

2021-2027年中国公募证券 投资基金产业发展现状与投资前景评估报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2021-2027年中国公募证券投资基金产业发展现状与投资前景评估报告》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.cction.com/report/202011/194021.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

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

公募证券就是通过中介机构面向社会不特定的多数投资者公开发行的证券。公募证券的涵义有两点：一是证券发行的对象是多数投资者，而不是特定的少数投资者。至于人数达到多少，才算多数，各个国家的规定不一样，如美国要求在35人以上，日本要求在50人以上。二是多数的投资者应是不特定的对象，即不明确、不限制哪些人是证券的发行对象，而是任何投资者都可以购买。

中企顾问网发布的《2021-2027年中国公募证券投资基金产业发展现状与投资前景评估报告》共十章。首先介绍了公募证券投资基金行业市场发展环境、公募证券投资基金整体运行态势等，接着分析了公募证券投资基金行业市场运行的现状，然后介绍了公募证券投资基金市场竞争格局。随后，报告对公募证券投资基金做了重点企业经营状况分析，最后分析了公募证券投资基金行业发展趋势与投资预测。您若想对公募证券投资基金产业有个系统的了解或者想投资公募证券投资基金行业，本报告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 中国公募证券投资基金行业发展综述

第一节 公募证券投资基金相关概述

一、公募证券投资基金定义

二、公募证券投资基金分类

三、公募证券投资基金参与主体

四、基金其它相关介绍

1、基金的购买渠道

2、基金收益分配定义

3、基金收益分配具体内容

4、公募基金与私募基金的对比

5、公募基金的运营模式

6、公募基金的国内监管框架

7、公募基金的投资管理

第二节 公募证券投资基金发展历程

- 一、公募证券投资基金第一阶段
- 二、公募证券投资基金第二阶段
- 三、公募证券投资基金第三阶段
- 四、公募证券投资基金第四阶段
- 五、我国证券投资基金行业生命周期
 - 1、行业生命周期理论基础
 - 2、公募基金行业生命周期

第三节 其他金融机构投资盈利能力分析

- 一、商业银行证券投资盈利能力
- 二、保险公司证券投资盈利能力
- 三、证券公司自营业务盈利能力
- 四、其他机构证券投资盈利能力

第二章 中国公募证券投资基金行业发展环境分析

第一节 政策环境分析

- 一、行业重点法律法规解析
 - 1、中国主要基金法律
 - 2、2019年公募基金运作管理办法颁布
 - 3、2019年券基资管规范意见稿发布
 - 4、2019年《基金业务外包服务指引》出台
 - 5、新三板市场法规
- 二、相关财政刺激政策影响
- 三、相关产业投资政策影响
- 四、行业货币政策环境前瞻

第二节 宏观经济环境分析

- 一、行业与国民经济相关性分析
 - 1、证券市场周期与宏观周期运行特征
 - 2、影响证券市场走势的宏观经济因素
 - 3、证券市场与宏观经济的联动性现状
- 二、国际经济环境运行分析
 - 1、主要经济体运行情况

2、世界经济发展与政策展望

三、国家宏观经济运行分析

1、中国GDP分析

2、消费价格指数分析

3、城乡居民收入分析

4、社会消费品零售总额

5、全社会固定资产投资分析

四、国家宏观经济发展预测

第三节 金融市场发展情况

一、股票市场发展情况

1、2017年A股市场运行回顾与分析

2、2019年A股市场运行展望

二、债券市场发展情况

1、2019年债券市场发展规模

2、2019年债券市场运行特点

3、2019年债券市场展望

第三章 全球公募证券投资基金行业发展分析

第一节 全球证券市场展望

一、境内外机构积极看好中国A股市场

二、境外机构对全球市场更为乐观，中外机构共同看好香港市场

三、境内外机构对全球主要资产的增长预期差异明显

第二节 境内机构拓展境外业务

一、整体不够积极，监管环境、销售网络和海外市场人才招募是最大挑战

二、组织形式上，以香港子公司或分公司为主

三、境外业务以满足境内投资者全球配置资产需求和境外人民币管理需求为主

四、境内机构对QFII/RQFII/QDII资格额度需求增长

五、发行RQFII产品和担任QFII投资顾问是公募基金战略重点

六、担任QFII投资顾问和借QDII专户投资境外市场是私募基金战略重点

第三节 境外机构拓展境内业务

一、战略开发、投资与研究能力、营销与品牌建设是优先战略

二、近半数QFII机构拟申请增加RQFII额度

- 三、QFII机构更看好境外银行的QDII业务增长
- 四、境外机构对QDLP业务兴趣浓厚，视产品开发为首要挑战
- 五、大陆与香港基金互认、沪港通和私募基金是优先策略
- 六、境外机构最关注影子银行风险

