

# 2018-2024年中国证券业市场深度调研与发展前景 研究报告

报告大纲

## 一、报告简介

智研咨询发布的《2018-2024年中国证券业市场深度调研与发展前景研究报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chyxx.com/research/201711/581704.html>

报告价格：电子版: 9800元 纸介版：9800元 电子和纸介版: 10000元

订购电话: 010-60343812、010-60343813、400-600-8596、400-700-9383

电子邮箱: sales@chyxx.com

联系人: 刘老师

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、报告目录及图表目录

2016年我国证券行业合规意识和风险防控能力进一步增强，证券行业资本实力稳步提升。传统经济业务受市场影响显著下滑的同时，投行和创新业务成为拉动券商业绩的“两驾马车”。其中，传统投行业务快速增长支撑业绩，创新业务持续发力则对平滑行业营收波动起到了重要作用。

2016年证券公司实现营业收入3279.94亿元，同比下降42.97%；实现净利润1234.45亿元，同比下降49.57%；净利率37.64%，同比下降4.92个百分点；行业净资产收益率（ROE）7.53%，同比下降9.33个百分点。

同市场走势关系最为密切的经纪业务受影响较大。2016年因股票、基金交易活跃度下降，证券公司经纪业务净收入为1052.95亿元，同比降低60.87%。行业佣金率也持续下滑，全年平均佣金率0.403%。比2015年再降18.9%。

截至2016年底，全国共有证券公司129家；证券公司总资产5.79万亿元，净资产1.64万亿元，净资本1.47万亿元。与2015年底相比，证券公司总资产、净资产分别减少9.81%、增长13.10%。

资本市场和证券行业还将继续深化依法从严监管，进一步提升监管执法效力，着力强化风险防控，确保资本市场和证券行业稳定有序发展。在坚持从严审核的基础上保持新股发行常态化，优化再融资品种结构，持续推进多层次资本市场建设，进一步提升资本市场和证券行业服务实体经济和社会发展的能力。

我国证券公司历年营业收入、净利润以及市场成交量的情况

数据来源：公开资料整理

近年来，随着我国多层次资本市场建设的不断推进，证券公司积极加快创新转型步伐和业务多元化布局，收入、利润水平对于股票市场走势的依赖度有所降低，同时债券市场、金融衍生品市场等金融市场波动变化对于证券公司利润水平的影响程度日益增加。2014-2016年，我国证券公司收入结构情况如下图所示：

我国证券公司收入结构情况

数据来源：公开资料整理

智研咨询发布的《2018-2024年中国证券业市场深度调研与发展前景研究报告》依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行研究分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一，具有重要的参考价值！

智研咨询是中国权威的产业研究机构之一，提供各个行业分析，市场分析，市场预测，行业发展趋势，行业发展现状，及各行业产量、进出口，经营状况等统计数据，中国产业研究、中国研究报告，具体产品有行业分析报告，市场分析报告，年鉴，名录等。

## 报告目录：

### 第一章 证券行业相关概述

#### 第一节 证券相关概念

- 一、证券票面要素
- 二、证券特征与分类
- 三、证券功能

#### 第二节 证券市场相关概念

- 一、证券市场结构
- 二、证券市场基本功能

### 第二章 2017年中国证券行业运行环境分析

#### 第一节 2017年中国宏观经济环境分析

- 一、GDP历史变动轨迹分析
- 二、固定资产投资历史变动轨迹分析
- 三、中国宏观经济发展预测分析

#### 第二节 我国证券行业政策热点

- 一、证监会发布期货两部管理办法
- 二、证监会发三项披露新规
- 三、严禁上市公司高管超比例转让所持股份
- 四、中国证监会颁布《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》
- 五、《证券公司客户交易结算资金商业银行第三方存管技术指引》
- 六、《证券投资者保护条例》草案拟定已进入相关审核阶段
- 七、中美签署加强衍生品市场监管合作协议
- 八、证券期货业首个推荐性国家标准出台
- 九、商业银行参与期指结算门槛或将降低
- 十、黄金期货上市交易

