

# 2007年中国证券业研究咨询报告

## 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

《2007年中国证券业研究咨询报告》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/zhengquan/T516510GYZ.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

2007年中国证券业研究咨询报告 内容介绍：

2007年，在又好又快推进经济发展的背景下，中国经济增长将继续保持在9%-10%的速度。但在宏观经济面上，货币政策依然可能处于收紧走势，央行通过提高法定存款准备金率、存贷款利率和加大央行票据发行力度等措施，可能进一步收紧流动性，这些政策将直接影响到证券市场的走势，2007年已经有43只新股上市，融资规模达2932亿元。其中，25家保荐机构参与了这43只新股的主承销。国内投行2007年前5个月IPO承销费约进账24.93亿元。其中，中金、中信、银河证券3家券商IPO承销费收入13.72亿元，瓜分了55%的市场份额。

目前中国证券行业概况

第一节 证券基本情况

一、证券的定义与特征

二、证券的分类与功能

第二节 证券市场的基本情况

一、证券市场的定义与特征

二、证券市场的结构与功能

第三节 中国证券业发展情况

第二章 国外证券行业分析 68

第一节 证券经纪业务

一、证券经纪业务面临问题分析

二、证券经纪业务与证券电子商务

第二节 网络证券发展分析

一、我国网络证券业的现状

二、我国网络证券业的发展策略

第三节 二板市场发展分析

一、二板市场的定义

二、二板市场风险投资机制

第四节 券商

一、2007年1-5月券商市场分析

二、券商经营状况分析

三、我国券商的问题及策略分析

- 四、券商危机的制度分析
- 五、综合性券商发展分析
- 六、券商业务创新制度环境分析
- 第二部分 证券行业市场现状分析
- 第四章 中国证券发展方向分析
  - 一、资本市场整合大势所趋
  - 二、实现共赢局面
- 第九节 资产证券化市场分析
- 第十节 2006-2007年证券交易所交易情况
  - 一、上海证券交易所交易情况
  - 二、深圳交易所交易情况
- 第五章 证券细分行业经营策略分析 297
- 第一节 我国证券业的发展方略
  - 一、入世承诺与开放进程
  - 二、挑战与差距
  - 三、发展策略分析
- 第二节 我国证券公司强制退出策略
  - 一、退出模式分析
  - 二、退出实践存在的问题
  - 三、强制退出机制的国际经验
- 第三节 证券公司自营业务风险管理分析
  - 一、风险识别
  - 二、风险衡量
  - 三、风险处理
  - 四、风险管理效果评价与反馈
- 第四节 推动中国证券公司规范发展策略
  - 一、转变证券机构的监管理念和监管思路
  - 二、创新监管手段
  - 三、建立健全信息披露制度
  - 四、加快风险监控预警指标体系建设
  - 五、完善公司治理
  - 六、建立持续监管机制

