

# 2016-2022年中国投资银行 市场全景调查与投资战略报告

## 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

《2016-2022年中国投资银行市场全景调查与投资战略报告》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/Q36189PKZG.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

投资银行 (Investment Banks) 是与商业银行相对应的一类金融机构，主要从事证券发行、承销、交易、企业重组、兼并与收购、投资分析、风险投资、项目融资等业务的非银行金融机构，是资本市场上的主要金融中介。投资银行是美国和欧洲大陆的称谓，英国称之为商人银行，在日本则指证券公司。投资银行的组织形态主要有四种：一是独立型的专业性投资银行，这种类型的机构比较多，遍布世界各地，他们有各自擅长的业务方向，比如美国的高盛、摩根斯坦利；二是商业银行拥有的投资银行，主要是商业银行通过兼并收购其他投资银行，参股或建立附属公司从事投资银行业务，这种形式在英德等国非常典型，比如汇丰集团、瑞银集团；三是全能型银行直接经营投资银行业务，这种形式主要出现在欧洲，银行在从事投资银行业务的同时也从事商业银行业务，比如德意志银行；四是一些大型跨国公司兴办的财务公司。在中国，投资银行的主要代表有：中国国际金融有限公司、中信证券等。

投资银行一词英文为“investment bank”，但是“investment bank”至少包含四层含义：

其一，机构层次，是指资本市场的直接金融机构的金融企业；

其二，行业层次，指投资银行的整个行业；

其三，业务层次，指投资银行所经营的业务；

其四，学科层次，是关于投资银行的理论和实务的学科（包括《证券学》、《证券投资学》等）。当前国内学术界和实务界对投资银行一词的理解存在混乱，很大程度上是没有辨别清楚这四个层次。其实这个英文词组的四层含义都有相应的中文单词，可以分别用投资银行、投资银行业、投资银行业务和投资银行学来表示。

投资银行是与商业银行相对应的一个概念，是现代金融业适应现代经济发展形成的一个新兴行业。它区别于其他相关行业的显著特点是，其一，它属于金融服务业，这是区别一般性咨询、中介服务业的标志；其二，它主要服务于资本市场，这是区别商业银行的标志；其三，它是智力密集型行业，这是区别其他专业性金融服务机构的标志。

近二十年来，投资银行业跻身于金融业务的国际化、多样化、专业化和集中化之中，努力开拓各种市场空间。这些变化不断改变着投资银行和投资银行业，对世界经济和金融体系产生了深远的影响，并已形成鲜明而强大的发展趋势。

智研数据研究中心发布的《2016-2022年中国投资银行市场全景调查与投资战略报告》共十章。首先介绍了中国投资银行行业市场发展环境、中国投资银行整体运行态势等，接着分析了中国投资银行行业市场运行的现状，然后介绍了中国投资银行市场竞争格局。随后，报告对中国投资银行做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国投资银行行业发展趋势与投资

预测。您若想对投资银行产业有个系统的了解或者想投资投资银行行业，本报告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家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：

## 第一章 中国投资银行业务概述18

### 1.1 投资银行概述18

#### 1.1.1 投资银行的定义18

#### 1.1.2 投资银行的业务19

#### 1.1.3 投资银行与商业银行的区别19

### 1.2 投资银行的经营模式20

#### 1.2.1 投资银行的经营模式20

#### 1.2.2 投资银行的组织结构20

### 1.3 投资银行的管理体制21

#### 1.3.1 投资银行监管的目标和原则21

#### 1.3.2 投资银行监管体制类型23

#### 1.3.3 中国投资银行的监管体制26

#### 1.3.4 投资银行各项业务的监管26

## 第二章 2014-2015年全球及中国经济运行情况36

### 2.1 2015年全球经济运行情况36

#### 2.1.1 2015年全球经济运行情况36

#### 2.1.2 2015年全球经济形势展望39

### 2.2 2014-2015年中国经济运行情况43

#### 2.2.1 2015年中国经济运行情况43

#### 2.2.2 2015年四季度中国经济运行情况44

#### 2.2.3 2015年中国经济形势展望45

## 第三章 2015年全球投资银行发展情况48

- 3.1 国际投资银行发展概况48
  - 3.1.1 国际投资银行的发展历程48
  - 3.1.2 国际投资银行发展的特点51
  - 3.1.3 国际投资银行的发展经验53
- 3.2 美国54
  - 3.2.1 美国投资银行发展概况54
  - 3.2.2 美国投行在金融危机中的遭遇57
  - 3.2.3 美国投行在金融危机中遭受重创的启示58
  - 3.2.4 2015年美国投资银行IPO业务发展情况65

