

2012-2016年中国基金业市场调查及战略咨询研究 报告

报告大纲

一、报告简介

智研咨询发布的《2012-2016年中国基金业市场调查及战略咨询研究报告》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/201208/I527164SCU.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

第一章、基金相关概述

第一节、基金的概念

一、基金的定义

二、基金的发展历程

三、基金的作用

第二节、基金的分类

一、按运作方式分类

二、按投资对象分类

三、按投资目标分类

四、按投资理念分类

五、特殊类型基金

第三节、基金其它相关介绍

一、基金的购买渠道

二、基金收益分配定义

三、基金收益分配具体内容

第二章、全球基金业的发展状况

第一节、世界基金业发展概述

一、世界基金业发展的特点

二、世界行业基金发展状况分析

三、2010年全球共同基金的发展情况分析

四、2011年全球共同基金的发展情况分析

第二节、美国基金业

一、美国基金行业的发展阶段

二、美国基金行业的发展概况

三、2009年美国私募基金的融资额情况

四、2010年美国私募基金的融资额情况

五、2011年美国基金行业分析

六、美国结构化分级基金呈现的设计优势

七、美国基金业的促销策略

第三节、英国基金业

一、英国基金的分类

二、英国基金业发展历程

三、英国单位信托基金市场状况分析

第四节、日本基金业

- 一、日本对冲基金的发展概况
- 二、日本基金行业危机与变革概述
- 三、日本基金行业的发展改革之路

第五节、其他地区的基金业

- 一、德国基金行业的发展特征
- 二、新加坡管理基金投资状况
- 三、香港基金行业营运状况分析
- 四、台湾省基金的发展状况
- 五、印度基金业发展概述

第三章、中国基金行业发展分析

第一节、基金行业发展概况

- 一、中国基金业的发展现状
- 二、中国基金行业规模发展变化
- 三、国内基金行业“马太效应”凸显
- 四、影响基金业绩的内外因素

第二节、2008-2011年中国基金行业运行分析

- 一、2008年我国基金行业发展综述
- 二、2008年中国基金行业的运行特点
- 三、2009年我国基金行业运行分析
- 四、2010年我国基金行业运行分析
- 五、2011年我国基金行业运行分析

第三节、基金行业格局分析

- 一、中国基金行业发展的新格局
- 二、我国基金行业竞争格局生变
- 三、国内基金行业巨头业绩分化明显
- 四、我国基金业将逐渐形成三足鼎立局面
- 五、国内基金业将迎来新一轮扩容

第四节、基金的行业配置分析

- 一、基金行业配置的定义
- 二、基金行业配置能力倍受关注
- 三、行业配置决定基金投资收益
- 四、2009年四季度基金的行业配置情况
- 五、2010年四季度基金的行业配置情况
- 六、2011年四季度基金的行业配置状况

