

2017-2022年中国证券经营机构市场研究及投资战略研究报告

报告大纲

一、报告简介

智研咨询发布的《2017-2022年中国证券经营机构市场研究及投资战略研究报告》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/201701/489709.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

报告目录：

第一章 中国证券经营机构发展背景	16
1.1 证券经营机构客户需求背景	16
1.1.1 证券公司经纪客户需求影响因素	16
1.1.2 证券营业部细分市场划分方式	17
1.2 证券市场外部环境变化背景	18
1.2.1 证券行业进入门槛降低趋势	18
1.2.2 证券行业监管力度减弱趋势	19
1.2.3 证券机构业务范围拓宽趋势	19
1.3 证券行业生命周期特征分析	20
1.3.1 证券行业生命周期参照依据	20
1.3.2 证券行业所处生命周期阶段	21
1.3.3 证券行业生命周期影响因素	23
1.4 证券经营机构关联行业运行情况	25
1.4.1 股票市场运行状况分析	25
(1) 股市走势变化情况	25
1.4.2 期货市场运行状况分析	27
1.4.3 基金市场运行状况分析	27
1.4.4 商业银行发展状况分析	28
1.4.5 保险行业发展状况分析	29
1.4.6 信托行业发展状况分析	31
1.4.7 创投与私募市场运行分析	32
(1) 创投市场运行情况	32
(2) 私募市场运行情况	34
第二章 中国证券经营机构运营环境分析	36
2.1 证券经营机构政策环境分析	36
2.1.1 证券经营行业监管体制分析	36
2.1.2 证券行业政策法规制定情况	36
(1) 3 2014-2016年证券行业创新政策	38
2.1.3 其他相关财务杠杆政策分析	42
2.2 证券经营机构经济环境分析	44
2.2.1 国际资本市场环境分析	44
2.2.2 行业与国民经济相关性	47

- (1) 影响证券市场走势的宏观经济因素 47
- (2) 证券市场与宏观经济的联动性现状 48
- 2.2.3 国家宏观经济运行分析 49
- 2.3 证券经营机构金融环境分析 50
- 2.3.1 1 2014-2016年限售股解禁时间 50
- (1) 国内证券市场资金流动分析 51
- (2) 跨境资金投资证券市场分析 52
- (3) 央行货币政策展望分析 55
- 第三章 国际证券经营机构发展轨迹分析 58
- 3.1 国际投行业务发展经验分析 58
- 3.1.1 国际投行业务范围介绍 58
- 3.1.2 国际投行业务发展历程 58
- 3.1.3 国际投行业务发展现状 59
- 3.2 国外资产管理行业发展分析 60
- 3.2.1 国外资产管理产品发展分析 60
- 3.2.2 国外资产管理业务发展分析 61
- 3.2.3 全球资产管理行业发展趋势 63
- 3.3 国外证券经营机构发展分析 64
- 3.3.1 美国证券经营机构发展轨迹分析 64
- 3.3.2 日本证券经营机构发展轨迹分析 66
- 3.3.3 韩国证券经营机构发展轨迹分析 67
- 3.4 美国证券经营机构人力资源建设分析 68
- 3.4.1 美国券商的组织机构分析 68
- 3.4.2 美国券商的职业生涯分析 70
- 3.4.3 美国券商的人才吸引战略 71
- 3.4.4 美国券商员工的绩效评估 72
- 3.4.5 美国券商的薪酬体系分析 72
- 3.5 美国证券经纪人管理模式研究 73
- 3.5.1 中美证券经纪人业态对比分析 73
- 3.5.2 美国证券经纪人招聘机制分析 74
- (1) 美国证券经纪人招聘要求分析 74
- (2) 美国证券经纪业务的市场划分 75
- (3) 美国证券经纪人招聘案例分析 76
- (4) 网络经纪商的经纪人招聘分析 78
- (5) 美国券商经纪人招聘经验借鉴 78

