

2021-2027年中国基金市场 深度评估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年中国基金市场深度评估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/202012/196884.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

过去十年，全球投资者的基金投资需求旺盛。除了2008年受贸易战影响较大，其他年份基金市场均为资金净流入。

2017年全年，全球投资者净认/申购了2.1万亿长期共同基金份额[4]，其中，债券型基金的新增规模占比为42%（8,790亿美元），债券型基金和混合/其他基金的新增规模远超股票型基金，两个重要原因导致上述现象，一是全球人口老龄化，投资者风险偏好水平下降，减少了股票型基金的配置，增加了债券型和混合型基金的配置；二是贸易战，多国央行降低短期利率并长期保持在较低水平以稳固经济，有利于债券的高收益，利好债券型基金和混合型基金的销售。2010-2017年全球各类（非货币）基金新增规模（十亿美元）

宏观经济形势和不断变化的竞争格局影响基金数量。一方面，基金发起人设立新基金满足投资者需求，另一方面，对不再有市场吸引力的基金进行合并或清盘。2017年新发行基金（包括共同基金和ETF）705只，相比2016年数量有所回升，但仍低于2006-2015年的平均值830只。与此同时，2017年共有706只基金合并或清盘。2010-2017年基金（包括共同基金和ETF）新发行和退出数量

中企顾问网发布的《2021-2027年中国基金市场深度评估与投资前景评估报告》共十八章。首先介绍了中国基金行业市场发展环境、基金整体运行态势等，接着分析了中国基金行业市场运行的现状，然后介绍了基金市场竞争格局。随后，报告对基金做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国基金行业发展趋势与投资预测。您若想对基金产业有个系统的了解或者想投资中国基金行业，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：

第一部分 行业发展现状

第一章 基金行业的概述

第一节 基金的概念

一、基金的定义

二、基金的作用

第二节 基金的分类

- 一、按基金单位分类
- 二、按组织形态的不同分类
- 三、按投资风险与收益的不同分类
- 四、按投资对象的不同分类
- 五、按投资货币种类分类

第二章 2014-2019年世界基金业的发展状况分析

第一节 2014-2019年世界基金业发展概述

- 一、世界行业基金发展状况分析
- 二、全球基金业规模现状
- 三、欧洲国家货币市场基金发展分析
- 四、亚洲对冲基金被全球关注

第二节 2014-2019年世界主要国家基金业发展方向

一、美国货币市场共同基金发展分析

截至2017年底，美国共同基金市场以18.7万亿美元（仅共同基金，不含ETF）的规模位居全球首位。其中，股票型占55%，债券型占22%，混合型占8%，货币市场基金占15%。共同基金市场中，有464只基金新成立、209只基金合并、383只基金清算。2010-2017年美国共同基金市场新进入和退出基金数量情况

- 二、诚信是英国基金业市场发展的根本
- 三、日本准备建立外汇储备投资基金
- 四、新加坡管理基金投资状况
- 五、韩国对冲基金将进入市场

第三节 2021-2027年世界基金业发展趋势分析

第三章 2014-2019年中国基金所属行业发展分析

第一节 2014-2019年中国基金行业发展状况分析

- 一、中国基金经营状况
- 二、中国基金业结构分析
- 三、中国基金交易频率状况
- 四、中国基金业绩状况
- 五、基金产品发展状况
- 六、基金发行状况分析

第二节 2014-2019年中国基金的投资风格与投资管理分析

- 一、基金投资风格分类
- 二、投资风格对投资者产生的影响
- 三、谨慎对待投资风格的转变

第三节 2014-2019年中国基金业的规模跃升与专业细化分析

- 一、大规模基金与投资管理的关系
- 二、基金业规模经济的审视
- 三、专业细化是基金业未来发展之路

第四节 2014-2019年金融风暴对基金业的影响分析

- 一、贸易战对基金业的影响与挑战
- 二、金融风暴有益于我国基金业发展
- 三、金融风暴对国内基金业的影响
- 四、金融风暴对开放式基金的影响

第四节 2014-2019年基金公司绩效分析

- 一、基金公司的权益类产品管理能力
- 二、基金公司的固定收益类产品管理能力
- 三、基金公司的综合资产管理能力

第五节 2014-2019年年基金产品绩效分析

- 一、封闭式基金发展分析
- 二、以A股市场为主要投资对象的开放式基金分析
- 三、以债券市场为主要投资对象的开放式基金分析
- 四、QDII类基金产品发展状态

