

2020-2026年中国资产管理 市场深度调研与投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2020-2026年中国资产管理市场深度调研与投资前景研究报告》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.bosidata.com/report/943827HP8N.html>

【报告价格】纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8200元

【出版日期】2020-09-27

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

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。

说明、目录、图表目录

报告说明:

博思数据发布的《2020-2026年中国资产管理市场深度调研与投资前景研究报告》介绍了资产管理行业相关概述、中国资产管理产业运行环境、分析了中国资产管理行业的现状、中国资产管理行业竞争格局、对中国资产管理行业做了重点企业经营状况分析及中国资产管理产业发展前景与投资预测。您若想对资产管理产业有个系统的了解或者想投资资产管理行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

资产管理业务是指资产管理人根据资产管理合同约定的方式、条件、要求及限制，对客户资产进行经营运作，为客户提供证券、基金及其他金融产品，并收取费用的行为。

报告目录：

第1章：中国资产管理行业发展背景分析

1.1 国内资产管理行业发展时机分析

1.1.1 资产管理市场规模分析

1.1.2 资产管理市场风险分析

1.1.3 资产管理相关政策分析

（1）银监会出台的相关政策

（2）证监会出台的相关政策

（3）保监会出台的相关政策

1.2 资产管理行业与经济相关性分析

1.2.1 资产管理与GDP相关性分析

1.2.2 资产管理与固定资产投资相关性

1.2.3 资产管理与证券市场相关性

1.2.4 资产管理与居民储蓄关系分析

1.3 现代资产管理机构特征分析

1.3.1 现代资产管理机构投资范围

1.3.2 现代资产管理机构组织形式

1.3.3 现代资产管理机构盈利模式

第2章：中国资产管理业务投资环境分析

2.1 投资环境对资产管理行业的影响

2.1.1 证券市场对资产管理行业的影响

2.1.2 股权市场对资产管理行业的影响

2.1.3 产业投资对资产管理行业的影响

2.2 证券投资市场环境分析

2.2.1 股票市场行业前景调研分析

(1) 政策面稳中求进

(2) 市场流动性趋好

2.2.2 债券市场行业前景调研分析

(1) 从债市基本面分析

(2) 中国债券市场发展

2.2.3 衍生证券市场行业前景调研

2.3 股权投资市场环境分析

2.3.1 PE/VC投资规模分析

(1) PE投资规模分析

(2) VC投资规模分析

2.3.2 PE/VC投资行业分布

(1) PE投资行业分布

(2) VC投资行业分布

2.3.3 PE/VC投资企业分布

(1) PE投资企业分布

(2) VC投资企业分布

2.3.4 PE/VC投资地域分布

(1) PE投资地域分布

(2) VC投资地域分布

2.3.5 PE/VC投资收益分析

(1) IPO退出回报分析

(2) 并购退出回报分析

2.4 其他投资市场环境分析

2.4.1 货币市场投资环境分析

(1) 央行回购利率情况

(2) 同业拆借利率情况

2.4.2 房地产市场投资环境分析

- (1) 房地产发展宏观环境分析
- (2) 房地产发展未来展望分析
- 2.4.3 基础设施建设投资环境分析
- 2.4.4 艺术品市场投资环境分析

第3章：全球资产管理行业运作状况分析

- 3.1 全球资产管理市场发展分析
 - 3.1.1 全球资产管理市场规模分析
 - 3.1.2 全球不同类型国家资管市场对比
