

# 2014-2019年中国证券行业 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](http://www.bosidata.com)

## 报告报价

《2014-2019年中国证券行业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/jinrong1403/Q87504ILCF.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】2014-03-26

【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《2014-2019年中国证券行业深度调研与投资前景研究报告》共十章，报告对我国证券的市场环境、生产经营、产品市场、品牌竞争、产品进出口、行业投资环境以及可持续发展等问题进行了详实系统地分析和预测。并在此基础上，对行业发展趋势做出了定性与定量相结合的分析预测。为企业制定发展战略、进行投资决策和企业经营管理提供权威、充分、可靠的决策依据。

## 前言

我国证券市场从无到有，从小到大，经历了20多年的发展历程，已取得了十分辉煌的发展成绩，目前正在走向规范和成熟。我国证券市场发展前景广阔，增长潜力和成长空间巨大，在服务于国民经济持续、稳定、健康发展的同时，自身也将不断发展壮大，呈现长期向好的发展趋势。

中国证券业协会对证券公司2013年度经营数据进行了统计。证券公司未经审计财务报表显示，115家证券公司全年实现营业收入1592.41亿元，各主营业务收入分别为代理买卖证券业务净收入759.21亿元、证券承销与保荐业务净收入128.62亿元、财务顾问业务净收入44.75亿元、投资咨询业务净收入25.87亿元、受托客户资产管理业务净收入70.30亿元、证券投资收益（含公允价值变动）305.52亿元、融资融券业务利息收入184.62亿元，全年实现净利润440.21亿元，104家公司实现盈利，占证券公司总数的90.43%。

据统计，截至2013年12月31日，115家证券公司总资产为2.08万亿元，净资产为7538.55亿元，净资本为5204.58亿元，客户交易结算资金余额（含信用交易代理买卖证券款）5557.42亿元，托管证券市值15.36万亿元，受托管理资金本金总额5.20万亿元。

## 目录

### 第一章 证券行业概述 1

#### 第一节 证券相关概念 1

##### 一、证券票面要素 1

##### 二、证券特征与分类 1

##### 三、证券功能 3

##### 四、证券公司 4

##### 五、证监会 5

#### 第二节 证券市场相关概念 7

一、证券市场结构	7
二、证券市场基本功能	9
第三节 首次公开募股	10
第四节 退市制度	14
一、退市制度的概念	14
二、我国上市公司退市现状	15
三、退市机制现实意义	16
四、境外市场退市制度简介	17
第二章 2013年中国证券行业运行环境解析	20
第一节 2013年中国宏观经济环境分析	20
一、GDP历史变动轨迹分析	20
二、固定资产投资历史变动轨迹分析	27
三、2014年中国经济发展预测分析	30
第二节 2013年我国货币金融环境分析	32
一、2013年货币政策回顾	32
二、2013年货币政策执行情况分析	37
第三节 2013年我国证券行业政策热点	44
一、证监会发布期货营业部管理规定	44
二、沪深交易所颁布新股交易监管新规	45
三、监管层首提新三板五大建议	47
四、《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》	48
五、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》实施	50
六、《转融通业务监督管理试行办法》	53
七、《基金管理公司、证券公司人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》	60
八、《关于上市公司收购管理办法 六十二条及第六十三条的决定》	66
九、《证券投资基金销售管理办法》	67
十、A股交易费用下调25%	89
第三章 2013年国际证券市场运行状况分析	91
第一节 2013年全球证券市场运行分析	91
一、2013年世界经济形势回顾	91
二、全球经济金融运行三大趋势	100
三、全球经济金融运行三大风险	103

四、欧债危机演化三大疑问	105
五、国际金融市场四大走向	107
六、2013全球IPO状况分析	107
七、2013年国际股市主要表现	113
八、2013年全球500强十大牛熊股简析	114
第二节 2013年美国证券市场发展分析	116
一、美国证券市场的构成及特点	116
二、美国证券市场监管体制分析	116
三、2013美国股市走势回顾	119
第三节 2013年亚洲证券市场分析	120
一、印度经济及证券市场概况	120
二、老挝证券市场	121
三、日本证券市场概况	123
第四节 欧洲证券市场发展分析	125
一、金融监管新政加速欧盟证券市场整合	125
二、欧盟公布证券市场改革草案	128
三、欧盟将公布大规模金融监管改革方案	132
四、欧洲股市2013年运营状况	132
五、希腊组阁谈判破裂加剧欧元区震荡	134
六、2013年欧洲经济现状及前景	135
第五节 挪威证券市场发展分析	137
一、证券业历史	137
二、奥斯陆证券交易所	138
三、特色领域	139
四、公司上市与监管	140
五、2013年上市公司情况	141
第六节 乌兹别克斯坦证券市场现状及发展前景	142
一、概述	142
二、现状	142
三、乌证券市场交易额增长的因素	143
四、证券市场准入简化	143
五、证券市场发展前景	143

