

# 2009-2012年私人理财行业 竞争格局与投资战略研究咨询报告

## 报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

[www.abaogao.com](http://www.abaogao.com)

## 一、报告报价

《2009-2012年私人理财行业竞争格局与投资战略研究咨询报告》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.abaogao.com/b/yinxing/764128541B.html>

报告价格：印刷版：RMB 9800 电子版：RMB 9800 印刷版+电子版：RMB 10000

智研数据研究中心

订购电话：400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售：010-80993963

传真：010-60343813

Email：sales@abaogao.com

联系人：刘老师 谭老师 陈老师

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

2009-2012年私人理财行业竞争格局与投资战略研究咨询报告 内容介绍：

2009年上半年全国70家银行共发行2431款个人理财产品，而6月份的发行数为517款，发行数增至2009年最高位。值得注意的是，上半年纳入统计的到期结构性理财产品中，有三成的产品到期负收益或零收益，风险依然较高。2009年上半年保本型理财产品发行数为1226款，市场占比为50.43%；非保本型理财产品发行数为1206款，市场占比为49.57%。其中，结构性理财产品的表现仍然令人失望：上半年各银行共发行了206款结构性理财产品，平均每月发行数为35款。从收益来看，银行结构性理财由于投资期不少处于2008年，因而上半年零、负收益理财产品仍然不少，令投资者失望。2009年上半年，纳入统计的到期结构性理财产品数为330余款，而负收益或零收益的理财产品达103款，其中最低年收益率为-10%。就6月份而言，全国47家银行共发行理财产品517款，与2009年5月的408款相比，理财产品发行数出现大幅增长，环比增幅为26.71%，创下2009年发行数量新高。从上半年的发行数量来看，全国70家银行共发行2431款个人理财产品，相比于2008年同期，理财产品发行数仅高出百款，说明银行理财业务虽然保持着一定增长，但是相比前几年增幅已大幅下降。出现这一情况不但与宏观经济和政策以及金融市场的变动有关，而且与银行理财业务的基数有关。

2009年理财市场一波三折。一方面，迫于市场压力，金融机构使尽浑身解数推出各种花样翻新的理财产品；另一方面，监管部门通过各种手段不断规范理财市场的发展。而从2009年上半年整个中国经济增长和中国A股发展概况

