

# 2018-2024年中国基金行业运营态势与发展前景分析报告

报告大纲

## 一、报告简介

智研咨询发布的《2018-2024年中国基金行业运营态势与发展前景分析报告》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/201711/582024.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

我国宏观金融环境的优化和资本市场基础性制度的不断完善，为基金行业发展提供了良好的制度背景。随着我国资本市场改革发展工作不断向纵深推进，股权分置改革顺利完成，证券公司综合治理、清理大股东资金占用和上市公司违规担保等基础性制度建设的顺利推进，市场的深层次矛盾和结构性问题逐步得到了解决。这些基础性制度建设工作的落实，为基金行业的发展提供了良好的制度保障和环境基础。

基金（Fund）有广义和狭义之分，从广义上说，基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。证券投资基金是一种集中资金、专业理财、组合投资、分散风险的集合投资方式。一方面，它通过发行基金份额的形式面向投资大众募集资金；另一方面，将募集的资金，通过专业理财、分散投资的方式投资于资本市场。其独特的制度优势促使其不断发展壮大，在金融体系中的地位和作用也不断上升。

2016年私募管理规模每个月都以至少3000亿的增长速度不断创出历史新高。尤其进入2016年下半年，除11月份仅吸金3600亿元外，其余月份私募基金的规模增长都在5000亿以上，12月份更是暴增7500亿元，直破十万亿大关。以下是2016年私募行业市场规模分析。

2016年以来A股市场整体较为低迷、期货市场虽然出现了一些投资机会但同时波动的加大也加剧了投资风险、而债市信用风险的逐渐暴露也让部分投资者异常谨慎，在这种情况下，部分投资者开始转向股权类基金的投资，以期通过长期投资来获取一个相对稳健的收益。

截止2016年底，我国已经获批的具有公募管理资格的机构合计121家，其中基金公司108家，证券公司12家，保险1家。2013年以前，市场上公募基金的管理人的控股股东以券商系为主，以信托系和银行系为辅，而随着基金公司设立门槛的降低，目前新成立的基金公司中控股股东背景更加多元化。

从股东方来看，现成立的108家公募基金公司中银行系15家，信托系25家，券商系50家，保险系4家，私募系、互联网系、个人系、地产系各1家，剩余为其他派系的。

从公司性质来看，中外合资47家，基本占据了半边天。从注册资本来看，介于1-7.5亿之间，其中注册资本最高的是中融基金，注册资本7.5亿元。

从成立日期来看，最早获批的基金公司为南方基金，获批于1998年3月3日，随后从1998年至2016年中，除了2000年和2009年没有基金公司成立，其余年份均有新设立基金公司，其中2013、2003和2004年是基金公司密集成立的年份，当年成立的基金公司均超过十家，且随着时间推移向后，银行系、保险系以及其他派系成立的基金公司的占比抬升。

基金公司成立年份、类型情况（截至2016年12月30日）

智研咨询发布的《2018-2024年中国基金行业运营态势与发展前景分析报告》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 我国基金行业发展现状

### 第一节 我国基金行业发展状况

一、2016年中国基金行业发展回顾

二、2016年基金行业发展情况分析

三、2016年我国基金市场特点分析

四、2017年我国基金市场发展分析

### 第二节 中国基金行业供需分析

一、2016年中国基金市场供给总量分析

二、2016年中国基金市场供给结构分析

三、2017年中国基金市场需求总量分析

四、2017年中国基金市场需求结构分析

五、2017年中国基金市场供需平衡分析

### 第三节 2015-2017年中国基金行业运行分析

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

## 第二章 2017年中国开放式基金发展走势分析

### 第一节 2017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 2017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 2017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 2017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 2017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
- 第三章 2017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 2017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 2017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
- 第四章 2017年中国货币市场基金发展分析
  - 第一节 2017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 2017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 2017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 2017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

#### 第五章 2017年中国私募基金发展态势分析

##### 第一节 2017年私募基金发展状况分析

###### 一、中国私募基金规模状况

据中国基金业协会不完全统计，截至2017年6月末登记备案的私募股权和创业管理人有1.1万家，管理基金2.3万只，实缴存量规模5.8万亿元。

国内私募股权市场，按照投资阶段区分分为创业资本(风投，VC)与私募股权(PE)。目前国内数据服务商彼此之间的统计口径差异明显，这里仅采用最近发布且统计口径相对较大的数据信息。

