

# 2012-2016年中国证券产业 市场监测及投资前景研究报告

## 报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

[www.bosidata.com](http://www.bosidata.com)

## 报告报价

《2012-2016年中国证券产业市场监测及投资前景研究报告》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.bosidata.com/jinrong1205/5912853YIW.html>

【报告价格】纸介版7000元 电子版7200元 纸介+电子7500元

【出版日期】2012-05-28

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

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。

# 说明、目录、图表目录

博思数据研究中心 <http://www.bosidata.com>

## 报告说明:

博思数据研究中心发布的《2012-2016年中国证券产业市场监测及投资前景研究报告》共十一章。首先介绍了中国证券行业的概念，接着分析了中国证券行业发展环境，然后对中国证券行业市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国证券行业面临的机遇及发展前景。您若想对中国证券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。

通过《2012-2016年中国证券产业市场监测及投资前景研究报告》，生产企业及投资机构将充分了解产品市场、原材料供应、销售方式、市场供需、有效客户、潜在客户等详实信息，为研究竞争对手的市场定位，产品特征、产品定价、营销模式、销售网络和企业的发展提供了科学决策依据。

数据显示：2011年境内上市公司股票市场总成交额41.97万亿元，较2010年减少22.45%；股票市场总融资额7021.20亿元，较2010年减少28.43%，其中首发融资额2680.75亿元，较2010年减少44.79%，再融资融资额4340.45亿元，较2010年减少12.41%。经纪业务和承销业务为证券行业贡献主要的收入来源，经纪业务收入与成交额密切相关，而承销业务也受到股票市场融资额的影响。

此外，证券行业近年来的合规运营使行业成熟度日益提高，监管层持续规范监管的同时日益加大对行业发展的扶持力度，各项促进行业创新发展的机制逐步推出：2011年7月，证监会公布《证券公司直接投资业务监管指引》，正式将券商直投业务纳入常规监管；2011年10月，证监会发布了《转融通业务监督管理试行办法》、《关于修改证券公司融资融券业务试点管理办法的决定》和《关于修改证券公司融资融券业务试点内部控制指引的决定》，转融通各项相关机制的建立日趋完善，随后11月两市交易所也分别发布《融资融券交易实施细则》，融资融券标的由此前的90只扩容至285只，转融通机制的推出又进一步；2011年12月，在港签署的《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排补充协议八》中，允许人民币合格境外投资者（RQFII）投资境内证券市场，随后12家证券公司和9家基金公司的香港子公司获批了RQFII试点业务资格。

随着我国证券行业运营的日趋规范，证券行业将面临新的发展机遇及挑战。

## 第一章 证券行业概述

## 第一节 证券相关概念

- 一、证券票面要素
- 二、证券特征与分类
- 三、证券功能
- 四、证券公司
- 五、证监会

## 第二节 证券市场相关概念

- 一、证券市场结构
- 二、证券市场基本功能

## 第三节 首次公开募股

## 第四节 退市制度

- 一、退市制度的概念
- 二、我国上市公司退市现状
- 三、退市机制现实意义
- 四、境外市场退市制度简介

## 第二章 2011-2012年中国证券行业运行环境解析

### 第一节 2011年中国宏观经济环境分析

- 一、GDP历史变动轨迹分析
- 二、固定资产投资历史变动轨迹分析
- 三、2012年中国宏观经济发展预测分析

### 第二节 2011-2012年我国货币金融环境分析

- 一、2011年货币政策回顾
- 二、2012年货币政策执行情况分析

### 第三节 2011-2012年我国证券行业政策热点

- 一、证监会发布期货营业部管理规定
- 二、沪深交易所颁布新股交易监管新规
- 三、监管层首提新三板五大建议
- 四、《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》
- 五、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》实施
- 六、《转融通业务监督管理试行办法》
- 七、《基金管理公司、证券公司人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》

- 八、《关于修改 上市公司收购管理办法 六十二条及第六十三条的决定》
- 九、《证券投资基金销售管理办法》
- 十、A股交易费用下调25%

### 第三章 2011-2012年国际证券市场运行状况分析

#### 第一节 2011-2012年全球证券市场运行分析

- 一、2011年世界经济形势回顾
- 二、全球经济金融运行三大趋势
- 三、全球经济金融运行三大风险
- 四、欧债危机演化三大疑问
- 五、国际金融市场四大走向
- 六、2011全球IPO状况分析
- 七、2011年国际股市主要表现
- 八、2011年世界500强十大牛熊股简析

#### 第二节 2011-2012年美国证券市场发展分析

- 一、美国证券市场的构成及特点
- 二、美国证券市场监管体制分析
- 三、2011美国股市走势分析

#### 第三节 2011-2012年亚洲证券市场分析

- 一、印度经济及证券市场概况
- 二、老挝证券市场
- 三、日本证券市场概况

#### 第四节 欧洲证券市场发展分析

- 一、金融监管新政加速欧盟证券市场整合
- 二、欧盟公布证券市场改革草案
- 三、欧盟将公布大规模金融监管改革方案
- 四、欧洲股市2011年运营状况
- 五、希腊组阁谈判破裂加剧欧元区震荡
- 六、欧洲2012年一季度经济概况

