

2008年中国基金业研究咨询报告

报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

www.abaogao.com

一、报告报价

《2008年中国基金业研究咨询报告》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/Y061894XTQ.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年中国基金业研究咨询报告 内容介绍：

2008年基金行业将不断完善基金监管制度体系，拓展增加市场长期投资资金的渠道。在经历了连续两年的牛市之后，中国基金业获得了快速发展，市场影响力显著提高。在此基础上，2008年基金业在丰富产品结构、开展专户理财、探索基金公司激励约束机制方面仍大有可为。2008年是中国基金业开展专户理财业务的元年，专户理财业务将进一步拓宽基金业发展空间，但在实际工作中，如何协调零售市场和机构客户资产管理业务的发展值得业内关注。在相当长一段时间内，中国基金业的发展重点仍是零售市场，服务对象是普通群众。专户理财的对象，也应是企业年金、养老金、保险资金等实质是群众资金组成的机构，强调零售市场和机构客户市场协调发展十分必要。

2007年基金收入达到了创纪录的1.17万亿元，其中，公允价值变动收益超过3000亿元，341只基金全年利润为11231.23亿元；基金管理费、托管费和券商佣金三项费用也创出历史新高，58家基金公司的341只基金2007年共支付三项费用385.74亿元。然而2008年一季度，除QDII产品外的342只公募基金，总体巨亏6474.99亿元，超过八成基金出现亏损，资产管理规模缩水至24750.44亿元，股票仓位降至74.68%。

2008年基金管理公司的竞争日益激烈。基金行业集中度长期呈上升趋势，公司间分化将持续；基金公司出现多元化所有制组织形式；基金公司外包化业务发展模式有望推广；基金公司将根据自身情况实现业务差异化还可能兼用购并等外延式发展方式。

2008年，为了有利于证券投资基金制度的建立，促进证券市场的健康发展，财政部、国家税务总局下发《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，继续对证券投资基金作出税收优惠政策规定。针对基金公司、投资者的优惠措施，有利于扶持基金行业发展，提高基金净值，提高基金持有人的收益，潜台词是变相地鼓励更多的资金以投资基金的方式投资股市。通胀、升值和内需被视为2008年的三大基金投资主题，并有望成为股市中的亮点。目前基金业规模稳步成长，专家预测到2010年，中国基金业规模有望达到2万亿元，到2020年，基金总规模将为近20万亿人民币左右。未来13年的复合年化增长率为16%。

本研究咨询报告在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国务院发展研究中心、中国证券监督管理委员会、中国证券业协会、中国人民银行等部门、中国基金网、各大基金公司和研究机构提供的信息，以及国内外多种相关报刊杂志提供的大量资料，结合对基金业相关公司和研究单位等的调查访问分析，对中国基金业的发展状况、发展前景、竞争格局、领先企业以及投资市场等进行了研究，并重点分析了基金业的发展趋

势，并对如何面对这些变化提出了合理的建议。报告综合了基金等重要板块的内容，并对国家基金相关战略、趋势进行研判，是基金公司、证券公司、研究单位、投资机构等单位准确了解目前中国基金业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。

第一部分 行业发展概述

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 全球基金业的发展状况

第一节 世界基金业发展概述

一、世界基金业发展历程

二、全球主权财富基金规模分析

三、2008年全球对冲基金业资产分析

四、世界基金发展的启示

第三节 英国基金业

一、英国对冲基金业发展分析

二、2007年英国基金业市场调研市场分析

三、2007年英国零售基金规模分析

第四节 日本基金业

一、2007年日本基金国外资产部位分析

二、2007年日本股票投资基金资产净值分析

三、2008年日本社保基金运营分析

第二部分 行业及关联行业发展现状分析

第三章 2007-2008年中国基金发展内涵的经济学分析

五、中国保险资金直接入市对保险业、基金业的影响

六、中国保险企业涉足基金管理业相关问题研究

第四节 社保基金

- 一、2007年社保基金实现收益率分析
- 二、2007年社保基金总收入分析
- 三、2008年起社保基金计划执行新会计准则
- 四、2008年努力开创中国社保基金事业发展新局面
- 五、社保基金专项治理要达到四项目标
- 六、我国社保基金管理将逐步建立长效安全机制
- 七、中国社会保障基金投资问题分析