3.5.3 美国证券经纪人培养模式分析 80

(1) 美国证券经纪人培养模式综述 80

(2) 美国券商经纪人培养案例分析 80

(3) 美国证券经纪人培养模式借鉴 84

3.5.4 美国证券经纪人考核激励管理启示 85

3.5.5 美国证券营销模式的经验分析 85

(1) fc模式——美林证券代表模式 86

(2) 独立理财顾问——嘉信理财代表模式 86

(3) 社区模式——恒达理财代表模式 87

(4) 美国证券营销模式的经验借鉴 87

3.6 美国证券经营机构国际化发展经验 88

3.6.1 美国投行国际化的背景 88

3.6.2 美国著名投资银行国际化进程 89

(1) 高盛的国际化进程 89

(2) 摩根士丹利的国际化进程 93

3.6.3 美国投行国际化规律与启示 96

(1) 国际化组织结构的规律和启示 97

(2) 国际化地区结构的规律和启示 98

(3) 国际化业务结构的规律和启示 99

(4) 国际化风险控制的规律和启示 101

3.7 国际领先证券经营机构在华投资分析 102

3.7.1 外资参股国内券商的政策环境 102

3.7.2 外资参股国内券商现状分析 102

3.7.3 外资证券经营机构进入影响 103

第四章 中国证券经营机构发展分析 105

4.1 证券经营机构经营情况分析 105

4.1.1 证券经营机构收入规模分析 105

4.1.2 证券经营机构资产结构分析 105

(1) 证券经营机构总资产规模分析 105

(2) 证券经营机构净资产规模分析 106

(3) 证券经营机构受托资产规模分析 107

4.1.3 证券经营机构盈利情况分析 108

(1) 证券经营机构净利润分析 108

(2) 证券经营机构资产收益分析 109

4.2 证券经营机构竞争力评价体系的构建 110

- 4.2.1 指标体系的选择原则 110
- 4.2.2 指标体系与指标体系的构建 111
- 4.2.3 企业核心竞争力的比较分析 113
 - (1) 规模实力对比分析 113
 - (2) 盈利模式对比分析 115
 - (3) 风险管理能力评价 116
- 4.3 证券经营机构的业务模式分析 118
 - 4.3.1 证券经营机构传统业务 118
 - 4.3.2 证券经营机构创新业务 119
 - 4.3.3 证券经营机构全业务链 120
- 4.4 证券经营机构盈利模式分析 120
 - 4.4.1 证券经营机构盈利模式界定 120
 - 4.4.2 证券经营机构盈利途径分析 121
 - 4.4.3 证券经营机构盈利方式分析 122
 - 4.4.4 证券经营机构业务结构分析 123
 - 4.4.5 证券经营机构成本控制分析 124
 - 4.4.6 证券经营机构管理水平分析 125
 - 4.4.7 证券经营机构创新盈利模式 126
- 4.5 证券经营机构营销模式分析 128
 - 4.5.1 国内券商区域营销影响因素 128
 - 4.5.2 证券经营机构主要营销方式 129
 - 4.5.3 证券经营机构营销渠道建设 129
 - 4.5.4 证券经营机构营销策略建议 129
- 4.6 证券经营机构业内竞争格局分析 131
 - 4.6.1 证券经营机构集中度分析 131
 - (1) 内外证券经营结构集中度对比分析 131
 - (2) 国内证券经营结构集中度发展展望 133
 - 4.6.2 证券经营机构差异化竞争分析 133
 - 4.6.3 证券经营机构融资现状分析 134
 - 4.6.4 证券经营机构并购重组分析 137
 - (1) 大型证券公司的并购重组模式 138
 - (2) 中型证券公司的并购重组模式 140
 - (3) 小型证券公司的并购重组模式 140
- 4.7 证券经营机构人力资源分析 141
 - 4.7.1 证券经营机构人才需求分析 141

- 4.7.2 证券经营机构人才结构分析 141
- 4.7.3 证券经营机构薪酬待遇分析 142
 - (1) 投行人员薪酬待遇分析 142
 - (2) 明星分析师的薪酬待遇 142
 - (3) 经纪人的薪酬待遇分析 143
 - (4) 行政人员薪酬待遇分析 143
- 4.7.4 证券经营机构人才管理建议 143
- 第五章 中国证券经营机构营业部建设分析 144
- 5.1 证券经营机构营业部发展现状 144
- 5.1.1 证券经营机构营业部规模分析 144
- 5.1.2 证券营业部区域竞争格局分析 144
 - (1) 证券营业部区域分布特点 145
 - (2) 证券营业部区域饱和度分析 145
- 5.2 传统证券营业部发展现状 150
- 5.2.1 传统证券营业部的主要特征 150
- 5.2.2 领先证券营业部经营特点 150
 - (1) 中信证券(浙江)杭州延安路营业部 150
 - (2) 五矿证券深圳金田路营业部 151
 - (3) 华泰证券深圳益田路营业部 151
 - (4) 申银万国上海陆家嘴环路营业部 151
 - (5) 中投证券无锡清扬路营业部 151
 - (6) 国泰君安上海福山路营业部 151
 - (7) 光大证券深圳金田路营业部 151
 - (8) 银河证券宁波大庆南路营业部 152
 - (9) 财通证券温岭东辉北路证券营业部 152
 - (10) 西藏同信证券上海东方路证券营业部 152
- 5.3 轻型证券营业部设立分析 152
- 5.3.1 轻型证券营业部概念解析 152
- 5.3.2 轻型证券营业部发展现状 153
- 5.3.3 轻型营业部投资回报分析 153
- 5.3.4 轻型证券营业部发展障碍 153
- 5.3.5 轻型证券营业部技术系统建设 154
- 5.3.6 轻型证券营业部发展前景 154
- 5.4 新型证券营业部设立分析 155
- 5.4.1 新型证券营业部的主要特征 155

- 5.4.2 新型证券营业部竞争力分析 155
- 5.4.3 新型营业部对行业竞争格局的影响 155
- 5.4.4 新型证券营业部设立存在的问题 156
 - (1) 新型证券营业部的设立障碍 156
 - (2) 区域新型证券营业部设立标准 156
 - (3) 新型证券营业部佣金率设定标准 157
- 5.4.5 新型证券营业部的设立建议 157
- 5.4.6 新型证券营业部的管理建议 157
- 5.4.7 新型证券营业部发展前景 158
- 5.5 证券经营机构营业部发展趋势分析 158
 - 5.5.1 国外新型营业部模式案例分析 158
 - (1) 爱德华琼斯公司组织架构概况 158
 - (2) 爱德华琼斯公司业务结构分析 159
 - (3) 爱德华琼斯公司成本费用分析 160
 - (4) 爱德华琼斯公司净资产收益率 161
 - 5.5.2 营业部区域扩张趋势分析 162
 - 5.5.3 证券营业部经营趋势分析 162
- 第六章 中国证券经营机构细分业务分析 164
 - 6.1 证券经营机构业务竞争与合作态势 164
 - 6.1.1 替代业务企业竞争分析 164
 - 6.1.2 同行业企业竞争分析 164
 - 6.1.3 潜在进入企业发展分析 165
 - 6.1.4 购买者讨价还价能力 165
 - 6.1.5 供应商讨价还价能力 165
 - 6.2 证券经营机构传统业务发展分析 166
 - 6.2.1 证券经营机构承销业务分析 166
 - (1) ipo市场融资需求 166
 - (2) 承销业务规模分析 166
 - (3) 承销业务盈利能力 167
 - (4) 承销业务竞争现状 168
 - 6.2.2 证券经营机构经纪业务分析 169
 - (1) 经纪业务经营分析 169
 - (2) 经纪业务竞争分析 170
 - (3) 经纪业务模式创新 171
 - (4) 经纪业务发展前景 172