#### 第五节 挪威证券市场发展分析

- 一、证券业历史
- 二、奥斯陆证券交易所

### 三、特色领域

### 四、公司上市与监管

### 五、2011年上市公司情况

## 第六节 乌兹别克斯坦证券市场现状及发展前景

### 一、概述

### 二、现状

### 三、乌证券市场交易额增长的因素

### 四、证券市场准入简化

### 五、证券市场发展前景

## 第七节 2012年全球主要市场投资展望

### 一、成熟市场

### 二、新兴市场

## 第四章 2011-2012年中国证券市场运行新形势透析

### 第一节 2011-2012年我国证券市场发展分析

#### 一、中国证券市场发展历程

#### 二、中国多层次证券市场指数体系分析

#### 三、2011年中国证券市场市值位居全球第二

#### 四、2012年A股IPO融资预测

### 第二节 2011-2012年沪市市场运行探析

#### 一、上海证券交易所简介

#### 二、上交所交易证券品种总貌

#### 三、上交所2011年自律管理状况

#### 四、上交所将推动四大市场共同发展

### 第三节 2011-2012年深市市场运行透析

#### 一、深圳证券交易所简介

#### 三、2011年深交所IPO数量问鼎全球

#### 四、深交所2011年度自律监管状况

#### 五、深交所上市公司2011年业绩简析

#### 六 创业板发展分析

### 第四节 中国证券登记结算有限责任公司概况

#### 一、公司简介

## 二、六项举措支持证券公司及资本市场创新发展

### 第五节 2011-2012年香港证券市场运行分析

#### 一、香港股市运行分析

#### 二、香港市场主要投资品种

#### 三、港股市场投资者构成分析

#### 四、香港市场与国内市场比较

### 第六节 2012年IPO新政研究

#### 一、IPO新政核心

#### 二、网下发行三变

#### 三、机构“用脚投票”

#### 四、机构成长与市场扩容背离

#### 五、“用手投票”初现

#### 六、“用脚投票”的时代没有赢家

#### 七、中小投资者应对IPO新政策策略分析

## 第五章 我国证券市场监管现状分析

### 第一节 证券市场监管的含义

### 第二节 证券市场监管的原则

#### 一、依法管理原则

#### 二、保护投资者利益原则

#### 三、“三公”原则

#### 四、监督与自律相结合的原则

### 第三节 证券市场监管的意义

#### 一、保障广大投资者权益

#### 二、维护市场良好秩序、充分保障筹资者权益

#### 三、发展和完善证券市场体系

#### 四、提高证券市场效率

### 第四节 证券市场监管的目标

### 第五节 证券市场监管的手段

#### 一、法律手段

#### 二、经济手段

#### 三、行政手段

## 第六节 证券市场监管内容

### 一、信息披露

### 二、操纵市场

### 三、欺诈行为

### 四、内幕交易

## 第七节 我国证券市场监管存在的问题

## 第八节 完善我国证券市场监管的建议

## 第六章 2011-2012年中国证券细分市场运行剖析

### 第一节 2011-2012年我国股票市场分析

#### 一、中国股票市场发展动向

#### 二、股票市场发展状况分析

#### 三、2011年A股市场IPO状况

#### 四、2011十大牛股简析

#### 五、2011年十大熊股简析

### 第二节 2011-2012年我国债券市场分析

#### 一、2011年我国债券市场总体运行情况

#### 二、欧洲降息对我国债券市场的影响分析

### 第三节 2011-2012年我国基金市场分析

#### 一、2011年基金市场行情回顾

#### 二、基金经理掀起离职潮

#### 三、2011年基金发行创出历史新高

#### 四、证监会核批首批RQFII机构

#### 五、基金第三方支付扩容

#### 六、2011年开放式基金销售渠道分析

### 第四节 2011-2012年中国权证市场发展状况

#### 一、中国权证市场现状、原因、以及解决方案

#### 二、2011年最后一只权证谢幕

## 第七章 2011-2012年中国证券市场相关行业分析

### 第一节 证券经纪业务分析

#### 一、证券经纪业务发展方向



- 二、证券经纪人制度分析
- 三、咨询服务提升证券经纪业务发展
- 四、关于证券经纪人制度创新的思考
- 五、经纪业务竞争策略研究
- 六、证券公司经纪业务的风险管理研究