第五节、基金业发展面临的挑战

- 一、我国基金行业发展存在的隐患
- 二、我国基金行业发展存在的瓶颈
- 三、中国基金行业治理面临的挑战

第六节、基金业发展对策分析

- 一、中国基金行业发展的策略
- 二、我国基金行业的发展措施
- 三、我国基金行业发展的政策建议
- 四、我国基金业应发展专业细化之路

第四章、基金费用结构分析

第一节、基金费用的类别

- 一、基金销售和赎回费用
- 二、基金管理费和托管费
- 三、基金的交易费用

第二节、有效市场理论和基金费用

- 一、有效市场理论
- 二、有效市场理论与基金费用率

第三节、基金费用结构分析

- 一、基金管理费用结构设计原则
- 二、基金管理费用结构的理论
- 三、基金费用结构不能代替外部监管
- 四、对基金费用率的合理监管

第四节、基金管理费模式的综述

- 一、中美基金管理费的比较
- 二、我国基金委托与代理关系的特征
- 三、基金管理费的固定模式与浮动模式
- 四、完善基金管理费模式的相关建议

第五章、开放式基金发展分析

第一节、开放式基金概述

- 一、开放式基金的定义
- 二、开放式基金的分类
- 三、开放式基金的特点
- 四、开放式基金对市场的影响
- 五、开放式基金的风险种类

第二节、2010年开放式基金投资者基本情况分析

- 一、投资者账户结构及持有基金份额、规模
 - 二、投资者认、申购及赎回情况分析
 - 三、开放式基金市场销售渠道情况
 - 四、个人基金投资者持有开放式基金情况
- 第三节、2011年开放式基金投资者基本情况分析
- 一、投资者账户及持有基金份额、净值情况
 - 二、投资者认、申购及赎回情况
 - 三、开放式基金市场销售渠道情况
 - 四、个人基金投资者持有基金情况
- 第四节、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
- 第五节、中国开放式基金流动性风险的防范
- 一、流动性风险的定义
 - 二、流动性风险形成的原因
 - 三、流动性风险对金融稳定的影响
 - 四、流动性风险的防范分析
 - 五、应对流动性风险的政策建议
- 第六节、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
- 第六章、封闭式基金发展分析
- 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、中国封闭式基金发展综述
- 一、中国封闭式基金发展状况及存在的合理性
 - 二、我国封闭式基金的发展业绩情况
 - 三、我国封闭式基金亟待解决的问题
 - 四、封闭式基金到期解决方法

第三节、封闭式基金定价探析

- 一、封闭式基金定价概述
- 二、封闭式基金的贴现定价法
- 三、封闭式基金收益比较定价法
- 四、封闭式基金价格的随机模型
- 五、封闭式基金定价实例

第四节、封闭式基金折价分析

- 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
- 四、消除我国封闭式基金高折价现象的途径

第五节、封闭式基金投资价值分析

- 一、封基具长线投资价值
- 二、封闭式基金相对抗跌
- 三、封闭式基金表现最优
- 四、结构性机会仍可期

第七章、货币市场基金发展分析

第一节、货币市场基金概述

- 一、货币市场基金的定义
- 二、货币市场基金的特点
- 三、货币市场基金投资组合的原则
- 四、货币市场基金对金融市场发展的影响

第二节、中国货币市场基金发展探讨

- 一、我国货币市场基金的发展历程
- 二、制约国内货币市场基金发展的因素
- 三、我国货币市场基金的发展对策

第三节、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

第四节、货币市场基金收益分析

- 一、货币市场基金收益率与投资结构分析
- 二、我国货币市场基金前期高收益发展分析
- 三、货币市场基金收益率低的原因分析

四、货币市场基金收益率受投资风险影响

第五节、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

第八章、私募基金发展分析

第一节、私募基金概述

一、私募基金的定义

二、私募基金的分类

三、私募基金的特点

四、私募基金组织形式

五、私募基金的经济效应

第二节、中国私募基金发展概况

一、我国私募基金发展历程

二、2008年中国私募基金业绩分析

三、2009年我国私募基金的发展情况分析

四、2010年我国私募基金的发展情况分析

五、2011年我国私募基金的发展情况

第三节、国外私募股权基金监管风向转变及其启示

一、海外私募股权基金监管的传统理念

二、私募股权基金监管风向转变的主要原因

三、海外私募股权基金监管的最新趋势

四、海外私募股权基金监管风向转变的启示

第四节、私募基金发展的风险及控制

一、中国私募基金的风险与对策

二、私募股权投资基金的潜在风险

三、我国私募股权基金投融资法律风险及其控制

第五节、中国私募基金发展问题及对策

一、我国私募基金存在的主要问题

二、我国私募基金的发展思路

三、规范化发展我国私募基金的政策建议

四、我国私募股权基金业发展策略

五、我国私募证券投资基金制度完善建议

第九章、特殊类型基金：ETF

第一节、ETF相关概述

一、ETF简介

二、ETF的特点

三、ETF的优越性

四、ETF标的指数的选择

第二节、全球ETF基金发展概况

一、全球ETF发展的特点

二、世界ETF市场发展综述

三、全球ETF的发展趋势

第三节、中国ETF基金发展分析

一、ETF基金业发展的三大条件

二、ETF基金的发展概况

三、中美ETF交易量对比分析

四、我国ETF的发展前景展望

第四节、ETF市场发展的的问题及对策

一、ETF市场结构性问题浅析

二、改进中国ETF市场的政策性建议

第十章、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、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、商业银行经营基金业务的风险及监管

