

# 2012-2016年中国基金行业 运营状况分析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](http://www.bosidata.com)

# 报告报价

《2012-2016年中国基金行业运营状况分析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/jinrong1204/A150437FPJ.html>

【报告价格】纸介版7000元 电子版7200元 纸介+电子7500元

【出版日期】2012-04-28

【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

博思数据研究中心 <http://www.bosidata.com>

## 报告说明:

博思数据研究中心发布的《2012-2016年中国基金行业运营状况分析与投资前景研究报告》共十七章。在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家商务部、国务院发展研究中心、国家发改委、中国证券监督管理委员会、中国证券业协会、中国人民银行、博思数据研究中心、国内外多种相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布、提供的大量资料和数据，介绍了世界基金行业的发展状况和我国基金行业政策环境，重点分析了我国基金行业发展现状以及主要基金品种发展情况，对基金行业的机遇与风险进行了详细研究，对基金行业的发展趋势作了明确的论述。本基金行业报告，对基金组织结构和重点基金企业进行了探讨，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据，是各大基金、战略投资者、管理机构以及相关研究单位准确了解当前我国基金行业发展动态，把握企业定位和发展方向的重要决策依据。

通过《2012-2016年中国基金行业运营状况分析与投资前景研究报告》，生产企业及投资机构将充分了解产品市场、原材料供应、销售方式、市场供需、有效客户、潜在客户等详实信息，为研究竞争对手的市场定位，产品特征、产品定价、营销模式、销售网络和企业发展提供了科学决策依据。

自1998年以来，中国证券投资基金业已走过了13个年头。纵观基金行业的发展历程，基金业总体发展速度较快，在资本市场的影响力日趋增强，成为最重要的机构投资者之一。截至2011年9月30日，我国共有基金管理公司67家，管理基金867只。基金资产净值合计21310.03亿元，基金份额规模24506.83亿份。在这13年的发展历程里，我国基金经历了2001年至2005年的五年熊市，也经历了2006年至2007年的牛市(资产规模年增长分别为81.72%和282.52%)，更经历了2010年市场暴跌(资产规模增长为-40.82%)之后的持续震荡。自2001年以来，截至2011年9月30日，我国股票型基金资产净值规模达到19787.56亿元，股票方向基金为投资者获得的绝对收益累计达到约4700亿元，剔除申购赎回费用的累计收益率为33%，相对于市场基准取得了7.2%的年化超额收益。总体上说，基金行业总体上取得较为优良的投资业绩，为基金投资者谋取了较好长期投资回报。2010年及2011年，基金行业管理资产规模有所萎缩，行业发展面临瓶颈。造成这样的局面既有外部因素，诸如资本市场持续下跌，基金行业缺乏赚钱效应，基金业面临其他理财产品的竞争，投资者结构不甚合理，养老金等长期资金来源较为有限这样的因素；也有内部因素，诸如基金管理公司治理架构难以适应行业持续发展需要，基金

行业产业链缺乏有效的投资顾问服务，基金作为机构投资者，未发挥有效的积极作用等因素。

尽管对那些把目光放在10年以上的有耐心的投资者来说，中国共同基金业将会为他们带来回报，但该行业在短期内的盈利能力正在不断减弱。中国零售基金业将经历一场完美的风暴。资产管理规模不断萎缩，分销成本日趋上涨，市场已然颇为拥挤、却还有新竞争者在陆续进入，散户投资者也变得挑剔起来。中国基金业的利润率一直在下降，净收益率从2010年的108.6个基点下降到了2011年上半年的42.3个基点。中国基金公司盈利能力下降的核心原因是在债券和股票市场上蒙受了亏损，从而直接影响到了基金资产。沪深300指数2011年以来累计下跌15%，最近两年里累计下跌了23%。2010年，由于投资者继续减持基金，中国共同基金市场连续第二年遭遇大规模资金净流出；全年出售给散户和机构投资者的共同基金总计1.644万亿元人民币（合2590亿美元），而赎回金额达1.738万亿元人民币。没有指标预示未来半年到一年内市场会好转。一些基金管理公司被吸引到中国，是因为看重中国基金业的潜在规模。长远来看，中国应会成长为亚洲最重要的市场之一，但这一过程也将给外资资产管理公司带来许多风险。对已在中国开展业务的基金公司来说，产品开发是关键。普通股票型基金日益失宠，投资者现在青睐进取型债券基金和保本型基金。尽管近期前景黯淡，但长期而言，“利好消息”是中国政府承诺要发展国内基金业。政府的承诺包括取消私人基金的投资限制、允许更多的分销商销售在国内注册的基金，以及禁止银行向投资意愿低于5万元人民币的客户销售理财产品。