第四章 2014-2019年中国开放式基金所属行业发展走势分析

第一节 2014-2019年开放式基金对市场的影响

- 一、对市场主体结构的影响
- 二、对市场主体行为的影响
- 三、对股市的影响

第二节 2014-2019年中国商业银行介入开放式基金的分析

- 一、介入开放式基金促进中国商业银行的发展
- 二、商业银行介入开放式基金存在风险
- 三、商业银行接纳开放式基金的策略

第三节 2014-2019年中国开放式基金流动性风险防范分析

- 一、流动性风险的定义
- 二、流动性风险形成的原因
- 三、流动性风险的防范分析

第四节 2014-2019年中美开放式基金销售渠道对比分析

- 一、美国开放式基金销售渠道发展分析
- 二、中国开放式基金销售渠道发展分析
- 三、中美开放式基金销售渠道对比
- 四、对比的结论与发展展望

第五节 2014-2019年中国发展开放式基金的风险分析

- 一、中国开放式基金的发行状况
- 二、开放式基金的风险种类
- 三、开放式基金投资策略及风险回避

第五章 2014-2019年中国封闭式基金发展动态分析

第一节 封闭式基金概述

- 一、封闭式基金的定义
- 二、封闭式基金交易的特点
- 三、封闭式基金价格影响因素
- 四、封闭式基金设立条件及程序

第二节 2014-2019年中国封闭式基金发展概述

- 一、中国封闭式基金发展状况
- 二、封闭式基金分红状况
- 三、封闭式基金到期解决方法

第三节 2014-2019年中国封闭式基金的折价解析

- 一、封闭式基金的折价概述
- 二、西方对封闭式基金折价的认知
- 三、中国封闭式基金的折价状况

第六章 2014-2019年中国货币市场基金发展分析

第一节 2014-2019年中国基金市场货币化的分析

- 一、中国基金市场货币化概况

二、货币化进程速度将会减慢

三、中国基金市场货币化的影响探讨

第二节 2014-2019年货币市场基金与央行货币政策效应分析

一、中国货币市场基金诞生对央行货币政策效应

二、中国货币政策传导有效性分析

三、美国货币政策的有效性的启示

四、发展央行货币政策有效的货币市场基金制度的策略

第三节 2014-2019年中国货币市场基金收益分析

一、货币市场基金发展历程

二、货币市场基金收益率与投资结构分析

三、货币市场基金收益低利的原因分析

四、货币市场基金收益率受投资风险影响

第四节 2014-2019年中国货币市场基金的路径策略分析

一、中国货币市场基金发展模式

二、中国发展银行货币市场基金的优势

三、发展中国货币市场基金的政策策略

第七章 2014-2019年中国私募基金所属行业发展态势分析

第一节 2014-2019年私募基金发展状况分析

一、中国私募基金规模状况

二、中国私募基金收益情况

第二节 2014-2019年中国私募基金的监管制度状况分析

一、私募基金应中国证券市场发展而生

二、中国私募基金制度风险分析

三、发展中国私募基金监管制度的建议

第三节 2014-2019年中国私募基金的发展问题分析

一、剖析中国私募基金发展的动力机制

二、解读中国私募基金的经济效应

三、中国私募基金发展中存在的问题

四、探寻中国私募基金发展道路

第八章 2014-2019年中国商业银行与基金的发展分析

第一节 商业银行制度与投资基金制度的比较

- 一、投资基金业冲击商业银行的发展
- 二、投资基金与商业银行间的地位争论
- 三、商业银行与投资基金的比较
- 四、发展商业银行与投资基金的建议

第二节 2014-2019年中国商业银行加入基金管理的分析

- 一、商业银行与投资基金关系的分析
- 二、商业银行介入基金管理的现状及条件
- 三、商业银行加入基金管理产生的影响分析

第三节 2014-2019年商业银行经营基金业务的风险及监管分析

- 一、商业银行经营基金的风险可能行分析
- 二、商业银行基金监管引发的监管冲突分析
- 三、美国对商业银行基金监管状况
- 四、中国商业银行开展基金业务的监管对策

