

# 2017-2022年中国资产管理 行业发展现状分析及前景趋势预测报告

## 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

《2017-2022年中国资产管理行业发展现状分析及前景趋势预测报告》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/qiyeguanli/W91894E3DT.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

2013年以来，国内资产管理行业进入快速扩张期，不同金融机构开展同质的资产管理业务，资产管理行业从割据竞争进入了跨界竞争的新阶段。随着竞争的加剧，叠加大类资产收益率下滑的大背景，项目端收益率出现下降趋势，这进一步加大了资产管理领域形成不良资产的风险。

资产管理行业持续扩张（单位：万亿元）资料来源：公开资料

智研数据研究中心发布的《2017-2022年中国资产管理行业发展现状分析及前景趋势预测报告》共七章。首先介绍了资产管理产业相关概念及发展环境，接着分析了中国资产管理行业规模及消费需求，然后对中国资产管理行业市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国资产管理行业面临的机遇及发展前景。您若想对中国资产管理行业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：

### 第一章 中国资产管理行业发展背景分析 9

#### 1.1 国内资产管理行业发展时机分析 9

##### 1.1.1 资产管理市场分析 9

##### 1.1.2 资产管理市场分析 10

##### 1.1.3 资产管理相关政策分析 10

###### （1）银监会出台的相关政策 10

###### （2）证监会出台的相关政策 11

###### （3）保监会出台的相关政策 13

#### 1.2 资产管理行业与经济相关性分析 15

##### 1.2.1 资产管理与gdp相关性分析 15

##### 1.2.2 资产管理与固定资产投资相关性 16

##### 1.2.3 资产管理与证券市场相关性 16

##### 1.2.4 资产管理与居民储蓄关系分析 16

1.3 现代资产管理机构特征分析	17
1.3.1 现代资产管理机构投资范围	17
1.3.2 现代资产管理机构组织形式	18
1.3.3 现代资产管理机构盈利模式	19
第二章 中国资产管理业务投资环境分析	20
2.1 投资环境对资产管理行业的影响	20
2.1.1 证券市场对资产管理行业的影响	20
2.1.2 股权市场对资产管理行业的影响	20
2.1.3 产业投资对资产管理行业的影响	21
2.2 证券投资市场环境分析	22
2.2.1 股票市场行业前景调研分析	22
(1) 政策面基本稳定	22
(2) 市场流动性良好	23
2.2.2 债券市场行业前景调研分析	23
2.2.3 衍生证券市场行业前景调研	25
2.3 股权投资市场环境分析	26
2.3.1 pe/vc投资规模分析	26
(1) pe投资规模分析	26
(2) vc投资规模分析	27
2.3.2 pe/vc投资行业分布	28
(1) pe投资行业分布	28
(2) vc投资行业分布	30
2.3.3 pe/vc投资企业分布	31
(1) pe投资企业分布	31
(2) vc投资企业分布	32
(3) 2016年pe/vc披露金额十大案例	32
2.3.4 pe/vc投资地域分布	33
(1) pe投资地域分布	33
(2) vc投资地域分布	34
2.3.5 pe/vc投资收益分析	35
(1) ipo退出回报分析	35