## 报告目录

### 第一章 基金的发展概况

#### 第一节 基金的定义及分类

##### 一、基金定义

##### 二、基金分类

#### 第二节 基金行业的发展历史及特点

##### 一、中国基金行业的发展

##### 二、中国基金行业兴起的特点

#### 第三节 基金行业投资特性分析

##### 一、基金行业业务特性

##### 二、基金行业投资回收期

##### 三、基金行业的投资风险

四、我国基金行业成长性和发展潜力

五、我国基金行业的行业周期

六、基金行业的进入壁垒

## 第二章 2010-2011年基金行业发展环境分析

### 第一节 2010-2011年中国宏观经济环境分析

一、中国GDP分析

二、消费价格指数分析

三、城乡居民收入分析

四、社会消费品零售总额

五、全社会固定资产投资分析

六、宏观调控对基金行业的综合影响

### 第二节 2010-2011年中国基金行业政策环境分析

### 第三节 2010-2011年中国基金行业社会环境分析

一、人口环境分析

二、教育环境分析

三、文化环境分析

四、生态环境分析

### 第四节 2010-2011年中国基金行业金融环境分析

一、债券发行分析

二、拆借交易分析

三、回购交易分析

四、现券交易分析

五、股票交易分析

## 第三章 2010-2011年全球基金行业发展分析

### 第一节 2011年全球基金行业发展分析

一、2010年全球基金行业发展回顾

二、2011年全球基金行业发展分析

三、2011年全球基金行业面临考验

### 第二节 美国银基金市场分析

一、美国基金行业的发展特点

二、2010-2011年美国基金行业运营状况

三、美国基金行业的发展给中国的启示

### 第三节 欧洲基金发展分析

一、2010-2011年欧洲基金市场分析

二、2010-2011年英国基金市场分析

三、2010-2011年德国基金市场分析

### 第四节 亚太地区基金发展分析

一、2010-2011年亚太基金市场分析

二、2010-2011年日本基金市场分析

三、2010-2011年韩国基金市场分析

四、2010-2011年新加坡基金市场分析

五、2010-2011年香港基金市场分析

六、2010-2011年印度基金市场分析

七、2010-2011年澳大利亚基金市场分析

## 第四章 2010-2011年中国基金行业发展分析

### 第一节 基金行业市场规模及特征分析

一、基金行业市场规模分析

二、基金行业市场结构分析

三、基金行业市场特点分析

### 第二节 我国基金行业发展状况

一、2010年中国基金行业发展回顾

二、2010年基金行业发展情况分析

三、2011年我国基金市场特点分析

四、2011年我国基金市场发展分析

### 第三节 2010-2011年中国基金行业运行分析

一、中国基金经营状况

二、中国基金业结构分析

三、中国基金交易频率状况

四、中国基金业绩状况

五、基金产品发展状况

六、基金发行状况分析

## 第五章 2010-2011年中国商业银行与基金的发展分析

### 第一节 商业银行制度与投资基金制度的比较

- 一、投资基金业冲击商业银行的发展
- 二、投资基金与商业银行间的地位争论
- 三、商业银行与投资基金的比较
- 四、发展商业银行与投资基金的建议

### 第二节 2010-2011年中国商业银行加入基金管理的分析

- 一、商业银行与投资基金关系的分析
- 二、商业银行介入基金管理的原因及条件
- 三、商业银行加入基金管理产生的影响分析

### 第三节 2010-2011年商业银行经营基金业务的风险及监管分析

- 一、商业银行经营基金的风险可能行分析
- 二、商业银行基金监管引发的监管冲突分析
- 三、美国对商业银行基金监管状况
- 四、中国商业银行开展基金业务的监管对策

