

# 2008-2010年中国证券行业 调研及投资咨询报告

## 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

《2008-2010年中国证券行业调研及投资咨询报告》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/W818941AWT.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

2008-2010年中国证券行业调研及投资咨询报告 内容介绍：

在信贷危机和经济形势恶化引发的恐慌情绪笼罩下，2008年10月全球主要发达股市和新兴市场都遭遇了史上罕见的跌幅。尽管在临近月末各国股市一度连续大涨，但不少市场在10月最后一天的大跌仍再次提醒投资人，寒冬并未结束，甚至可能刚刚开始。从当前股市的剧烈波动看，市场人气依然脆弱，不排除进一步下探的可能。不管是宏观的经济走势还是微观的企业盈利，近期都频频传来更多坏消息，令投资人对证券市场的看法难以大幅改观。

而在中国，沪指从6124点陷落于1665点，只用了短短1年多时间！速度之快，跌幅之巨，令人瞠目。虽然政府对证券交易印花税政策进行调整，由现行双边征收改为单边征收；推出融资融券业务试点工作、两月内连续三次降息等利好，但却并不能改变股市的低迷。2008年前三季度，沪深两市股票成交21.54万亿元，权证成交4.91万亿元，封闭式基金成交0.19万亿元，三项累计26.64万亿元。与2007年前三季度43.77万亿元的成交额相比，2008年以来交易量明显下降。2008年以来，A股市场IPO速度明显放缓。据统计，前三季度IPO融资1034.38亿元，同比骤降65.33%。前三季度有103家公司实施增发，再融资1773.97亿元，远低于2007年同期水平。

受股市低迷影响，前三季度证券公司实现佣金收入799.2亿元，同比骤降近四成。根据交易所公布的数据，前8个月，国泰君安、银河证券、海通证券、国信证券、华泰证券的交易额居国内券商前5位，市场占比分别为7.01%、6.23%、4.74%、4.29%、4.28%，累计份额达26.55%。以此比例推算，上述5家券商前三季度共实现佣金收入212.19亿元。2008年以来，在自营、投行等传统业务大幅滑坡的情况下，经纪业务萎缩对券商经营来说无疑是雪上加霜。不过，被券商寄予厚望的融资融券业务试点即将开闸，这会提升市场的交易活跃度。据测算，因融资融券信用交易带来市场整体交易量的上升，券商佣金收入每年会增加36亿至60亿元。