- (5) 经纪业务发展建议 173
- 6.2.3 证券经营机构自营业务分析 175
 - (1) 证券经营机构自营业务概述 175
 - (2) 证券经营结构自营业务现状 176
 - (3) 券商自营业务投资效益分析 176
- 6.2.4 证券经营机构资产管理业务分析 177
 - (1) 券商基金管理业务服务模式 177
 - (2) 国内资产管理业务发展现状 178
 - (3) 国内资产管理业务的投资主体 179
 - (4) 券商资产管理业务经营现状 180
 - (5) 券商资产管理业务竞争分析 182
 - (6) 券商理财产品销售渠道分析 183
 - (7) 券商资产管理业务差异化发展分析 184
 - (8) 券商资产管理业务的主要创新方向 185
- 6.2.5 证券经营机构投资顾问业务分析 185
 - (1) 投资顾问业务开展规范 185
 - (2) 投顾业务服务收费分析 186
 - (3) 投资顾问业务发展现状 187
 - (4) 投资顾问业务发展方向 187
- 6.2.6 证券经营机构并购业务分析 187
 - (1) 企业并购市场交易情况 187
 - (2) 国内并购业务竞争格局 189
 - (3) 并购业务发展阻碍分析 191
 - (4) 并购业务发展前景分析 191
- 6.3 证券经营机构创新业务发展分析 193
 - 6.3.1 证券经营机构创新业务综述 193
 - (1) 证券经营机构创新业务发展综述 193
 - (2) 证券经营机构创新业务竞争形式 193
 - 6.3.2 金融衍生品业务分析 194
 - (1) 金融衍生品业务开展环境 194
 - (2) 金融衍生产品设计方向 194
 - (3) 金融衍生产品发展前景 195
 - 6.3.3 证券经营机构直投业务分析 195
 - (1) 券商直投业务发展环境 195
 - (2) 券商直投业务规模分析 196

- (3) 券商直投业务竞争分析 197
- (4) 券商直投业务盈利分析 201
- (5) 券商直投业务发展趋势 203
- 6.3.4 证券经营机构融资融券业务分析 203
 - (1) 融资融券业务对市场各方的影响 203
 - (2) 融资融券业务的进入障碍 204
 - (3) 融资融券业务的交易模式 205
 - (4) 融资融券业务收入模式分析 205
 - (5) 融资融券业务发展规模分析 206
 - (6) 融资融券业务竞争现状 207
 - (7) 转融通业务推出进展分析 210
- 6.3.5 股指期货中间介绍业务分析 212
 - (1) 股指期货市场发展情况 212
 - (2) 券商背景的期货公司发展现状 213
 - (3) 股指期货业务的市场竞争格局 214
 - (4) 券商背景的期货公司市场影响力 215
 - (5) 股指期货中间介绍业务进入障碍 216
 - (6) 股指期货中间介绍业务现状分析 216
- 6.3.6 资产证券化业务分析 216
 - (1) 资产证券化产品资产池 217
 - 1) 资产池资产结构 217
 - 2) 资产池资产质量 217
 - (2) 资产证券化市场规模 218
 - (3) 资产证券化交易规模 219
 - (4) 资产证券化业务前景 220
- 第七章 中国重点区域证券经营机构投资潜力分析 221
 - 7.1 证券营业部基本饱和和区域投资分析 221
 - 7.1.1 北京市证券经营机构发展分析 221
 - (1) 北京市证券经营机构发展政策 221
 - (2) 北京市证券经营机构金融环境 221
 - (3) 北京市证券营业部规模及分布 223
 - (4) 北京市证券经营机构经营分析 224
 - (5) 北京市证券经营机构竞争现状 225
 - (6) 北京市证券经营机构发展方向 226
 - 7.1.2 上海市证券经营机构发展分析 226

- (1) 上海市证券经营机构发展政策 227
- (2) 上海市证券经营机构金融环境 227
- (3) 上海市证券营业部规模及分布 228
- (4) 上海市证券经营机构经营分析 228
- (5) 上海市证券经营机构竞争现状 229
- (6) 上海市证券经营机构发展方向 230
- 7.1.3 深圳市证券经营机构发展分析 230
 - (1) 深圳市证券经营机构发展政策 230
 - (2) 深圳市证券经营机构金融环境 231
 - (3) 深圳市证券营业部规模及分布 231
 - (4) 深圳市证券经营机构经营分析 232
 - (5) 深圳市证券经营机构竞争现状 232
 - (6) 深圳市证券经营机构发展方向 233
- 7.2 证券营业部相对饱和区域投资潜力分析 233
 - 7.2.1 山东省证券经营机构发展分析 233
 - (1) 山东省证券经营机构发展政策 233
 - (2) 山东省证券经营机构金融环境 234
 - (3) 山东省证券营业部规模及分布 234
 - (4) 山东省证券经营机构经营分析 235
 - (5) 山东省证券经营机构竞争现状 236
 - (6) 山东省证券经营机构发展方向 236
 - 7.2.2 江苏省证券经营机构发展分析 237
 - (1) 江苏省证券经营机构发展政策 237
 - (2) 江苏省证券经营机构金融环境 237
 - (3) 江苏省证券营业部规模及分布 238
 - (4) 江苏省证券经营机构经营分析 238
 - (5) 江苏省证券经营机构竞争现状 239
 - (6) 江苏省证券经营机构发展方向 239
 - 7.2.3 浙江省证券经营机构发展分析 240
 - (1) 浙江省证券经营机构发展政策 240
 - (2) 浙江省证券经营机构金融环境 240
 - (3) 浙江省证券营业部规模及分布 241
 - (4) 浙江省证券经营机构经营分析 241
 - (5) 浙江省证券经营机构竞争现状 242
 - (6) 浙江省证券经营机构发展方向 242

