

2023-2029年中国资产管理 市场深度调研与投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2023-2029年中国资产管理市场深度调研与投资前景研究报告》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/report/383827VUBO.html>

【报告价格】纸介版9800元 电子版9800元 纸介+电子10000元

【出版日期】2023-08-25

【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

报告说明:

博思数据发布的《2023-2029年中国资产管理市场深度调研与投资前景研究报告》介绍了资产管理行业相关概述、中国资产管理产业运行环境、分析了中国资产管理行业的现状、中国资产管理行业竞争格局、对中国资产管理行业做了重点企业经营状况分析及中国资产管理产业发展前景与投资预测。您若想对资产管理产业有个系统的了解或者想投资资产管理行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

报告目录：

第1章：中国资产管理行业发展背景分析

1.1 国内资产管理行业发展时机分析

1.1.1 资产管理市场规模分析

1.1.2 资产管理市场风险分析

1.1.3 资产管理发展意义

(1) 提升资本市场效率

(2) 助推经济转型

(3) 保护金融投资者权益

(4) 服务普惠金融，支持实体经济

1.1.4 资产管理相关政策分析

(1) 银监会出台的相关政策

(2) 证监会出台的相关政策

(3) 保监会出台的相关政策

1.2 资产管理行业与经济相关性分析

1.2.1 资产管理与GDP相关性分析

1.2.2 资产管理与固定资产投资相关性

1.2.3 资产管理与证券市场相关性

1.2.4 资产管理与居民储蓄关系分析

1.3 现代资产管理机构特征分析

1.3.1 现代资产管理机构投资范围

1.3.2 现代资产管理机构组织形式

1.3.3 现代资产管理机构盈利模式

第2章：中国资产管理业务投资环境分析

2.1 投资环境对资产管理行业的影响

2.1.1 证券市场对资产管理行业的影响

2.1.2 股权市场对资产管理行业的影响

2.1.3 产业投资对资产管理行业的影响

2.2 证券投资市场环境分析

2.2.1 股票市场行业前景调研分析

2.2.2 债券市场行业前景调研分析

（1）2016年债券市场总体概况

（2）2017年债券市场展望

2.2.3 衍生证券市场行业前景调研

2.3 股权投资市场环境分析

2.3.1 PE/VC投资规模分析

（1）PE投资规模分析

（2）VC投资规模分析

2.3.2 PE/VC投资行业分布

（1）PE投资行业分布

（2）VC投资行业分布

2.3.3 PE/VC投资类型分布

（1）PE投资类型分布

（2）VC投资类型分布

（3）2017年十大VC/PE交易案例分析

2.3.4 PE/VC投资地域分布

（1）PE投资地域分布

（2）VC投资地域分布

2.3.5 PE/VC投资收益分析

（1）IPO退出回报分析

（2）并购退出回报分析

2.4 其他投资市场环境分析

2.4.1 货币市场投资环境分析

（1）回购利率情况

（2）同业拆借利率情况

2.4.2 房地产市场投资环境分析

2.4.3 基础设施建设投资环境分析

2.4.4 艺术品市场投资环境分析

第3章：全球资产管理行业运作状况分析

3.1 全球资产管理市场发展分析

3.1.1 全球资产管理市场规模分析

3.1.2 全球不同区域资管市场对比

3.1.3 全球投资者投资偏好变化情况

3.1.4 全球投资者偏好变化对资管行业影响

3.1.5 全球资产管理行业盈利状况分析

3.2 美国资产管理产品设计及风险控制

3.2.1 美国基金型资产管理产品设计

(1) 美国基金型资产管理产品概况

(2) 产品设计过程与驱动因素分析

(3) 产品设计的主要方法

3.2.2 美国非基金型资产管理产品设计

(1) 美国非基金型资产管理产品概况

(2) 独立账户资产管理业务的产品设计

3.2.3 美国资产管理业务的风险控制

3.3 国际资产管理业务运作经验分析

3.3.1 国外银行理财产品运作经验

(1) 国外银行理财产品发展现状

(2) 国外银行理财产品创新趋势

(3) 国外银行理财产品发展经验

3.3.2 国外期货资产管理运作经验

(1) 国外管理型期货基金发展现状

(2) 国外管理型期货基金产品设计

(3) 国外管理型期货基金发展启示

3.3.3 国外保险资产管理运作经验