目前正值中国金融行业概述

第一节 证券相关概念

一、证券的定义

二、证券的票面要素

三、证券的特征

四、证券的分类

五、证券的功能

第二节 证券市场相关概念

一、证券市场的定义

二、证券市场的特征

三、证券市场的结构

四、证券市场的基本功能

五、中国证券业发展概况

第二章 世界证券市场发展分析

第一节 2008年全球经济环境分析

一、2008年全球及主要国家经济形势分析

二、2008年最新国际观察及点评

三、2008年国际、区域金融形势分析

四、对当前国际金融危机的看法和建议

第二节 2008年世界证券市场发展分析

一、2008年世界证券市场发展情况分析

二、2008年全球金融政策国际合作情况

三、2008年初全球股市动荡的影响分析

四、2008年世界证券市场发展趋势预测

第三节 2008年美国证券市场调研市场发展分析

一、美国证券市场调研市场监管机构

二、与中国监管机构的比较

三、2008年美国证券私募新规分析

四、2008年美国证券交易所发展情况

第四节 印度证券市场发展分析

一、印度证券交易市场层次分析

二、印度证券市场主要力量分析

三、印度证券技术和制度的创新

四、印度区域证券市场发展分析

第五节 韩国证券市场调研市场发展分析

一、韩国证券市场调研市场的发展过程

二、韩国证券市场调研市场的发展模式

三、韩国证券市场调研市场的竞争战略

四、开放后韩国证券公司变化

第三章 中国证券发展预测

三、2008年中国经济政策评述

四、2008年中国宏观经济存在的风险分析

第二节 2009年我国宏观经济分析及预测

一、2009年经济增长形势分析与展望

二、2009年不同政策和环境组合下的经济增长三种情景预测

三、充分估计2009年国内外经济环境严峻性

四、政策目标与“保、稳、改”的扩大有效内需举措

第三节 2008年我国货币金融环境分析

一、2008年我国货币金融运行回顾

二、2008年我国货币政策调控情况

三、2008中国货币行业分析

第一节 2008年中国股票市场对中国的影响

四、2008年中国CPI对股票行业分析

第一节 证券经纪业务分析

一、证券经纪业务面临的问题分析

二、证券经纪业务与证券电子商务

三、2008年证券经纪人制度推出情况

第二节 网络证券发展分析

一、我国网络证券业的现状分析

二、我国网络证券业的发展策略

三、2008年我国网络证券监管分析

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

三、2008年建二板市场时机已成熟

第四节 券商发展分析

一、2008年券商发展情况分析

二、2008年券商新业务发展分析

三、2008年中国上市券商三季度业绩分析

四、2008年券商经营业绩预测

第三部分 行业竞争格局分析

第八章 证券行业发展趋势分析

## 第一节 我国证券业的机遇与挑战分析

### 一、中国证券业发展的机遇分析

### 二、我国证券业面临的挑战分析

### 三、我国证券业的应对策略分析

## 第二节 2008-2010年中国证券发展趋势分析

### 一、我国证券企业估值分析

### 二、我国证券企业影响因素

### 三、我国证券企业竞争分析

### 四、我国证券企业风险因素

### 五、我国证券主要关注公司

## 第十一章 证券行业经营策略分析

### 第一节 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

### 第二节 我国证券公司风险处置问题分析

#### 一、风险处置的主要模式分析

#### 二、风险处置过程中存在问题

#### 三、完善风险处置工作的策略

#### 四、证券控股公司的建设途径

### 第三节 证券公司股权改革路径及模式分析

#### 一、海外投资银行股权激励机制分析

#### 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分析

#### 四、我国券商股权激励适用范围分析

### 第四节 以净资本为核心完善券商风控体系

### 第五节 浅谈中国证券市场表现一览

图表：2008年10月A股与世界主要市场的股值比较

图表：2002-2008年8月A股市盈率及变动趋势

图表：2005-2008年10月A股市净率及变动趋势

图表：2003-2008年10月A股与H股的相对吸引力表现

图表：2008年10月A股不同行业的表现

图表：2008年10月A-H股折价最大（溢价最小）的前10名个股

图表：2008年10月A-H股溢价最大（折价最小）的前10名个股

图表：2008年10月A-B股折价最大（溢价最小）的前10名个股

图表：2008年10月A-B股溢价最大（折价最小）的前10名个股

图表：印度两大证交所的比较

图表：世界上最大的证券所排名

图表：自律监管的模式

图表：1999年8月-2008年8月工业增加值月度同比增长率

图表：1999年8月-2008年8月社会消费品零售总额月度同比增长率

图表：1999年8月-2008年8月固定资产投资完成额月度累计同比增长率

图表：1999年8月-2008年8月出口总额月度同比增长率与进口总额月度同比增长率

图表：1999年8月-2008年8月居民消费价格指数（上年同月=100）

图表：1999年8月-2008年8月工业品出厂价格指数（上年同月=100）

图表：1999年8月-2008年8月货币供应量月度同比增长率

图表：2008年中国经济主要指标预测

图表：2008年1-9月货币供应量统计表

图表：2008年1-8月金融机构本外币信贷收支表市场的动荡

图表：上证综指日K线图

图表：2007—2008年8月我国股票成交金额

图表：2007年7月-2008年8月债券市场统计数据

图表：2006年11月-2008年8月交易所、银行间国债回购交易金额统计数据

图表：2006年11月-2008年8月银行间、交易所国债现券交易金额统计数据

图表：2007年债券市场市盈率、换手率统计表

图表：2008年债券市场市盈率、换手率统计表

图表：运作满一年股票型开放式基金2007年收益率前十名

图表：运作满一年股票型开放式基金2007年收益率后十名

图表：运作满一年配置型开放式基金2007年收益率前十名

图表：运作满一年配置型开放式基金2007年收益率后十名