一、商业银行经营基金的风险可能性

二、商业银行基金监管引发的监管冲突

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、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

第十一章、基金品牌营销分析

第一节、中国基金业品牌发展综述

- 一、我国基金业品牌成长回顾
- 二、国内基金业品牌竞争的现状
- 三、国内基金业品牌运作的三大不足
- 四、我国基金业品牌建设发展建议
- 五、未来中国基金业品牌发展趋势

第二节、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

第三节、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

第四节、基金营销理念重构的展望

- 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

第十二章、基金业的关联行业

第一节、证券业

- 一、2009年证券市场发展状况
- 二、2010年证券市场运行情况
- 三、2011年证券市场运行状况
- 四、中国网络证券业的发展分析
- 五、中国证券业未来发展走势的判断

第二节、银行业

- 一、建国以来银行业的发展历程
- 二、2008年中国银行业的发展概况
- 三、2009年我国银行业的经营状况分析
- 四、2010年我国银行业的发展状况分析
- 五、2011年我国银行业运行现状简析
- 六、促进我国银行业稳健发展的建议

第三节、保险业

- 一、改革开放以来中国保险业的发展及变化
- 二、2008年中国保险市场实现平稳较快增长
- 三、2009年中国保险业取得积极进展
- 四、2010年我国保险市场运行分析
- 五、2011年我国保险业运行现状
- 六、保险业与基金管理业的关系分析
- 第十三章、基金管理企业状况分析
- 第一节、南方基金管理有限公司
 - 一、公司简介
 - 二、南方基金的发展模式
 - 三、2009年南方基金业绩表现
 - 四、2010年南方基金发展业绩规模齐头并进
 - 五、2011年以来南方基金业绩领先同行
- 第二节、易方达基金管理有限公司
 - 一、公司简介
 - 二、2008年易方达旗下基金业绩表现
 - 三、2009年易方达各类基金业绩表现
 - 四、2010年易方达基金推出基金定投新品牌
 - 五、2011年易方达推出专门针对大学生的货币基金
- 第三节、华夏基金管理有限公司
 - 一、公司简介
 - 二、2008年华夏基金发展概况
 - 三、2009年华夏基金的发展概况
 - 四、2010年华夏基金业绩的发展现状
 - 五、2011年华夏基金股权变动情况
- 第四节、景顺长城基金管理有限公司
 - 一、公司简介
 - 二、景顺长城基金的业绩回顾
 - 三、景顺长城稳定收益债基已取得批准
 - 四、景顺长城形成自有特色的研究体系
- 第五节、工银瑞信基金管理有限公司
 - 一、公司简介
 - 二、工银瑞信基金的经营发展状况
 - 三、工银瑞信推出基金新品种
- 第六节、华安基金管理有限公司