第四章 中国公募证券投资基金行业运行分析

第一节 公募基金管理公司总体运行分析

- 一、基金管理公司数量规模分析
- 二、基金管理公司注册资本规模
- 三、基金管理公司资产管理规模
- 四、基金管理公司资产分布分析
- 五、基金管理公司股权结构分析
- 六、公募基金行业收入分析

1、公募基金管理费规模

2、公募基金管理费分布

七、公募基金支出价值链分析

1、银行托管费用分析

2、客户维护费用分析

3、券商分仓交易佣金

八、公募基金行业利润分析

第二节 公募基金内部竞争格局分析

一、行业资产规模集中度分析

二、行业收入规模集中度分析

三、基金管理机构区域集中度

第三节 公募基金行业财务状况分析

一、基金管理公司主要财务指标

二、基金管理公司营业收入结构

三、基金管理公司营业支出结构

第四节 公募基金行业人才结构分析

一、基金管理公司学历以及年龄分布

二、基金管理公司高管人员学历分布

三、基金管理公司基金经理学历分布

第五章 公募基金行业托管人总体运行分析

第一节 公募基金托管人业务类型

第二节 公募基金托管人业务规模

第六章 公募基金行业风险管理分析

第一节 公募基金经营风险分析

第二节 公募基金风险管理问题

第三节 公募基金风险管理对策

第七章 中国公募证券投资基金细分产品分析

第一节 按运作方式划分的基金细分产品

一、开放式基金产品分析

1、开放式基金投资账户规模

(1) 总账户与有效账户

(2) 个人投资者与机构投资者

(3) 平均基金份额与净值情况

2、开放式基金产品发行规模

3、开放式基金产品经营效益

二、封闭式基金产品分析

1、封闭式基金产品发行规模

2、封闭式基金产品经营效益

第二节 按投资标的划分的基金细分产品

一、股票型基金产品分析

1、股票型基金发行规模

2、股票型基金经营效益

二、债券型基金产品分析

1、债券型基金发行规模

2、债券型基金经营效益

三、货币市场基金产品分析

1、货币市场基金发行规模

2、货币市场基金经营效益

四、混合型基金产品分析

1、混合型基金发行规模

2、混合型基金经营效益

第三节 按投资目标划分的基金细分产品

一、成长型基金产品分析

二、收入型基金产品分析

三、平衡型基金产品分析

第四节 其他特殊基金产品发展分析

一、系列基金产品分析

二、保本基金产品分析

三、基金QDII产品分析

1、QDII基金产品发行规模

2、QDII基金产品经营效益

3、QDII基金投资地区配置分析

四、基金中的基金（FOF）产品分析

五、交易所交易基金（ETF）产品分析

六、上市开放式基金（LOF）产品分析

第八章 中国公募证券投资基金销售渠道分析

第一节 公募证券投资基金销售渠道发展综述

一、公募证券投资基金渠道销售规模

二、公募证券投资基金渠道销售结构

第二节 基金公司直销渠道分析

一、基金公司直销优劣势分析

二、基金公司直销规模分析

三、基金公司直销渠道发展前景

第三节 银行网点代销渠道分析

一、银行网点代销渠道优劣势

二、银行网点代销规模分析

三、银行代销网点分布分析

四、银行网点代销渠道发展前景

第四节 证券公司代销渠道分析

一、证券公司代销渠道优劣势

二、证券公司代销规模分析

三、证券公司代销格局分析

四、证券公司代销渠道发展前景

第五节 专业基金销售公司渠道分析

一、专业基金销售公司优劣势分析

二、专业基金销售公司发展现状

1、深圳众禄基金销售有限公司

2、上海天天基金销售有限公司

3、上海好买基金销售有限公司

4、杭州数米基金销售有限公司

5、浙江同花顺基金销售有限公司

6、上海长量基金销售投资顾问有限公司

7、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

三、专业基金销售公司对竞争格局的影响

四、专业基金销售公司渠道发展前景

第六节 其他基金销售渠道分析

一、证券投资咨询机构销售渠道

二、邮储网点代销渠道发展分析

第九章 中国公募证券投资基金企业经营状况分析

第一节 公募基金管理公司价值评估体系分析

第二节 公募证券投资基金公司经营能力分析

一、华夏基金管理有限公司

1、公司基本实力分析

2、公司管治能力分析

3、公司投资管理能力分析

4、公司研发创新能力分析

二、嘉实基金管理有限公司

1、公司基本实力分析

2、公司管治能力分析

3、公司投资管理能力分析

4、公司研发创新能力分析

三、南方基金管理有限公司

1、公司基本实力分析

2、公司管治能力分析

3、公司投资管理能力分析

4、公司研发创新能力分析

四、中银基金管理有限公司

1、公司基本实力分析

2、公司管治能力分析

3、公司投资管理能力分析

4、公司研发创新能力分析

五、易方达基金管理有限公司

1、公司基本实力分析

2、公司管治能力分析

3、公司投资管理能力分析

4、公司研发创新能力分析

六、天弘基金管理有限公司

1、公司基本实力分析

2、公司管治能力分析

3、公司投资管理能力分析

4、公司研发创新能力分析

七、工银瑞信基金管理有限公司

1、公司基本实力分析

2、公司管治能力分析

3、公司投资管理能力分析

4、公司研发创新能力分析

八、广发基金管理有限公司

1、公司基本实力分析

2、公司管治能力分析

3、公司投资管理能力分析

4、公司研发创新能力分析

九、银华基金管理有限公司

- 1、公司基本实力分析
 - 2、公司管治能力分析
 - 3、公司投资管理能力分析
 - 4、公司研发创新能力分析
- 十、上投摩根基金管理有限公司
- 1、公司基本实力分析
 - 2、公司管治能力分析
 - 3、公司投资管理能力分析