(1) 国外保险资产管理业务运作模式

(2) 国外保险资产管理业务发展经验

3.3.4 国外证券公司资产管理运作经验

(1) 国外证券公司资产管理业务发展现状

(2) 国外证券公司资产管理业务运作模式

(3) 国外证券公司资产管理业务发展经验

3.3.5 国外基金公司资产管理运作经验

(1) 国外基金公司资产管理业务发展现状

(2) 国外基金公司资产管理业务运作模式

(3) 国外基金公司资产管理业务发展经验

第4章：中国资产管理行业发展状况分析

4.1 资产管理行业市场规模分析

4.1.1 资产管理行业市场结构分析

4.1.2 传统资产管理机构发展规模

(1) 基金管理公司

(2) 商业银行

4.1.3 新型资产管理机构发展规模

(1) 期货公司资产管理业务情况

(2) 保险公司资产管理业务情况

4.2 同类型资产管理机构对比分析

4.2.1 商业银行理财业务对比分析

4.2.2 信托公司资管业务对比分析

4.2.3 证券公司资管业务对比分析

4.2.4 基金公司资管业务对比分析

4.2.5 保险公司资管业务对比分析

4.2.6 阳光私募资管业务对比分析

4.2.7 期货公司资管业务对比分析

4.3 资产管理行业销售渠道分析

4.3.1 商业银行销售渠道分析

4.3.2 证券公司销售渠道分析

4.3.3 证券投资咨询机构销售渠道

4.3.4 第三方理财销售渠道分析

4.3.5 其他资产管理产品销售渠道

4.4 国外资产管理机构在华业务分析

4.4.1 国外重点资产管理机构分析

(1) 贝莱德集团

(2) 安本资产管理公司

4.4.2 国外资产管理机构在华业务分析

(1) 贝莱德在华业务

(2) 安本资产在华业务

第5章：不同金融机构资产管理业务竞争分析

5.1 商业银行理财业务发展分析

5.1.1 商业银行理财业务能力分析

5.1.2 商业银行理财产品发行情况

(1) 理财产品发行总规模

(2) 理财产品发行分类

(3) 理财产品资产配置情况

(4) 理财产品客户分布情况

(5) 理财产品发行收益类型结构

(6) 理财产品发行投资前景调研

5.1.3 商业银行理财产品存续情况

5.1.4 商业银行理财业务模式分析

5.1.5 商业银行理财业务发展瓶颈

5.1.6 商业银行理财业务发展机会

5.1.7 商业银行理财业务发展建议

5.2 信托公司资产管理业务分析

5.2.1 信托公司资管业务能力分析

5.2.2 信托公司资管产品发行情况

5.2.3 信托资产配置结构分析

5.2.4 信托公司经营分析

5.2.5 信托公司资产管理运作模式

5.2.6 信托公司资管业务发展瓶颈

5.2.7 信托公司资管业务发展机会

5.2.8 信托公司资管业务发展建议

5.3 证券公司资产管理业务分析

5.3.1 证券公司资管业务能力分析

5.3.2 证券公司资管产品发行情况

5.3.3 证券托管资产配置结构分析

5.3.4 证券公司资产管理运作模式

5.3.5 证券公司资管业务发展瓶颈

5.3.6 证券公司资管业务发展机会

5.3.7 证券公司资管业务发展建议

5.4 基金管理公司资产管理业务分析

5.4.1 基金公司资管业务能力分析

5.4.2 基金公司资管产品发行情况

5.4.3 基金资产配置结构分析

5.4.4 基金公司资产管理运作模式

5.4.5 基金公司资管业务发展瓶颈

5.4.6 基金公司资管业务发展机会

5.4.7 基金公司资管业务发展建议

5.5 保险资产管理公司资产管理业务分析

5.5.1 保险公司资管业务能力分析

(1) 资产管理规模

(2) 投资收益率情况

5.5.2 保险公司资管产品发行情况

5.5.3 保险资产配置结构分析

5.5.4 保险公司资产管理运作模式

5.5.5 保险公司资产管理典型项目

5.5.6 保险公司资管业务发展瓶颈

5.5.7 保险公司资管业务发展机会

5.5.8 保险公司资管业务发展建议

5.6 期货公司资产管理业务分析

5.6.1 期货公司资管业务开展情况

5.6.2 期货公司资管产品发行情况

5.6.3 期货资产配置结构分析

5.6.4 期货公司资产管理运作模式

- 5.6.5 期货公司资管业务发展瓶颈
- 5.6.6 期货公司资管业务发展机会
- 5.6.7 期货公司资管业务发展建议
- 5.7 阳光私募资产管理业务分析
 - 5.7.1 阳光私募资管业务能力分析
 - 5.7.2 阳光私募资管产品发行情况
 - 5.7.3 阳光私募资产配置结构分析
 - 5.7.4 阳光私募资产管理运作模式
 - 5.7.5 阳光私募资管业务发展瓶颈
 - 5.7.6 阳光私募资管业务发展机会
 - 5.7.7 阳光私募资管业务发展建议