- 7.2.4 福建省证券经营机构发展分析 243
 - (1) 福建省证券经营机构发展政策 243
 - (2) 福建省证券经营机构金融环境 244
 - (3) 福建省证券营业部规模及分布 244
 - (4) 福建省证券经营机构经营分析 245
 - (5) 福建省证券经营机构竞争现状 246
 - (6) 福建省证券经营机构发展方向 246
- 7.2.5 广东省证券经营机构发展分析 246
 - (1) 广东省证券经营机构发展政策 247
 - (2) 广东省证券经营机构金融环境 247
 - (3) 广东省证券营业部规模及分布 248
 - (4) 广东省证券经营机构经营分析 248
 - (5) 广东省证券经营机构竞争现状 249
 - (6) 广东省证券经营机构发展方向 249
- 7.2.6 四川省证券经营机构发展分析 250
 - (1) 四川省证券经营机构发展政策 250
 - (2) 四川省证券经营机构金融环境 251
 - (3) 四川省证券营业部规模及分布 251
 - (4) 四川省证券经营机构经营分析 252
 - (5) 四川省证券经营机构竞争现状 252
 - (6) 四川省证券经营机构发展方向 253
- 7.2.7 江西省证券经营机构发展分析 253
 - (1) 江西省证券经营机构发展政策 253
 - (2) 江西省证券经营机构金融环境 254
 - (3) 江西省证券营业部规模及分布 254
 - (4) 江西省证券经营机构经营分析 255
 - (5) 江西省证券经营机构竞争现状 256
 - (6) 江西省证券经营机构发展方向 256
- 7.2.8 湖南省证券经营机构发展分析 257
 - (1) 湖南省证券经营机构发展政策 257
 - (2) 湖南省证券经营机构金融环境 257
 - (3) 湖南省证券营业部规模及分布 258
 - (4) 湖南省证券经营机构经营分析 258
 - (5) 湖南省证券经营机构竞争现状 259
 - (6) 湖南省证券经营机构发展方向 259

7.2.9 河南省证券经营机构发展分析	260
(1) 河南省证券经营机构发展政策	260
(2) 河南省证券经营机构金融环境	260
(3) 河南省证券营业部规模及分布	261
(4) 河南省证券经营机构经营分析	261
(5) 河南省证券经营机构竞争现状	262
(6) 河南省证券经营机构发展方向	262
7.2.10 内蒙古证券经营机构发展分析	263
(1) 内蒙古证券经营机构发展政策	263
(2) 内蒙古证券经营机构金融环境	263
(3) 内蒙古证券营业部规模及分布	264
(4) 内蒙古证券经营机构经营分析	264
(5) 内蒙古证券经营机构竞争现状	265
(6) 内蒙古证券经营机构发展方向	265
7.2.11 安徽省证券经营机构发展分析	266
(1) 安徽省证券经营机构发展政策	266
(2) 安徽省证券经营机构金融环境	266
(3) 安徽省证券营业部规模及分布	267
(4) 安徽省证券经营机构经营分析	267
(5) 安徽省证券经营机构竞争现状	268
(6) 安徽省证券经营机构发展方向	268
7.2.12 辽宁省证券经营机构发展分析	269
(1) 辽宁省证券经营机构发展政策	269
(2) 辽宁省证券经营机构金融环境	269
(3) 辽宁省证券营业部规模及分布	270
(4) 辽宁省证券经营机构经营分析	270
(5) 辽宁省证券经营机构竞争现状	271
(6) 辽宁省证券经营机构发展方向	271
7.3 证券营业部投资增速较快区域发展潜力分析	272
7.3.1 湖北省证券经营机构发展分析	272
(1) 湖北省证券经营机构发展政策	272
(2) 湖北省证券经营机构金融环境	272
(3) 湖北省证券营业部规模及分布	273
(4) 湖北省证券经营机构经营分析	273
(5) 湖北省证券经营机构竞争现状	274

- (6) 湖北省证券经营机构发展方向 275
- 7.3.2 山西省证券经营机构发展分析 275
 - (1) 山西省证券经营机构发展政策 275
 - (2) 山西省证券经营机构金融环境 276
 - (3) 山西省证券营业部规模及分布 276
 - (4) 山西省证券经营机构经营分析 277
 - (5) 山西省证券经营机构竞争现状 278
 - (6) 山西省证券经营机构发展方向 278
- 7.3.3 重庆市证券经营机构发展分析 279
 - (1) 重庆市证券经营机构发展政策 279
 - (2) 重庆市证券经营机构金融环境 279
 - (3) 重庆市证券营业部规模及分布 280
 - (4) 重庆市证券经营机构经营分析 280
 - (5) 重庆市证券经营机构竞争现状 281
 - (6) 重庆市证券经营机构发展方向 281
- 7.4 证券营业部较少区域投资潜力分析 282
 - 7.4.1 天津市证券经营机构发展分析 282
 - (1) 天津市证券经营机构发展政策 282
 - (2) 天津市证券经营机构金融环境 282
 - (3) 天津市证券营业部规模及分布 283
 - (4) 天津市证券经营机构经营分析 284
 - (5) 天津市证券经营机构竞争现状 285
 - (6) 天津市证券经营机构发展方向 285
 - 7.4.2 海南省证券经营机构发展分析 286
 - (1) 海南省证券经营机构发展政策 286
 - (2) 海南省证券经营机构金融环境 286
 - (3) 海南省证券营业部规模及分布 287
 - (4) 海南省证券经营机构经营分析 288
 - (5) 海南省证券经营机构竞争现状 289
 - (6) 海南省证券经营机构发展方向 289
- 第八章 中国证券经营机构竞争对手经营分析 291
 - 8.1 证券经营机构整体财务状况分析 291
 - 8.1.1 证券公司总资产分析 291
 - 8.1.2 证券公司净资产分析 292
 - 8.1.3 证券公司净资本分析 293

