

2024-2030年中国私募股权 投资市场深度分析与市场全景评估报告

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

《2024-2030年中国私募股权投资市场深度分析与市场全景评估报告》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/202310/413711.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

私募股权投资（简称“PE”）是指通过私募基金对非上市公司进行的权益性投资。在交易实施过程中，PE会附带考虑将来的退出机制，即通过公司首次公开发行股票（IPO）、兼并与收购（M&A）或管理层回购（MBO）等方式退出获利。简单的讲，PE投资就是PE投资者寻找优秀的高成长性的未上市公司，注资其中，获得其一定比例的股份，推动公司发展、上市，此后通过转让股权获利。

十多年来，除了在政策法规层面逐步走上正轨，中国私募股权投资行业发展最为瞩目的是市场规模的快速增长，无论是基金募资、投资还是退出，中国PE市场都呈现出急剧扩张态势，甚至出现“全民PE”的疯狂景象。而纵观中国私募股权投资市场现状，目前也正处于从“量”向“质”转变的关键时期。

贝恩公司发布《2022年中国私募股权市场报告》显示，2021年，中国私募股权市场年投资交易额创下10年新高，达到1280亿美元。相对于投资交易额的攀升，募资和退出规模在下半年却大幅下降，创下5年新低。市场呈现“两级分化”的局面。

2022H1的PE/VC市场投资金额和数量双双下降。上半年总投资规模为646亿美元，较2021年同期下降6%，其中二季度部分地区受到疫情冲击，叠加外部环境不确定等因素，投资总额下降26%。不过，随着疫情防控总体向好，经济步入修复通道，6月投资反弹，比5月环比增加62%。从投资数量看，2022年上半年PE/VC市场总投资数量为3,610笔（包括未披露金额的项目），较2021年同期下降21%。与此同时，投资呈现投早、投小特点，投资机构更加关注长期价值的实现。2022年上半年种子轮、天使轮和A轮等早期投资数量显著增加，投资笔数占投资总数量的68%，同比上升17个百分点。从行业来看，2022H1投资金额前十的行业占PE/VC投资市场比重持续上升。2022年上半年投资金额前十行业占PE/VC投资市场的比重为92%，比2019年提升13个百分点。投资规模位居前五的是IT及信息化、医疗健康、制造业、能源及矿业、互联网，分别占比22%、17%、12%、11%、8%。在政策的支持下，半导体、高端制造业、硬科技等赛道活跃。在推动双碳目标的背景下，新能源和清洁能源持续活跃，投资金额从2021年的第八上升至第四。另外，以区块链为底层技术的元宇宙、Web3.0等投资亦受到资本青睐。

中国金融业发展多年，之前管理相对宽松，导致乱象丛生，因此政府适时作出监管十分必要。现阶段的规范化管理制度一旦完善，私募基金行业必将迎来一个新的黄金发展阶段。

中企顾问网发布的《2024-2030年中国私募股权投资市场深度分析与市场全景评估报告》共九章。首先介绍了私募股权投资的定义、分类、特点及运作流程等，然后分析了国外及国内私募股权投资产业的发展现状。接着，报告对私募股权投资产业做了区域发展分析、相关主体

机构分析、主要投资领域分析、国内外私募股权投资机构经营状况分析，最后分析了私募股权投资产业的机遇与未来发展趋势。

本研究报告数据主要来自于国家统计局、商务部、财政部、中国证券监督管理委员会、中企顾问网、中企顾问网市场调查中心、中国股权投资基金协会以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对私募股权投资产业有个系统深入的了解、或者想投资私募股权业务，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。