一、公司简介

二、华安基金业绩的发展状况

三、华安基金新产品获批

第七节、中银基金管理有限公司

一、公司简介

二、中银基金发展取得的成就

三、2010年中银基金资产规模的增长

四、2011年中银基金开通新业务完善网上交易平台

第八节、中信基金管理有限责任公司

一、公司简介

二、中信基金发展取得的成就

第十四章、基金政策解读与行业前景展望

第一节、基金政策解读

一、我国基金行业将更新四大政策法规

二、修改中的基金法政策取向逐步明晰

三、《证券投资基金评价业务管理暂行办法》亮点浅析

四、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》解读

第二节、基金行业的发展趋势

一、中国基金业发展将更趋向国际化

二、我国基金业多元化的发展方向

三、我国基金业发展的五大趋势

四、我国基金行业发展的创新方向

附录

附录一：《中华人民共和国证券投资基金法》

附录二：《证券投资基金运作管理办法》

附录三：《上海证券交易所证券投资基金上市规则》

附录四：《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》

附录五：《基金会管理条例》

附录六：《商业银行设立基金管理公司试点管理办法》

附录七：《关于规范基金管理公司设立及股权处置的通知》

图表目录：

图表 行业基金按照行业的分布状况

图表 行业基金数量随时间的发展图示

图表 各类行业基金的时间特征

图表 行业基金数量按发行国家地区的分布

图表 行业基金资产按发行国家地区的分布

图表 行业基金资产按照投资国家地区的分布

图表 行业基金总资产前25名的管理公司

图表 五个代表性基金公司的行业基金投资策略

图表 行业基金的10年内收益分布状况

图表 各类行业基金10年内的赢利性变化

图表 2008-2010年全球共同基金资产规模

图表 全球共同基金资产按基金类型的统计图

图表 截至2010年四季度末全球共同基金资产按基金类别的分布图

图表 截至2010年四季度末全球共同基金资产地区分布图

图表 截至2010年四季度末全球共同基金数目按基金类别的分布图

图表 美国基金产品发展历史及背景一览表

图表 美国共同基金业资产规模及构成

图表 美国各类基金资金净流入情况

图表 新基金发行节奏

图表 国内基金公司数量

图表 偏股票型开放式基金规模

图表 债券型基金份额

图表 新发债券型基金规模

图表 QDII基金规模

图表 QDII新基金首发规模

图表 基金资产净值和份额规模分类汇总统计

图表 基金管理公司管理基金资产净值和份额规模汇总统计

图表 托管银行托管基金资产净值和份额规模汇总统计

图表 基金管理公司管理基金资产净值和份额规模汇总统计表

图表 托管银行托管基金资产净值和份额规模汇总统计表

图表 基金资产净值和份额规模分类汇总统计表（按运作方式）

图表 基金资产净值和份额规模分类汇总统计表（按银河证券一级分类）

图表 基金资产净值和份额规模分类汇总统计表（按银河证券二级分类）

图表 基金资产净值和份额规模分类汇总统计表（按银河证券三级分类）

图表 证券交易所产品国际对比表

图表 股票市场上主要机构投资者结构国际比较

图表 局部均衡下的均衡费用结构

图表 一般均衡下的均衡费用结构

图表 2010年开放式基金投资者有效账户情况

图表 2006-2010年开放式基金投资者账户结构

图表 2006-2010年开放式基金总份额及总净值情况

图表 2010年开放式基金总份额及总净值情况

图表 2010年开放式基金投资者持有基金资产结构

图表 2006-2010年开放式基金投资者认购金额情况

图表 2010年开放式基金投资者认购金额情况

图表 2006-2010年开放式基金投资者认购金额结构

图表 2006-2010年开放式基金投资者申购金额情况

图表 2010年开放式基金投资者申购金额情况

图表 2006-2010年开放式基金投资者申购金额结构

图表 2006-2010年开放式基金投资者赎回金额情况

图表 2010年开放式基金投资者赎回金额情况

图表 2006-2010年开放式基金投资者赎回金额结构

图表 2006-2010年开放式基金投资者认购、申购及赎回情况

图表 2010年开放式基金资金净注入情况