- 8.1.4 证券公司营业收入分析 294
- 8.1.5 证券公司净利润分析 295
- 8.1.6 证券公司其他财务指标分析 296
- 8.2 证券经营机构竞争对手个案经营分析 297
 - 8.2.1 中信证券股份有限公司经营情况分析 297
 - (1) 公司发展情况简介 297
 - (2) 公司经营情况分析 298
 - (3) 公司主营业务分析 298
 - (4) 企业营业网点分析 302
 - (5) 企业人力资源分析 303
 - (6) 企业组织架构分析 304
 - (7) 企业竞争优势分析 304
 - (8) 企业最新发展动向分析 305
 - 8.2.2 广发证券股份有限公司经营情况分析 305
 - (1) 公司发展情况简介 305
 - (2) 公司经营情况分析 306
 - (3) 公司主营业务分析 306
 - (4) 企业营业网点分析 310
 - (5) 企业人力资源分析 311
 - (6) 企业组织架构分析 311
 - (7) 企业竞争优势分析 312
 - (8) 企业最新发展动向分析 313
 - 8.2.3 海通证券股份有限公司经营情况分析 313
 - (1) 公司发展情况简介 313
 - (2) 公司经营情况分析 314
 - (3) 公司主营业务分析 314
 - (4) 企业营业网点分析 316
 - (5) 企业人力资源分析 317
 - (6) 企业组织架构分析 318
 - (7) 企业竞争优势分析 318
 - (8) 企业最新发展动向分析 319
 - 8.2.4 国信证券股份有限公司经营情况分析 319
 - (1) 公司发展情况简介 319
 - (2) 公司经营情况分析 319
 - (3) 公司主营业务分析 320

- (4) 企业营业网点分析 322
- (5) 企业组织架构分析 322
- (6) 企业竞争优劣势分析 323
- (7) 企业最新发展动向分析 323
- 8.2.5 中国银河证券股份有限公司经营情况分析 324
 - (1) 公司发展情况简介 324
 - (2) 公司经营情况分析 324
 - (3) 公司主营业务分析 325
 - (4) 企业营业网点分析 328
 - (5) 企业组织架构分析 328
 - (6) 企业竞争优劣势分析 329
 - (7) 企业最新发展动向分析 329
- 8.2.6 国泰君安证券股份有限公司经营情况分析 330
 - (1) 公司发展情况简介 330
 - (2) 公司经营情况分析 330
 - (3) 公司主营业务分析 330
 - (4) 企业营业网点分析 333
 - (5) 企业组织架构分析 334
 - (6) 企业竞争优劣势分析 334
 - (7) 企业最新发展动向分析 335
- 8.2.7 申银万国证券股份有限公司经营情况分析 335
 - (1) 公司发展情况简介 335
 - (2) 公司经营情况分析 336
 - (3) 公司主营业务分析 336
 - (4) 企业营业网点分析 337
 - (5) 企业组织架构分析 338
 - (6) 企业竞争优劣势分析 339
 - (7) 企业最新发展动向分析 339
- 8.2.8 招商证券股份有限公司经营情况分析 339
 - (1) 公司发展情况简介 339
 - (2) 公司经营情况分析 340
 - (3) 公司主营业务分析 340
 - (4) 企业营业网点分析 343
 - (5) 企业人力资源分析 344
 - (6) 企业组织架构分析 344

- (7) 企业竞争优劣势分析 345
- (8) 企业最新发展动向分析 345
- 8.2.9 中信建投证券股份有限公司经营情况分析 346
 - (1) 公司发展情况简介 346
 - (2) 公司经营情况分析 346
 - (3) 公司主营业务分析 346
 - (4) 企业营业网点分析 348
 - (5) 企业组织架构分析 348
 - (6) 企业竞争优劣势分析 349
 - (7) 企业最新发展动向分析 349
- 8.2.10 华泰证券股份有限公司经营情况分析 350
 - (1) 公司发展情况简介 350
 - (2) 公司经营情况分析 350
 - (3) 公司主营业务分析 351
 - (4) 企业营业网点分析 352
 - (5) 企业人力资源分析 353
 - (6) 企业组织架构分析 353
 - (7) 企业竞争优劣势分析 354
 - (8) 企业最新发展动向分析 355
- 8.2.11 光大证券股份有限公司经营情况分析 355
 - (1) 公司发展情况简介 355
 - (2) 公司经营情况分析 355
 - (3) 公司主营业务分析 356
 - (4) 企业营业网点分析 357
 - (5) 企业人力资源分析 358
 - (6) 企业组织架构分析 359
 - (7) 企业竞争优劣势分析 359
 - (8) 企业最新发展动向分析 360
- 8.2.12 齐鲁证券有限公司经营情况分析 360
 - (1) 公司发展情况简介 360
 - (2) 公司经营情况分析 360
 - (3) 公司主营业务分析 361
 - (4) 企业营业网点分析 362
 - (5) 企业组织架构分析 363
 - (6) 企业竞争优劣势分析 363