第七节 2013年全球主要市场投资展望	144
一、成熟市场	144
二、新兴市场	145
第四章 2013年中国证券市场运行新形势透析	147
第一节 2013年我国证券市场发展分析	147
一、中国证券市场发展历程	147
二、中国多层次证券市场指数体系分析	151
三、2011年中国证券市场市值位居全球第二	157
四、2013年A股IPO融资预测	157
第二节 2013年沪市市场运行探析	158
一、上海证券交易所简介	158
二、上交所交易证券品种总貌	159
三、上交所2013年自律管理状况	159
四、上交所将推动四大市场共同发展	173
第三节 2013年深市市场运行透析	175
一、深圳证券交易所简介	175
三、2013年上半年深交所IPO数量问鼎全球	175
四、深交所2013年度自律监管状况	176
五、深交所上市公司2013年业绩简析	194
六 创业板发展分析	196
第四节 中国证券登记结算有限责任公司概况	196
一、公司简介	196
二、六项举措支持证券公司及资本市场创新发展	197
第五节 2013年香港证券市场运行分析	198
一、香港股市运行分析	198
二、香港市场主要投资品种	199
三、港股市场投资者构成分析	202
四、香港市场与国内市场比较	202
第六节 2013年IPO新政研究	204
一、IPO新政核心	204
二、网下发行三变	204
三、机构“用脚投票”	205

四、机构成长与市场扩容背离	207
五、&ldquo;用手投票&rdquo;初现	208
六、&ldquo;用脚投票&rdquo;的时代没有赢家	209
七、中小投资者应对IPO新政策策略分析	211
第五章 我国证券市场监管现状分析	213
第一节 证券市场监管的含义	213
第二节 证券市场监管的原则	213
一、依法管理原则	213
二、保护投资者利益原则	213
三、&ldquo;三公&rdquo;原则	213
四、监督与自律相结合的原则	214
第三节 证券市场监管的意义	214
一、保障广大投资者权益	214
二、维护市场良好秩序、充分保障筹资者权益	214
三、发展和完善证券市场体系	214
四、提高证券市场效率	215
第四节 证券市场监管的目标	215
第五节 证券市场监管的手段	215
一、法律手段	215
二、经济手段	215
三、行政手段	216
第六节 证券市场监管内容	216
一、信息披露	216
二、操纵市场	217
三、欺诈行为	218
四、内幕交易	219
第七节 我国证券市场监管存在的问题	220
第八节 完善我国证券市场监管的建议	222
第六章 2013年中国证券细分市场运行剖析	224
第一节 2013年我国股票市场分析	224
一、中国股票市场发展动向	224
二、股票市场发展状况分析	228

三、2013年A股市场IPO状况	231
四、2012十大牛股简析	237
五、2013年十大熊股简析	252
第二节 2013年我国债券市场分析	254
一、2013年我国债券市场总体运行情况	254
二、欧洲降息对我国债券市场的影响分析	256
第三节 2013年我国基金市场分析	261
一、2013年基金市场行情回顾	261
二、基金经理掀起离职潮	269
三、2013年基金发行创出历史新高	272
四、证监会核批首批RQFII机构	274
五、基金第三方支付扩容	276
六、2013年开放式基金销售渠道分析	278
第四节 2013年中国权证市场发展状况	280
一、中国权证市场现状、原因、以及解决方案	280
二、2011年最后一只权证谢幕	284
第七章 2013年中国证券市场相关行业分析	286
第一节 证券经纪业务分析	286
一、证券经纪业务发展方向	286
二、证券经纪人制度分析	287
三、咨询服务提升证券经纪业务发展	289
四、关于证券经纪人制度创新的思考	291
五、经纪业务竞争策略研究	298
六、证券公司经纪业务的风险管理研究	299
第二节 网络证券发展分析	302
一、我国网络证券业发展状况	302
二、我国证券业信息化分析	304
三、我国网络证券监管现状	305
第三节 2013年券商发展分析	309
一、2013年券商规模以及盈利能力分析	309
二、2013年券商集合理财产品运营分析	311
三、2013年券商直投业务运营状况	313