图表：运作满一年封闭式基金2007年收益率前五名

图表：运作满一年封闭式基金2007年收益率后五名

图表：2007年基金交易情况

图表：2008年基金交易情况

图表：2007年上海证券交易所基金交易情况

图表：2008年上海证券交易所基金交易情况

图表：2007年深圳证券交易所基金交易情况

图表：2008年深圳证券交易所基金交易情况

图表：2007—2008第一季度可投资中国大陆的私募股权基金情况

图表：2007—2008第一季度私募股权基金投资额季度统计

图表：2007—2008第一季度私募股权基金投资行业分布

图表：2007—2008第一季度私募股权基金投资行业分布

图表：2008年半年报券商持股情况一览

图表：券商股未来三年业绩预测表

图表：公司股东及其持股比例

图表：资产负债表

图表：资产负债表（续）

图表：利润表

图表：2007年12月31日国泰君安证券股份有限公司合并资产负债表

图表：2007年12月31日国泰君安证券股份有限公司合并资产负债表（续）

图表：2007年度国泰君安证券股份有限公司合并利润表

图表：2007年度国泰君安证券股份有限公司合并现金流量表

图表：2007年度国泰君安证券股份有限公司母公司利润表

图表：1993—2007年公司主承销家数

图表：1993—2007年公司主承销股数

图表：1993—2007年公司主承销金额

图表：广发证券经纪业务各项指标

图表：托管资产情况

图表：定向理财帐户收益率

图表：2007年广发证券股份有限公司资产负债表

图表：2007年广发证券股份有限公司资产负债表

图表：2007年广发证券股份有限公司利润表

图表：国信证券有限责任公司合并资产负债表（2007年12月31日）

图表：国信证券有限责任公司合并资产负债表（续）

图表：国信证券有限责任公司资产负债表（2007年12月31日）



图表：国信证券有限责任公司资产负债表（续）

图表：国信证券有限责任公司利润表（2007年度）

图表：2007-2008年宏源证券股份有限公司主营构成表

图表：2007-2008年宏源证券股份有限公司流动资产表

图表：2007-2008年宏源证券股份有限公司长期投资表

图表：2007-2008年宏源证券股份有限公司固定资产表

图表：2007-2008年宏源证券股份有限公司无形及其他资产表

图表：2007-2008年宏源证券股份有限公司流动负债表

图表：2007-2008年宏源证券股份有限公司股东权益表

图表：2007-2008年宏源证券股份有限公司主营业务收入表

图表：2007-2008年宏源证券股份有限公司主营业务利润表

图表：2007-2008年宏源证券股份有限公司营业利润表

图表：2007-2008年宏源证券股份有限公司利润总额表

图表：2007-2008年宏源证券股份有限公司净利润表

图表：2007-2008年宏源证券股份有限公司每股指标表

图表：2007-2008年宏源证券股份有限公司获利能力表

图表：2007-2008年宏源证券股份有限公司经营能力表

图表：2007-2008年宏源证券股份有限公司资本结构表

图表：2007-2008年宏源证券股份有限公司发展能力表

图表：2007-2008年东北证券股份有限公司主营构成表

图表：2007-2008年东北证券股份有限公司流动资产表

图表：2007-2008年东北证券股份有限公司长期投资表

图表：2007-2008年东北证券股份有限公司固定资产表

图表：2007-2008年东北证券股份有限公司无形及其他资产表

图表：2007-2008年东北证券股份有限公司流动负债表

图表：2007-2008年东北证券股份有限公司长期负债表

图表：2007-2008年东北证券股份有限公司股东权益表

图表：2007-2008年东北证券股份有限公司主营业务收入表

图表：2007-2008年东北证券股份有限公司主营业务利润表

图表：2007-2008年东北证券股份有限公司营业利润表

图表：2007-2008年东北证券股份有限公司利润总额表

图表：2007-2008年东北证券股份有限公司净利润表

图表：2007-2008年东北证券股份有限公司每股指标表  
图表：2007-2008年东北证券股份有限公司获利能力表  
图表：2007-2008年东北证券股份有限公司经营能力表  
图表：2007-2008年东北证券股份有限公司资本结构表  
图表：2007-2008年东北证券股份有限公司发展能力表  
图表：2007-2008年国元证券股份有限公司主营构成表  
图表：2007-2008年国元证券股份有限公司流动资产表  
图表：2007-2008年国元证券股份有限公司长期投资表  
图表：2007-2008年国元证券股份有限公司固定资产表  
图表：2007-2008年国元证券股份有限公司无形及其他资产表  
图表：2007-2008年国元证券股份有限公司负债总计表  
图表：2007-2008年国元证券股份有限公司股东权益表  
图表：2007-2008年国元证券股份有限公司主营业务收入表  
图表：2007-2008年国元证券股份有限公司主营业务利润表  
图表：2007-2008年国元证券股份有限公司营业利润表  
图表：2007-2008年国元证券股份有限公司利润总额表  
图表：2007-2008年国元证券股份有限公司净利润表  
图表：2007-2008年国元证券股份有限公司每股指标表  
图表：2007-2008年国元证券股份有限公司获利能力表  
图表：2007-2008年国元证券股份有限公司经营能力表  
图表：2007-2008年国元证券股份有限公司资本结构表  
图表：2007-2008年国元证券股份有限公司发展能力表  
图表：主营业务分行业、产品情况表  
图表：2007-2008年长江证券股份有限公司主营构成表  
图表：2007-2008年长江证券股份有限公司流动资产表  
图表：2007-2008年长江证券股份有限公司长期投资表  
图表：2007-2008年长江证券股份有限公司固定资产表  
图表：2007-2008年长江证券股份有限公司无形及其他资产表  
图表：2007-2008年长江证券股份有限公司流动负债表  
图表：2007-2008年长江证券股份有限公司股东权益表  
图表：2007-2008年长江证券股份有限公司主营业务收入表  
图表：2007-2008年长江证券股份有限公司主营业务利润表

