

2017-2023年中国基金行业 市场运营态势与发展趋势研究报告

报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

www.abaogao.com

一、报告报价

《2017-2023年中国基金行业市场运营态势与发展趋势研究报告》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.abaogao.com/b/zhengquan/D04382ST7V.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

在全球金融风暴的影响下，总体来看，尽管在股票市场大幅下跌影响下，基金行业资产规模有一定下降，但是从基金份额来看，基金总份额仍然保持较为稳定的状态，新基金的持续发行也为基金行业提供较为一定的增量资金。因此，2015年对于我国基金行业仍然是较为平稳的一年。在基金行业规模相对稳定的同时，管理层也相继出台了相关政策，为行业发展创造更好条件。专户理财、基金估值新政以及创新基金产品绿色通道审核等政策的出台，说明了管理层在制度层面上积极鼓励行业健康发展。《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》和《特定资产管理合同内容与格式指引》相继发布，意味基金专户理财正式进入实质操作阶段。2016年，中国基金业将呈现出以下发展趋势和特点：市场规模继续扩大，随着股市的逐步转暖，基金净值的增长将直接带动资产管理规模的上升；行业竞争日益加剧，目前国内基金业的行业集中度继续呈上升趋势；业务模式不断深化，企业年金、社保基金、特定客户理财、QDII等基金业务规模的扩大为基金公司未来的发展注入了新的活力；投资者的投资行为更趋理性，投资者对证券市场、基金理财产品特点和风险收益特征的理解更加深刻，投资行为将更趋理性和成熟；基金营销格局将稳中有变；行业监管进一步深入。目前基金业规模稳步成长，到2020年，基金总规模将为近20万亿人民币左右。未来13年的年复合增长率为16%。

智研数据研究中心发布的《2017-2023年中国基金行业市场运营态势与发展趋势研究报告》共十八章。首先介绍了基金相关概念及发展环境，接着分析了中国基金规模及消费需求，然后对中国基金市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国基金面临的机遇及发展前景。您若想对中国基金有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。

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。

报告目录：

第一部分 行业发展现状

第一章 基金行业的概述

第一节 基金的概念

一、基金的定义

二、基金的作用

第二节 基金的分类

- 一、按基金单位分类
- 二、按组织形态的不同分类
- 三、按投资风险与收益的不同分类
- 四、按投资对象的不同分类
- 五、按投资货币种类分类

第二章 2014-2016年世界基金业的发展状况分析

第一节 2014-2016年世界基金业发展概述

- 一、世界行业基金发展状况分析
- 二、全球基金业规模现状
- 三、欧洲国家货币市场基金发展分析
- 四、亚洲对冲基金被全球关注

第二节 2014-2016年世界主要国家基金业发展方向

- 一、美国货币市场共同基金发展分析
- 二、诚信是英国基金业市场发展的根本
- 三、日本准备建立外汇储备投资基金
- 四、新加坡管理基金投资状况
- 五、韩国对冲基金将进入市场

第三节 2017-2023年世界基金业发展趋势分析

第三章 2014-2016年中国基金行业发展分析

第一节 2014-2016年中国基金行业发展状况分析

- 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

第二节 2014-2016年中国基金的投资风格与投资管理分析

- 一、基金投资风格分类
- 二、投资风格对投资者产生的影响

三、谨慎对待投资风格的转变

第三节 2014-2016年中国基金业的规模跃升与专业细化分析

一、大规模基金与投资管理的关系

二、基金业规模经济的审视

三、专业细化是基金业未来发展之路

第四节 2014-2016年金融风暴对基金业的影响分析

一、金融危机对基金业的影响与挑战

二、金融风暴有益于我国基金业发展

三、金融风暴对国内基金业的影响

四、金融风暴对开放式基金的影响

第五节 2014-2016年基金公司绩效分析

一、基金公司的权益类产品管理能力

二、基金公司的固定收益类产品管理能力

三、基金公司的综合资产管理能力

第六节 2014-2016年年基金产品绩效分析

一、封闭式基金发展分析

二、以A股市场为主要投资对象的开放式基金分析

三、以债券市场为主要投资对象的开放式基金分析

四、QDII类基金产品发展状态

第四章 2014-2016年中国开放式基金发展走势分析

第一节 2014-2016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 2014-2016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 2014-2016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 2014-2016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 2014-2016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

第五章 2014-2016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 2014-2016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 2014-2016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