### 第三章 国际证券市场运行状况分析

#### 第一节 全球证券市场运行分析

- 一、全球证券市场运行新特点
- 二、全球金融竞争状况分析
- 三、世界经济与证券各国先行指标加速回落

#### 第二节 美国证券市场发展分析

- 一、美国证券市场结构
- 二、美国证券市场监管机构分析
- 三、美国证券行业组织创新及启示
- 四、债基对美国基金市场稳定影响

### 第三节 亚洲证券市场分析

- 一、印度证券市场初探
- 二、韩国证券市场制度研究及中韩证券比较的新探索
- 三、日本证券热盼中国企业

### 第四节 欧盟证券市场发展分析

- 一、欧盟证券市场发展的基本情况
- 二、欧盟证券市场存在的主要问题
- 三、欧盟证券市场改革的主要举措

## 第四章 2017年中国证券市场运行形势分析

### 第一节 2017年我国证券市场发展分析

#### 一、中国证券市场发展历程

我国证券市场的不断演进与发展，为证券行业的发展奠定了基础。作为我国金融市场的重要组成部分，证券市场自诞生之初便担负着推动我国经济进一步发展的重要使命。1990年及1991年，上海证券交易所和深圳证券交易所的相继成立标志着我国全国性证券市场的诞生。作为一个新兴的高速成长的证券市场，中国证券市场经历了二十多年的蓬勃发展，从不成熟逐步走向成熟，从监管缺位到监管逐步完善，从初具规模到发展壮大，证券业已成为中国国民经济中的一个重要行业，对推动国民经济增长作出了重大贡献。中国证券行业的发展主要经历了五个阶段，基本情况如下：

第一阶段：中国证券市场的建立。20世纪80年代，中国国库券开始发行。1986年9月26日，上海建立了第一个证券柜台交易点，办理由其代理发行的延中实业和飞乐音响两家股票的代购、代销业务，这是新中国证券正规化交易市场的开端。1990年12月，新中国第一家经批准成立的证券交易所——上海证券交易所成立。1991年4月，经国务院授权中国人民银行批准，深圳证券交易所成立。以沪深交易所成立为标志，中国证券市场开始其发展历程。

第二阶段：全国统一监管市场的形成。1992年中国证监会的成立，标志着中国证券市场开始逐步纳入全国统一监管框架，全国性市场由此开始发展。中国证券市场在监管部门的推动下，建立了一系列的规章制度，初步形成了证券市场的法规体系。1993年国务院先后颁布了《股票发行与交易管理暂行条例》和《企业债券管理条例》，此后又陆续出台若干法规和行政规章，初步构建了最基本的证券法律法规体系。1993年以后，B股、H股发行出台，债券市场品种呈现多样化，发债规模逐年递增。与此同时，证券中介机构在种类、数量和规模上迅速扩大。1998年，国务院证券委撤销，中国证监会成为中国证券期货市场的监管部门，并在全国设立了派出机构，建立了集中统一的证券期货市场监管框架，证券市场由局部地区试点试验转向全国性市场发展阶段。

第三阶段：依法治市和市场结构改革。1999年至2004年是证券市场依法治市和规范发展的过渡阶段。1999年7月《证券法》实施，以法律形式确认了证券市场的地位，奠定了我国证券市场基本的法律框架，使我国证券市场的法制建设进入了一个新的历史阶段。2001年

，中国证券业协会设立代办股份转让系统。这一阶段，证券监管机构制定了包括《证券投资基金法》（2003年）在内的一系列的法规和政策措施，推进上市公司治理结构改善，大力培育机构投资者，不断改革完善股票发行和交易制度，促进了证券市场的规范发展和对外开放。

第四阶段：深化改革和规范发展。2004年至2008年是改革深化发展和规范发展阶段，以券商综合治理和股权分置改革为代表事件。2004年2月，国务院发布《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》，明确了证券市场的发展目标、任务和工作要求，是资本市场定位发展的纲领性文件。2004年5月起深圳证券交易所主板市场内设立中小企业板块，是证券市场制度创新的一大举措。为了贯彻落实国务院相关政策，2004年8月，中国证监会在证券监管系统内全面部署和启动了综合治理工作，包括证券公司综合治理、上市公司股权分置改革、发展机构投资者在内的一系列重大变革由此展开。