第六章 2008年私募基金发展分析

第一节 2008年私募股权基金发展分析

- 一、2008年私募基金步入新一轮洗牌期
- 二、2008年人民币私募股权基金面临发展机遇
- 三、2008年中国因素驱动亚洲私募股权基金发展

第二节 中国私募基金规范发展的问题分析

- 一、中国私募基金发展现状和问题
- 二、私募基金规范发展的机遇、意义和风险
- 三、私募基金规范发展的思路和建议

第三节 中国私募基金的威胁、出路与前景

- 一、中国私募基金面临的竞争威胁
- 二、中国私募基金的三个出路
- 三、中国私募基金发展的几个关键问题

第四节 中国私募基金发展前景及趋势分析

- 一、私募基金的经营运作与主要特点
- 二、私募基金的发展历程与发展趋势
- 三、中国私募基金发展的策略分析

第一节 新形势下的基金业发展战略

- 一、扩大基金业的社会基础
- 二、构筑层次清晰的股市“生态链”
- 三、发展和谐的基金业

第二节 2008年基金业发展策略分析

- 一、2008年基金组合策略分析
- 二、基金公司自身的做优做强是发展核心

第四部分 行业发展趋势及投资分析

第十一章 基金业发展趋势分析

第一节 中国基金业格局发展趋势分析

- 一、2010年中国基金业的发展空间
- 二、2020年基金业发展规模预测

第二节 未来中国基金业发展十大趋势

- 一、中国基金规模发展趋势
- 二、股票型基金的发展趋势
- 三、新老基金对行业规模均衡作用趋势
- 四、被动型投资的发展趋势
- 五、基金费率水平的演变趋势
- 六、代销主导及多渠道营销格局发展趋势
- 七、基金管理公司的发展与竞争趋势
- 八、基金持有人结构和行为变化趋势
- 九、养老金的发展趋势
- 十、公募基金与专户理财业务的发展趋势

第十二章 中国基金业投资分析

第一节 基金行业投资现状

- 一、基金投资表现评价体系亟待改进
- 二、基金风格逐渐受到投资者关注
- 三、基金认可阶段性投资机会
- 四、投资者应按债券基金类型选择投资方向

第二节 2008年基金行业投资分析

- 一、基金类型成投资者关注要点
- 二、2008年通胀预期主导基金投资方向
- 三、2008年基金行业三大投资主题分析

第三节 2008年基金企业投资策略分析

- 一、2008年聚焦超预期机会
- 二、2008年布局时机已到来
- 三、2008年市场有望创新高
- 四、2008年应买入新基金
- 五、2008年资产配置更重要

六、2008年投资风险上升

图表目录

图表：2005-2006年英国基金业的资产规模

图表：2007年晨星英国股票型基金业绩表现

图表：2007年基金类型指数

图表：2007年开放式基金类型指数

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：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：2007年基金业绩排行榜