(2) 并购退出回报分析 37

2.4 其他投资市场环境分析 39

2.4.1 货币市场投资环境分析 39

(1) 央行回购利率情况 39

(2) 同业拆借利率情况 40

2.4.2 房地产市场投资环境分析 41

2.4.3 基础设施建设投资环境分析 44

2.4.4 艺术品市场投资环境分析 45

第三章 全球资产管理行业运作状况分析 47

3.1 全球资产管理市场发展分析 47

3.1.1 全球资产管理市场规模分析 47

3.1.2 全球不同区域国家资管市场对比 47

3.1.3 全球投资者投资偏好变化情况 48

3.1.4 全球投资者偏好变化对资管行业影响 49

3.1.5 全球资产管理行业盈利状况分析 51

3.2 美国资产管理产品设计及风险控制 53

3.2.1 美国基金型资产管理产品设计 53

(1) 美国基金型资产管理产品概况 53

(2) 产品设计过程与驱动因素分析 56

(3) 产品设计的主要方法 58

3.2.2 美国非基金型资产管理产品设计 59

(1) 美国非基金型资产管理产品概况 59

(2) 独立账户资产管理业务的产品设计 60

3.2.3 美国资产管理业务的风险控制 61

3.3 国际资产管理业务运作经验分析 62

3.3.1 国外银行理财产品运作经验 62

(1) 国外银行理财产品发展现状 62

(2) 国外银行理财产品创新趋势 63

(3) 国外银行理财产品发展经验 64

3.3.2 国外期货资产管理运作经验 65

(1) 国外管理型期货基金发展现状 65

- (2) 国外管理型期货基金产品设计 66
- (3) 国外管理型期货基金发展启示 67
- 3.3.3 国外保险资产管理运作经验 68
  - (1) 国外保险资产管理业务发展现状 68
  - (2) 国外保险资产管理业务运作模式 70
  - (3) 国外保险资产管理业务发展经验 70
- 3.3.4 国外证券公司资产管理运作经验 71
  - (1) 国外证券公司资产管理业务发展现状 71
  - (2) 国外证券公司资产管理业务运作模式 71
  - (3) 国外证券公司资产管理业务发展经验 71
- 3.3.5 国外基金公司资产管理运作经验 72
  - (1) 国外基金公司资产管理业务发展现状 72
  - (2) 国外基金公司资产管理业务运作模式 72
  - (3) 国外基金公司资产管理业务发展经验 74

#### 第四章 中国资产管理行业发展状况分析 76

- 4.1 资产管理行业市场规模分析 76
  - 4.1.1 资产管理行业市场结构分析 76
  - 4.1.2 传统资产管理机构发展规模 76
    - (1) 基金管理公司 76
    - (2) 保险公司 77
    - (3) 商业银行 77
  - 4.1.3 新型资产管理机构发展规模 78
    - (1) 期货公司资产管理业务情况 78
    - (2) 保险公司资产管理业务情况 78
- 4.2 同类型资产管理机构对比分析 79
  - 4.2.1 商业银行理财业务对比分析 79
  - 4.2.2 信托公司资管业务对比分析 79
  - 4.2.3 证券公司资管业务对比分析 80
  - 4.2.4 基金公司资管业务对比分析 81
  - 4.2.5 保险公司资管业务对比分析 81
  - 4.2.6 阳光资管业务对比分析 82

4.2.7 期货公司资管业务对比分析	82
4.3 资产管理行业销售渠道分析	82
4.3.1 商业银行销售渠道分析	82
4.3.2 证券公司销售渠道分析	82
4.3.3 证券投资咨询机构销售渠道	83
4.3.4 第三方理财销售渠道分析	83
4.3.5 其他资产管理产品销售渠道	83
4.4 国外资产管理机构在华业务分析	84
4.4.1 国外重点资产管理机构分析	84
(1) 贝莱德集团	84
(2) 安本资产管理公司	84
4.4.2 国外资产管理机构在华业务分析	85
(1) 贝莱德在华业务	85
(2) 安本资产在华业务	85

## 第五章 不同金融机构资产管理业务竞争分析 86

5.1 商业银行理财业务发展分析	86
5.1.1 商业银行理财业务能力分析	86
5.1.2 商业银行理财产品发行情况	88
5.1.3 银行托管资产配置结构分析	90
5.1.4 商业银行理财业务模式分析	93
5.1.5 商业银行理财业务发展瓶颈	94
5.1.6 商业银行理财业务发展机会	95
5.1.7 商业银行理财业务发展建议	96
5.2 信托公司资产管理业务分析	97
5.2.1 信托公司资管业务能力分析	97
5.2.2 信托公司资管产品发行情况	98

2016年末，全国68家信托公司管理的信托资产规模为18.17万亿元，同比增长16.33%，环比增长5.09%。与2016年2季度同比增长8.95%相比，信托资产规模增速再次实现两位数增长。

自2013年2季度，信托管理资产增速在达到顶峰后整体呈现下降趋势；自2015年2季度以来，信托资产同比增速逐季下降，2016年首次上升。从环比数据来看，2016年三个季度环比增速分别是1.72%、4.28%和5.09%，持续上升的环比增速是行业增长态势的有利信号。在宏观经济企