2005年4月，经国务院批准，中国证监会发布了《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》，启动股权分置改革试点工作。股权分置改革后A股进入全流通时代，大小股东利益趋于一致。2006年1月，修订后的《证券法》、《公司法》正式施行。同月，中关村高科技园区非上市股份制企业开始进入代办转让系统挂牌交易。2006年9月，中国金融期货交易所批准成立，有力推进了中国金融衍生产品的发展，完善了中国资本市场体系结构。2007年7月，中国证监会下发了《证券公司分类监管工作指引（试行）》和相关通知，这是对证券公司风险监管的新举措。第五阶段：多层次资本市场的建立和创新。2009年10月创业板的推出标志着多层次资本市场体系框架基本建成。进入2010年，证券市场制度创新取得新的突破，2010年3月、2010年4月，融资融券和股指期货的推出为资本市场提供了双向交易机制，这是中国资本市场金融创新的又一重大举措。2012年8月、2013年2月，转融资和转融券业务陆续推出，有效地扩大了融资融券发展所需的资金和证券来源。2013年11月，中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议召开，全会提出的对金融领域的改革，将为证券市场带来新的发展机遇。2013年11月30日，中国证监会发布《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》，新一轮新股发行制度改革正式启动。2013年12月，新三板准入条件进一步放开，新三板市场正式扩容至全国。2014年5月，证监会印发《关于进一步推进证券经营机构创新发展的意见》，就进一步推进证券经营机构创新发展，建设现代投资银行、支持业务产品创新、推进监管转型3部分提出了15条意见。2015年11月，证监会发布《关于进一步推进全国中小企业股份转让系统发展的若干意见》，进一步强调加快发展全国股转系统的重要意义，进一步明确全国股转系统在多层次资本市场体系中的战略定位，进一步明确全国股转系统下一步转型发展的方向和重点，对推进全国股转系统创新发展具有重要指导意义。

随着多层次资本市场体系的建立和完善，新股发行体制改革的深化，新三板、股指期货等制度创新和产品创新的推进，中国资本市场逐步走向成熟，证券市场为中国经济提供投融资服务等功能将日益突出和体现。

经过20多年的发展，不论是从上市公司的数量，还是从融资金额、上市公司市值等方面来看，中国资本市场均已具备了相当的规模，其在融资、优化资源配置等方面为中国经济的发展发挥着越来越重要的作用。