图表：2007年基金收益前20名排行榜

图表：2007年各类型基金近两年持有人结构一览表

图表：2008年4月21日止封闭式基金交易数据一览表

图表：2008年4月21日止ETF基金交易数据一览表

图表：2008年4月21日止LOF基金交易数据一览表

图表：ETF基金一览表

图表：ETF基金一览表

图表：2007年2季度基金公司规模情况一览表

图表：2007年3季度全部基金公司净资产排名情况一览表

图表：2007年末基金公司资产净值前25名

图表：2007年基金公司管理费收入表

图表：2007年开放式股票型基金前10名

图表：2007年上半年股票型基金净值增长率前20位

图表：2008年1月1日-1月25日收益最大的20只开放式股票型基金

图表：2007年封闭式基金业绩表现与指数对比

图表：2007年10月16日-11月23日调整行情中封闭式基金表现

图表：2007年封闭式基金平均折价率变动情况

图表：2007年上半年封闭式基金净值复合增长率排名

图表：2007年度封闭式基金价格增长率排行榜

图表：2007年12月31日之前到期的封闭式基金一览

图表：2007年末-2009年末到期的封闭式基金一览

图表：2007年前三季度基金净申购赎回情况

图表：2007年新增基金开户数与新增A股帐户比较

图表：2007年上半年开放式基金资产净值规模前20名基金公司

图表：2007年开放式基金净值增长前十名

图表：2007年开放式基金发行日期及份额一览表

图表：2008年1季度国内主要指数涨跌幅

图表：2008年1季度国内各类基金收益

图表：2008年1季度新成立基金的类别

图表：2007、2008年一季度拆分基金对比

图表：2007年货币型基金收益前10名

图表：2007年货币型基金收益后10名

图表：1999-2007年10月固定资产投资及企业贷款增速图

图表：2005-2007年房地产投资增速图

图表：2001-2007年金融机构存款增速变化

图表：比A股上市大中型银行净利差

图表：上市银行中间业务收入占比

图表：上市银行拨款覆盖率

图表：各类银行资产占比

图表：2004-2007年各类银行资产增速比较

图表：2005-2007年各类银行资产质量比较

图表：2002-2006年中国保险(保险市场分析)市场保费收入

图表：2002-2006年中国保险(保险市场分析)市场总资产变化

图表：2005年部分保险公司内涵价值与净利润表

图表：2002-2005年某产险公司净资产收益率

图表：2003-2005年保险业资金投资数额表

图表：2006年1-8月保险资金运营状况

图表：2001-2005年保险资金投资于证券投资基金比例表

图表：2000-2006年基金交易情况统计表

图表：2001-2004年中国社保基金投资收益情况

图表：2001-2004年中国社保基金投资分布表

图表：政府集中管理与私营经营的比较

图表：亚洲私募避险基金投资策略分类

图表：亚洲私募避险基金总部地区分布

图表：亚洲私募避险基金客户来源分布

图表：1998年-2007上半年基金发行募集情况一览

图表：1998-2007年基金发行募集一览表

图表：2008年基金发行时间

图表：基金代销机构（商业银行篇）

图表：基金代销机构（证券公司篇）

图表：基金管理公司网络竞争

图表：南方基金管理有限公司组织架构

图表：办理南方基金管理有限公司旗下基金定投业务代销机构一览表

图表：南方基金管理公司产品开发需求

图表：南方基金管理公司产品风险分析

图表：2007年12月31日止易方达基金管理有限公司投资业绩

图表：2003-2007年易方达基金管理有限公司旗下业绩

图表：2003-2008年1月易方达平稳基金份额累计净值走势图

图表：2004-2008年1月易方达易基50指数基金份额累计净值走势图

图表：2006-2008年1月易方达易稳健收益B基金份额累计净值走势图

图表：2006-2008年1月易方达易基积极成长基金份额累计净值走势图

图表：2007年3月-2008年4月易方达易增强回报A基金份额累计净值走势图

图表：2007年3月-2008年4月易方达易基货币B级基金份额累计净值走势图

图表：2007年3月-2008年4月易方达易基策略二号基金份额累计净值走势图

图表：2007年3月-2008年4月易方达易基价值精选基金份额累计净值走势图

图表：2007年3月-2008年4月易方达易基价值成长基金份额累计净值走势图

图表：2007年3月-2008年4月易方达科讯基金份额累计净值走势图

图表：2007年3月-2008年4月易方达易稳健收益A基金份额累计净值走势图

图表：2007年3月-2008年4月易方达易增强回报B基金份额累计净值走势图