第六章 2014-2016年中国货币市场基金发展分析

第一节 2014-2016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 2014-2016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 2014-2016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 2014-2016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

第七章 2014-2016年中国私募基金发展态势分析

第一节 2014-2016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 2014-2016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 2014-2016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

第八章 2014-2016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 2014-2016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 2014-2016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 2014-2016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

第九章 2014-2016年中国基金品牌营销策略分析

第一节 2014-2016年基金品牌营销的转变

一、产品向顾客解决方案转变

二、价格向顾客成本的转变

三、分销向方便的转变

四、促销向沟通的转变

第二节 2014-2016年基金营销演变及顾客需求分析

一、市场发展推动基金营销演变

二、顾客需求在基金品牌营销演进中的变化

第三节 2014-2016年基金营销理念重构展望分析

一、吸引力需求是趋势

二、基金营销管理流程的发展趋势

三、整合营销是基金的发展方向

四、基金营销将实行可持续发展战略

第二部分 行业竞争格局

第十章 基金行业竞争分析

第一节 2014-2016年中国基金产业市场现状分析

- 一、基金业竞争更趋复杂
- 二、开放式基金竞争全面升级
- 三、基金竞争其实是人才竞争

第二节 2014-2016年中国基金市场格局分析

- 一、基金市场豪强并立
- 二、重构基金竞争格局的因素分析
- 三、小基金公司冲击基金市场格局

第三节 2017-2023年中国基金行业竞争分析及预测

- 一、2016年基金市场竞争情况分析
- 二、2016年基金市场竞争形势分析
- 三、2017-2023年集中度分析及预测
- 四、2017-2023年SWOT分析及预测
- 五、2017-2023年进入退出状况分析及预测
- 六、2017-2023年生命周期分析及预测

第十一章 基金企业竞争策略分析

第一节 基金市场竞争策略分析

- 一、2016年基金市场增长潜力分析
- 二、2016年基金主要潜力项目分析
- 三、现有基金竞争策略分析
- 四、基金潜力品种竞争策略选择
- 五、典型企业品种竞争策略分析

第二节 基金企业竞争策略分析

- 一、金融危机对基金行业竞争格局的影响
- 二、金融危机后基金行业竞争格局的变化
- 三、2017-2023年我国基金市场竞争趋势
- 四、2017-2023年基金行业竞争格局展望
- 五、2017-2023年基金行业竞争策略分析
- 六、2017-2023年基金企业竞争策略分析

第十二章 基金重点企业分析

第一节 南方基金管理有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2014-2016年经营状况

四、2017-2023年发展战略

第二节 易方达基金管理有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2014-2016年经营状况

四、2017-2023年发展战略

第三节 华夏基金管理有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2014-2016年经营状况

四、2017-2023年发展战略

第四节 景顺长城基金管理有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2014-2016年经营状况

四、2017-2023年发展战略

第五节 工银瑞信基金管理有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2014-2016年经营状况

四、2017-2023年发展战略

第六节 华安基金管理有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2014-2016年经营状况

四、2017-2023年发展战略

第七节 中银国际基金管理有限公司

- 一、企业概况
- 二、竞争优势分析
- 三、2014-2016年经营状况
- 四、2017-2023年发展战略

第八节 中信基金管理有限责任公司

- 一、企业概况
- 二、竞争优势分析
- 三、2014-2016年经营状况
- 四、2017-2023年发展战略

第三部分 行业前景预测

第十三章 中国基金行业发展趋势分析

第一节 “十三五”资本市场发展规划

- 一、“十三五”积极发展资本市场
- 二、“十三五”资本市场将实现功能转变
- 三、“十三五”资本市场的投资机遇

第二节 2017-2023年中国基金行业发展趋势分析

- 一、新老基金发展趋势
- 二、基金费率水平发展趋势
- 三、基金持有人结构和行为发展趋势
- 四、公募基金与专户理财业务发展趋势

第三节 2017-2023年中国基金行业盈利预测分析

第十四章 基金行业发展趋势预测

第一节 2017-2023年基金市场趋势分析

- 一、2014-2016年基金市场趋势总结
- 二、2017-2023年基金发展趋势分析
- 三、2017-2023年基金市场发展空间
- 四、2017-2023年基金产业政策趋向