七、大力推动证券公司创新发展

八、积极推进对外开放

第五节 证券公司股权改革路径及模式分析

一、海外投行股权激励机制

二、我国证券公司股权结构存在缺陷

三、我国证券公司股权激励策略

四、我国券商股权激励适用范围

第六节 我国证券公司风险处置问题分析

一、风险处置的主要模式

二、风险处置过程中存在的问题

三、完善风险处置工作的策略

四、证券控股公司建设途径

第四部分 证券行业竞争格局

第七章 证券行业国家政策分析 447

第一节 2007年第一季度证券业监管动态

一、行业政策法规及监管动态

二、股权分置改革动态

三、行业市场动态

四、证监会关于境外证券投资的规定

第二节 资产证券化税收政策分析

一、现行资产证券化适用税收政策

二、证券交易印花税调整

第三节 我国证券业相关法律法规

一、限制证券买卖实施办法

二、关于境外证券交易所驻华机构管理

三、资产证券化中债权资产转让的法律标准

四、证券发行制度的经济分析

五、证券市场国际化有关规定

第六部分 证券行业趋势及投资分析

第十章 证券行业发展趋势分析

第一节 我国证券业机遇与挑战分析

一、发展机遇分析

二、风险与挑战分析

三、应对策略分析

第二节 证券业的发展趋势分析

一、全球证券交易所的并购趋势

二、欧美证券交易所并购影响

三、中国证券(证券市场分析)市场的国际化趋势

第三节 中国证券(证券市场分析)市场投资分析

一、证券市场投资者认知分析

二、证券投资的误区分析

三、证券投资信托业务分析

四、证券投资基金风格、投资行为与股票市场波动

五、2007年A股市场投资分析

六、证券投资意愿分析

图表目录

图表：证交所的股票交易统计

图表：2005-2006年度的证券市场管理

图表：2005-2006年度证券市场的发展

图表：印度证券市场中介

图表：印度两大证交所的比较

图表：2002-2005年世界上最大的证交所排名

图表：不同层次证券市场的券商资本组织形式

图表：澳大利亚资产证券化的发展规模

图表：澳大利亚证券化市场产品结构

图表：澳大利亚证券化产品发行的币种结构

图表：对于澳大利亚结构化证券产品的调查

图表：韩国证券业的业务收入结构

图表：韩国设立分支机构的国外券商表

图表：在海外设立子公司的韩国券商表

图表：韩国网上交易的发展

图表：韩国证券收入变化趋势

图表：韩国外资券商总资产与总收入

图表：韩国按资本规模分类的企业数

图表：2007年2-5月证券市场交易额变化情况

图表：美国债券市场调研市场CDO的存量

图表：国内合资证券公司股权结构

图表：证券投资基金资产配置能力指标、含义与分类

图表：我国基金资产配置能力统计结果表

图表：具有较高资产配置能力的基金数据统计

图表：具有一般资产配置能力的基金数据统计

图表：资产配置能力较低的基金数据统计

图表：2006年上海证券交易所交易指数

图表：2006年上海证券交易所国债交易情况

图表：2007年上海证券交易所国债交易情况

图表：2007年上海证券交易所交易指数

图表：2007年上海证券交易所股票交易统计表

图表：2007年上海证券交易所基金交易情况

图表：2006年深圳交易所证券市场统计

图表：2006年深圳交易所成交总值

图表：2006年深圳交易所成交额最高记录

图表：2006年深圳交易所综合指数十大跌升记录

图表：2006年深圳交易所股价指数

图表：1993-2006年深圳交易所股票市盈率统计

图表：2007年1月份深市A股交易帐户统计

图表：2007年1月份深市开户持股数据

图表：2007年1月深市投资者交易份额统计

图表：2007年1月份深市投资者A股交易份额分行业统计

图表：2007年2月份深市A股交易帐户统计

图表：2007年2月份深市开户持股数据

图表：2007年2月份深市投资者交易份额统计

图表：2007年3月份深市A股交易帐户统计

图表：2007年3月份深市投资者交易份额统计

图表：2007年3月份深市开户持股数据

图表：2007年4月份深市A股交易帐户统计

图表：2007年4月份深市投资者交易份额统计

图表：2007年4月份深市A股开户持股数据

图表：2006年深圳证券交易所交易指数

图表：2006年深圳证券交易所国债交易情况

图表：2007年深圳证券交易所国债交易情

图表：2007年深圳证券交易所交易指数

图表：2007年深圳证券交易所基金交易情况

图表：2007年深圳证券交易所股票交易统计表

图表：2007年股票交易情况

图表：2007年股票筹资情况

图表：2007年股票发行股数

图表：2007年股票发行家数

图表：2006年1月-2007年1月股票市场统计

