

2021-2027年中国基金销售 市场深度评估与投资战略报告

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年中国基金销售市场深度评估与投资战略报告》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/202012/196886.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

美国主动管理型股票基金 CR10 约为 53%，CR3 约为 30%。美国主动管理股票基金公司 CR3 从 2005 年的 35.5% 下降到 2011 年为 30.3%，此后稳定在 30% 水平上；CR10 稳中有增，从 2011 年的 47% 提升至 2017 年为 53%。2017 年，共 2 家公司市占率超过 10%，富达（Fidelity Investment）、资本集团旗下美国基金（American Funds）分别为 12.4%、11.0%。而普信（T Rowe Price Group）、DFA（Dimensional Fund Advisors, DFA）17 年末市占率分别为 6.2%、5.2%，分列第四、五，较 05 年分别提升 2.5pct、3.7pct。

美国基金和道奇考克斯管理单支规模最大。在前十大管理人中，资本集团 11 支主动管理股票基金 2017 年平均规模 799 亿美元，道奇考克斯 3 支主动管理股票基金平均规模为 399 亿美元。2017 年末，美国规模前 3 大的主动管理股票基金为美国成长基金（AGTHX）、美国欧太成长基金（AEPGX）、富达 Contrafund（FCNTX），均超 1000 亿美元。2017 年前十大主动管理股票基金发行人市占率资本集团旗下美国基金和道奇考克斯平均单支管理规模最大

中企顾问网发布的《2021-2027 年中国基金销售市场深度评估与投资战略报告》共二十二章。首先介绍了中国基金销售行业市场发展环境、基金销售整体运行态势等，接着分析了中国基金销售行业市场运行的现状，然后介绍了基金销售市场竞争格局。随后，报告对基金销售做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国基金销售行业发展趋势与投资预测。您若想对基金销售产业有个系统的了解或者想投资中国基金销售行业，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 基金销售所属行业国内外发展概况

1.1 全球基金销售行业发展概况

1.1.1 全球基金销售行业发展现状

1.1.2 主要国家和地区发展状况

近 5 年美国主动管理股票基金跑赢 S&P500 占比不足 50%。03-07 年、08-12 年、13-17 年，若以 S&P500 指数为基准，所有样本净值回报率（扣除管理费率和销售费率）跑赢 S&P500 指数的数量占比 5 年均值分别为 76.8%、60.4%、43.7%；若对于每支主动管理股票基金加回 12b-1 费和基金经理管理费率，则 03-07 年、08-12 年、13-17 年跑赢 S&P500 的

样本占比将提升2.9pct、4.1pct、4.4pct。

前十大公司产品跑赢S&P500的概率明显高于非前十大公司，龙头业绩表现优于行业。进而对前十大公司与非前十大公司进行净值回报率对比，前十大主动管理股票基金发行人的产品作为前十大公司样本，非前十大发行人的产品作为非前十大公司样本，发现：前十大公司 vs 非前十大公司 03-07 年、08-12 年、13-17 年净值回报跑赢 S&P500 的概率分别为 81%vs76%、61%vs60%、48%vs43%。17 年，前十大公司所有主动管理股票型基金相对 S&P500 的超额收益率为 5.0%，较样本整体高 1.2pct；近 5 年前十大公司主动管理股票基金按规模加权的净值回报率持平 S&P500，比所有样本高 0.7pct。

美国规模最大 50 支主动管理股票型基金集中于前十大发行人，且规模增速好于行业整体。截至 19/1/16，美国规模最大的 50 支主动管理股票基金规模合计约 2.1 万亿美元，该 50 支产品近 3 年、5 年、10 年规模 CAGR 分别为 7.8%、12.0%、5.1%，显著好于行业整体的 3 年、5 年、10 年规模 CAGR 4.5%、9.0%、2.9%。其中，42 支由前十大主动股票基金公司管理，合计 1.73 万亿美元。资本集团旗下美国基金、道奇考克斯两家管理大规模主动管理股票基金的能力较强，前 50 大主动管理股票基金中，两家公司市占率分别为 30.2%、5.3%。前十大公司跑赢 S&P500 概率高于非前十大公司