### 第四节 2010-2011年中国商业银行基金销售业务发展分析

- 一、中国基金销售市场状况
- 二、商业银行拓展基金销售业务必要性
- 三、商业银行发展基金销售业务的策略

## 第六章 2010-2011年中国开放式基金发展走势分析

### 第一节 2010-2011年开放式基金对市场的影响

- 一、对市场主体结构的影响
- 二、对市场主体行为的影响
- 三、对股市的影响

### 第二节 2010-2011年中国商业银行介入开放式基金的分析

- 一、介入开放式基金促进中国商业银行的发展
- 二、商业银行介入开放式基金存在风险
- 三、商业银行接纳开放式基金的策略

### 第三节 2010-2011年中国开放式基金流动性风险防范分析

- 一、流动性风险的定义
- 二、流动性风险形成的原因

### 三、流动性风险的防范分析

#### 第四节 2010-2011年中美开放式基金销售渠道对比分析

##### 一、美国开放式基金销售渠道发展分析

##### 二、中国开放式基金销售渠道发展分析

##### 三、中美开放式基金销售渠道对比

##### 四、对比的结论与发展展望

#### 第五节 2010-2011年中国发展开放式基金的风险分析

##### 一、中国开放式基金的发行状况

##### 二、开放式基金的风险种类

##### 三、开放式基金投资策略及风险回避

### 第七章 2010-2011年中国封闭式基金发展动态分析

#### 第一节 封闭式基金概述

##### 一、封闭式基金的定义

##### 二、封闭式基金交易的特点

##### 三、封闭式基金价格影响因素

##### 四、封闭式基金设立条件及程序

#### 第二节 2010-2011年中国封闭式基金发展概述

##### 一、中国封闭式基金发展状况

##### 二、封闭式基金分红状况

##### 三、封闭式基金到期解决方法

#### 第三节 2010-2011年中国封闭式基金的折价解析

##### 一、封闭式基金的折价概述

##### 二、西方对封闭式基金折价的认知

##### 三、中国封闭式基金的折价状况

### 第八章 2010-2011年中国货币市场基金发展分析

#### 第一节 2010-2011年中国基金市场货币化的分析

##### 一、中国基金市场货币化概况

##### 二、货币化进程速度将会减慢

##### 三、中国基金市场货币化的影响探讨

#### 第二节 2010-2011年货币市场基金与央行货币政策效应分析



- 一、中国货币市场基金诞生对央行货币政策效应
- 二、中国货币政策传导有效性分析
- 三、美国货币政策的有效性的启示
- 四、发展央行货币政策有效的货币市场基金制度的策略