#### 第四章 2015年中国资本市场发展情况66

- 4.1 贷款市场66
  - 4.1.1 2015年中国资本市场融资情况统计66
  - 4.1.2 2009-2015年中国贷款融资情况统计66
- 4.2 股票市场67
  - 4.2.1 2009-2015年中国股票融资情况统计67
  - 4.2.2 2015年深圳证券交易所股票融资情况统计68
  - 4.2.3 2015年上海证券交易所股票融资情况统计70
  - 4.2.4 2015年中国股票市场企业IPO情况统计70
  - 4.2.5 2015年中国股票市场企业IPO情况统计71
- 4.3 债券市场76
  - 4.3.1 2015年中国国债融资情况统计76
  - 4.3.2 2015年中国企业债融资情况统计77

#### 第五章 2015年中国证券行业发展情况79

- 5.1 2015年中国证券行业发展概况79
- 5.2 2015年中国证券行业资产负债情况80
  - 5.2.1 2015年中国证券行业资产总额统计80
  - 5.2.2 2015年中国证券行业货币资金统计81
  - 5.2.3 2015年中国证券行业负债总额统计82
  - 5.2.4 2015年中国证券行业资产负债率统计82
- 5.3 2015年中国证券行业收入及利润情况83

- 5.3.1 2015年中国证券行业营业收入统计83
- 5.3.2 2015年中国证券行业利润总额统计84
- 5.3.3 2015年中国证券行业盈利能力统计84
- 5.4 2015年中国各区域证券行业发展情况85
- 5.4 2014中国证券企业排名86
- 5.4.1 2015年中国证券公司资产总额排名86
- 5.4.2 2015年中国证券公司营业收入排名89
- 5.4.3 2015年中国证券公司利润总额排名92
- 5.4.4 2015年度证券公司股票主承销家数排名94
- 5.4.5 2015年度证券公司债券主承销家数排名96
- 5.4.6 2015年度证券公司营业部平均代理买卖证券业务净收入排名98
- 5.4.7 2015年度证券公司承销、保荐及并购重组等财务顾问业务的净收入排名99
- 5.4.8 2015年度证券公司融资融券业务收入排名100

## 第六章 中国投资银行发展情况101

- 6.1 中国投资银行发展情况101
- 6.1.1 中国投资银行的发展历程101
- 6.1.2 中国投资银行类企业概况103
- 6.1.3 2015年中国投资银行的发展现状104
- 6.1.4 中国投资银行的竞争格局104
- 6.1.5 中国投资银行发展存在的问题105
- 6.1.6 中国投资银行发展的对策建议106
- 6.2 中国商业银行开展投资银行业务的研究108
- 6.2.1 中国商业银行开展投资银行业务的背景108
- 6.2.2 中国商业银行开展投行业务的SWOT分析108
- 6.2.3 中国商业银行开展投资银行业务的现状110
- 6.2.4 中国商业银行开展投资银行业务的途径112
- 6.2.5 中国商业银行开展投资银行业务的策略113
- 6.3 中国投资银行发展动态分析114
- 6.3.1 外资投资银行加速布局中国证券市场114
- 6.3.2 2015年融资融券成投资银行的常规业务115
- 6.3.3 2015年股指期货推出对投资银行的影响116