稳和利好事件的积极影响下，预计信托行业将在中短期内保持两位数增长。

2011-2016年中国信托资产规模及增速（单位：万亿元）资料来源：公开资料

- 5.2.3 信托资产配置结构分析 100
- 5.2.4 信托公司资产管理运作模式 100
- 5.2.5 信托公司资管业务发展瓶颈 101
- 5.2.6 信托公司资管业务发展机会 101
- 5.2.7 信托公司资管业务发展建议 101
- 5.3 证券公司资产管理业务分析 102
- 5.3.1 证券公司资管业务能力分析 102
- 5.3.2 证券公司资管产品发行情况 103
- 5.3.3 证券托管资产配置结构分析 104
- 5.3.4 证券公司资产管理运作模式 105
- 5.3.5 证券公司资管业务发展瓶颈 106
- 5.3.6 证券公司资管业务发展机会 107
- 5.3.7 证券公司资管业务发展建议 107
- 5.4 基金管理公司资产管理业务分析 108
- 5.4.1 基金公司资管业务能力分析 108
- 5.4.2 基金公司资管产品发行情况 109
- 5.4.3 基金资产配置结构分析 109
- 5.4.4 基金公司资产管理运作模式 110
- 5.4.5 基金公司资管业务发展瓶颈 111
- 5.4.6 基金公司资管业务发展机会 111
- 5.4.7 基金公司资管业务发展建议 112
- 5.5 保险资产管理公司资产管理业务分析 112
- 5.5.1 保险公司资管业务能力分析 112
- 5.5.2 保险公司资管产品发行情况 113
- 5.5.3 保险资产配置结构分析 114
- 5.5.4 保险公司资产管理运作模式 116
- 5.5.5 保险公司资管业务发展瓶颈 117
- 5.5.6 保险公司资管业务发展机会 118
- 5.5.7 保险公司资管业务发展建议 118

5.6 期货公司资产管理业务分析	119
5.6.1 期货公司资管业务开展情况	119
5.6.2 期货公司资管产品发行情况	120
5.6.3 期货资产配置结构分析	121
5.6.4 期货公司资产管理运作模式	121
5.6.5 期货公司资管业务发展瓶颈	122
5.6.6 期货公司资管业务发展机会	122
5.6.7 期货公司资管业务发展建议	123
5.7 阳光资产管理业务分析	126
5.7.1 阳光资管业务能力分析	126
5.7.2 阳光资管产品发行情况	127
5.7.3 阳光资产配置结构分析	128
5.7.4 阳光资产管理运作模式	128
5.7.5 阳光资管业务发展瓶颈	129
5.7.6 阳光资管业务发展机会	129
5.7.7 阳光资管业务发展建议	131

## 第六章 中国资产管理机构经营状况分析 132

6.1 商业银行理财业务经营分析	132
6.1.1 中国银行理财业务经营分析	132
(1) 企业理财业务发展规模	132
(2) 企业理财业务经营业绩	132
(3) 企业理财业务特征分析	132
(4) 企业理财业务优劣势分析	133
6.1.2 民生银行理财业务经营分析	133
(1) 企业理财业务发展规模	133
(2) 企业理财业务经营业绩	134
(3) 企业理财业务特征分析	134
(4) 企业理财业务优劣势分析	134
6.1.3 平安银行理财业务经营分析	135
(1) 企业理财业务发展规模	135
(2) 企业理财业务经营业绩	135

- (3) 企业理财业务特征分析 135
- (4) 企业理财业务优劣势分析 135
- 6.1.4 建设银行理财业务经营分析 136
  - (1) 企业理财业务发展规模 136
  - (2) 企业理财业务经营业绩 136
  - (3) 企业理财业务特征分析 136
  - (4) 企业理财业务优劣势分析 137
- 6.1.5 工商银行理财业务经营分析 137
  - (1) 企业理财业务发展规模 137
  - (2) 企业理财业务经营业绩 138
  - (3) 企业理财业务特征分析 138
  - (4) 企业理财业务优劣势分析 139
- 6.2 信托资产管理公司经营分析 139
  - 6.2.1 中融国际信托有限公司 139
    - (1) 企业资管业务发展规模 139
    - (2) 企业资管业务经营业绩 140
    - (3) 企业资管业务特征分析 140
    - (4) 企业资管业务优劣势分析 141
  - 6.2.2 中信信托有限责任公司 142
    - (1) 企业资管业务发展规模 142
    - (2) 企业资管业务经营业绩 142
    - (3) 企业资管业务特征分析 143
    - (4) 企业资管业务优劣势分析 144
  - 6.2.3 中国对外经济贸易信托有限公司 144
    - (1) 企业资管业务发展规模 144
    - (2) 企业资管业务经营业绩 145
    - (3) 企业资管业务特征分析 145
    - (4) 企业资管业务优劣势分析 146
  - 6.2.4 平安信托有限责任公司 146
    - (1) 企业资管业务发展规模 146
    - (2) 企业资管业务经营业绩 147
    - (3) 企业资管业务特征分析 147