- (7) 企业最新发展动向分析 364
- 8.2.13 中国中投证券有限责任公司经营情况分析 364
 - (1) 公司发展情况简介 364
 - (2) 公司经营情况分析 365
 - (3) 公司主营业务分析 365
 - (4) 企业营业网点分析 366
 - (5) 企业组织架构分析 367
 - (6) 企业竞争优势分析 367
 - (7) 企业最新发展动向分析 368
- 8.2.14 中国国际金融有限公司经营情况分析 368
 - (1) 公司发展情况简介 368
 - (2) 公司经营情况分析 368
 - (3) 公司主营业务分析 369
 - (4) 企业营业网点分析 371
 - (5) 企业组织架构分析 371
 - (6) 企业竞争优势分析 371
 - (7) 企业最新发展动向分析 372
- 8.2.15 安信证券股份有限公司经营情况分析 372
 - (1) 公司发展情况简介 372
 - (2) 公司经营情况分析 373
 - (3) 公司主营业务分析 373
 - (4) 企业营业网点分析 375
 - (5) 企业人力资源分析 375
 - (6) 企业组织架构分析 375
 - (7) 企业竞争优势分析 376
 - (8) 企业最新发展动向分析 377
- 8.2.16 平安证券有限责任公司经营情况分析 377
 - (1) 公司发展情况简介 377
 - (2) 公司经营情况分析 377
 - (3) 公司主营业务分析 378
 - (4) 企业营业网点分析 379
 - (5) 企业组织架构分析 380
 - (6) 企业竞争优势分析 380
 - (7) 企业最新发展动向分析 380
- 8.2.17 华泰联合证券有限责任公司经营情况分析 380

- (1) 公司发展情况简介 380
- (2) 公司经营情况分析 381
- (3) 公司主营业务分析 381
- (4) 企业营业网点分析 382
- (5) 企业组织架构分析 382
- (6) 企业客户资源分析 383
- (7) 企业竞争优劣势分析 383
- 8.2.18 宏源证券股份有限公司经营情况分析 383
 - (1) 公司发展情况简介 384
 - (2) 公司经营情况分析 384
 - (3) 公司主营业务分析 384
 - (4) 企业营业网点分析 385
 - (5) 企业人力资源分析 386
 - (6) 企业组织架构分析 386
 - (7) 企业竞争优劣势分析 387
 - (8) 企业最新发展动向分析 387
- 8.2.19 长江证券股份有限公司经营情况分析 388
 - (1) 公司发展情况简介 388
 - (2) 公司经营情况分析 388
 - (3) 公司主营业务分析 388
 - (4) 企业营业网点分析 389
 - (5) 企业人力资源分析 390
 - (6) 企业组织架构分析 390
 - (7) 企业竞争优劣势分析 391
 - (8) 企业最新发展动向分析 391
- 8.2.20 东方证券股份有限公司经营情况分析 392
 - (1) 公司发展情况简介 392
 - (2) 公司经营情况分析 392
 - (3) 公司主营业务分析 392
 - (4) 企业营业网点分析 394
 - (5) 企业人力资源分析 394
 - (6) 企业组织架构分析 395
 - (7) 企业竞争优劣势分析 396
 - (8) 企业最新发展动向分析 397
- 8.2.21 方正证券股份有限公司经营情况分析 397

- (1) 公司发展情况简介 397
- (2) 公司经营情况分析 397
- (3) 公司主营业务分析 398
- (4) 企业营业网点分析 400
- (5) 企业人力资源分析 400
- (6) 企业组织架构分析 401
- (7) 企业竞争优劣势分析 402
- (8) 企业最新发展动向分析 402
- 8.2.22 中银国际证券有限责任公司经营情况分析 403
 - (1) 公司发展情况简介 403
 - (2) 公司经营情况分析 403
 - (3) 公司主营业务分析 403
 - (4) 企业营业网点分析 404
 - (5) 企业组织架构分析 405
 - (6) 企业竞争优劣势分析 405
 - (7) 企业最新发展动向分析 406
- 8.2.23 华西证券有限责任公司经营情况分析 406
 - (1) 公司发展情况简介 406
 - (2) 公司经营情况分析 406
 - (3) 公司主营业务分析 407
 - (4) 企业营业网点分析 408
 - (5) 企业组织架构分析 408
 - (6) 企业竞争优劣势分析 408
 - (7) 企业最新发展动向分析 409
- 8.2.24 兴业证券股份有限公司经营情况分析 409
 - (1) 公司发展情况简介 409
 - (2) 公司经营情况分析 409
 - (3) 公司主营业务分析 410
 - (4) 企业营业网点分析 411
 - (5) 企业人力资源分析 412
 - (6) 企业组织架构分析 412
 - (7) 企业竞争优劣势分析 413
 - (8) 企业最新发展动向分析 414
- 8.2.25 国元证券股份有限公司经营情况分析 414
 - (1) 公司发展情况简介 414

- (2) 公司经营情况分析 414
 - (3) 公司主营业务分析 415
 - (4) 企业营业网点分析 417
 - (5) 企业人力资源分析 417
 - (6) 企业组织架构分析 418
 - (7) 企业竞争优势分析 418
 - (8) 企业最新发展动向分析 419
- 8.2.26 东海证券股份有限公司经营情况分析 419
- (1) 公司发展情况简介 419
 - (2) 公司经营情况分析 420
 - (3) 公司主营业务分析 420
 - (4) 企业营业网点分析 421
 - (5) 企业组织架构分析 422
 - (6) 企业竞争优势分析 422
 - (7) 企业最新发展动向分析 423
- 8.2.27 西南证券股份有限公司经营情况分析 423
- (1) 公司发展情况简介 423
 - (2) 公司经营情况分析 423
 - (3) 公司主营业务分析 424
 - (4) 企业营业网点分析 426
 - (5) 企业人力资源分析 427
 - (6) 企业组织架构分析 427
 - (7) 企业竞争优势分析 428
 - (8) 企业最新发展动向分析 429
- 8.2.28 中信证券(浙江)有限责任公司经营情况分析 429
- (1) 公司发展情况简介 429
 - (2) 公司经营情况分析 429
 - (3) 公司主营业务分析 430
 - (4) 企业营业网点分析 430
 - (5) 企业组织架构分析 430
 - (6) 企业客户资源分析 430
 - (7) 企业竞争优势分析 431
- 8.2.29 中信万通证券有限责任公司经营情况分析 431
- (1) 公司发展情况简介 431
 - (2) 公司经营情况分析 431