图表：2007年1月股票市场筹资额

图表：2007年1月股票市场成交额

图表：2007年1月沪深股市指数走势

图表：2007年1月股票市价总值

图表：2006年2月-2007年2月股票市场统计

图表：2007年2月股票市场筹资额

图表：2007年2月股票市场成交额

图表：2007年2月沪深股市指数走势

图表：2007年2月股票市价总值

图表：2006年3月-2007年3月股票市场统计

图表：2007年3月股票市场筹资额

图表：2007年3月股票市场成交额

图表：2007年3月沪深股市指数走势

图表：2007年3月股票市价总值

图表：2007年4月股票市场筹资额

图表：2007年4月股票市场成交额

图表：2007年4月沪深股市指数走势

图表：2006年各市场债券托管量

图表：2006年各类债券发行情况

图表：2006年通过各市场销售的债券量

图表：政策对债券市场的走势影响

图表：沪市国债指数与货币信贷增速之差比

图表：M2与人民币贷款增速变动

图表：存贷款增速与存贷差增速变动

图表：OECD领先指数走势

图表：一年期NDF反映的人民币升值幅度

图表：2007年1月债券市场统计

图表：2007年1月债券交易所与银行间国债回购交易金额

图表：2007年1月银行间与交易所国债现券交易金额

图表：2007年2月债券市场统计

图表：2007年2月债券交易所与银行间国债回购交易金额

图表：2007年2月银行间与交易所国债现券交易金额

图表：2007年3月债券市场统计

图表：2007年3月债券交易所与银行间国债回购交易金额

图表：2007年3月银行间与交易所国债现券交易金额

图表：2006年证券市场指数状况

图表：2006年债券市场状况

图表：各类基金的绝对风险收益比较

图表：各类基金的风险调整后收益比较

图表：2006年基金指数状况

图表：股票型基金及市场基准表现

图表：混合型基金及其市场基准表现

图表：债券型基金、保本型基金及其市场基准表现

图表：2006年指数型基金与2005年同期沪深300指数对比

图表：2007年基金交易情况

图表：2004-2006年基金市场规模

图表：2006年各类型基金资产净值比例

图表：2006年基金管理行业规模扩张因素分析

图表：2006年新发行基金数量和发行规模

图表：2006年发行的百亿基金

图表：2006年新发行基金数量及份额

图表：2002年到2006年基金平均首发规模

图表：2006年各类型基金份额比例

图表：2004-2006年各类型基金份额变化趋势

图表：2006年前成立的基金份额增长较快情况

图表：我国证券投资基金投资风格的分布

图表：层次分析法示意图

图表：各要素比较矩阵图

图表：杠杆化ESOP程序示意图

图表：2006-2007年中信证券股份有限公司每股指标表

图表：2006-2007年中信证券股份有限公司获利能力表

图表：2006-2007年中信证券股份有限公司经营能力表

图表：2006-2007年中信证券股份有限公司偿债能力表

图表：2006-2007年中信证券股份有限公司资本结构表

图表：2006-2007年中信证券股份有限公司发展能力表

图表：光大证券增资股改前后的股本变动及股东情况表

图表：中国证券发行(证券发行市场分析)市场的供给与需求

图表：证券市场均衡和福利损失

图表：证券发行中的福利分配和损失

图表：低价扩容的福利分析

图表：投资者价值评估函数

图表：信托公司证券投资信托业务模式图

图表：股票投资价值总额占基金净资产的比例公式

图表：基金平均季度股票投资变动比率（MRSIR）描述性统计量

图表：上证综指各种波动率描述性统计量

图表：标准差波动率与基金季度平均股票投资变动比率拟合结果

图表：正半方差波动率与基金季度平均股票投资变动比率拟合结果

图表：负半方差波动率与基金季度平均股票投资变动比率拟合结果

图表：2007年溢价存在空间

图表：人民币汇率累积升值情况

图表：美元指数变化

图表：10万亿元以上的存贷差变化

图表：2007年外汇储备变化情况

图表：2006年主要国家股票综合指数比较

图表：2007年全球经济增长情况

图表：大盘蓝筹估值已有泡沫成分

图表：2007年A股新股发行情况

图表：基金占机构投资的比例

图表：畸形的A股结构图

图表：成长行业融资比例趋势

图表：海外市场市值排列前10位分布

图表：我国环保投资情况

图表：我国交通运输业固定资产投资情况

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/zhengquan/T516510GYZ.html>