### 第三节 2010-2011年中国货币市场基金收益分析

- 一、货币市场基金发展历程
- 二、货币市场基金收益率与投资结构分析
- 三、货币市场基金收益低利的原因分析
- 四、货币市场基金收益率受投资风险影响

### 第四节 2010-2011年中国货币市场基金的路径策略分析

- 一、中国货币市场基金发展模式
- 二、中国发展银行货币市场基金的优势
- 三、发展中国货币市场基金的政策策略

## 第九章 2010-2011年中国私募基金发展态势分析

### 第一节 2010-2011年私募基金发展状况分析

- 一、中国私募基金规模状况
- 二、中国私募基金收益情况

### 第二节 2010-2011年中国私募基金的监管制度状况分析

- 一、私募基金应中国证券市场发展而生
- 二、中国私募基金制度风险分析
- 三、发展中国私募基金监管制度的建议

### 第三节 2010-2011年中国私募基金的发展问题分析

- 一、剖析中国私募基金发展的动力机制
- 二、解读中国私募基金的经济效应
- 三、中国私募基金发展中存在的问题
- 四、探寻中国私募基金发展道路

## 第十章 2010-2011年我国基金行业的竞争格局分析

### 第一节 基金行业集中度分析

- 一、基金市场集中度分析
- 二、基金企业集中度分析

### 三、基金区域集中度分析

#### 第二节 基金行业主要企业竞争力分析

##### 一、重点企业资产总计对比分析

##### 二、重点企业从业人员对比分析

##### 三、重点企业全年营业收入对比分析

##### 四、重点企业利润总额对比分析

##### 五、重点企业综合竞争力对比分析

#### 第三节 基金行业竞争格局分析

##### 一、2011年基金行业竞争分析

##### 二、2011年中外基金产品竞争分析

##### 三、2010-2011年国内外基金竞争分析

##### 四、2010-2011年我国基金市场竞争分析

##### 五、2010-2011年我国基金市场集中度分析

##### 六、2012-2016年国内主要基金企业动向

### 第十一章 2010-2011年基金重点企业发展分析

#### 第一节 南方基金管理有限公司

##### 一、企业概况

##### 二、企业竞争力

##### 三、2010-2011年经营状况

##### 四、2010-2011年财务分析

##### 五、2012-2016年投资战略

#### 第二节 易方达基金管理有限公司

##### 一、企业概况

##### 二、企业竞争力

##### 三、2010-2011年经营状况

##### 四、2010-2011年财务分析

##### 五、2012-2016年投资战略

#### 第三节 华夏基金管理有限公司

##### 一、企业概况

##### 二、企业竞争力

##### 三、2010-2011年经营状况

四、2010-2011年财务分析

五、2012-2016年投资战略

#### 第四节 景顺长城基金管理有限公司

一、企业概况

二、企业竞争力

三、2010-2011年经营状况

四、2010-2011年财务分析

五、2012-2016年投资战略

#### 第五节 工银瑞信基金管理有限公司

一、企业概况

二、企业竞争力

三、2010-2011年经营状况

四、2010-2011年财务分析

五、2012-2016年投资战略

#### 第六节 华安基金管理有限公司

一、企业概况

二、企业竞争力

三、2010-2011年经营状况

四、2010-2011年财务分析

五、2012-2016年投资战略

#### 第七节 中银国际基金管理有限公司

一、企业概况

二、企业竞争力

三、2010-2011年经营状况

四、2010-2011年财务分析

五、2012-2016年投资战略

#### 第八节 中信基金管理有限责任公司

一、企业概况

二、企业竞争力

三、2010-2011年经营状况

四、2010-2011年财务分析

五、2012-2016年投资战略

## 第十二章 2012-2016年基金行业发展趋势预测

### 第一节 2012-2016年中国基金市场趋势分析

#### 一、2010-2011年我国基金市场趋势总结

#### 二、2012-2016年我国基金发展趋势分析

### 第二节 2012-2016年基金产品发展趋势分析

#### 一、2012-2016年基金产品开发趋势分析

#### 二、2012-2016年基金产品价格趋势分析

### 第三节 2012-2016年中国基金行业趋势预测

#### 一、2012-2016年中国基金行业发展道路预测

#### 二、2012-2016年基金行业利润增速情况预测

#### 三、2012-2016年中国基金行业发展的新趋势

## 第十三章 基金行业“十二五”发展规划

### 第一节 基金行业“十二五”发展规划

#### 一、基金行业“十一五”完成情况

#### 二、基金行业“十二五”规划预测

#### 三、基金行业“十二五”规划建议

### 第二节 基金行业“十二五”发展形势

#### 一、基金行业“十二五”增长形势分析

#### 二、基金行业“十二五”的转型与发展

#### 三、基金行业“十二五”发展机遇与挑战

## 第十四章 2012-2016年基金行业投资前景展望

### 第一节 基金行业发展前景分析

#### 一、基金市场容量分析

#### 二、基金行业利好利空政策

#### 三、基金行业发展前景分析

### 第二节 基金未来发展预测分析

#### 一、中国基金发展方向分析

#### 二、2012-2016年中国基金行业发展规模

#### 三、2012-2016年中国基金行业发展趋势预测

### 第三节 影响企业生产与经营的关键趋势

- 一、市场整合成长趋势
- 二、需求变化趋势及新的商业机遇预测
- 三、企业区域市场拓展的趋势
- 四、科研开发趋势及替代技术进展
- 五、影响企业销售与服务方式的关键趋势
- 六、中国基金行业SWOT分析

## 第十五章 2012-2016年基金行业投资风险预警

### 第一节 影响基金行业发展的主要因素

- 一、2012年影响基金行业运行的有利因素
- 二、2012年影响基金行业运行的稳定因素
- 三、2012年影响基金行业运行的不利因素
- 四、2012年我国基金行业发展面临的挑战
- 五、2012年我国基金行业发展面临的机遇

### 第二节 基金行业投资风险预警

- 一、2012-2016年基金行业市场风险预测
- 二、2012-2016年基金行业政策风险预测
- 三、2012-2016年基金行业经营风险预测
- 四、2012-2016年基金行业技术风险预测
- 五、2012-2016年基金行业竞争风险预测
- 六、2012-2016年基金行业其他风险预测