报告目录：

第一章 私募股权投资的定义及相关概述

1.1 私募股权投资的定义、分类及特点

1.1.1 私募股权投资的定义

1.1.2 私募股权投资特点

1.1.3 私募股权投资的价值

1.1.4 私募股权投资基金的类型

1.1.5 私募股权基金在技术创新中的推动作用

1.2 私募股权投资的社会资本特性分析

1.2.1 私募股权投资中的社会资本

1.2.2 私募股权投资社会资本的测量指标

1.3 私募股权投资的运作流程与形式

1.3.1 投资运作流程

1.3.2 私募股权投资主要组织形式

1.3.3 私募股权投资模式的选择

1.3.4 私募股权基金的投资策略

1.4 中国私募股权投资市场发展的基础与条件

1.4.1 中国经济持续增长为PE市场发展奠定坚实基础

1.4.2 中国私募股权投资市场环境日渐完善

1.4.3 创业板启航为私募股权投资拓宽退出渠道

1.5 中国私募股权投资方式解析

1.5.1 投资品种

1.5.2 投资模式

1.5.3 投资条款设计

第二章 2021-2023年全球私募股权投资行业发展分析

2.1 全球私募股权投资行业发展综述

2.1.1 全球私募股权投资发展回顾

2.1.2 国外私募股权投资基金现状及其监管情况

2.1.3 全球私募股权投资行业现状

2.1.4 全球私募股权投资行业的回报分析

2.1.5 全球私募股权投资市场的格局展望

2.2 日本私募股权投资的发展

2.2.1 政府推动下的日本创业投资萌芽与发展

2.2.2 日本民间创业投资的兴起和发展

2.2.3 日本私募股权投资的法律依据及监管制度

2.2.4 日本私募股权投资行业现状

2.2.5 日本私募股权投资衰退及原因分析

2.2.6 日本私募股权投资行业对中国的启示

2.3 加拿大私募股权投资行业发展分析

2.3.1 加拿大私募股权投资行业发展史

2.3.2 加拿大私募股权投资行业现状概述

2.3.3 加拿大私募股权投资行业的特征

2.3.4 加拿大私募股权投资行业发展对中国的启示

2.4 国际私募股权基金投资风险控制经验借鉴

2.4.1 风险与风险控制的定义

2.4.2 母基金业务的风险与回报

2.4.3 母基金业务的潜在风险梳理

2.4.4 私募股权基金投资风险的独特性

第三章 2021-2023年中国私募股权投资行业分析

3.1 2021-2023年中国私募股权投资行业发展综述

3.1.1 我国私募股权投资行业发展阶段和外部环境

3.1.2 中国私募股权投资总体发展态势良好

3.1.3 中国私募股权投资行业现状总析

3.1.4 中国私募股权市场进入深度调整阶段

- 3.1.5 我国私募股权投资发展的特点及争议
- 3.2 2021-2023年中国私募股权投资行业发展分析
 - 3.2.1 中国私募股权投资市场发展分析
 - 3.2.2 我国私募股权投资企业排名状况
 - 3.2.3 中国私募股权投资市场发展分析
 - 3.2.4 中国私募股权投资市场发展形势
- 3.3 私募股权投资基金监管的法律分析
 - 3.3.1 国外私募股权投资基金监管实践的启示
 - 3.3.2 中国私募股权投资基金的监管实践
 - 3.3.3 我国私募股权投资基金的法律风险分析
 - 3.3.4 中西结合是私募股权投资基金监管的选择
- 3.4 私募股权投资行业面临的问题及发展建议
 - 3.4.1 我国私募股权投资行业存在的突出问题
 - 3.4.2 私募股权投资涉及的代持问题及财税处理分析
 - 3.4.3 我国发展私募股权投资市场的建议
 - 3.4.4 加快完善PE行业发展的制度环境
 - 3.4.5 中国PE机构经营发展的策略分析
 - 3.4.6 我国私募股权基金转型发展之路

第四章 2021-2023年中国主要地区私募股权投资行业发展分析

- 4.1 中国私募股权投资呈现出地区发展差异
 - 4.1.1 投资集中度分析
 - 4.1.2 投资行业的结构性差异分析
- 4.2 北京市
 - 4.2.1 北京私募股权投资发展的优势分析
 - 4.2.2 首都出台外资新政推动PE产业发展
 - 4.2.3 北京率先启动私募基金退出新渠道
 - 4.2.4 北京股权投资行业发展状况
 - 4.2.5 北京私募股权投资行业大事盘点
 - 4.2.6 北京将出台优惠政策优化股权投资环境
- 4.3 深圳市
 - 4.3.1 深圳私募股权投资行业发展现状