图表：2007年3月-2008年4月易方达易基策略成长基金份额累计净值走势图

图表：2008年3月21日-2008年4月18日华夏基金希望C类走势图

图表：2008年3月28日-2008年4月18日华夏基金华夏行业走势图

图表：2008年3月28日-2008年4月18日华夏基金华夏全球走势图

图表：2008年3月28日-2008年4月18日华夏基金优势增长走势图

图表：2008年3月28日-2008年4月18日华夏基金现金增利走势图

图表：2008年3月28日-2008年4月18日华夏基金华夏蓝筹走势图

图表：2008年3月28日-2008年4月18日华夏基金债券C类走势图

图表：2008年3月28日-2008年4月18日华夏基金回报走势图

图表：2008年3月28日-2008年4月18日华夏基金回报二号走势图

图表：2008年3月28日-2008年4月18日华夏基金红利走势图

图表：2008年3月28日-2008年4月18日华夏基金大盘精选走势图

图表：华安基金管理有限公司投资管理方法论

图表：华安基金管理有限公司投资流程

图表：2007年4月-2008年4月华安中国A股基金净值走势图

图表：2007年4月-2008年4月华安中国A股基金绩效走势图

图表：2007年4月-2008年4月华安富利基金净值走势图

图表：2007年4月-2008年4月华安创新基金净值走势图

图表：2007年4月-2008年4月华安创新基金绩效走势图

图表：2007年4月-2008年4月华安宝利基金净值走势图

图表：2007年4月-2008年4月华安宝利基金绩效走势图

图表：2007年4月-2008年4月华安优选基金净值走势图

图表：2007年4月-2008年4月华安优选基金绩效走势图

图表：2007年4月-2008年4月华安上证180ETF基金净值走势图

图表：2007年4月-2008年4月华安上证180ETF基金绩效走势图

图表：2007年4月-2008年4月华安国际配置基金净值走势图

图表：2007年4月-2008年4月华安安顺基金净值走势图

图表：2007年4月-2008年4月华安安顺基金绩效走势图

图表：2007年4月-2008年4月华安安信基金净值走势图

图表：2007年4月-2008年4月华安安信基金绩效走势图

图表：博时基金管理有限公司股东结构图

图表：博时基金公司的资产管理规模

图表：博时基金管理有限公司战略三角形

图表：2002年10月-2008年4月博时基金公司博时增长净值走势图

图表：2003年9月-2007年12月博时基金公司博时裕富净值走势图

图表：2008年1月-4月博时基金公司博时裕富净值走势图

图表：2004年7月-2008年4月博时基金公司博时精选净值走势图

图表：2005年1月-2008年4月博时基金公司博时主题净值走势图

图表：2007年9月-2008年4月博时基金公司博时稳定价值A净值走势图

图表：2005年9月-2008年4月博时基金公司博时稳定价值B净值走势图

图表：2006年6月-2008年4月博时基金公司博时平衡配置净值走势图

图表：2006年9月-2008年4月博时基金公司价值增长贰号净值走势图

图表：2007年4月-2008年4月博时基金公司博时第三产业净值走势图

图表：2007年7月-2008年4月博时基金公司博时新兴成长净值走势图

图表：1998年8月-2008年4月博时基金公司裕阳基金净值走势图

图表：1999年6月-2008年4月博时基金公司裕隆基金净值走势图

图表：2000年3月-2008年4月博时基金公司裕泽基金净值走势图

图表：广发基金管理有限公司的股权构架

图表：2004-2008年4月广发基金管理有限公司广发聚富基金绩效

图表：2004-2008年4月广发基金管理有限公司广发稳健增长基金绩效

图表：2005-2008年4月广发基金管理有限公司广发小盘基金绩效

图表：2005-2008年4月广发基金管理有限公司广发货币基金绩效

图表：2006-2008年4月广发基金管理有限公司广发聚丰基金绩效

图表：2006-2008年4月广发基金管理有限公司广发优选基金绩效

图表：2006-2008年4月广发基金管理有限公司广发大盘基金绩效

图表：2008年3-4月广发基金管理有限公司广发强债基金绩效

图表：2007年11月-2008年4月嘉实基金管理有限公司嘉实海外累计净值走势图

图表：2003-2008年嘉实基金管理有限公司嘉实海外投资年度回报

图表：2003-2008年嘉实基金管理有限公司嘉实沪深300投资年度回报

图表：2003-2008年嘉实基金管理有限公司嘉实策略增长投资年度回报

图表：2007年1月-2008年4月嘉实基金管理有限公司嘉实策略增长累计净值走势图