#### 6.3.4 2015年中国急盼发展本土国际化投资银行118

### 第七章 2014-2015年中国投资银行主要业务发展情况119

#### 7.1 证券承销119

##### 7.1.1 证券承销概述119

##### 7.1.2 2015年中国创业板证券承销发展情况119

##### 7.1.3 2015年投资银行与中国农业银行IPO分析120

#### 7.2 证券私募发行121

##### 7.2.1 证券私募发行概述121

##### 7.2.2 中国证券私募发行发展情况121

##### 7.2.3 中国证券私募发行的规划设想121

##### 7.2.4 美国证券私募发行的借鉴之处126

##### 7.2.5 中国私募股权投资案例分析129

#### 7.3 项目融资133

##### 7.3.1 项目融资概述133

##### 7.3.2 投资银行在项目融资的作用133

##### 7.3.3 投资银行项目融资创新方向134

##### 7.3.4 香港新世界集团项目融资案例分析137

##### 7.3.5 中国分众传媒项目融资案例分析139

#### 7.4 重组兼并 181142

##### 7.4.1 企业重组与兼并概述142

##### 7.4.2 中国投资银行重组和兼并发展情况143

##### 7.4.3 投资银行在企业重组和兼并中的作用143

##### 7.4.4 中国投资银行市场重组兼并案例分析144

##### 7.4.5 投行在中国企业重组和兼并中的发展方向148

#### 7.5 资产证券化148

##### 7.5.1 资产证券化概述148

##### 7.5.2 中国资产证券化第一批试点情况148

##### 7.5.3 中国资产证券化第二批试点情况149

##### 7.5.4 中国中集集团资产证券化案例分析149

##### 7.5.5 美国通用汽车融资公司资产证券化案例151

#### 7.6 风险投资155

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 7.6.1 风险投资概述                 | 155 |
| 7.6.2 投资银行与风险投资的关系           | 155 |
| 7.6.3 投资银行参与风险投资的形式          | 157 |
| 7.6.4 李宁公司投资银行风险投资分析         | 158 |
| 7.6.5 盛大公司投资银行风险投资分析         | 160 |
| 7.6.6 蒙牛公司投资银行风险投资分析         | 161 |
| 7.6.7 中国投资银行业风险投资的模式总结       | 162 |
| 7.7 金融创新                     | 165 |
| 7.7.1 金融创新概述                 | 165 |
| 7.7.2 中国金融创新发展情况             | 165 |
| 7.7.3 金融创新与投资银行的关系           | 170 |
| 7.7.4 金融创新与金融危机的关系           | 170 |
| 7.7.5 金融危机不能阻碍金融创新发展         | 171 |
| 7.7.6 中国投资银行金融创新依然不足         | 172 |
| 7.7.7 低碳经济将成投行金融创新方向         | 172 |
| <br>                         |     |
| 第八章 2014-2015年全球投资银行重点企业发展情况 | 176 |
| 8.1 花旗银行                     | 176 |
| 8.1.1 企业基本情况                 | 176 |
| 8.1.2 2014-2015年企业经营情况       | 176 |
| 8.1.3 2014-2015年企业投资银行经营情况   | 179 |
| 8.1.4 2014-2015年企业财务情况       | 180 |
| 8.2 高盛                       | 182 |
| 8.2.1 企业基本情况                 | 182 |
| 8.2.2 2014-2015年企业经营情况       | 182 |
| 8.2.3 2014-2015年企业投资银行经营情况   | 186 |
| 8.2.4 2014-2015年企业财务情况       | 186 |
| 8.3 美国银行                     | 188 |
| 8.3.1 企业基本情况                 | 188 |
| 8.3.2 2014-2015年企业经营情况       | 190 |
| 8.3.3 2014-2015年企业投资银行经营情况   | 193 |
| 8.3.4 2014-2015年企业财务情况       | 193 |

- 8.4 摩根大通196
  - 8.4.1 企业基本情况196
  - 8.4.2 2014-2015年企业经营情况197
  - 8.4.3 2014-2015年企业投资银行经营情况200
  - 8.4.4 2014-2015年企业财务情况200
- 8.5 摩根士丹利202
  - 8.5.1 企业基本情况202
  - 8.5.2 2014-2015年企业经营情况203
  - 8.5.3 2014-2015年企业投资银行经营情况206
  - 8.5.4 2014-2015年企业财务情况207

## 第九章 2014-2015年中国投资银行重点企业分析210

- 9.1 工商银行投资银行业务210
  - 9.1.1 企业基本情况210
  - 9.1.2 2015年企业经营情况211
  - 9.1.3 2015年企业投资银行业务情况217
  - 9.1.4 2015年企业财务情况217
  - 9.1.5 2015年企业发展战略219
  - 9.1.6 2015年工商银行盼望进入证券业务领域220
- 9.2 建设银行投资银行业务224
  - 9.2.1 企业基本情况224
  - 9.2.2 2015年企业经营情况225
  - 9.2.3 2015年企业投资银行业务情况231
  - 9.2.4 2015年企业财务情况234
  - 9.2.5 2015年企业发展战略236
- 9.3 中信证券237
  - 9.3.1 企业基本情况237
  - 9.3.2 2015年企业经营情况238
  - 9.3.3 2015年企业运营指标状况245
  - 9.3.4 中信证券将继续开拓国际投行市场246
  - 9.3.5 企业未来发展战略249
- 9.4 招商证券249