- 4.3.2 深圳私募股权基金设立条件及流程
- 4.3.3 深圳私募股权基金设立的政策探析
- 4.3.4 深圳私募股权投资行业面临的问题
- 4.4 天津市
 - 4.4.1 天津开发区私募股权投资发展全国领先
 - 4.4.2 天津股权投资发展现状
 - 4.4.3 天津私募股权投资发展的特点
 - 4.4.4 天津私募管理新规解读
 - 4.4.5 第三方服务机构助推产业发展
 - 4.4.6 天津私募股权基金发展存在问题
 - 4.4.7 天津私募股权投资发展思路及建议
- 4.5 上海市
 - 4.5.1 上海私募股权投资行业现状简述
 - 4.5.2 上海外资开展股权投资业务政策进一步放开
 - 4.5.3 上海放宽PE企业登记门槛
 - 4.5.4 PE机构纷纷汇聚上海
 - 4.5.5 上海PE二级市场发展状况
- 4.6 浙江省
 - 4.6.1 浙江私募股权迅速发展
 - 4.6.2 浙江省首个低碳主题PE基金成立
 - 4.6.3 浙江杭州成立私募股权研究中心
- 4.7 江苏省
 - 4.7.1 江苏省私募股权基金投资状况
 - 4.7.2 江苏新政支持以企业形式设立PE基金
 - 4.7.3 江苏省私募股权基金的现实退出路径
 - 4.7.4 江苏省私募股权基金退出路径选择
- 4.8 青海省
 - 4.8.1 青海私募股权基金发展的客观要求
 - 4.8.2 青海私募股权基金发展的现实条件
 - 4.8.3 青海私募股权基金发展存在的问题
 - 4.8.4 青海私募股权基金发展的对策建议
- 4.9 新疆

- 4.9.1 新疆私募股权投资发展的优势
- 4.9.2 新疆私募股权投资发展的劣势
- 4.9.3 新疆私募股权投资发展的机会
- 4.9.4 新疆私募股权投资发展面临的外部竞争
- 4.9.5 新疆以及西部地区发展私募股权投资的建议
- 4.10 其他省市
 - 4.10.1 河南省
 - 4.10.2 重庆市
 - 4.10.3 四川省
 - 4.10.4 海南省
 - 4.10.5 甘肃省
 - 4.10.6 吉林省
 - 4.10.7 山西省

第五章 相关主体私募股权投资的发展分析

- 5.1 外资机构私募股权投资分析
 - 5.1.1 外资PE/VC在华市场发展状况
 - 5.1.2 首只外资私募股权基金顺利备案
 - 5.1.3 外资PE市场发展因素分析
 - 5.1.4 外资PE在华市场发展态势良好
 - 5.1.5 外资机构对人民币基金融资规模大幅缩水
 - 5.1.6 我国界定QFLP暂不享受人民币基金待遇
 - 5.1.7 外资私募股权投资基金参与国内市场的建议
- 5.2 信托公司开展私募股权投资业务分析
 - 5.2.1 信托公司开展私募股权投资业务具备的优势
 - 5.2.2 信托公司开展私募股权投资业务的主要模式
 - 5.2.3 信托公司与地产PE的合作受政策限制
 - 5.2.4 信托公司布局PE子公司获实质性突破
 - 5.2.5 信托公司PE自建渠道兴起
 - 5.2.6 信托公司参与PE投资的案例分析
 - 5.2.7 开展私募股权投资业务面临的问题及建议
 - 5.2.8 信托制PE发展的主体地位问题分析

- 5.3 证券公司开展私募股权投资业务分析
 - 5.3.1 券商直投业务发展现状
 - 5.3.2 券商直投业务纳入自律管理范畴
 - 5.3.3 《私募证券投资基金业务管理暂行办法》征求意见
 - 5.3.4 证券公司发展直投资基金的面面观
 - 5.3.5 证券公司直投业务开展模式的发展方向
- 5.4 银行开展私募股权投资业务分析
 - 5.4.1 我国银行参与PE业务的政策环境分析
 - 5.4.2 银行PE业务发展状况
 - 5.4.3 银行禁售PE产品的影响分析
 - 5.4.4 私人银行VC/PE业务发展形势分析
 - 5.4.5 商业银行PE业务发展分析
 - 5.4.6 银行PE业务监管面临的挑战分析
 - 5.4.7 银行开展PE业务存在的风险及防范措施
- 5.5 险资机构开展私募股权投资业务分析
 - 5.5.1 我国保险公司PE业务发展现状
 - 5.5.2 国内多家保险公司获PE牌照
 - 5.5.3 我国首次允许有限合伙制PE参股保险公司
 - 5.5.4 保险公司参与PE投资存在的问题
 - 5.5.5 保险资金开展PE业务的策略探析