1.1.3 . 全球基金销售行业发展趋势

1.2 . 中国基金销售行业发展概况

1.2.1 . 中国基金销售行业发展历程与现状

1.2.2 . 中国基金销售行业发展中存在的问题

第二章 行业发展环境（PEST分析模型）

2.1 . 经济环境

2.2.1 . 国内经济环境

2.2.2 . 国际贸易环境

2.2 . 政策环境

2.2.1 . 产品相关标准

2.2.2 . 国家与地方对基金销售产业的规划和政策

2.3 . 社会环境

2.4 . 技术环境

第三章 市场分析

3.1 . 市场需求概述

3.2 . 市场规模

3.2.1 . 2012-2019年中国基金销售所属行业市场规模及增速

3.2.2 . 基金销售行业市场饱和度

3.2.3 . 影响基金销售市场规模的因素

3.2.4 . 基金销售行业市场潜力

3.2.5 . 2021-2027年中国基金销售市场规模及增速预测

3.3 . 市场特点

3.3.1 . 基金销售行业所处生命周期

3.3.2 . 技术变革与行业革新对基金销售行业的影响

3.3.3 . 差异化分析

第四章 区域市场分析

4.1 . 区域市场概况及分布

4.2 . 重点区域市场分析

4.2.1 . 区域市场一

(1) 市场概况

(2) 消费规模及占比

(3) 市场需求特征

(4) 市场发展趋势

4.2.2 . 区域市场二

(1) 市场概况

(2) 消费规模及占比

(3) 市场需求特征

(4) 市场发展趋势

4.2.3 . 区域市场三

(1) 市场概况

(2) 消费规模及占比

(3) 市场需求特征

(4) 市场发展趋势

……

4.3 . 基金销售行业区域市场发展趋势

第五章 细分行业分析

5.1 . 基金销售行业细分产品结构

5.2 . 细分产品一

5.2.1 . 市场规模

5.2.2 . 应用领域

5.2.3 . 前景预测

5.3 . 细分产品二

5.3.1 . 市场规模

5.3.2 . 应用领域

5.3.3 . 前景预测

5.4 . 细分产品三

5.4.1 . 市场规模

5.4.2 . 应用领域

5.4.3 . 前景预测

第七章 行业生产分析

7.1 . 工艺技术

7.1.1 . 全球基金销售行业工艺技术发展现状

7.1.2 . 中国基金销售行业工艺技术水平

7.1.3 . 行业最新技术动态

7.1.4 . 基金销售行业工艺技术发展趋势

7.2 . 产能产量

7.2.1 . 2012-2019年中国基金销售产品产量及增速

7.2.2 . 行业产能及开工情况

7.2.3 . 产业投资热度及拟在建项目

7.2.4 . 2021-2027年中国基金销售产品产量及增速预测

7.3 . 基金销售产业区域分布

7.3.1 . 中国基金销售企业数量规模

7.3.2 . 企业区域分布与产业集群

7.3.3 . 重点省市基金销售产业发展特点

7.3.4 . 重点省市基金销售产品产量及占比

第八章 行业供需平衡分析

8.1 . 基金销售行业供需平衡现状

8.1.1 . 行业总体产销率

8.1.2 . 细分产品产销率

8.2 . 影响基金销售行业供需平衡的因素

8.3 . 基金销售行业供需平衡趋势预测

第九章 企业研究

9.1 . 银华基金管理有限公司

9.1.1 . 企业基本情况

9.1.2 . 组织架构

9.1.3 . 产品结构及市场表现

9.1.4 . 产销规模

9.1.5 . 经营状况

9.1.6 . 销售网络

9.1.7 . 核心竞争力

9.1.8 . 企业最新发展动态

9.2 . 华夏成长证券投资基金

9.2.1 . 企业基本情况

9.2.2 . 组织架构

9.2.3 . 产品结构及市场表现

9.2.4 . 产销规模

9.2.5 . 经营状况

9.2.6 . 销售网络

9.2.7 . 核心竞争力

9.2.8 . 企业最新发展动态

9.3 . 易方达基金管理有限公司

9.4 . 兴全基金管理有限公司

9.5 . 嘉实基金管理有限公司

第十章 行业竞争格局

- 10.1 . 重点基金销售企业市场份额
