

2015-2022年中国资产管理 行业市场动态聚焦分析及投资规划建设研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2015-2022年中国资产管理行业市场动态聚焦分析及投资规划建议研究报告》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/qtzzh1512/N51984AYDL.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】2024-12-22

【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

前言

在现代市场经济活动中，信息已经是一种重要的经济资源，信息资源的优先占有者胜，反之则处于劣势。中国每年有近100万家企业倒闭，对于企业经营而言，因为失误而出局，极有可能意味着从此退出历史舞台。他们的失败、他们的经验教训，可能再也没有机会转化为他们下一次的成功了！企业成功的关键就在于，是否能够在需求尚未形成之时就牢牢的锁定并捕捉到它。那些成功的公司往往都会倾尽毕生的精力及资源搜寻产业的当前需求、潜在需求以及新的需求。

随着行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。

本资产管理行业研究报告共七章是博思数据中心咨询公司的研究成果，通过文字、图表向您详尽描述您所处的行业形势，为您提供详尽的内容。博思数据在其多年的行业研究经验基础上建立起了完善的产业研究体系，一整套的产业研究方法一直在业内处于领先地位。资产管理行业研究报告是2014-2015年度，目前国内最全面、研究最为深入、数据资源最为强大的研究报告产品，为您的投资带来极大的参考价值。

本研究咨询报告由博思数据公司领衔撰写，在大量周密的市场监测基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、知识产权局、博思数据中心提供的最新行业运行数据为基础，验证于与我们建立联系的全国科研机构、行业协会组织的权威统计资料。

报告揭示了资产管理行业市场潜在需求与市场机会，报告对中国资产管理做了企业经营状况分析，并分析了中国资产管理发展预测。为投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。

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) 2015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
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
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模	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划	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划	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划	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划	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划	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划	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模	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模	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
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

图表目录：

图表1：2015年各金融板块资产管理规模比较情况（单位：亿元） 9

图表2：2014-2015年银监会资产管理相关政策分析 10

图表3：2014-2015年证监会资产管理相关政策分析 11

图表4：2014-2015年保监会资产管理相关政策分析 13

图表5：2013-2015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6：2010-2015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7：2010-2015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8：2013-2015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9：2010-2015年居民消费价格指数变动情况（单位：%） 22

图表10：2012-2015年10年期国债收益率（单位：%） 24

图表11：2012-2015年1年期、2年期和3年期国债收益率（单位：%） 24

图表12：2007-2015年股票市场资金供给潜力情况 25

图表13：2010-2015年中国股权投资市场投资规模（单位：起，百万美元） 26

图表14：2010-2015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15：2010-2015年中国创业投资市场投资规模（单位：起，百万美元） 27

图表16：2010-2015年中国创投市场平均单笔投资规模（单位：百万美元，%） 28

图表17：2015年中国股权投资案例数量比例（单位：%） 29

图表18：2015年中国股权投资案例金额比例（单位：%） 29

图表19：2015年中国创投市场行业投资案例数量比例（单位：%） 30

图表20：2015年中国创投市场行业投资案例金额比例（单位：%） 30

图表21：2015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22：2015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23：2015年PE/VC投资市场交易金额十大案例（单位：亿美元） 32

图表24：2015年中国股权投资市场地区投资案例数量TOP10（单位：起） 33

图表25：2015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26：2015年中国创投市场地区投资数量TOP10（单位：起） 34

图表27：2015年中国创投市场地区投资金额TOP10（单位：百万美元） 34

图表28：2013-2015年VC/PE机构IPO退出账面回报情况（单位：亿元，倍） 35

图表29：2015年VC/PE机构IPO退出账面回报情况（单位：亿元，倍） 36

图表30：2015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

图表31：2015年VC/PE机构IPO退出账面回报TOP10（单位：亿元，倍） 37

图表32：2013-2015年中国企业并购退出回报情况（单位：百万美元，倍） 38

图表33：2013-2015年国内VC/PE机构并购退出交易趋势（单位：十亿美元，倍） 38

图表34：2014-2015年银行间市场7天、14天和21天回购加权利率（单位：%） 39

图表35：2013年以来中国央行公开市场操作情况（单位：亿元） 40

图表36：2012-2015年中国7天回购利率和3个月Shibor利率（单位：%） 41

图表37：2012-2015年中国3个月Shibor利率与7天回购利率波动率基本一致（单位：%） 41

图表38：2012-2015年新增人民币贷款和房地产贷款情况（单位：%） 42

详细请访问：<http://www.bosidata.com/qtzzh1512/N51984AYDL.html>