- 9.4.1 企业基本情况249
- 9.4.2 2015年企业经营情况250
- 9.4.3 2015年企业投资银行业务情况256
- 9.4.4 2015年企业运营指标状况257
- 9.4.5 2015年招商证券投行业务增长迅速259
- 9.4.6 企业未来发展战略259
- 9.5 中金公司259
  - 9.5.1 企业基本情况259
  - 9.5.2 2015年企业经营情况260
  - 9.5.3 2015年企业投资银行业务情况265
- 9.6 中银国际267
  - 9.6.1 企业基本情况267
  - 9.6.2 2015年企业经营情况269
  - 9.6.3 2015年企业投资银行业务情况274
- 9.7 中信建投276
  - 9.7.1 企业基本情况276
  - 9.7.2 2015年企业经营情况277
  - 9.7.3 2015年企业投资银行业务情况282
- 9.8 瑞银证券282
  - 9.8.1 企业基本情况282
  - 9.8.2 2015年企业经营情况283
  - 9.8.3 2015年企业运营指标状况286
- 9.9 国泰君安288
  - 9.9.1 企业基本情况288
  - 9.9.2 2015年企业经营情况290
  - 9.9.3 2015年企业投资银行业务情况291
  - 9.9.4 2015年企业运营指标状况296
- 9.10 银河证券298
  - 9.10.1 企业基本情况298
  - 9.10.2 2015年企业经营情况299
  - 9.10.3 2015年企业运营指标状况301
- 9.11 国信证券303

- 9.11.1 企业基本情况303
- 9.11.2 2015年企业经营情况305
- 9.11.3 2015年企业投资银行业务情况311
- 9.11.4 2015年企业运营指标状况312
- 9.12 平安证券314
- 9.12.1 企业基本情况314
- 9.12.2 2015年企业经营情况316

## 第十章 中国投资银行发展趋势与投资分析(ZY GXH)323

- 10.1 2014-2015年中国投资银行业发展趋势323
- 10.1.1 投资银行业务的综合化趋势323
- 10.1.3 投资银行业务的网络化趋势324
- 10.1.4 投资银行业务平台将逐步放大324
- 10.1.5 投资银行业务多样化和专业化趋势325
- 10.1.6 投资银行业务加强监管措施的趋势325
- 10.1.7 投行企业规模化和集中度将进一步提高325
- 10.2 中国投资银行投资策略分析326
- 10.2.1 金融危机后中国投行的投资策略326
- 10.2.2 中国投资银行培育竞争优势的策略331

### 图表目录：

- 图表 1 投资银行与商业银行的区别20
- 图表 2 2014年GDP初步核算数据43
- 图表 3 2012-2015年GDP环比增长速度43
- 图表 4 2015年1-4季度GDP初步核算数据44
- 图表 5 2015年1-4季度GDP环比和同比增长速度44
- 图表 6 2009-2015年中国企业全球资本市场IPO规模68
- 图表 7 2011-2015年深交所所筹资金额分析69
- 图表 8 2011-2015年上交所所筹资金额分析70
- 图表 9 2015年中国企业IPO融资规模TOP1072
- 图表 10 2015年1-12月中国企业全球资本市场IPO规模72
- 图表 11 2009-2015年中国企业境内资本市场IPO规模73