 - (1) 发达与发展中国家对比分析
 - (2) 不同大洲资产管理市场对比
 - 3.1.3 全球主要资金池规模分析
 - 3.1.4 全球投资者投资偏好转移趋势
 - 3.1.5 全球投资者投资需求变化趋势
 - 3.1.6 全球主要资产管理公司经营状况
 - 3.1.7 全球资产管理所属行业盈利能力分析
 - 3.1.8 全球资产管理行业成本费用趋势
- 3.2 美国资产管理产品设计及风险控制
 - 3.2.1 美国基金型资产管理产品设计
 - (1) 美国基金型资产管理产品概况
 - (2) 产品设计过程与驱动因素分析
 - (3) 产品设计的主要方法
 - 3.2.2 美国非基金型资产管理产品设计
 - (1) 美国非基金型资产管理产品概况
 - (2) 独立账户资产管理业务的产品设计
 - 3.2.3 美国资产管理业务的风险控制
- 3.3 国际资产管理业务运作经验分析
 - 3.3.1 国外银行理财产品运作经验
 - (1) 国外银行理财产品发展现状
 - (2) 国外银行理财产品创新趋势
 - (3) 国外银行理财产品发展经验
 - 3.3.2 国外期货资产管理运作经验

(1) 国外管理型期货基金发展现状

(2) 国外管理型期货基金产品设计

(3) 国外管理型期货基金发展启示

3.3.3 国外保险资产管理运作经验

(1) 国外保险资产管理业务发展现状

(2) 国外保险资产管理业务运作模式

(3) 国外保险资产管理业务发展经验

3.3.4 国外证券公司资产管理运作经验

(1) 国外证券公司资产管理业务发展现状

(2) 国外证券公司资产管理业务运作模式

(3) 国外证券公司资产管理业务发展经验

3.3.5 国外基金公司资产管理运作经验

(1) 国外基金公司资产管理业务发展现状

(2) 国外基金公司资产管理业务运作模式

(3) 国外基金公司资产管理业务发展经验

第4章：中国资产管理行业发展状况分析

4.1 资产管理行业市场规模分析

4.1.1 资产管理行业市场结构分析

4.1.2 传统资产管理机构发展规模

4.1.3 新型资产管理机构发展规模

(1) 期货公司资产管理业务情况

(2) 保险公司资产管理业务情况

4.2 同类型资产管理机构对比分析

4.2.1 商业银行理财业务对比分析

4.2.2 信托公司资管业务对比分析

4.2.3 证券公司资管业务对比分析

4.2.4 基金公司资管业务对比分析

4.2.5 保险公司资管业务对比分析

4.2.6 阳光私募资管业务对比分析

4.2.7 期货公司资管业务对比分析

4.3 资产管理行业销售渠道分析

- 4.3.1 商业银行销售渠道分析
- 4.3.2 证券公司销售渠道分析
- 4.3.3 证券投资咨询机构销售渠道
- 4.3.4 第三方理财销售渠道分析
- 4.3.5 其他资产管理产品销售渠道
- 4.4 国外资产管理机构在华业务分析
 - 4.4.1 国外重点资产管理机构分析
 - (1) 贝莱德集团
 - (2) 安本资产管理公司
 - 4.4.2 国外资产管理机构在华业务分析

第5章：不同金融机构资产管理业务竞争分析

- 5.1 商业银行理财业务发展分析
 - 5.1.1 商业银行理财业务能力分析
 - 5.1.2 商业银行理财产品发行情况
 - 5.1.3 银行托管资产配置结构分析
 - 5.1.4 商业银行理财业务模式分析
 - 5.1.5 商业银行理财业务发展瓶颈
 - 5.1.6 商业银行理财业务发展机会
 - 5.1.7 商业银行理财业务发展建议
- 5.2 信托公司资产管理业务分析
 - 5.2.1 信托公司资管业务能力分析
 - 5.2.2 信托公司资管产品发行情况
 - 5.2.3 信托资产配置结构分析
 - 5.2.4 信托公司资产管理运作模式
 - 5.2.5 信托公司资管业务发展瓶颈
 - 5.2.6 信托公司资管业务发展机会
 - 5.2.7 信托公司资管业务发展建议
- 5.3 证券公司资产管理业务分析
 - 5.3.1 证券公司资管业务能力分析
 - 5.3.2 证券公司资管产品发行情况
 - 5.3.3 证券托管资产配置结构分析