第6章：中国资产管理机构经营状况分析

6.1 商业银行理财业务经营分析

6.1.1 中国银行理财业务分析

- (1) 银行简介
- (2) 企业理财业务发展规模
- (3) 企业理财业务经营业绩
- (4) 企业理财业务特征分析
- (5) 企业理财业务优劣势分析

6.1.2 民生银行理财业务分析

- (1) 银行简介
- (2) 企业理财业务发展规模
- (3) 企业理财业务经营业绩
- (4) 企业理财业务特征分析
- (5) 企业理财业务优劣势分析

6.1.3 平安银行理财业务分析

- (1) 银行简介
- (2) 企业理财业务发展规模
- (3) 企业理财业务经营业绩
- (4) 企业理财业务特征分析
- (5) 企业理财业务优劣势分析

6.1.4 建设银行理财业务分析

- (1) 银行简介
- (2) 企业理财业务发展规模
- (3) 企业理财业务经营业绩
- (4) 企业理财业务特征分析
- (5) 企业理财业务优劣势分析

6.1.5 工商银行理财业务经营分析

- (1) 银行简介
- (2) 企业理财业务发展规模
- (3) 企业理财业务经营业绩
- (4) 企业理财业务特征分析
- (5) 企业理财业务优劣势分析

6.1.6 渣打银行理财分析

- (1) 银行简介
- (2) 银行在华网点布局
- (3) 银行理财产品发行现状
- (4) 银行在华投资前景

6.1.7 汇丰银行理财产品分析

- (1) 银行简介
- (2) 银行在华网点布局
- (3) 银行在华理财产品现状
- (4) 银行在华投资前景

6.1.8 南洋商业银行理财产品分析

- (1) 银行简介
- (2) 银行在华网点布局
- (3) 银行在华理财产品现状
- (4) 银行在华投资前景

6.1.9 大华银行理财产品分析

- (1) 银行简介
- (2) 银行在华网点布局
- (3) 银行在华理财产品现状
- (4) 银行在华投资前景

6.1.10 星展银行理财产品分析

- (1) 银行简介
- (2) 银行在华网点布局
- (3) 银行理财产品发行现状
- (4) 银行在华投资前景

6.2 信托资产管理公司经营分析

6.2.1 中融国际信托有限公司

- (1) 企业资管业务发展规划
- (2) 企业资管业务经营业绩
- (3) 企业资管业务特征分析
- (4) 企业资管业务优劣势分析

6.2.2 中信信托有限责任公司

- (1) 企业资管业务发展规划
- (2) 企业资管业务经营业绩
- (3) 企业资管业务特征分析
- (4) 企业资管业务优劣势分析

6.2.3 中国对外经济贸易信托有限公司

- (1) 企业资管业务发展规划
- (2) 企业资管业务经营业绩
- (3) 企业资管业务特征分析
- (4) 企业资管业务优劣势分析

6.2.4 平安信托有限责任公司

- (1) 企业资管业务发展规划
- (2) 企业资管业务经营业绩
- (3) 企业资管业务特征分析
- (4) 企业资管业务优劣势分析

6.2.5 中诚信托有限责任公司

- (1) 企业资管业务发展规划
- (2) 企业资管业务经营业绩
- (3) 企业资管业务特征分析
- (4) 企业资管业务优劣势分析

6.3 证券公司资产管理业务经营分析

6.3.1 国泰君安证券股份有限公司

- (1) 企业资管业务发展规划
- (2) 企业资管业务经营业绩
- (3) 企业资管业务特征分析
- (4) 企业资管业务优劣势分析

6.3.2 中信证券股份有限公司

- (1) 企业资管业务发展规划
- (2) 企业资管业务经营业绩
- (3) 企业资管业务特征分析
- (4) 企业资管业务优劣势分析

6.3.3 东方证券股份有限公司

- (1) 企业资管业务发展规划
- (2) 企业资管业务经营业绩
- (3) 企业资管业务特征分析
- (4) 企业资管业务优劣势分析

6.3.4 华泰证券股份有限公司

- (1) 企业资管业务发展规划
- (2) 企业资管业务经营业绩