- 10.2 . 基金销售行业市场集中度
- 10.3 . 行业竞争群组
- 10.4 . 潜在进入者
- 10.5 . 替代品威胁
- 10.6 . 供应商议价能力
- 10.7 . 用户议价能力
- 10.8 . 基金销售行业竞争关键因素
 - 10.8.1 . 资金
 - 10.8.2 . 技术
 - 10.8.3 . 人才

第十一章 产品价格分析

- 11.1 . 基金销售行业价格特征
- 11.2 . 中国基金销售产品历史价格回顾
- 11.3 . 基金销售产品当前市场价格评述
- 11.4 . 影响基金销售产品价格的因素
- 11.5 . 主流企业基金销售产品价位及价格策略

第十二章 上游供应状况

- 12.1 . 上游产业发展现状
- 12.2 . 上游产业生产情况
- 12.3 . 近年来上游产业产品价格变化情况
- 12.4 . 上游产业对基金销售行业生产成本的影响

第十三章 下游应用领域

- 13.1 . 下游应用领域概述
- 13.2 . 应用领域一
 - 13.2.1 . 需求特征
 - 13.2.2 . 市场容量
 - 13.2.3 . 竞争现状
 - 13.2.4 . 需求趋势

13.3 . 应用领域二

13.3.1 . 需求特征

13.3.2 . 市场容量

13.3.3 . 竞争现状

13.3.4 . 需求趋势

13.4 . 应用领域三

13.4.1 . 需求特征

13.4.2 . 市场容量

13.4.3 . 竞争现状

13.4.4 . 需求趋势

第十四章 行业盈利能力分析

14.1 . 2012-2019年基金销售行业销售毛利率

14.2 . 2012-2019年基金销售行业销售利润率

14.3 . 2012-2019年基金销售行业总资产利润率

14.4 . 2012-2019年基金销售行业净资产利润率

14.5 . 2012-2019年基金销售行业产值利税率

14.6 . 2021-2027年基金销售行业盈利能力指标预测

第十五章 行业成长性分析

15.1 . 2012-2019年基金销售行业销售收入增长率

15.2 . 2012-2019年基金销售行业总资产增长率

15.3 . 2012-2019年基金销售行业固定资产增长率

15.4 . 2012-2019年基金销售行业净资产增长率

15.5 . 2012-2019年基金销售行业利润增长率

15.6 . 2021-2027年基金销售行业成长性指标预测

第十六章 行业偿债能力分析

16.1 . 2012-2019年基金销售行业资产负债率

16.2 . 2012-2019年基金销售行业速动比率

16.3 . 2012-2019年基金销售行业流动比率

16.4 . 2012-2019年基金销售行业利息保障倍数

16.5 . 2021-2027年基金销售行业偿债能力指标预测

第十七章 行业营运能力分析

17.1 . 2012-2019年基金销售行业总资产周转率

17.2 . 2012-2019年基金销售行业净资产周转率

17.3 . 2012-2019年基金销售行业应收账款周转率

17.4 . 2012-2019年基金销售行业存货周转率

17.5 . 2021-2027年基金销售行业营运能力指标预测

第十八章 投资机会及经营策略建议

18.1 . 基金销售行业总体发展前景预测

18.2 . 投资机会

18.2.1 . 细分产业

18.2.2 . 区域市场

18.2.3 . 产业链

18.2.4 . 特定项目

18.3 . 企业经营策略建议

18.3.1 . 产品定位与定价

18.3.2 . 营销策略与渠道建设

18.3.3 . 技术创新

18.3.4 . 成本控制

18.3.5 . 投融资建议

第十九章 风险提示

19.1 . 环境风险（国际经济形势、汇率、国内宏观经济形势、宏观政策等）

19.2 . 产业政策风险

19.3 . 产业链风险

19.4 . 市场风险

19.5 . 企业内部风险

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202012/196886.html>