- 5.3.4 证券公司资产管理运作模式
- 5.3.5 证券公司资管业务发展瓶颈
- 5.3.6 证券公司资管业务发展机会
- 5.3.7 证券公司资管业务发展建议
- 5.4 基金管理公司资产管理业务分析
 - 5.4.1 基金公司资管业务能力分析
 - 5.4.2 基金公司资管产品发行情况
 - 5.4.3 基金资产配置结构分析
 - 5.4.4 基金公司资产管理运作模式
 - 5.4.5 基金公司资管业务发展瓶颈
 - 5.4.6 基金公司资管业务发展机会
 - 5.4.7 基金公司资管业务发展建议
- 5.5 保险资产管理公司资产管理业务分析
 - 5.5.1 保险公司资管业务能力分析
 - 5.5.2 保险公司资管产品发行情况
 - 5.5.3 保险资产配置结构分析
 - 5.5.4 保险公司资产管理运作模式
 - 5.5.5 保险公司资管业务发展瓶颈
 - 5.5.6 保险公司资管业务发展机会
 - 5.5.7 保险公司资管业务发展建议
- 5.6 期货公司资产管理业务分析
 - 5.6.1 期货公司资管业务开展情况
 - 5.6.2 期货公司资管产品发行情况
 - 5.6.3 期货资产配置结构分析
 - 5.6.4 期货公司资产管理运作模式
 - 5.6.5 期货公司资管业务发展瓶颈
 - 5.6.6 期货公司资管业务发展机会
 - 5.6.7 期货公司资管业务发展建议
- 5.7 阳光私募资产管理业务分析
 - 5.7.1 阳光私募资管业务能力分析
 - 5.7.2 阳光私募资管产品发行情况
 - 5.7.3 阳光私募资产配置结构分析

- 5.7.4 阳光私募资产管理运作模式
- 5.7.5 阳光私募资管业务发展瓶颈
- 5.7.6 阳光私募资管业务发展机会
- 5.7.7 阳光私募资管业务发展建议