图表：2003-2008年嘉实基金管理有限公司嘉实成长收益投资年度回报

图表：2003年1月-2008年1月嘉实基金管理有限公司嘉实成长收益累计净值走势图

图表：2003-2008年嘉实基金管理有限公司嘉实服务增值投资年度回报

图表：2004年7月-2008年4月嘉实基金管理有限公司嘉实服务增值累计净值走势图

图表：2003-2008年嘉实基金管理有限公司嘉实稳健投资年度回报

图表：2003年7月-2008年4月嘉实基金管理有限公司嘉实稳健累计净值走势图

图表：2003-2008年嘉实基金管理有限公司嘉实增长投资年度回报

图表：2003年7月-2008年1月嘉实基金管理有限公司增长累计净值走势图

图表：2003-2008年嘉实基金管理有限公司嘉实主题精选投资年度回报

图表：2006年9月-2008年4月嘉实基金管理有限公司嘉实主题精选累计净值走势图

图表：2003-2008年嘉实基金管理有限公司嘉实超短债投资年度回报

图表：2006年7月-2008年4月嘉实基金管理有限公司嘉实超短债累计净值走势图

图表：2003-2008年嘉实基金管理有限公司嘉实债券投资年度回报

图表：2003年7月-2008年1月嘉实基金管理有限公司嘉实债券累计净值走势图

图表：2003-2008年嘉实基金管理有限公司丰和基金投资年度回报

图表：2003年1月-2008年4月嘉实基金管理有限公司丰和基金增长累计净值走势图

图表：2003-2008年嘉实基金管理有限公司泰和基金投资年度回报

图表：2000年1月-2008年1月嘉实基金管理有限公司泰和基金累计净值走势图

图表：银华基金管理有限公司股东构成比例图

图表：2007年11月28日-2008年4月22日银华基金管理有限公司银华优势基金净值曲线走势图

图表：2007年11月28日-2008年4月22日银华基金管理有限公司银华保本基金净值曲线走势图

图表：2007年11月28日-2008年4月22日银华基金管理有限公司银华88基金净值曲线走势图

图表：2007年11月28日-2008年4月22日银华基金管理有限公司银华优选基金净值曲线走势图

图表：2007年11月28日-2008年4月22日银华基金管理有限公司银华优质基金净值曲线走势图

图表：2007年11月28日-2008年4月22日银华基金管理有限公司银华富裕基金净值曲线走势图

图表：2006年6月9日-2008年4月18日银华基金管理有限公司天华基金净值曲线走势图

图表：2002年11月-2008年4月大成基金管理有限公司价值增长

图表：1999年5月-2008年4月大成基金管理有限公司景宏基金净值走势图

图表：2000年1月-2008年4月大成基金管理有限公司景福基金净值走势图

图表：2007年8月-2008年4月大成基金管理有限公司大成优选净值走势图

图表：2002年11月-2008年4月大成基金管理有限公司大成价值增长净值走势图

图表：2006年4月-2008年4月大成基金管理有限公司大成债券C净值走势图

图表：2003年6月-2008年4月大成基金管理有限公司大成债券A/B净值走势图
图表：2004年6月-2008年4月大成基金管理有限公司大成蓝筹稳健净值走势图
图表：2004年12月-2008年4月大成基金管理有限公司大成精选增值净值走势图
图表：2006年5月-2008年4月大成基金管理有限公司大成沪深300净值走势图
图表：2006年9月-2008年4月大成基金管理有限公司大成生命周期净值走势图
图表：2007年1月-2008年4月大成基金管理有限公司大成积极成长净值走势图
图表：2007年6月-2008年4月大成基金管理有限公司大成创新成长净值走势图
图表：2007年12月-2008年4月大成基金管理有限公司大成景阳领先净值走势图
图表：国泰基金管理有限公司的基金产品线示意图
图表：2008年3月31日止国泰金鹰增长基金持仓
图表：2008年3月31日止金龙债券证券投资基金持仓
图表：2008年3月31日止金龙行业精选证券投资基金持仓
图表：2008年3月31日止金马稳健回报基金持仓
图表：2008年3月31日止国泰沪深300指数基金持仓
图表：2008年3月31日止金鹿保本增值基金持仓
图表：2008年3月31日止金鹏蓝筹价值基金持仓
图表：2008年3月31日止金鼎价值精选基金持仓
图表：2008年3月31日止金牛创新成长基金持仓
图表：2008年3月31日止金泰基金持仓
图表：2008年3月31日止金鑫基金持仓
图表：2008年3月31日止金盛基金持仓
图表：基金市场格局未来发展趋势判断

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/zhengquan/Y061894XTQ.html>