图表：2007-2008年长江证券股份有限公司营业利润表  
图表：2007-2008年长江证券股份有限公司利润总额表  
图表：2007-2008年长江证券股份有限公司净利润表  
图表：2007-2008年长江证券股份有限公司每股指标表  
图表：2007-2008年长江证券股份有限公司获利能力表  
图表：2007-2008年长江证券股份有限公司经营能力表  
图表：2007-2008年长江证券股份有限公司资本结构表  
图表：2007-2008年长江证券股份有限公司发展能力表  
图表：2007-2008年中信证券股份有限公司主营构成表  
图表：2007-2008年中信证券股份有限公司流动资产表  
图表：2007-2008年中信证券股份有限公司长期投资表  
图表：2007-2008年中信证券股份有限公司固定资产表  
图表：2007-2008年中信证券股份有限公司无形及其他资产表  
图表：2007-2008年中信证券股份有限公司流动负债表  
图表：2007-2008年中信证券股份有限公司股东权益表  
图表：2007-2008年中信证券股份有限公司主营业务收入表  
图表：2007-2008年中信证券股份有限公司主营业务利润表  
图表：2007-2008年中信证券股份有限公司营业利润表  
图表：2007-2008年中信证券股份有限公司利润总额表  
图表：2007-2008年中信证券股份有限公司净利润表  
图表：2007-2008年中信证券股份有限公司每股指标表  
图表：2007-2008年中信证券股份有限公司获利能力表  
图表：2007-2008年中信证券股份有限公司经营能力表  
图表：2007-2008年中信证券股份有限公司资本结构表  
图表：2007-2008年中信证券股份有限公司发展能力表  
图表：2007-2008年国金证券股份有限公司主营构成表  
图表：2007-2008年国金证券股份有限公司流动资产表  
图表：2007-2008年国金证券股份有限公司固定资产表  
图表：2007-2008年国金证券股份有限公司无形及其他资产表  
图表：2007-2008年国金证券股份有限公司流动负债表  
图表：2007-2008年国金证券股份有限公司股东权益表  
图表：2007-2008年国金证券股份有限公司主营业务收入表

图表：2007-2008年国金证券股份有限公司主营业务利润表

图表：2007-2008年国金证券股份有限公司营业利润表

图表：2007-2008年国金证券股份有限公司利润总额表

图表：2007-2008年国金证券股份有限公司净利润表

图表：2007-2008年国金证券股份有限公司每股指标表

图表：2007-2008年国金证券股份有限公司获利能力表

图表：2007-2008年国金证券股份有限公司经营能力表

图表：2007-2008年国金证券股份有限公司资本结构表

图表：2007-2008年国金证券股份有限公司发展能力表

图表：2007-2008年海通证券股份有限公司主营构成表

图表：2007-2008年海通证券股份有限公司流动资产表

图表：2007-2008年海通证券股份有限公司长期投资表

图表：2007-2008年海通证券股份有限公司固定资产表

图表：2007-2008年海通证券股份有限公司无形及其他资产表

图表：2007-2008年海通证券股份有限公司流动负债表

图表：2007-2008年海通证券股份有限公司股东权益表

图表：2007-2008年海通证券股份有限公司主营业务收入表

图表：2007-2008年海通证券股份有限公司主营业务利润表

图表：2007-2008年海通证券股份有限公司营业利润表

图表：2007-2008年海通证券股份有限公司利润总额表

图表：2007-2008年海通证券股份有限公司净利润表

图表：2007-2008年海通证券股份有限公司每股指标表

图表：2007-2008年海通证券股份有限公司获利能力表

图表：2007-2008年海通证券股份有限公司经营能力表

图表：2007-2008年海通证券股份有限公司资本结构表

图表：2007-2008年海通证券股份有限公司发展能力表

图表：2007-2008年太平洋证券股份有限公司主营构成表

图表：2007-2008年太平洋证券股份有限公司主营业务收入表

图表：2007-2008年太平洋证券股份有限公司主营业务利润表

图表：2007-2008年太平洋证券股份有限公司营业利润表

图表：2007-2008年太平洋证券股份有限公司利润总额表

图表：2007-2008年太平洋证券股份有限公司净利润表

图表：2007-2008年太平洋证券股份有限公司每股指标表

图表：2007-2008年太平洋证券股份有限公司获利能力表

图表：2007-2008年太平洋证券股份有限公司经营能力表

图表：2007-2008年太平洋证券股份有限公司资本结构表

图表：2007-2008年太平洋证券股份有限公司发展能力表

图表：2007年度证券公司受托管理资金本金总额排名

图表：2007年度证券公司总资产排名

图表：2007年度证券公司净资产排名

图表：2007年度证券公司营业收入排名

图表：2007年度证券公司净利润排名

图表：层次分析法示意图

图表：杠杆化ESOP程序示意图

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/zhengquan/W818941AWT.html>