- (3) 企业资管业务特征分析
- (4) 企业资管业务优劣势分析

6.3.5 光大证券股份有限公司

- (1) 企业资管业务发展规划
- (2) 企业资管业务经营业绩
- (3) 企业资管业务特征分析
- (4) 企业资管业务优劣势分析

第7章：中国资产管理行业发展趋势与趋势分析

7.1 资产管理行业发展机会分析

7.1.1 人口结构变化带来的机会

7.1.2 人民币国际化带来的机会

7.1.3 资本市场发展带来的机会

7.1.4 金融市场发展带来的机会

7.2 资产管理行业市场策略分析

7.2.1 银行资产管理市场策略

7.2.2 信托公司资产管理市场策略

7.2.3 保险公司资产管理市场策略

7.2.4 证券公司资产管理市场策略

7.2.5 基金公司资产管理市场策略

7.2.6 第三方理财机构资产管理市场策略

7.3 资产管理行业趋势预测分析

7.3.1 资产管理行业市场规模预测

7.3.2 资产管理行业竞争结构预测

7.3.3 资产管理机构趋势预测分析

(1) 银行理财业务趋势预测

(2) 信托公司资产管理业务趋势预测

(3) 证券公司资产管理业务趋势预测

(4) 基金公司资产管理业务趋势预测

(5) 保险公司资产管理业务趋势预测

(6) 期货公司资产管理业务趋势预测

图表目录

图表1：2016-2021年我国资产管理规模（单位：万亿元）

图表2：直接融资导向型经济体与间接融资导向型经济体从危机中恢复比较（单位：%）

图表3：银监会资产管理相关政策分析

图表4：证监会资产管理相关政策分析

图表5：保监会资产管理相关政策分析

图表6：2016-2021年我国资产管理规模与GDP总量之间的变化（单位：万亿元）

图表7：2016-2021年我国资产管理规模与居民储蓄存款之间的关系（单位：万亿元）

图表8：2016-2021年保险行业投资收益率与上证指数变动率变化情况（单位：%）

图表9：2016-2021年中国股权投资基金募资规模与资产管理规模走势比较（单位：亿元，万亿元）

图表10：2015-2021年Shibor变化趋势（单位：%）

图表11：2021年债券市场发行情况（单位：亿元）

图表12：2016-2021年中国私募股权投资市场年度投资规模（单位：起，亿美元）

图表13：2015-2021年中国私募股权投资市场月度投资规模（单位：起，百万美元）

图表14：2016-2021年中国私募股权投资市场平均单笔投资规模（单位：百万美元）

图表15：2016-2021年中国创业投资市场投资规模（单位：起，亿美元）

图表16：2015-2021年中国创投市场月度投资规模（单位：起，百万美元）

图表17：2016-2021年中国创投市场平均单笔投资规模（单位：百万美元）

图表18：2021年中国私募股权投资市场不同行业投资规模（单位：起，百万美元）

图表19：2021年中国私募股权投资案例数量比例（单位：%）

图表20：2021年中国私募股权投资案例金额比例（单位：%）

图表21：2021年中国创业投资市场不同行业投资规模（单位：起，百万美元）

图表22：2021年中国创投市场行业投资案例数量比例（单位：%）

图表23：2021年中国创投市场行业投资案例金额比例（单位：%）

图表24：2021年中国私募股权投资类型分布（单位：起，百万美元）

图表25：2021年中国私募股权投资市场不同企业阶段的投资规模（单位：起，百万美元）

图表26：2021年中国创业投资类型分布（单位：起，百万美元）

图表27：2021年中国创业投资市场不同企业阶段的投资规模（单位：起，百万美元）

图表28：2021年中国私募股权投资地区（前十）分布（单位：起，百万美元）

图表29：2021年中国创业投资地区分布（单位：起，百万美元）

图表30：2016-2021年VC/PE机构中企IPO退出账面回报情况（单位：亿元，倍）

详细请访问：<http://www.bosidata.com/report/383827VUBO.html>