- (3) 公司主营业务分析 432
- (4) 企业营业网点分析 432
- (5) 企业组织架构分析 433
- (6) 企业竞争优劣势分析 433
- (7) 企业最新发展动向分析 434
- 8.2.30 东吴证券股份有限公司经营情况分析 434
 - (1) 公司发展情况简介 434
 - (2) 公司经营情况分析 434
 - (3) 公司主营业务分析 435
 - (4) 企业营业网点分析 436
 - (5) 企业人力资源分析 436
 - (6) 企业组织架构分析 437
 - (7) 企业竞争优劣势分析 438
 - (8) 企业最新发展动向分析 438
- 8.2.31 东北证券股份有限公司经营情况分析 438
 - (1) 公司发展情况简介 439
 - (2) 公司经营情况分析 439
 - (3) 公司主营业务分析 440
 - (4) 企业营业网点分析 441
 - (5) 企业人力资源分析 441
 - (6) 企业组织架构分析 442
 - (7) 企业竞争优劣势分析 442
 - (8) 企业最新发展动向分析 443
- 8.2.32 财达证券有限责任公司经营情况分析 443
 - (1) 公司发展情况简介 443
 - (2) 公司经营情况分析 444
 - (3) 公司主营业务分析 444
 - (4) 企业营业网点分析 444
 - (5) 企业组织架构分析 445
 - (6) 企业竞争优劣势分析 446
 - (7) 企业最新发展动向分析 446
- 8.2.33 国金证券股份有限公司经营情况分析 446
 - (1) 公司发展情况简介 446
 - (2) 公司经营情况分析 446
 - (3) 公司主营业务分析 447

- (4) 企业营业网点分析 449
- (5) 企业人力资源分析 449
- (6) 企业组织架构分析 450
- (7) 企业竞争优劣势分析 450
- (8) 企业最新发展动向分析 450
- 8.2.34 西部证券股份有限公司经营情况分析 450
 - (1) 公司发展情况简介 450
 - (2) 公司经营情况分析 451
 - (3) 公司主营业务分析 451
 - (4) 企业营业网点分析 453
 - (5) 企业人力资源分析 453
 - (6) 企业组织架构分析 454
 - (7) 企业竞争优劣势分析 455
 - (8) 企业最新发展动向分析 455
- 8.2.35 国海证券股份有限公司经营情况分析 455
 - (1) 公司发展情况简介 456
 - (2) 公司经营情况分析 456
 - (3) 公司主营业务分析 456
 - (4) 企业营业网点分析 457
 - (5) 企业人力资源分析 458
 - (6) 企业组织架构分析 458
 - (7) 企业竞争优劣势分析 459
 - (8) 企业最新发展动向分析 459
- 8.2.36 浙商证券股份有限公司经营情况分析 460
 - (1) 公司发展情况简介 460
 - (2) 公司经营情况分析 460
 - (3) 公司主营业务分析 460
 - (4) 企业营业网点分析 461
 - (5) 企业组织架构分析 462
 - (6) 企业竞争优劣势分析 462
 - (7) 企业最新发展动向分析 463
- 8.2.37 上海证券有限责任公司经营情况分析 463
 - (1) 公司发展情况简介 463
 - (2) 公司经营情况分析 463
 - (3) 公司主营业务分析 464

- (4) 企业营业网点分析 464
- (5) 企业组织架构分析 465
- (6) 企业竞争优劣势分析 466
- (7) 企业最新发展动向分析 466
- 8.2.38 信达证券股份有限公司经营情况分析 466
 - (1) 公司发展情况简介 466
 - (2) 公司经营情况分析 467
 - (3) 公司主营业务分析 467
 - (4) 企业营业网点分析 468
 - (5) 企业人力资源分析 468
 - (6) 企业组织架构分析 468
 - (7) 企业竞争优劣势分析 469
 - (8) 企业最新发展动向分析 469
- 8.2.39 中原证券股份有限公司经营情况分析 470
 - (1) 公司发展情况简介 470
 - (2) 公司经营情况分析 470
 - (3) 公司主营业务分析 470
 - (4) 企业营业网点分析 472
 - (5) 企业组织架构分析 472
 - (6) 企业竞争优劣势分析 473
 - (7) 企业最新发展动向分析 473
- 8.2.40 东兴证券股份有限公司经营情况分析 474
 - (1) 公司发展情况简介 474
 - (2) 公司经营情况分析 474
 - (3) 公司主营业务分析 475
 - (4) 企业营业网点分析 476
 - (5) 企业组织架构分析 476
 - (6) 企业竞争优劣势分析 477
 - (7) 企业最新发展动向分析 478
- 第九章 中国证券经营机构发展趋势与投资前景分析 479 (ZY LII)
 - 9.1 证券经营机构发展趋势分析 479
 - 9.1.1 证券经营机构信息化发展趋势 479
 - 9.1.2 证券经营机构集团化发展趋势 479
 - 9.1.3 证券经营机构专业化发展趋势 479
 - 9.1.4 证券经营机构国际化发展趋势 480

