际金融中心发展地位分析

5.3.3 纽约国际金融中心竞争优势分析

5.3.4 纽约国际金融中心金融集聚过程

5.3.5 纽约国际金融中心金融产品分析

5.3.6 纽约国际金融中心发展经验借鉴

5.4 香港国际金融中心发展分析

5.4.1 香港国际金融中心金融产值分析

5.4.2 香港国际金融中心发展地位分析

5.4.3 香港国际金融中心竞争优势分析

- 5.4.4 香港国际金融中心金融集聚过程
- 5.4.5 香港国际金融中心金融产品分析
- 5.4.6 香港国际金融中心发展经验借鉴
- 5.5 新加坡国际金融中心发展分析
 - 5.5.1 新加坡国际金融中心金融产值分析
 - 5.5.2 新加坡国际金融中心发展地位分析
 - 5.5.3 新加坡国际金融中心竞争优势分析
 - 5.5.4 新加坡国际金融中心金融集聚过程
 - 5.5.5 新加坡国际金融中心金融产品分析
 - 5.5.6 新加坡国际金融中心发展经验借鉴
- 5.6 东京国际金融中心发展分析
 - 5.6.1 东京国际金融中心金融产值分析
 - 5.6.2 东京国际金融中心发展地位分析
 - 5.6.3 东京国际金融中心竞争优势分析
 - 5.6.4 东京国际金融中心金融集聚过程
 - 5.6.5 东京国际金融中心金融产品分析
 - 5.6.6 东京国际金融中心发展经验借鉴
- 5.7 芝加哥国际金融中心发展分析
 - 5.7.1 芝加哥国际金融中心金融产值分析
 - 5.7.2 芝加哥国际金融中心发展地位分析
 - 5.7.3 芝加哥国际金融中心竞争优势分析
 - 5.7.4 芝加哥国际金融中心金融集聚过程
 - 5.7.5 芝加哥国际金融中心金融产品分析
 - 5.7.6 芝加哥国际金融中心发展经验借鉴

第六章中国金融企业综合经营格局分析

- 6.1 国内外金融企业综合经营模式
 - 6.1.1 全能银行制经营模式分析
 - 6.1.2 金融集团制经营模式分析
 - 6.1.3 金融控股公司制经营模式
 - 6.1.4 我国金融业综合经营现状
- 6.2 金融行业综合经营SWOT分析

6.2.1 金融行业综合经营组织优势

(1) 综合经营成本效益分析

(2) 综合经营收入创造分析

6.2.2 金融行业综合经营组织劣势

6.2.3 金融行业综合经营发展机会

6.2.4 金融行业综合经营风险分析

6.3 金融企业并购整合分析

6.3.1 金融机构间并购现状分析

6.3.2 金融机构整合困境分析

6.3.3 金融行业并购整合趋势

6.4 金融行业细分业务组合分析

6.4.1 子行业资产收益率相关性分析

6.4.2 细分业务间相关性分析

6.4.3 金融子行业组合效益分析

6.4.4 金融子行业综合经营建议

第七章中国金融行业趋势与企业战略规划()

7.1 中国金融行业发展趋势分析

7.1.1 金融细分市场需求趋势分析

(1) 老龄化人群金融市场需求

(2) 个体消费者金融市场需求

(3) 机构投资者金融市场需求

7.1.2 金融行业竞争趋势分析

(1) 金融行业未来竞争层次

(2) 非金融机构潜在进入者

7.1.3 民营资本进入金融行业趋势

7.1.4 企业与个人融资渠道变化趋势

7.1.5 中国金融危机风险预警

7.2 区域金融行业发展规划分析

7.2.1 国家级金融综合改革试验区分析

(1) 浙江温州市金融综合改革试验区

(2) 广东省珠江三角洲金融改革创新综合试验区

(3) 福建泉州金融改革试验区

7.2.2 上海与香港金融地位对比分析

(1) 上海金融地位分析

(2) 香港金融地位分析

7.2.3 上海国际金融中心发展机遇

(1) 上海国际金融中心建设准备

(2) 上海国际金融中心建设方式

(3) 上海国际金融中心建设目标

7.3 金融行业发展机会分析

7.3.1 金融行业市场化发展机会

7.3.2 金融行业国际化发展机会

7.3.3 金融行业信息化发展机会

7.4 金融机构盈利途径建议

7.4.1 商业银行盈利途径建议

7.4.2 证券行业盈利途径建议

7.4.3 保险行业盈利途径建议

7.4.4 信托行业盈利途径建议

7.4.5 金融租赁盈利途径建议

7.4.6 财务公司盈利途径建议()

图表目录：

图表 1：全球股票市值（单位：万亿美元）

图表 2：2017 年主要股市走势

图表 3：2014-2017 年全球股市走势

图表 4：2014-2017 年美国市场利率与联邦基金利率走势（单位：%）

图表 5：2014-2017 年主要国家或地区短期利率变化趋势（单位：%）

图表 6：2014-2017 年主要国家或地区长期利率变化趋势（单位：%）

图表 7：我国金融领域主要问题

图表 8：金融改革的 5 项原则和 12 个重点领域

图表 9：2017 年货币市场利率走势（单位：%）

图表 10：2014-2017 年中央结算公司债券交易量（单位：亿元）

图表 11：2017 年证券市场概况统计表（单位：家，亿股，亿元，只，%）

图表 12：2014-2017年股票市场境内外筹资合计情况（单位：亿元）

图表 13：2014-2017年股票市场成交金额和数量情况（单位：亿元，亿股）

图表 14：2017年债券按类别发行情况（单位：亿元，只）

图表 15：2017年全市场余额情况（单位：亿元，只）

图表 16：2017年全市场交易结算情况（单位：亿元，笔）

图表 17：2017年国债、政策性金融债、企业债（AAA）曲线、中短期票据较上月涨跌情况（单位：%）

图表 18：2014-2017年国家外汇储备规模（单位：亿美元）

图表 19：2014-2017年金融机构外汇占款规模变化趋势（单位：万亿元，%）

图表 20：2014-2017年金融机构新增外汇占款规模变化趋势（单位：亿元）

图表 21：2014-2017年人民币名义有效汇率和实际有效汇率变动图

图表 22：2014-2017年国家黄金储备规模（单位：万盎司）

图表 23：2014-2017年全球黄金供需情况（单位：吨，%）

图表 24：2014-2017年全球黄金需求结构（单位：%）

图表 25：2017年国际现货黄金价格走势（单位：美元/盎司）

图表 26：2014-2017年公开市场操作货币投放与回笼测算表（单位：亿元）

图表 27：2014-2017年金融机构存款准备金率调整情况（单位：%）

图表 28：2014-2017年人民银行利率调整情况（单位：%）

图表 29：2017年金融机构各项存款规模（单位：万亿元）

图表 30：2017年金融机构各项贷款规模（单位：万亿元）

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202007/174240.html>