- (4) 企业资管业务优劣势分析 148
- 6.2.5 中诚信托有限责任公司 149
  - (1) 企业资管业务发展规划 149
  - (2) 企业资管业务经营业绩 149
  - (3) 企业资管业务特征分析 150
  - (4) 企业资管业务优劣势分析 151
- 6.3 证券公司资产管理业务经营分析 151
- 6.3.1 国泰君安证券股份有限公司 151
  - (1) 企业资管业务发展规划 151
  - (2) 企业资管业务经营业绩 152
  - (3) 企业资管业务特征分析 152
  - (4) 企业资管业务优劣势分析 153
- 6.3.2 中信证券股份有限公司 153
  - (1) 企业资管业务发展规划 153
  - (2) 企业资管业务经营业绩 154
  - (3) 企业资管业务特征分析 155
  - (4) 企业资管业务优劣势分析 155
- 6.3.3 东方证券股份有限公司 156
  - (1) 企业资管业务发展规划 156
  - (2) 企业资管业务经营业绩 156
  - (3) 企业资管业务特征分析 157
  - (4) 企业资管业务优劣势分析 157
- 6.3.4 华泰证券股份有限公司 157
  - (1) 企业资管业务发展规划 157
  - (2) 企业资管业务经营业绩 158
  - (3) 企业资管业务特征分析 158
  - (4) 企业资管业务优劣势分析 159
- 6.3.5 光大证券股份有限公司 159
  - (1) 企业资管业务发展规划 160
  - (2) 企业资管业务经营业绩 160
  - (3) 企业资管业务特征分析 161
  - (4) 企业资管业务优劣势分析 161

6.4 基金资产管理公司经营分析	162
6.4.1 华夏基金管理有限公司	162
(1) 企业资管业务发展规模	162
(2) 企业资管业务经营业绩	163
(3) 企业基金产品发行分析	163
(4) 企业资管业务优劣势分析	163
6.4.2 嘉实基金管理有限公司	163
(1) 企业资管业务发展规模	163
(2) 企业资管业务经营业绩	164
(3) 企业基金产品发行分析	164
(4) 企业资管业务优劣势分析	165
6.4.3 易方达基金管理有限公司	165
(1) 企业资管业务发展规模	165
(2) 企业资管业务经营业绩	166
(3) 企业基金产品发行分析	166
(4) 企业资管业务优劣势分析	166
6.4.4 南方基金管理有限公司	166
(1) 企业资管业务发展规模	167
(2) 企业资管业务经营业绩	167
(3) 企业基金产品发行分析	168
(4) 企业资管业务优劣势分析	168
6.4.5 博时基金管理有限公司	169
(1) 企业资管业务发展规模	169
(2) 企业资管业务经营业绩	170
(3) 企业基金产品发行分析	170
(4) 企业资管业务优劣势分析	170
6.5 保险资产管理公司经营分析	171
6.5.1 中国人寿资产管理有限公司	171
(1) 企业资管业务发展规模	171
(2) 企业资管业务经营业绩	171
(3) 企业资管业务优劣势分析	171
6.5.2 平安资产管理有限责任公司	172

- (1) 企业资管业务发展规划 172
- (2) 企业资管业务经营业绩 172
- (3) 企业资管业务优劣势分析 172
- 6.5.3 中国人保资产管理股份有限公司 173
  - (1) 企业资管业务发展规划 173
  - (2) 企业资管业务经营业绩 173
  - (3) 企业资管业务优劣势分析 173
- 6.5.4 泰康资产管理有限责任公司 174
  - (1) 企业资管业务发展规划 174
  - (2) 企业资管业务经营业绩 174
  - (3) 企业基金产品发行分析 174
  - (4) 企业资管业务优劣势分析 175
- 6.5.5 太平资产管理有限公司 175
  - (1) 企业资管业务发展规划 175
  - (2) 企业资管业务经营业绩 175
  - (3) 企业资管业务优劣势分析 176