图表 12 2009-2015年中国企业境外资本市场IPO规模74

图表 13 2015年中国企业IPO情况(按上市地点)74

图表 14 2015年中国企业各板块IPO规模75

图表 15 2015年中国企业IPO数量行业分布76

图表 16 2015年中国企业IPO融资金额行业分布(亿元)76

图表 17 2015年中国债券市场托管规模统计77

图表 18 2011-2015年中国证券行业资产总额统计80

图表 19 2011-2015年中国证券行业受托管理资金本金总额统计81

图表 20 2011-2015年中国证券行业负债总额统计82

图表 21 2011-2015年中国证券行业负债率统计82

图表 22 2011-2015年中国证券行业营业收入统计83

图表 23 2011-2015年中国证券行业利润统计84

图表 24 2011-2015年中国证券行业盈利能力统计84

图表 25 2015年中国各区域证券行业企业数量统计85

图表 26 2015年中国证券公司资产总额排名86

图表 27 2015年中国证券公司营业收入排名89

图表 28 2015年中国证券公司利润总额排名92

图表 29 2015年度证券公司股票主承销家数排名94

图表 30 2015年度证券公司债券主承销家数排名96

图表 31 2015年度证券公司营业部平均代理买卖证券业务净收入排名98

图表 32 2015年度证券公司承销、保荐及并购重组等财务顾问业务的净收入排名99

图表 33 2015年度证券公司融资融券业务收入排名100

图表 34 公司名称141

图表 35 花旗银行经营情况分析176

图表 36 2014-2015年花旗银行投资银行经营情况179

图表 37 花旗银行财务情况分析180

图表 38 高盛集团经营情况182

图表 39 2014-2015年高盛投资银行经营情况186

图表 40 高盛集团财务情况186

图表 41 美国银行经营情况190

图表 42 2014-2015年美国银行投资银行经营情况193

图表 43 美国银行财务情况193

图表 44 摩根大通经营情况197

图表 45 2014-2015年摩根大通投资银行经营情况200

图表 46 摩根大通财务情况200

图表 47 摩根士丹利经营情况203

图表 48 2014-2015年摩根士丹利投资银行经营情况206

图表 49 摩根士丹利财务情况207

图表 50 工商银行主要经济指标分析211

图表 51 工商银行主要财务指标分析217

图表 52 建设银行主要经济指标分析225

图表 53 建设银行主要财务指标分析234

图表 54 中信证券主要经济指标分析238

图表 55 中信证券主要财务指标分析245

图表 56 招商证券主要经济指标分析250

图表 57 招商证券主要财务指标分析257

图表 58 近4年中金公司固定资产周转次数情况260

图表 59 近4年中金公司固定资产周转次数变化情况260

图表 60 近4年中金公司流动资产周转次数变化情况260

图表 61 近4年中金公司流动资产周转次数变化情况261

图表 62 近4年中金公司销售毛利率变化情况261

图表 63 近4年中金公司销售毛利率变化情况262

图表 64 近4年中金公司资产负债率变化情况262

图表 65 近4年中金公司资产负债率变化情况262

图表 66 近4年中金公司产权比率变化情况263

图表 67 近4年中金公司产权比率变化情况263

图表 68 近4年中金公司总资产周转次数变化情况264

图表 69 近4年中金公司总资产周转次数变化情况264

图表 70 近4年中银国际固定资产周转次数情况269

图表 71 近4年中银国际固定资产周转次数变化情况269

图表 72 近4年中银国际流动资产周转次数变化情况270

图表 73 近4年中银国际流动资产周转次数变化情况270

图表 74 近4年中银国际销售毛利率变化情况270

图表 75 近4年中银国际销售毛利率变化情况271

图表 76 近4年中银国际资产负债率变化情况271

图表 77 近4年中银国际资产负债率变化情况272

图表 78 近4年中银国际产权比率变化情况272

图表 79 近4年中银国际产权比率变化情况272

图表 80 近4年中银国际总资产周转次数变化情况273

图表 81 近4年中银国际总资产周转次数变化情况273

图表 82 近4年中信建投固定资产周转次数情况277

图表 83 近4年中信建投固定资产周转次数变化情况277

图表 84 近4年中信建投流动资产周转次数变化情况277

图表 85 近4年中信建投流动资产周转次数变化情况278

图表 86 近4年中信建投销售毛利率变化情况278

图表 87 近4年中信建投销售毛利率变化情况279

图表 88 近4年中信建投资产负债率变化情况279

图表 89 近4年中信建投资产负债率变化情况279

图表 90 近4年中信建投产权比率变化情况280

图表 91 近4年中信建投产权比率变化情况280

图表 92 近4年中信建投总资产周转次数变化情况281

图表 93 近4年中信建投总资产周转次数变化情况281

图表 94 瑞银经营情况283

图表 95 瑞银运营指标状况286

图表 96 国泰君安经营情况290

图表 97 国泰君安运营指标状况296

图表 98 银河证券经营情况299

图表 99 银河证券运营指标状况301

图表 100 国信证券主要经济指标分析305

图表 101 国信证券主要财务指标分析312

图表 102 近4年平安证券有限责任公司固定资产周转次数情况316

图表 103 近4年平安证券有限责任公司固定资产周转次数情况316

图表 104 近4年平安证券有限责任公司流动资产周转次数变化情况317

图表 105 近4年平安证券有限责任公司流动资产周转次数变化情况317

图表 106 近4年平安证券有限责任公司销售毛利率变化情况318

图表 107 近4年平安证券有限责任公司销售毛利率变化情况318

图表 108 近4年平安证券有限责任公司资产负债率变化情况319

图表 109 近4年平安证券有限责任公司资产负债率变化情况319

图表 110 近4年平安证券有限责任公司产权比率变化情况320

图表 111 近4年平安证券有限责任公司产权比率变化情况320

图表 112 近4年平安证券有限责任公司总资产周转次数变化情况321

图表 113 近4年平安证券有限责任公司总资产周转次数变化情况321

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/yinxing/Q36189PKZG.html>