第六章 私募股权投资的主要领域分析

- 6.1 中国私募股权投资的热点领域
 - 6.1.1 传统行业
 - 6.1.2 新兴行业
- 6.2 生物技术/医疗健康
 - 6.2.1 医药行业PE投资状况
 - 6.2.2 生物技术与医疗健康领域PE投资状况
 - 6.2.3 医疗健康产业VC/PE投资现状
 - 6.2.4 医疗器械行业PE投资状况分析
 - 6.2.5 移动医疗行业PE投资形势分析
 - 6.2.6 PE、VC投资生物医药产业要点分析

6.2.7 我国医疗健康产业的重点投资方向

6.3 清洁技术

6.3.1 中国清洁技术行业的特征解析

6.3.2 清洁技术产业受VC/PE投资者青睐

6.3.3 清洁能源行业VC/PE投资状况

6.3.4 清洁技术领域VC/PE投资现状

6.3.5 清洁技术领域PE投资将持续发展

6.4 食品饮料

6.4.1 食品饮料行业PE投资状况分析

6.4.2 食品饮料业并购势头加剧

6.4.3 我国食品行业资本进入状况及发展动向

6.5 文化产业

6.5.1 文化产业PE投资状况分析

6.5.2 文化传媒产业PE投资状况

6.5.3 文化产业PE投资面临机遇

6.5.4 文化产业PE投资存在的难题

6.5.5 文化产业PE投资的风险及建议

6.6 农业

6.6.1 农业持续受私募股权投资青睐

6.6.2 我国首支农业科技领域PE基金成立

6.6.3 我国农业VC/PE投资状况分析

6.6.4 我国农业VC/PE投资现状

6.6.5 休闲农业VC/PE投资分析

6.6.6 PE看好现代农业投资前景

6.6.7 农业投资存在的风险

6.6.8 投资现代农业领域的目标与防线

6.7 其他领域

6.7.1 互联网

6.7.2 机械制造

6.7.3 连锁经营

6.7.4 教育培训

6.7.5 房地产行业

6.7.6 消费及服务行业

6.7.7 户外产业

第七章 2021-2023年国际重点私募股权投资机构发展分析

7.1 高盛集团有限公司

7.1.1 公司简介

7.1.2 2020年高盛集团经营状况

7.1.3 2021年高盛集团经营状况

7.1.4 2022年高盛集团经营状况

7.2 黑石集团（又名佰仕通集团）

7.2.1 公司简介

7.2.2 2020年黑石集团经营状况

7.2.3 2021年黑石集团经营状况

7.2.4 2022年黑石集团经营状况

7.2.5 黑石集团将收购瑞信旗下私募股权业务

7.3 Kohlberg Kravis Roberts（KKR）

7.3.1 公司简介

7.3.2 2020年KKR经营状况

7.3.3 2021年KKR经营状况

7.3.4 2022年KKR经营状况

7.4 凯雷投资集团

7.4.1 公司简介

7.4.2 凯雷在中国市场的投资线路概述

7.4.3 凯雷私募股权业务分析

7.4.4 2020年凯雷投资集团经营状况

7.4.5 2021年凯雷投资集团经营状况

7.4.6 2022年凯雷投资集团经营状况

7.5 美国华平投资集团

7.5.1 公司简介

7.5.2 华平11号私募基金解析

7.5.3 华平投资集团在华投资案例

7.5.4 华平集团投资项目动态

第八章 2021-2023年国内重点私募股权投资机构发展分析

8.1 建银国际（控股）有限公司

8.1.1 公司简介

8.1.2 公司特色业务与产品

8.1.3 建银国际发展全面解析

8.1.4 建银国际步入国际化发展阶段

8.2 鼎晖投资

8.2.1 公司简介

8.2.2 鼎晖百亿美元资产投资布局剖析

8.2.3 鼎晖注资新焦点

8.2.4 鼎晖经营发展中遭遇的相关问题思考

8.3 昆吾九鼎投资管理有限公司

8.3.1 公司简介

8.3.2 九鼎的发展历程回顾