## 第七章 中国资产管理行业发展趋势与趋势分析 177 (ZY CW)

- 7.1 资产管理行业发展机会分析 177
  - 7.1.1 人口结构变化带来的机会 177
  - 7.1.2 人民币国际化带来的机会 177
  - 7.1.3 资本市场发展带来的机会 178
  - 7.1.4 金融市场发展带来的机会 178
- 7.2 资产管理行业发展趋势分析 179
  - 7.2.1 银行资产管理市场 179
  - 7.2.2 信托公司资产管理市场策略 182
  - 7.2.3 保险公司资产管理市场策略 184
  - 7.2.4 证券公司资产管理市场策略 186
  - 7.2.5 基金公司资产管理市场策略 186
  - 7.2.6 第三方理财机构资产管理市场策略 187
- 7.3 资产管理行业趋势预测分析 188
  - 7.3.1 资产管理行业市场规模预测 188

- 7.3.2 资产管理行业竞争结构预测 188
- 7.3.3 资产管理机构趋势预测分析 189
  - (1) 商业银行理财业务趋势预测 189
  - (2) 信托公司资产管理业务趋势预测 190
  - (3) 证券公司资产管理业务趋势预测 191
  - (4) 基金公司资产管理业务趋势预测 192
  - (5) 保险公司资产管理业务趋势预测 193
  - (6) 阳光资产管理业务趋势预测 194
  - (7) 期货公司资产管理业务趋势预测 194

部分图表目录：

- 图表1：2016年各金融板块资产管理规模比较情况（单位：亿元） 9
- 图表2：2014-2016年银监会资产管理相关政策分析 10
- 图表3：2014-2016年证监会资产管理相关政策分析 11
- 图表4：2014-2016年保监会资产管理相关政策分析 13
- 图表5：2013-2016年资产管理机构管理资金规模与gdp总量之间的变化（单位：万亿元） 15
- 图表6：2010-2016年资产管理机构管理资金规模增长率与居民储蓄存款增长率之间的关系（单位：%） 17
- 图表7：2010-2016年保险行业投资收益率与沪深300指数变动率对比情况（单位：%） 20
- 图表8：2013-2016年中国企业并购交易宣布规模比较（单位：起，十亿美元） 21
- 图表9：2010-2016年居民消费价格指数变动情况（单位：%） 22
- 图表10：2012-2016年10年期国债收益率（单位：%） 24
- 图表11：2012-2016年1年期、2年期和3年期国债收益率（单位：%） 24
- 图表12：2007-2016年股票市场资金供给潜力情况 25
- 图表13：2010-2016年中国股权投资市场投资规模（单位：起，百万美元） 26
- 图表14：2010-2016年中国股权投资市场平均单笔投资规模（单位：百万美元） 27
- 图表15：2010-2016年中国创业投资市场投资规模（单位：起，百万美元） 27
- 图表16：2010-2016年中国创投市场平均单笔投资规模（单位：百万美元，%） 28
- 图表17：2016年中国股权投资案例数量比例（单位：%） 29
- 图表18：2016年中国股权投资案例金额比例（单位：%） 29
- 图表19：2016年中国创投市场行业投资案例数量比例（单位：%） 30
- 图表20：2016年中国创投市场行业投资案例金额比例（单位：%） 30

- 图表21：2016年股权投资市场十大披露金额投资案例（单位：百万美元） 31
- 图表22：2016年创业投资市场十大披露金额投资案例（单位：百万美元） 32
- 图表23：2016年pe/vc投资市场交易金额十大案例（单位：亿美元） 32
- 图表24：2016年中国股权投资市场地区投资案例数量top10（单位：起） 33
- 图表25：2016年中国股权投资市场地区投资金额top10（单位：百万美元） 33
- 图表26：2016年中国创投市场地区投资数量top10（单位：起） 34
- 图表27：2016年中国创投市场地区投资金额top10（单位：百万美元） 34
- 图表28：2013-2016年vc/pe机构ipo退出账面回报情况（单位：亿元，倍） 35
- 图表29：2016年vc/pe机构ipo退出账面回报情况（单位：亿元，倍） 36
- 图表30：2016年各市场vc/pe支持上市中国企业平均账面投资回报统计（单位：倍） 36
- 更多图表见正文&hellip;&hellip;

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/qiyeguanli/W91894E3DT.html>