第二节 2017-2023年基金市场预测

- 一、2017-2023年基金市场结构预测
- 二、2017-2023年基金市场需求前景

三、2017-2023年基金市场价格预测

四、2017-2023年基金行业集中度预测

第四部分 投资战略研究

第十五章 基金行业投资现状分析

第一节 2015年基金行业投资情况分析

一、2015年总体投资及结构

二、2015年投资规模情况

三、2015年投资增速情况

四、2015年分行业投资分析

五、2015年分地区投资分析

六、2015年外商投资情况

第二节 2016年基金行业投资情况分析

一、2016年总体投资及结构

二、2016年投资规模情况

三、2016年投资增速情况

四、2016年分行业投资分析

五、2016年分地区投资分析

六、2016年外商投资情况

第十六章 基金行业投资环境分析

第一节 经济发展环境分析

一、2014-2016年我国宏观经济运行情况

二、2017-2023年我国宏观经济形势分析

三、2017-2023年投资趋势及其影响预测

第二节 政策法规环境分析

一、2016年基金行业政策环境

二、2016年国内宏观政策对其影响

三、2016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、2016年社会环境发展分析

三、2017-2023年社会环境对行业的影响分析

第十七章 基金行业投资机会与风险

第一节 基金行业投资效益分析

- 一、2014-2016年基金行业投资状况分析
- 二、2017-2023年基金行业投资效益分析
- 三、2017-2023年基金行业投资趋势预测
- 四、2017-2023年基金行业的投资方向
- 五、2017-2023年基金行业投资的建议
- 六、新进入者应注意的障碍因素分析

第二节 影响基金行业发展的主要因素

- 一、2017-2023年影响基金行业运行的有利因素分析
- 二、2017-2023年影响基金行业运行的稳定因素分析
- 三、2017-2023年影响基金行业运行的不利因素分析
- 四、2017-2023年我国基金行业发展面临的挑战分析
- 五、2017-2023年我国基金行业发展面临的机遇分析

第三节 基金行业投资风险及控制策略分析

- 一、2017-2023年基金行业市场风险及控制策略
- 二、2017-2023年基金行业政策风险及控制策略
- 三、2017-2023年基金行业经营风险及控制策略
- 四、2017-2023年基金同业竞争风险及控制策略
- 五、2017-2023年基金行业其他风险及控制策略

第十八章 基金行业投资战略研究（ZY ZM）

第一节 基金行业发展战略研究

- 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 对基金品牌的战略思考

- 一、企业品牌的重要性
 - 二、基金实施品牌战略的意义
 - 三、基金企业品牌的现状分析
 - 四、基金企业的品牌战略
 - 五、基金品牌战略管理的策略
- 第三节 基金行业投资战略研究
- 一、2015年基金行业投资战略
 - 二、2016年基金行业投资战略
 - 三、2017-2023年基金行业投资战略
 - 四、2017-2023年细分行业投资战略

图表目录：

图表：2016年新基金发行节奏图

图表：1998-2016年国内基金公司数量

图表：2007-2016年偏股票型开放式基金规模

图表：2007-2016年债券型基金份额

图表：2007-2016年新发债券型基金规模

图表：2006-2016年QDII基金规模

图表：2006-2016年QDII新基金首发规模

图表：2016年基金行业配置变化情况

图表：2016年以来战胜市场股票型基金产品列表

图表：2016年度基金公司权益类产品综合得分前30名

图表：2016年度基金公司固定收益类产品综合得分前30名

图表：2016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2016年平均净值涨跌表现一览

图表：2001-2016年基金净值与GDP和储蓄存款比率

图表：2002-2016年基金持有股票占A股流通市值的比例

图表：1998-2016年证券投资基金数量及增长率

图表：1998-2016年基金资产规模

图表：1998-2016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：2016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：2005-2016年个人/机构投资者持有基金的份额及持有比例

图表：2002-2016年机构投资者持有开放式基金金额

图表：各渠道2002-2016年开放式基金销售额

图表：2003-2016年各类型基金累计经营业绩

图表：1999-2016年基金管理费增长情况

图表：2001-2016年基金托管费收入增长情况

图表：2016年开放式股票型基金业绩前5名

图表：2016年开放式偏股型基金业绩前5名

图表：2016年开放式平衡型基金业绩前5名

图表：2016年封闭式基金业绩前5名

图表：2016年银行业金融机构季末主要指标

图表：2016年国有商业银行季末主要指标

图表：2016年股份制商业银行季末主要指标

图表：2016年城市商业银行季末主要指标

图表：2016年其他类金融机构季末主要指标

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/zhengquan/D04382ST7V.html>