第四节 2014-2019年中国商业银行基金销售业务发展分析

- 一、中国基金销售市场状况
- 二、商业银行拓展基金销售业务必要性
- 三、商业银行发展基金销售业务的策略

第九章 2014-2019年中国基金品牌营销策略分析

第一节 2014-2019年基金品牌营销的转变

- 一、产品向顾客解决方案转变
- 二、价格向顾客成本的转变
- 三、分销向方便的转变
- 四、促销向沟通的转变

第二节 2014-2019年基金营销演变及顾客需求分析

- 一、市场发展推动基金营销演变
- 二、顾客需求在基金品牌营销演进中的变化

第三节 2014-2019年基金营销理念重构展望分析

- 一、吸引力需求是趋势
- 二、基金营销管理流程的发展趋势
- 三、整合营销是基金的发展方向

四、基金营销将实行可持续发展战略

第二部分 行业竞争格局

第十章 基金行业竞争分析

第一节 2014-2019年中国基金产业市场现状分析

一、基金业竞争更趋复杂

二、开放式基金竞争全面升级

三、基金竞争其实是人才竞争

第二节 2014-2019年中国基金市场格局分析

一、基金市场豪强并立

二、重构基金竞争格局的因素分析

三、小基金公司冲击基金市场格局

第三节 2021-2027年中国基金行业竞争分析及预测

一、2019年基金市场竞争情况分析

二、2019年基金市场竞争形势分析

三、2021-2027年集中度分析及预测

四、2021-2027年SWOT分析及预测

五、2021-2027年进入退出状况分析及预测

六、2021-2027年生命周期分析及预测

第十一章 基金企业竞争策略分析

第一节 基金市场竞争策略分析

一、2019年基金市场增长潜力分析

二、2019年基金主要潜力项目分析

三、现有基金竞争策略分析

四、基金潜力品种竞争策略选择

五、典型企业品种竞争策略分析

第二节 基金企业竞争策略分析

一、贸易战对基金行业竞争格局的影响

二、贸易战对基金行业竞争格局的变化

三、2021-2027年我国基金市场竞争趋势

四、2021-2027年基金行业竞争格局展望

五、2021-2027年基金行业竞争策略分析

六、2021-2027年基金企业竞争策略分析

第十二章 基金重点企业分析

第一节 南方基金管理有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、经营状况

四、发展战略

第二节 易方达基金管理有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、经营状况

四、发展战略

第三节 华夏基金管理有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、经营状况

四、发展战略

第四节 景顺长城基金管理有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、经营状况

四、发展战略

第五节 工银瑞信基金管理有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、经营状况

四、发展战略

第六节 华安基金管理有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、经营状况

四、发展战略

第七节 中银国际基金管理有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、经营状况

四、发展战略

第八节 中信基金管理有限责任公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、经营状况

四、发展战略

第三部分 行业前景预测

第十三章 中国基金行业发展趋势分析

第一节 “十三五”资本市场发展规划

一、“十三五”积极发展资本市场

二、“十三五”资本市场将实现功能转变

三、“十三五”资本市场的投资机遇

第二节 2021-2027年中国基金行业发展趋势分析

一、新老基金发展趋势

二、基金费率水平发展趋势

三、基金持有人结构和行为发展趋势

四、公募基金与专户理财业务发展趋势

第三节 2021-2027年中国基金行业盈利预测分析

第十四章 基金行业发展趋势预测

第一节 2021-2027年基金市场趋势分析

一、2014-2019年基金市场趋势总结

二、2021-2027年基金发展趋势分析

三、2021-2027年基金市场发展空间

四、2021-2027年基金产业政策趋向

第二节 2021-2027年基金市场预测

- 一、2021-2027年基金市场结构预测
- 二、2021-2027年基金市场需求前景
- 三、2021-2027年基金市场价格预测
- 四、2021-2027年基金行业集中度预测

第四部分 投资战略研究

第十五章 基金行业投资现状分析

第一节 2017年基金行业投资情况分析

- 一、2017年总体投资及结构
- 二、2017年投资规模情况
- 三、2017年投资增速情况
- 四、2017年分行业投资分析
- 五、2017年分地区投资分析
- 六、2017年外商投资情况