### 第一节 私人理财基本概况

#### 一、私人理财的定义

#### 二、私人理财目标分类

#### 三、私人理财具体包含的内容

### 第二节 私人理财相关政策

#### 一、基金新政策发展分析

#### 二、2009年货币新政策

#### 三、维护金融稳定的法规政策

#### 四、商业银行私人理财业务管理分析

## 第二章 世界私人理财发展分析

### 第一节 美国私人理财业发展历程及启示

#### 一、美国私人理财业的发展历程

二、美国私人理财业的商业运营状况

三、美国理财业的执业资格

四、美国私人理财业的发展给中国的启示

第二节 澳大利亚私人理财业的发展与启示

一、澳大利亚私人理财业的发展

二、澳大利亚私人理财业的特点

三、对中国私人理财业的建议

第三节 其他国家私人理财市场发展分析

一、欧洲私人理财业务分析

二、日本私人理财业务发展

三、英国私人理财发展分析

四、德国私人理财发展分析

第三章 中国私人理财发展历程

三、中国私人理财业发展的前瞻性分析

四、私人理财市场发展现状

第二节 2009年中国私人理财行业竞争分析

第一节 私人理财市场竞争格局分析

一、国外私人理财行业发展趋势预测

第一节 2009-2012年私人理财市场趋势分析

一、2008-2009年私人理财市场趋势总结

二、2009-2012年私人理财发展趋势分析

三、2009-2012年私人理财市场发展空间

四、2009-2012年私人理财产业政策趋向

五、2009-2012年私人理财价格走势分析

第二节 2009-2012年私人理财市场预测

一、2009-2012年私人理财市场结构预测

二、2009-2012年私人理财市场需求前景

三、2009-2012年私人理财市场价格预测

四、2009-2012年私人理财行业集中度预测

第四部分 投资战略研究

第十一章 私人理财行业投资现状分析

第一节 2008年私人理财行业投资情况分析

一、2008年总体投资及结构

二、2008年投资规模情况

三、2008年投资增速情况

四、2008年分行业投资分析

五、2008年分地区投资分析

六、2008年外商投资情况

第二节 2009年上半年私人理财行业投资情况分析

一、2009年上半年总体投资及结构

二、2009年上半年投资规模情况

三、2009年上半年投资增速情况

四、2009年上半年分行业投资分析

五、2009年上半年分地区投资分析

六、2009年上半年外商投资情况

第十二章 私人理财行业投资环境分析

第一节 经济发展环境分析

一、2008-2009年我国宏观经济运行情况

二、2009-2012年我国宏观经济形势分析

三、2009-2012年投资趋势及其影响预测

第二节 政策法规环境分析

一、2009年私人理财行业政策环境

二、2009年国内宏观政策对其影响

三、2009年行业产业政策对其影响

第三节 社会发展环境分析

一、国内社会环境发展现状

二、2009年社会环境发展分析

三、2009-2012年社会环境对行业的影响分析

第十三章 私人理财行业投资机会与风险

第一节 私人理财行业投资效益分析

一、2008-2009年私人理财行业投资状况分析

二、2009-2012年私人理财行业投资效益分析

三、2009-2012年私人理财行业投资趋势预测

四、2009-2012年私人理财行业的投资方向

五、2009-2012年私人理财行业投资的建议

六、新进入者应注意的障碍因素分析

第二节 影响私人理财行业发展的主要因素

一、2009-2012年影响私人理财行业运行的有利因素分析

二、2009-2012年影响私人理财行业运行的稳定因素分析

三、2009-2012年影响私人理财行业运行的不利因素分析

四、2009-2012年中国私人理财行业投资战略研究

第一节 私人理财行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、业务组合战略

三、区域战略规划

四、产业战略规划

五、营销品牌战略

六、竞争战略规划

第二节 对私人理财品牌的战略思考

一、企业品牌的重要性

二、私人理财实施品牌战略的意义

三、私人理财企业品牌的现状分析

四、私人理财企业的品牌战略

五、私人理财品牌战略管理的策略

第三节 私人理财行业投资战略研究

一、2008年私人理财行业投资战略

二、2009年私人理财行业投资战略

三、2009-2012年私人理财行业投资战略

四、2009-2012年细分行业投资战略

第十五章 私人理财发展策略分析

第一节 商业银行私人理财业务的营销策略

一、水平营销理论及其运用

二、私人理财业务水平营销的实施

三、商业银行私人理财业务发展策略

四、商业银行开拓发展私人理财业务的策略

第二节 中资银行私人理财业务市场拓展策略

一、中资银行私人理财业务存在的问题

二、中资银行私人理财业务市场竞争策略研究

第三节 私人理财的发展策略分析

一、私人理财领域的潜规则分析

二、私人理财业务市场的拓展分析

三、私人理财业务的挑战及对策

四、私人理财业务市场的竞争战略

五、拓展私人理财业务的对策研究

第十六章 金融危机对私人理财产业的影响及企业应对策略分析

第一节 金融危机对私人理财产业的影响

一、2009年金融危机对中国实体经济的影响基本面分析

二、金融危机对中国私人理财产业的传导机制