图表 2010年开放式基金销售渠道结构

图表 2006-2010年开放式基金各销售渠道销售情况

图表 2006-2010年个人投资者开放式基金资产净值分布情况

图表 2010年开放式基金个人投资者年龄结构

图表 2006-2010年开放式基金不同年龄个人投资者账户结构情况

图表 2010年开放式基金投资者各年龄段持有基金市值结构

图表 2006-2010年各年龄段个人投资者每户持有开放式基金市值结构

图表 各季度基金持仓中股票比重

图表 货币市场基金收益一览表

图表 中国与欧美等货币市场基金制度环境的比较

图表 按运行时间统计的私募产品个数

图表 私募中长期优势明显但短期不敌公募及沪深300

图表 私募与公募的业绩分布情况

图表 成立满一年且各期排名均在前1/2的管理公司

图表 成立且各期整体业绩排名在前1/2的管理公司

图表 获得年度绝对正收益的6只私募基金

图表 成立以来获得绝对正收益的11只私募基金

图表 我国私募基金产品发行数量统计

图表 我国按运行时间统计的私募产品个数

图表 我国公、私募基金各阶段收益率

图表 公、私募基金单月净值增长率

图表 公、私募相对沪深300收益率分布

图表 公、私募基金各业绩分布区间的风险收益指标

图表 2010年阳光私募基金及公募偏股型基金业绩分布

图表 2010年各类型私募基金投资收益率比较

图表 2010年获取正收益的私募基金与公募基金个数占比

图表 2010年超越指数的私募基金与公募基金的个数占比

图表 2010年各类型私募基金相对收益及绝对收益比较

图表 ETF二级市场交易示意图

图表 ETF申购示意图

图表 ETF赎回示意图

图表 ETF资产规模

图表 ETF流动性与交投意愿比较

图表 全球ETF相关数据

图表 全球ETF区域数据

图表 全球ETF跟踪资产类别

图表 ETF市场指数提供商份额

图表 全球最大25家ETF管理人

图表 全球最大30只ETF跟踪资产特征

图表 全球最大25只股票类ETF资产细分

图表 全球最大30只ETF管理人

图表 中国ETF市场数据

图表 美国金融市场上交易量大且流通性好的三只ETF产品介绍

图表 DIA、SPY以及QQQQ三只ETF的月平均成效额

图表 上证50ETF成交额

图表 中国基金各类型第一只产品概况表

图表 部分基金管理公司网上交易量呈几何级数攀升

图表 部分基金管理公司对原有电子交易平台升级换代

图表 部分基金管理公司投资者教育案例

图表 部分基金管理公司客户体验式沟通案例

图表 三阶段基金管理公司与基金产品数量变化

图表 顾客需求的三阶段变化

图表 满足顾客的三种层次变迁

图表 品牌营销与原来营销方式的比较

图表 多点单向的营销方式

图表 品牌营销下的整合营销

图表 相关重大经济政策情况（部分）

图表 新增信贷的数据统计

图表 上海与深圳证券市场基本情况

图表 中国近年来企业债券发行规模情况表

图表 2011年各月CPI数据情况

图表 近年来银行间债券市场主要债券品种发行量变化情况

图表 近年来银行间市场成交量变化情况

图表 2010年银行间市场国债收益率曲线变化情况

图表 银行间债券市场参与者增长情况

图表 2010年上证指数走势图

图表 2011年证券发行情况

图表 2011年证券市场基本情况

图表 2011年银行业总资产和总负债情况

图表 2011年银行业分季度总资产和总负债情况

图表 各类银行业金融机构总资产占比

图表 2011年末国有银行总资产与总负债

图表 2011年末股份制银行总资产与总负债

图表 2011年末城市商业银行总资产与总负债

图表 2011年银行业不良贷款余额

图表 银行业不良贷款余额占全部贷款比例

图表 商业银行不良贷款分种类情况

图表 分机构不良贷款情况

图表 各上市银行净利润同比增长率

图表 上市银行盈利情况

图表 各层次货币供应量增长趋势

图表 基础货币余额及同比

图表 金融机构存贷比

图表 金融机构流动性比例

图表 2011年1-12月保险业经营状况

图表 南方基金管理有限公司的股东结构示意图

详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/201208/l527164SCU.html>