我国证券市场上市公司数量以及市值情况

数据来源：公开资料整理

我国证券市场股权融资次数与股权融资金额情况

数据来源：公开资料整理

二、中国多层次证券市场指数体系分析

三、中国证券市场仍属于“散户”市场

四、央行降息对证券市场影响

第二节 2017年上海证券市场运行探析

一、上海上市公司经营状况分析

二、上海市证券交易所交易证券品种总貌

三、上海证券交易所工作重点分析

第三节 2017年深圳证券市场运行透析

一、深圳证券市场发展分析

二、深圳中小板市场政策分析

三、中小板公司对深圳产业升级影响

第四节 2017年香港证券市场运行分析

一、香港证券市场与内地区别及联系

二、香港证券市场交易运作分析

三、香港证券市场发展状况

四、香港证券市场发展问题分析

第五章 2017年中国证券细分市场运行分析

第一节 2017年我国股票市场分析

一、中国股票市场发展动向

二、股票市场发展状况分析

三、四季度我国股票市场展望

第二节 2017年我国债券市场分析

一、我国债券市场投资机会分析

二、央行降息对债券市场影响

三、债券市场中长期市场格局走向

第三节 2017年我国基金市场分析

一、2017年基金市场发展状况

二、我国基金市场发展状况

### 三、央行降息对基金市场影响

### 四、2017年基金市场走向分析

#### 第四节 2017年中国权证市场发展状况

##### 一、中国权证市场发展状况

##### 二、权证市场投资策略及风险

### 第六章 2017年中国证券市场相关行业分析

#### 第一节 证券经纪业务分析

##### 一、证券经纪业务发展方向

##### 二、证券经纪人现状分析

##### 三、外部环境对证券经纪业务影响

#### 第二节 网络证券发展分析

##### 一、我国网络证券业发展状况

##### 二、我国证券业信息化分析

##### 三、我国网络证券监管现状

#### 第三节 二板市场发展分析

##### 一、二板市场概况

##### 二、我国二板市场发展状况

##### 三、重庆中小企业到二板市场上市情况

#### 第四节 2017年券商发展分析

##### 一、深圳五大券商畅谈证券经纪业务发展

##### 二、我国券商发展策略

##### 三、券商经营业绩预测

### 第七章 中国证券市场竞争格局分析

#### 第一节 我国证券市场竞争力分析

##### 一、6家证券公司谈增强核心竞争力

##### 二、证券公司网上交易核心竞争力营销体系的构建

##### 三、政策对证券业竞争力影响

##### 四、证券公司增强核心竞争力策略

#### 第二节 2017年我国证券市场竞争格局

##### 一、证券市场转型中竞争格局

##### 二、股权分置改革后证券市场格局

##### 三、证券公司竞争趋向分析

#### 第三节 2017年证券市场竞争状况

##### 一、券商存量资金转移竞争分析

##### 二、经纪人制度改革对券商竞争影响



### 三、经纪人制度革新对证券市场竞争影响

#### 第四节 2017年证券公司竞争趋势分析

#### 第八章 2017年中国证券优势企业竞争力分析

##### 第一节 中信证券股份有限公司

###### 一、企业概况

###### 二、企业经营情况分析

###### 三、企业发展战略分析

##### 第二节 宏源证券股份有限公司

###### 一、企业概况

###### 二、企业经营情况分析

###### 三、企业发展战略分析

##### 第三节 东北证券股份有限公司

###### 一、企业概况

###### 二、企业经营情况分析

###### 三、企业发展战略分析

##### 第四节 长江证券股份有限公司

###### 一、企业概况

###### 二、企业经营情况分析

###### 三、企业发展战略分析

##### 第五节 国元证券股份有限公司

###### 一、企业概况

###### 二、企业经营情况分析

###### 三、企业发展战略分析

##### 第六节 国金证券股份有限公司

###### 一、企业概况

###### 二、企业经营情况分析

###### 三、企业发展战略分析

##### 第七节 海通证券股份有限公司

###### 一、企业概况

###### 二、企业经营情况分析

###### 三、企业发展战略分析

##### 第八节 长江证券股份有限公司

###### 一、企业概况

###### 二、企业经营情况分析

###### 三、企业发展战略分析

## 第九节 光大证券股份有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业经营情况分析
- 三、企业发展战略分析

## 第十节 西南证券股份有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业经营情况分析
- 三、企业发展战略分析

## 第九章 2018-2024年中国证券行业经营策略分析

### 第一节 2018-2024年中国证券公司发展策略

- 一、证券公司自营业务风险管理策略
- 二、我国证券公司风险处置问题策略
- 三、小券商竞争策略
- 四、证券公司股权改革路径及模式分析

### 第二节 2018-2024年中国证券公司营销策略分析

- 一、证券公司营销体系分析
- 二、证券公司配合营销策略
- 三、证券公司营销宣传系统分析
- 四、证券公司设置营销部门策略
- 五、证券公司营销策略分析

## 第十章 2018-2024年中国证券行业发展趋势分析

### 第一节 2018-2024年我国证券行业发展趋势分析

- 一、手机证券券商经纪业务趋势分析
- 二、证券行业发展趋势分析

### 第二节 2018-2024年国内证券行业发展前景展望

- 一、制度变革对证券市场走向影响
- 二、证券企业发展趋向分析
- 三、外部环境对证券市场走向影响分析
- 四、我国证券行业前景展望

图表目录（略）

更多图表见正文.....

详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/201711/581704.html>