四、券商经纪业务面临的主要问题及对策	320
五、券商业务创新蓄势待发	324
六、2012新上市券商解析及2013券商上市规划	326
第八章 2013年中国证券市场竞争新格局分析	330
第一节 2013年我国证券市场竞争力分析	330
一、2013年证券公司分类结果	330
二、证券公司网上交易核心竞争力营销体系的构建	332
三、人才对证券业竞争力影响分析	336
四、专业化是证券公司的核心竞争力	337
五、2013年证券公司增强核心竞争力策略	347
第二节 2013年我国证券市场竞争格局	350
一、证券市场竞争格局	350
二、股权分置改革后证券市场格局	361
三、证券公司五力竞争模型分析	363
四、中国证券公司竞争格局变化及发展战略研究	365
第三节 2013年证券市场竞争状况	369
一、券商杀入银行理财市场	369
二、提升券商竞争力的建议	371
三、保代告别稀缺 券商投行竞争变盘	372
第九章 2013年中国证券优势企业运行状况分析	376
第一节 中信证券股份有限公司（600030）	376
一、企业概况	376
二、企业主要经济指标分析	377
三、企业盈利能力分析	378
四、企业偿债能力分析	379
五、企业运营能力分析	380
六、企业成长能力分析	381
第二节 宏源证券股份有限公司（000562）	381
一、企业概况	381
二、企业主要经济指标分析	382
三、企业盈利能力分析	383
四、企业偿债能力分析	384

五、企业运营能力分析	385
六、企业成长能力分析	386
第三节 东北证券股份有限公司（000686）	386
一、企业概况	386
二、企业主要经济指标分析	387
三、企业盈利能力分析	388
四、企业偿债能力分析	389
五、企业运营能力分析	390
六、企业成长能力分析	391
第四节 长江证券股份有限公司（000783）	391
一、企业概况	391
二、企业主要经济指标分析	392
三、企业盈利能力分析	393
四、企业偿债能力分析	394
五、企业运营能力分析	395
六、企业成长能力分析	396
第五节 国元证券股份有限公司（000728）	396
一、企业概况	396
二、企业主要经济指标分析	397
三、企业盈利能力分析	399
四、企业偿债能力分析	400
五、企业运营能力分析	400
六、企业成长能力分析	401
第六节 国金证券股份有限公司（600109）	402
一、企业概况	402
二、企业主要经济指标分析	402
三、企业盈利能力分析	403
四、企业偿债能力分析	405
五、企业运营能力分析	405
六、企业成长能力分析	406
第七节 海通证券股份有限公司（600837）	406
一、企业概况	406

二、企业主要经济指标分析	408
三、企业盈利能力分析	410
四、企业偿债能力分析	411
五、企业运营能力分析	412
六、企业成长能力分析	412
第八节 华泰证券股份有限公司（601688）	413
一、企业概况	413
二、企业主要经济指标分析	413
三、企业盈利能力分析	415
四、企业偿债能力分析	416
五、企业运营能力分析	417
六、企业成长能力分析	417
第九节 光大证券股份有限公司（601788）	418
一、企业概况	418
二、企业主要经济指标分析	418
三、企业盈利能力分析	420
四、企业偿债能力分析	421
五、企业运营能力分析	422
六、企业成长能力分析	422
第十节 西南证券股份有限公司（600369）	423
一、企业概况	423
二、企业主要经济指标分析	424
三、企业盈利能力分析	425
四、企业偿债能力分析	426
五、企业运营能力分析	427
六、企业成长能力分析	428
第十章 2014-2019年中国证券行业发展探析	429
第一节 2014-2019年我国证券行业发展分析	429
一、手机证券券商经纪业务分析	429
二、证券行业发展分析	430
第二节 2014-2019年国内证券行业发展前景展望	437
一、制度变革对证券市场走向影响	437

二、证券企业发展趋向分析	444
三、外部环境对证券市场走向影响分析	446
四、我国证券行业前景展望	448
第十一章 2014-2019年中国证券行业经营策略分析	453
第一节 2014-2019年中国证券公司发展策略	453
一、证券公司自营业务管理策略	453
二、我国证券公司处置问题策略	458
三、小券商竞争策略	467
四、证券公司股权改革路径及模式分析	469
第二节 2014-2019年中国证券公司营销策略分析	478
一、证券公司营销体系分析	478
二、证券公司配合营销策略	479
三、证券公司营销宣传系统分析	480
四、证券公司设置营销部门策略	482
五、证券公司营销策略分析	483
六、证券公司网络营销解决方案	486

本研究咨询报告由博思数据研究中心领衔撰写，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、国家海关总署、国家发改委、国务院发展研究中心、中国人民银行、中国上市公司资讯、博思数据网、国内外相关刊物的基础信息以及证券专业研究单位等公布和提供的大量资料，结合深入的市场调查资料，立足于当前世界后金融危机整体发展局势，对我国证券行业的生产发展状况、市场情况、消费变化、重点企业以及市场发展机会进行了详细的分析，并对证券行业市场品牌及市场销售渠道等着重进行了调查和研究。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/jinrong1403/Q87504ILCF.html>