第6章：中国资产管理机构经营状况分析

6.1 商业银行理财业务经营分析

6.1.1 中国银行理财业务经营分析

- (1) 企业理财业务发展规模
- (2) 企业理财业务经营业绩
- (3) 企业理财业务特征分析
- (4) 企业理财业务优劣势分析

6.1.2 民生银行理财业务经营分析

- (1) 企业理财业务发展规模
- (2) 企业理财业务经营业绩
- (3) 企业理财业务特征分析
- (4) 企业理财业务优劣势分析

6.2 信托资产管理公司经营分析

6.2.1 中融国际信托有限公司

- (1) 企业资管业务发展规模
- (2) 企业资管业务经营业绩
- (3) 企业资管业务特征分析
- (4) 企业资管业务优劣势分析

6.2.2 中信信托有限责任公司

- (1) 企业资管业务发展规模
- (2) 企业资管业务经营业绩
- (3) 企业资管业务特征分析
- (4) 企业资管业务优劣势分析

6.3 证券公司资产管理业务经营分析

6.3.1 国泰君安证券股份有限公司

- (1) 企业资管业务发展规模
- (2) 企业资管业务经营业绩

- (3) 企业资管业务特征分析
- (4) 企业资管业务优劣势分析

6.3.2 中信证券股份有限公司

- (1) 企业资管业务发展规模
- (2) 企业资管业务经营业绩
- (3) 企业资管业务特征分析
- (4) 企业资管业务优劣势分析

6.4 基金资产管理公司经营分析

6.4.1 华夏基金管理有限公司

- (1) 企业资管业务发展规模
- (2) 企业资管业务经营业绩
- (3) 企业基金产品发行分析
- (4) 企业资管业务优劣势分析

6.4.2 嘉实基金管理有限公司

- (1) 企业资管业务发展规模
- (2) 企业资管业务经营业绩
- (3) 企业基金产品发行分析
- (4) 企业资管业务优劣势分析

6.5 保险资产管理公司经营分析

6.5.1 中国人寿资产管理有限公司

- (1) 企业资管业务发展规模
- (2) 企业资管业务经营业绩
- (3) 企业资管业务优劣势分析

6.5.2 平安资产管理有限责任公司

- (1) 企业资管业务发展规模
- (2) 企业资管业务经营业绩
- (3) 企业资管业务优劣势分析

第7章：中国资产管理行业发展趋势与趋势分析

7.1 资产管理行业发展机会分析

7.1.1 人口结构变化带来的机会

7.1.2 人民币国际化带来的机会

- 7.1.3 资本市场发展带来的机会
- 7.1.4 金融市场发展带来的机会
- 7.2 资产管理行业发展趋势分析
 - 7.2.1 银行资产管理市场策略
 - 7.2.2 信托公司资产管理市场策略
 - 7.2.3 保险公司资产管理市场策略
 - 7.2.4 证券公司资产管理市场策略
 - 7.2.5 基金公司资产管理市场策略
 - 7.2.6 第三方理财机构资产管理市场策略
- 7.3 资产管理行业趋势预测分析
 - 7.3.1 资产管理行业市场规模预测
 - 7.3.2 资产管理行业竞争结构预测
 - 7.3.3 资产管理机构趋势预测分析
 - (1) 商业银行理财业务趋势预测
 - (2) 信托公司资产管理业务趋势预测
 - (3) 证券公司资产管理业务趋势预测
 - (4) 基金公司资产管理业务趋势预测
 - (5) 保险公司资产管理业务趋势预测
 - (6) 阳光私募资产管理业务趋势预测
 - (7) 期货公司资产管理业务趋势预测

部分图表目录

图表1：2019年各金融板块资产管理规模比较情况（单位：亿元）

图表2：2015-2019年银监会资产管理相关政策分析

图表3：2015-2019年证监会资产管理相关政策分析

图表4：2015-2019年保监会资产管理相关政策分析

图表5：2015-2019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：%）

图表6：2015-2019年中国企业并购交易宣布规模比较（单位：起，十亿美元）

图表7：2015-2019年居民消费价格指数变动情况（单位：%）

图表8：2015-2019年A股市场市盈率变化情况（单位：倍）

图表9：2015-2019年10年期国债收益率和CPI同比增速（单位：%）

图表10：2015-2019年政策性金融债（非国开行）与国债利差（单位：基点）

图表11：2015-2019年国债收益率变化情况（单位：%）

图表12：2015-2019年股票市场资金供给潜力情况

图表13：2015-2019年中国私募股权投资市场投资规模（单位：起，百万美元）

图表14：2015-2019年中国私募股权投资市场平均单笔投资规模（单位：百万美元，%）

图表15：2015-2019年中国创业投资市场投资规模（单位：起，百万美元）

图表16：2015-2019年中国创投市场平均单笔投资规模（单位：百万美元，%）

图表17：2019年中国创投市场行业投资案例数量比例（单位：%）

图表18：2019年中国创投市场行业投资案例金额比例（单位：%）

图表19：2019年中国创投市场行业投资案例数量比例（单位：%）

图表20：2019年中国创投市场行业投资案例金额比例（单位：%）

图表21：2019年私募股权投资市场十大披露金额投资案例（单位：百万美元）

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）

图表23：2019年中国私募股权投资市场地区投资案例数量TOP10（单位：起）

图表24：2019年中国私募股权投资市场地区投资金额TOP10（单位：百万美元）

图表25：2019年中国创投市场地区投资数量TOP10（单位：起）

图表26：2019年中国创投市场地区投资金额TOP10（单位：百万美元）

图表27：2015-2019年VC/PE机构IPO退出账面回报情况（单位：亿元，倍）

图表28：2019年VC/PE机构IPO退出账面回报情况（单位：亿元，倍）

图表29：2019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）

图表30：2019年VC/PE机构IPO退出账面回报TOP10（单位：亿元，倍）

更多图表见正文……

详细请访问：<http://www.bosidata.com/report/943827HP8N.html>