## 第二节 网络证券发展分析

- 一、我国网络证券业发展状况
- 二、我国证券业信息化分析
- 三、我国网络证券监管现状

## 第三节 2011-2012年券商发展分析

- 一、2011年券商规模以及盈利能力分析
- 二、2011 券商集合理财产品运营分析
- 三、2011年券商直投业务运营状况
- 四、券商经纪业务面临的主要问题及对策
- 五、券商业务创新蓄势待发
- 六、2011新上市券商解析及2012券商上市规划

# 第八章 2011-2012年中国证券市场竞争新格局分析

## 第一节 2011-2012年我国证券市场竞争力分析

- 一、2011年证券公司分类结果
- 二、证券公司网上交易核心竞争力营销体系的构建
- 三、人才对证券业竞争力影响分析
- 四、专业化是证券公司的核心竞争力
- 五、2011-2012年证券公司增强核心竞争力策略

## 第二节 2011-2012年我国证券市场竞争格局

- 一、证券市场竞争格局
- 二、股权分置改革后证券市场格局
- 三、证券公司五力竞争模型分析
- 四、中国证券公司竞争格局变化及发展战略研究

## 第三节 2011-2012年证券市场竞争状况

- 一、券商欲杀入银行理财市场
- 二、提升券商竞争力的建议

### 三、保代告别稀缺 券商投行竞争变盘

## 第九章 2011-2012年中国证券优势企业运行状况分析

### 第一节 中信证券股份有限公司（600030）

#### 一、企业概况

#### 二、企业主要经济指标分析

#### 三、企业盈利能力分析

#### 四、企业偿债能力分析

#### 五、企业运营能力分析

#### 六、企业成长能力分析

### 第二节 宏源证券股份有限公司

#### 一、企业概况

#### 二、企业主要经济指标分析

#### 三、企业盈利能力分析

#### 四、企业偿债能力分析

#### 五、企业运营能力分析

#### 六、企业成长能力分析

### 第三节 东北证券股份有限公司

#### 一、企业概况

#### 二、企业主要经济指标分析

#### 三、企业盈利能力分析

#### 四、企业偿债能力分析

#### 五、企业运营能力分析

#### 六、企业成长能力分析

### 第四节 长江证券股份有限公司

#### 一、企业概况

#### 二、企业主要经济指标分析

#### 三、企业盈利能力分析

#### 四、企业偿债能力分析

#### 五、企业运营能力分析

#### 六、企业成长能力分析

### 第五节 国元证券股份有限公司

## 一、企业概况

## 二、企业主要经济指标分析

## 三、企业盈利能力分析

## 四、企业偿债能力分析

## 五、企业运营能力分析

## 六、企业成长能力分析

## 第六节 国金证券股份有限公司

### 一、企业概况

### 二、企业主要经济指标分析

### 三、企业盈利能力分析

### 四、企业偿债能力分析

### 五、企业运营能力分析

### 六、企业成长能力分析

## 第七节 海通证券股份有限公司

### 一、企业概况

### 二、企业主要经济指标分析

### 三、企业盈利能力分析

### 四、企业偿债能力分析

### 五、企业运营能力分析

### 六、企业成长能力分析

## 第八节 长江证券股份有限公司

### 一、企业概况

### 二、企业主要经济指标分析

### 三、企业盈利能力分析

### 四、企业偿债能力分析

### 五、企业运营能力分析

### 六、企业成长能力分析

## 第九节 光大证券股份有限公司

### 一、企业概况

### 二、企业主要经济指标分析

### 三、企业盈利能力分析

### 四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

## 第十节 西南证券股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

## 第十章 2012-2016年中国证券行业发展探析

### 第一节 2012-2016年我国证券行业发展分析

一、手机证券券商经纪业务分析

二、证券行业发展分析

### 第二节 2012-2016年国内证券行业发展前景展望

一、制度变革对证券市场走向影响

二、证券企业发展趋向分析

三、外部环境对证券市场走向影响分析

四、我国证券行业前景展望

## 第十一章 2012-2016年中国证券行业经营策略分析

### 第一节 2012-2016年中国证券公司发展策略

一、证券公司自营业务管理策略

二、我国证券公司处置问题策略

三、小券商竞争策略

四、证券公司股权改革路径及模式分析

### 第二节 2012-2016年中国证券公司营销策略分析

一、证券公司营销体系分析

二、证券公司配合营销策略

三、证券公司营销宣传系统分析

四、证券公司设置营销部门策略

五、证券公司营销策略分析

## 六、证券公司网络营销解决方案

图表目录（部分）：

图表：2006-2011年国内生产总值

图表：2006-2011年居民消费价格涨跌幅度

图表：2011年居民消费价格比上年涨跌幅度（%）

图表：2006-2011年国家外汇储备

图表：2006-2011年财政收入

图表：2006-2011年全社会固定资产投资

图表：2011年分行业城镇固定资产投资及其增长速度（亿元）

图表：2011年固定资产投资新增主要生产能力

图表：。。。。

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。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/jinrong1205/5912853YIW.html>