第二节 2019年基金行业投资情况分析

- 一、2019年总体投资及结构
- 二、2019年投资规模情况
- 三、2019年投资增速情况
- 四、2019年分行业投资分析
- 五、2019年分地区投资分析
- 六、2019年外商投资情况

第十六章 基金行业投资环境分析

第一节 经济发展环境分析

- 一、2014-2019年我国宏观经济运行情况
- 二、2021-2027年我国宏观经济形势分析
- 三、2021-2027年投资趋势及其影响预测

第二节 政策法规环境分析

- 一、2019年基金行业政策环境
- 二、2019年国内宏观政策对其影响
- 三、2019年行业产业政策对其影响

第三节 社会发展环境分析

- 一、国内社会环境发展现状
- 二、2019年社会环境发展分析
- 三、2021-2027年社会环境对行业的影响分析

第十七章 基金行业投资机会与风险

第一节 基金行业投资效益分析

- 一、2014-2019年基金行业投资状况分析
- 二、2021-2027年基金行业投资效益分析
- 三、2021-2027年基金行业投资趋势预测
- 四、2021-2027年基金行业的投资方向
- 五、2021-2027年基金行业投资的建议
- 六、新进入者应注意的障碍因素分析

第二节 影响基金行业发展的主要因素

- 一、2021-2027年影响基金行业运行的有利因素分析
- 二、2021-2027年影响基金行业运行的稳定因素分析
- 三、2021-2027年影响基金行业运行的不利因素分析
- 四、2021-2027年我国基金行业发展面临的挑战分析
- 五、2021-2027年我国基金行业发展面临的机遇分析

第三节 基金行业投资风险及控制策略分析

- 一、2021-2027年基金行业市场风险及控制策略
- 二、2021-2027年基金行业政策风险及控制策略
- 三、2021-2027年基金行业经营风险及控制策略
- 四、2021-2027年基金同业竞争风险及控制策略
- 五、2021-2027年基金行业其他风险及控制策略

第十八章 基金行业投资战略研究

第一节 基金行业发展战略研究

- 一、战略综合规划
- 二、业务组合战略
- 三、区域战略规划
- 四、产业战略规划

五、营销品牌战略

六、竞争战略规划

第二节 对基金品牌的战略思考

一、企业品牌的重要性

二、基金实施品牌战略的意义

三、基金企业品牌的现状分析

四、基金企业的品牌战略

五、基金品牌战略管理的策略

第三节 基金行业投资战略研究

一、2018基金行业投资战略

二、2019基金行业投资战略

三、2021-2027年基金行业投资战略

四、2021-2027年细分行业投资战略

图表目录：

图表：2019年新基金发行节奏图

图表：1998-2019年国内基金公司数量

图表：2007-2019年偏股票型开放式基金规模

图表：2007-2019年债券型基金份额

图表：2007-2019年新发债券型基金规模

图表：2006-2019年QDII基金规模

图表：2006-2019年QDII新基金首发规模

图表：2019年基金行业配置变化情况

图表：2019年以来战胜市场股票型基金产品列表

图表：2019年度基金公司权益类产品综合得分前30名

图表：2019年度基金公司固定收益类产品综合得分前30名

图表：2019年度基金公司综合资产管理能力总得分前30名

图表：各类基金2019年平均净值涨跌表现一览

图表：2001-2019年基金净值与GDP和储蓄存款比率

图表：2002-2019年基金持有股票占A股流通市值的比例

图表：1998-2019年证券投资基金数量及增长率

图表：1998-2019年基金资产规模

图表：1998-2019年基金管理公司数量增长情况

图表：基金管理公司股东类别

图表：2019年基金管理公司营业收入构成

图表：基金管理公司从业人员年龄构成

图表：基金管理公司从业人员学历构成

图表：2005-2019年个人/机构投资者持有基金的份额及持有比例

图表：2002-2019年机构投资者持有开放式基金金额

图表：各渠道2002-2019年开放式基金销售额

图表：2003-2019年各类型基金累计经营业绩

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202012/196884.html>