## 第十六章 2012-2016年我国基金行业投资策略

### 第一节 经济环境对我国基金行业的影响分析

- 一、外部环境的变化对我国基金行业的影响
- 二、利率变化对我国基金行业的影响分析

### 第二节 我国基金行业投资现状分析

- 一、现阶段我国基金行业投资价值分析
- 二、中国基金行业的价值重组分析

### 第三节 我国基金行业投资策略分析

- 一、基金行业发展机会分析
- 二、投资策略分析

## 第十七章 2012-2016年基金行业发展战略研究

### 第一节 市场策略分析

#### 一、基金价格策略分析

#### 二、基金渠道策略分析

### 第二节 销售策略分析

#### 一、媒介选择策略分析

#### 二、产品定位策略分析

#### 三、企业宣传策略分析

### 第三节 提高基金企业竞争力的策略

#### 一、提高中国基金企业核心竞争力的对策

#### 二、基金企业提升竞争力的主要方向

#### 三、影响基金企业核心竞争力的因素及提升途径

#### 四、提高基金企业竞争力的策略

### 第四节 对我国基金品牌的战略思考

#### 一、基金实施品牌战略的意义

#### 二、基金企业品牌的现状分析

#### 三、我国基金企业的品牌战略

#### 四、基金品牌战略管理的策略

## 图表目录

图表：基金产业链分析

图表：基金行业生命周期

图表：2010-2011年中国基金行业市场规模

图表：2010-2011年全球基金产业市场规模

图表：2011年1-11月中国基金行业总资产

图表：2011年1-11月中国基金行业总负债

图表：2010年新基金发行节奏图

图表：1998-2010年国内基金公司数量

图表：2007-2010年偏股票型开放式基金规模

图表：2007-2010年债券型基金份额

图表：2007-2010年新发债券型基金规模

图表：2006-2010年QDII基金规模

图表：2006-2010年QDII新基金首发规模

图表：2010年4季度基金行业配置变化情况

图表：2009年以来战胜市场股票型基金产品列表

图表：2010年度基金公司权益类产品综合得分前30名

图表：2010年度基金公司固定收益类产品综合得分前30名

图表：2010年度基金公司综合资产管理能力总得分前30名

图表：各类基金2010年平均净值涨跌表现一览

图表：2001-2011年基金净值与GDP和储蓄存款比率

图表：2002-2011年基金持有股票占A股流通市值的比例

图表：1998-2011年证券投资基金数量及增长率

图表：1998-2011年基金资产规模

图表：1998-2011年基金管理公司数量增长情况

图表：基金管理公司股东类别

图表：2011年基金管理公司营业收入构成

图表：基金管理公司从业人员年龄构成

图表：基金管理公司从业人员学历构成

图表：2005-2011年个人/机构投资者持有基金的份额及持有比例

图表：2002-2011年机构投资者持有开放式基金金额

图表：各渠道2002-2011年开放式基金销售额

图表：2003-2011年各类型基金累计经营业绩

图表：1999-2011年基金管理费增长情况

图表：2001-2011年基金托管费收入增长情况

图表：2010年开放式股票型基金业绩前5名

图表：2010年开放式偏股型基金业绩前5名

图表：2010年开放式平衡型基金业绩前5名

图表：2010年封闭式基金业绩前5名

图表：2010年银行业金融机构季末主要指标

图表：2010年国有商业银行季末主要指标

图表：2010年股份制商业银行季末主要指标

图表：2010年城市商业银行季末主要指标

图表：2010年其他类金融机构季末主要指标

图表：1996-2010年中国GDP、货币量、储蓄、贷款总量状况

图表：1996-2010年中国GDP、货币量、储蓄、贷款增长状况

图表：2006-2010年中国金融机构存贷款月末余额比较

图表：2006-2010年中国金融机构存贷款月度同比增速比较

图表：1989-2010年一年期存贷款利率走势

图表：1989-2010年不同期限存贷款利差变动状况

图表：2010年私募评级五星级产品

图表：2010年私募评级一星级产品

图表：2010年私募基金存续期在半年以上的产品

图表：2003-2010年发行信托数量比较

图表：2003-2010年上证指数比较

图表：2010年信托产品成立数量比较

图表：2010年沪深300指数比较图

图表：2010年全国信托发行城市比较图

图表：2011年新发行基金一览表

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。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/jinrong1204/A150437FPJ.html>