第十章 中国公募证券投资基金行业发展趋势分析

第一节 中美公募证券投资基金对比分析

- 一、中美私募股权投资基金的起源
- 二、中美私募股权投资基金形式规制比较
 - 1、合伙型组织形式
 - 2、契约型组织形式
 - 3、公司型组织形式
 - 4、混合型
- 三、中美私募股权投资基金发展中的问题
- 四、对我国私募基金发展的思考与建议

第二节 公募证券投资基金行业竞争模式转变趋势

- 一、行业竞争战略转变趋势
- 二、行业竞争策略转变趋势
- 三、行业业务模式转变趋势
- 四、行业客户服务转变趋势

第三节 公募证券投资基金与外部市场博弈趋势

- 一、与QFII基金博弈
- 二、与民间投资资本博弈
- 三、与私募基金团队博弈
- 四、与各类财务公司博弈
- 五、与保险公司资管团队博弈
- 六、与券商自营资管团队博弈
- 七、与商业银行理财产品博弈

第四节 公募证券投资基金行业业务转型分析

- 一、证券投资基金业务持续发展困境
- 二、证券投资基金行业业务转型基础
- 三、证券投资基金行业转型制度保障
- 四、证券投资基金行业转型思路框架
- 五、证券投资基金行业转型案例分析

第五节 公募证券投资基金产品研发趋势分析

一、公募证券基金投资者投资状况调研

- 1、投资理念
- 2、资产配置
- 3、投资策略
- 4、风险管理
- 5、羊群效应

二、公募证券投资基金产品创新现状

- 1、我国证券投资基金产品发展沿革
- 2、对冲时代我国证券投资基金产品创新实践

三、公募证券投资基金产品研发趋势

- 1、多元化ETF
- 2、另类投资策略型产品
- 3、分级基金产品
- 4、服务创新类基金

第六节 国内公募证券投资基金销售渠道困局破解

- 一、公募证券投资基金销售渠道议价能力
- 二、公募证券投资基金销售渠道主要问题
- 三、第三方支付对销售格局的影响分析
- 1、第三方支付的优势分析

- 2、第三方支付存在的问题

第七节 基金管理公司营创新销策略分析

- 一、发展第三方代销服务
- 二、灵活运用营销渠道
- 三、丰富促销手段
- 四、灵活收费

第十一章 中国公募证券投资基金行业前景预测（）

第一节 国外及地区公募证券投资基金发展经验

- 一、美国共同基金行业发展经验
- 二、英国单位信托基金发展经验
- 三、日本证券投资信托基金发展经验
- 四、台湾证券投资信托基金发展经验
- 五、香港地区单位信托基金发展经验

第二节 新兴市场公募证券投资基金发展前景

- 一、全球新兴市场经济增长潜力分析
- 二、新兴国家基金管理市场拓展前景
- 1、印度基金管理市场拓展前景
- 2、巴西基金管理市场拓展前景
- 三、未来证券投资全球化布局分析
- 四、新兴市场基金管理企业前景分析
- 五、基金产品销售渠道发展前景分析

1、基金线下销售渠道发展前景

- (1) 基金线下销售规模预测
- (2) 银行网点代销规模预测
- (3) 证券公司代销规模预测
- (4) 邮储网点代销规模预测
- (5) 专业基金销售规模预测

2、基金线上销售渠道发展前景

- (1) 基金线上销售规模预测
- (2) 基金销售电商化产业链
- (3) 基金销售电商化发展趋势

六、基金产品销售渠道结构预测（）

图表目录：

图表：公募基金与私募基金的对比表

图表：我国银行理财业务的发展历程

图表：全部债基历年平均净值增长率

图表：各类QDII基金数量

图表：我国公募证券投资基金渠道销售结构

图表：2013-2019年我国基金公司直销规模分析

图表：2013-2019年银行网点代销规模分析

图表：2013-2019年证券公司代销基金规模分析

图表：证券投资咨询机构基金销售名录

图表：2013-2019年华夏基金公司管理规模变动

图表：2015-2019年华夏经典混合净资产规模分析

图表：2015-2019年华夏经典混合利润规模分析

图表：2015-2019年华夏经典混合费用分析

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202011/194021.html>