第二节 我国私人理财产业应对金融危机的主要策略探讨

一、政策角度

二、增强内功修炼，提升服务质量

三、海外并购策略

第三节 应对金融危机建议

图表目录

图表：美国共同基金规模与费率关系

图表：基金资产变动与管理费用的关系

图表：有关国家中央银行金融稳定政策目标

图表：美国激发客户寻求个人财务策划咨询服务的主要生活事件

图表：美国CFP执业者的专长领域

图表：消费者对选择个人财务策划师各面标准重要性的评价

图表：澳大利亚理财师的从业情况

图表：国内居民金融资产规模和私人理财市场规模

图表：国内私人理财行业发展趋势分析

图表：2009-2012年中国期货行业市场盈利预测分析

图表：2008-2009年印度金属在全球交易量中的排名

图表：上海期货交易所会员及远程交易终端分布示意图

图表：上海期货交易规章体系示意图

图表：1999-2009年上海期货交易所成交金额比较图

图表：2008年上海期货交易所交易统计

图表：上海期货交易所NGES系统部署图

图表：2009年6月上海期货交易所成交金额

图表：2009年6月上海期货交易所成交量

图表：2009年6月上海期货交易所持仓量

图表：2009年6月上海期货交易所期铜收盘价、成交量、持仓量组合图

图表：2009年6月上海期货交易所期铝收盘价、成交量、持仓量组合图

图表：2009年6月上海期货交易所期锌收盘价、成交量、持仓量组合图

图表：2009年6月上海期货交易所期橡胶收盘价、成交量、持仓量组合图

图表：2009年6月上海期货交易所期燃料油收盘价、成交量、持仓量组合图

图表：2009年7月上海期货交易所成交金额

图表：2009年7月上海期货交易所成交量

图表：2009年7月上海期货交易所期铜收盘价、成交量、持仓量组合图

图表：2009年7月上海期货交易所期黄金收盘价、成交量、持仓量组合图

图表：2009年7月上海期货交易所期铝收盘价、成交量、持仓量组合图

图表：2009年7月上海期货交易所期锌收盘价、成交量、持仓量组合图

图表：2009年7月上海期货交易所期橡胶收盘价、成交量、持仓量组合图

图表：2009年7月上海期货交易所期燃料油收盘价、成交量、持仓量组合图

图表：2009年8月上海期货交易所成交金额

图表：2009年8月上海期货交易所成交量

图表：2009年8月上海期货交易所期铜收盘价、成交量、持仓量组合图

图表：2009年8月上海期货交易所期黄金收盘价、成交量、持仓量组合图

图表：2009年8月上海期货交易所期铝收盘价、成交量、持仓量组合图

图表：2009年8月上海期货交易所期锌收盘价、成交量、持仓量组合图

图表：2009年8月上海期货交易所期橡胶收盘价、成交量、持仓量组合图

图表：2009年8月上海期货交易所期燃料油收盘价、成交量、持仓量组合图

图表：2009年1-8月上海期货交易所成交量与上年对比图

图表：2009年1-8月上海期货交易所成交额与上年对比图

图表：2008-2009年8月郑州小麦期货与现货价格走势对比图

图表：2008-2009年8月郑州小麦期货与CBOT小麦期货价格走势对比图

图表：2008-2009年8月郑州棉花期货与中国棉花价格走势对比图

图表：2008-2009年8月郑州棉花期货与ICE棉花期货价格走势对比图

图表：2008-2009年8月郑州棉花期货与进口棉花价格指数对比图

图表：2008-2009年8月郑州白糖期货与现货价格走势对比图

图表：2008-2009年8月郑州PTA期货与现货价格走势对比图

图表：2008-2009年8月郑州菜籽油期货与现货价格走势对比图

图表：2008年6月郑州商品交易所成交量统计

图表：2009年6月郑州商品交易所成交金额统计

图表：2009年6月郑州商品交易所持仓量统计

图表：2009年6月郑州商品交易所实物交割统计

图表：2009年7月郑州商品交易所成交量统计

图表：2009年7月郑州商品交易所成交金额统计

图表：2009年7月郑州商品交易所持仓量统计

图表：2009年7月郑州商品交易所实物交割统计

图表：2009年8月郑州商品交易所成交量统计

图表：2009年8月郑州商品交易所成交金额统计

图表：2009年8月郑州商品交易所持仓量统计

图表：2009年8月郑州商品交易所实物交割统计

图表：2009年6月大连商品交易所成交量统计

图表：2009年6月大连商品交易所成交金额统计

图表：2009年6月大连商品交易所持仓量统计

图表：2009年7月大连商品交易所成交量统计

图表：2009年7月大连商品交易所成交金额统计

图表：2009年7月大连商品交易所持仓量统计

图表：2009年8月大连商品交易所成交量统计

图表：2009年8月大连商品交易所成交金额统计

图表：2009年8月大连商品交易所持仓量统计

图表：2009年8月大连商品交易所BCE与CBOT大豆期货C3结算价走势对比图

图表：2009年8月大连商品交易所BCE与CBOT玉米期货C3结算价走势对比图

图表：2009年8月大连商品交易所BCE与CBOT豆油期货C3结算价走势对比图

图表：2009年8月大连商品交易所BCE与CBOT豆籽期货C3结算价走势对比图

图表：期货价格、现货价格和预期未来现货价格

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/yinxing/764128541B.html>