8.3.3 九鼎的全国经营模式

8.3.4 九鼎投资正在面临的危机

8.3.5 九鼎发展对策分析

8.4 中信产业投资基金管理有限公司

8.4.1 公司简介

8.4.2 公司发展的经验与策略

8.4.3 公司首只美元基金募集完成

8.4.4 中信产业基金进驻贵州荔波

8.4.5 中信产业基金全面增强PE投资整体竞争力

8.5 弘毅投资（北京）有限公司

8.5.1 公司简介

8.5.2 弘毅投资的发展历程及业务领域

8.5.3 弘毅投资的投资案例

8.5.4 弘毅投资的经营业绩

8.5.5 弘毅投资联手SMG首次涉足影视行业

8.5.6 弘毅投资退出凤凰传媒

8.6 优势资本（私募投资）有限公司

- 8.6.1 公司简介
- 8.6.2 优势资本投资分析
- 8.6.3 优势资本投资状况

第九章 对中国私募股权投资行业的机遇与未来发展趋势预测

- 9.1 私募股权投资行业投资分析
 - 9.1.1 私募股权基金投资的收益特征及评估方法
 - 9.1.2 私募股权投资回报及成功案例
 - 9.1.3 中国市场成为私募股权投资行业的发展热点
 - 9.1.4 金融业规划对私募股权发展的五大利好分析
 - 9.1.5 中国私募股权基金存在的风险及对策
- 9.2 私募股权行业的发展趋势
 - 9.2.1 我国私募股权行业发展形势预测
 - 9.2.2 中国私募股权投资行业的趋势分析
 - 9.2.3 未来我国PE行业的三大发展方向
 - 9.2.4 对2024-2030年中国私募股权行业预测分析

附录

附录一：关于促进创业投资企业发展有关税收政策的通知

图表目录

- 图表 私募股权投资的业务模式
- 图表 企业主要融资方式的区别
- 图表 日本PE市场融资规模
- 图表 日本VC投资机构所投资企业通过IPO退出的数量
- 图表 以不同形式参与VC投资的风险比较
- 图表 以不同形式参与Buyout投资的风险比较
- 图表 国外机构对于私募股权基金投资风险的分类比较
- 图表 母基金私募股权基金投资的风险分类
- 图表 中国私募股权投资基金募资总量比较
- 图表 2022年中国新募私募股权基金类型统计（按募资金额）
- 图表 2022年新募私募股权基金币种统计（按募资金额）
- 图表 2022年中国私募股权投资基金投资总量环比比较

- 图表 2022年中国私募股权投资市场投资策略统计（按投资金额）
- 图表 2022年中国私募股权投资市场一级行业投资分布（按案例数）
- 图表 2022年中国私募股权投资市场一级行业投资分布（按投资金额）
- 图表 2022年中国私募股权投资市场投资地域分布（按案例数）
- 图表 2022年中国私募股权投资市场投资地域分布（按投资金额）
- 图表 2022年中国私募股权投资市场退出方式分布（按案例数）
- 图表 2022年中国私募股权投资市场退出行业分布（按案例数）
- 图表 2009-2022年中国私募股权投资基金募资总量比较
- 图表 2022年中国新募私募股权基金类型统计（按募资金额）
- 图表 天津PE发展状况
- 图表 股权出资流程图
- 图表 华润信托以固有资产间接投资奥康国际的投资结构
- 图表 “信托计划+有限合伙PE”投资结构
- 图表 “银行理财产品+信托计划+公司制PE+股权收益权”投资结构
- 图表 “信托计划+有限合伙PE+有限合伙PE+股权投资”投资结构
- 图表 “信托计划+有限合伙PE+回售权”投资结构
- 图表 “信托公司PE征募+投资顾问”投资结构
- 图表 信托参与PE股权投资方式一览表
- 图表 信托参与PE股权投资有关规定一览表
- 图表 PE募资渠道优劣对比

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202310/413711.html>