中国创业投资与私募股权(VC/PE)基金的募集规模从2016年下半年起连续下降，单笔募集规模的平均值则不断创出新高。2017年上半年，基金募集完成额总计1218亿美元，新基金募集的目标规模则突然跃升至2823亿美元。按照同期美元兑人民币汇率中间价的平均值6.85计算，上述两个规模指标分别大约折合0.8和1.9万亿元人民币。

###### 中国创业投资与私募股权市场融资趋势

受国内特殊环境影响，这段时期募集完成规模的走势与海外市场相背离。但在单笔规模指标上，海内外大型基金的崛起则表现出共同趋势。一些国字头巨无霸基金不断涌现，国内科技领域吸收的VC投资急剧上升，具有与美国VC市场并驾齐驱之势。

2017年上半年的前20大VC交易共完成430亿美元融资，大大超出去年全年总额。其中，国内半导体行业巨头清华紫光吸收的220亿美元就占据了半壁江山。这份以美元计价的资金事实上来源于国开行提供的1000亿元人民币和国家集成电路产业投资基金提供的500亿元人民币。

###### 二、中国私募基金收益情况

##### 第二节 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 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

## 第六章 2017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 2017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原因及条件
- 三、商业银行加入基金管理产生的影响分析

### 第三节 2017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 2017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

## 第七章 基金行业投资与发展前景分析

### 第一节 2016年基金行业投资情况分析

- 一、2016年基金行业总体投资结构
- 二、2016年基金行业投资规模情况
- 三、2016年基金行业投资增速情况
- 四、2016年基金分行业投资分析
- 五、2016年基金分地区投资分析

### 第二节 基金行业投资机会分析

- 一、基金投资项目分析
- 二、可以投资的基金模式
- 三、2017年基金投资机会

#### 四、2017年基金细分行业投资机会

#### 五、2017年基金投资新方向

#### 第三节 基金行业发展前景分析

##### 一、基金市场发展前景分析

##### 二、我国基金市场蕴藏的商机

#### 第八章 重点基金企业分析

##### 第一节 南方基金管理有限公司

###### 一、企业概况

###### 二、企业经营状况分析

###### 三、企业发展战略分析

##### 第二节 易方达基金管理有限公司

###### 一、企业概况

###### 二、企业经营状况分析

###### 三、企业发展战略分析

##### 第三节 华夏基金管理有限公司

###### 一、企业概况

###### 二、企业经营状况分析

###### 三、企业发展战略分析

##### 第四节 景顺长城基金管理有限公司

###### 一、企业概况

###### 二、企业经营状况分析

###### 三、企业发展战略分析

##### 第五节 工银瑞信基金管理有限公司

###### 一、企业概况

###### 二、企业经营状况分析

###### 三、企业发展战略分析

##### 第六节 华安基金管理有限公司

###### 一、企业概况

###### 二、企业经营状况分析

###### 三、企业发展战略分析

##### 第七节 中银国际基金管理有限公司

###### 一、企业概况

###### 二、企业经营状况分析

###### 三、企业发展战略分析

##### 第八节 中信基金管理有限责任公司



一、企业概况

二、企业经营状况分析

三、企业发展战略分析

第九章 基金行业投资策略分析

第一节 行业发展特征

一、行业的周期性

二、行业的区域性

三、行业的上下游

四、行业经营模式

第二节 行业投资形势分析

一、行业发展格局

二、行业进入壁垒

三、行业SWOT分析

四、行业五力模型分析

第三节 基金行业投资效益分析

一、2017年基金行业投资状况分析

二、2017年基金行业投资效益分析

三、2018-2024年基金行业投资方向

四、2018-2024年基金行业投资建议

第四节 基金行业投资策略研究

第十章 基金行业投资风险预警

第一节 影响基金行业发展的主要因素

一、影响基金行业运行的有利因素

二、影响基金行业运行的稳定因素

三、影响基金行业运行的不利因素

四、我国基金行业发展面临的挑战

五、我国基金行业发展面临的机遇

第二节 基金行业投资风险预警

一、2018-2024年基金行业市场风险预测

二、2018-2024年基金行业政策风险预测

三、2018-2024年基金行业经营风险预测

四、2018-2024年基金行业竞争风险预测

五、2018-2024年基金行业其他风险预测

图表目录：

图表：基金产业链分析

图表：基金行业生命周期

图表：2015-2017年中国基金行业市场规模

图表：2015-2017年全球基金产业市场规模

更多图表见正文.....

详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/201711/582024.html>