- (1) 国内证券公司国际化战略实施内容 480
- (2) 国内证券公司跨境经营现状 481
- 9.1.5 证券经营机构创新化发展趋势 482
 - (1) 证券经营机构商业模式重构趋势 483
 - (2) 证券经营机构基础功能重构趋势 483
- 9.2 证券经营机构发展前景与建议 484
 - 9.2.1 证券经营机构发展前景分析 484
 - (1) 证券经营机构业务规模预测 485
 - (2) 证券经营机构业务结构预测 491
 - (3) 证券经营机构竞争格局预测 494
 - 9.2.2 证券经营机构经营建议 494
 - (1) 证券经营机构管理模式创新 494
 - (2) 证券经营机构产品创新建议 495
 - (3) 证券经营机构融资渠道拓展 495 (ZY LII)

图表目录：

- 图表1：证券公司经纪客户需求影响因素 16
- 图表2：美国投资银行第一次roe轮动 20
- 图表3：美国投资银行第二次roe轮动 21
- 图表4：中美证券行业不同时期收入结构对比（单位：%） 21
- 图表5：美国可比时期投资银行收入净利率及资产周转率变化情况（单位：%） 22
- 图表6：中国证券行业可比时期收入净利率及资产周转率变化情况（单位：%） 22
- 图表7：境外roe杜邦三部曲第二阶段创新业务及收益率情况 23
- 图表8：2010-2016年沪深股市走势变化情况 25
- 图表9：2013-2016年沪深股市总市值变化情况（单位：家，万亿元） 26
- 图表10：2013-2016年沪深股市总成交额变化情况（单位：亿元） 26
- 图表11：2013-2016年中国期货市场成交变化情况（单位：亿手，万亿元） 27
- 图表12：2014-2016年基金数量及净值变化情况（单位：只，万亿元） 27
- 图表13：截至2015年不同类型基金分布情况（单位：只，亿份，亿元） 28
- 图表14：2013-2016年银行业金融机构资产规模变化情况（单位：万亿元，%） 29
- 图表15：2014-2016年保险行业保费收入和资产总额变化情况（单位：亿元） 30
- 图表16：2014-2016年保险行业资产投资总额变化情况（单位：亿元，%） 30
- 图表17：2014-2016年中国信托行业资产规模变化情况（单位：万亿元，%） 31
- 图表18：2014-2016年中国创业投资市场投资规模变化情况（单位：亿美元，起） 32
- 图表19：2015年中国创业投资市场投资案例数量分布情况（单位：%） 33
- 图表20：2015年中国创业投资市场投资案例金额分布情况（单位：%） 33

- 图表21：2014-2016年中国私募市场投资规模变化情况（单位：百万美元，起） 34
- 图表22：2015年中国私募市场投资案例数量分布情况（单位：%） 34
- 图表23：2015年中国私募市场投资案例金额分布情况（单位：%） 35
- 图表24：证券经营行业监管体制 36
- 图表25：2014-2016年中国证券行业相关政策分析 36
- 图表26：2014-2016年证券行业创新政策归类及梳理 38
- 图表27：现有券商风险控制监管指标及对应杠杆倍数 42
- 图表28：风险资本准备基准计算比例修改前后各业务杠杆倍数上限变化 42
- 图表29：2011-2016年世界经济增长趋势（单位：%） 44
- 图表30：2014-2016年主要发达经济体失业率（单位：%） 45
- 图表31：2011-2016年主要经济体政府---率（单位：%） 45
- 图表32：2013-2016年中国国内生产总值增长情况（单位：万亿元，%） 49
- 图表33：2011-2015年前二季度中国宏观经济主要指标（单位：%） 49
- 图表34：2014-2016年a股限售股解禁时间表（单位：次，亿股，亿元） 50
- 图表35：2010-2016年股票市场成交额变化情况（单位：万亿元） 51
- 图表36：2015年各行业资金流向分布情况（单位：亿元） 52
- 图表37：qfii项下历年资金跨境流动情况（单位：亿美元） 53
- 图表38：qdii资金跨境流动情况（单位：亿美元） 54
- 图表39：h股募集、调回和结汇情况（单位：亿美元） 54
- 图表40：国际投行经营层次及业务范围分析 58
- 图表41：国际投行业务发展历程 58
- 图表42：全球十大投资银行基本经营情况（单位：十亿美元） 59
- 图表43：瑞银固定收益产品种类 61
- 图表44：世界主要证券市场的市值概览（单位：十亿美元） 67
- 图表45：2013-2015年韩国与中国证券市场的证券化率对比（单位：%） 67
- 图表46：美国券商的组织机构 69
- 图表47：高盛的组织结构图 69
- 图表48：美林的组织结构图 70
- 图表49：美国券商从业人员职业生涯路线图 71
- 图表50：美国券商不同职级的薪酬待遇（单位：万美元） 73
- 图表51：美国证券经纪业务服务分类 74
- 图表52：部分美国证券经纪商最低账户余额要求（单位：美元） 75
- 图表53：美国券商/财富管理机构的代表性高端客户细分模型 76
- 图表54：美林证券普通分行的典型人事架构 77
- 图表55：合格经纪人的必备能力 79

- 图表56：摩根士丹利理财顾问培训流程 81
- 图表57：美林证券（现美国银行旗下的财富管理部门）培训模式 82
- 图表58：史考特证券股票经纪人培训流程 83
- 图表59：高盛净利润地区分布图（单位：百万美元） 90
- 图表60：全球企业并购咨询市场（按交易规模）排名情况（单位：亿美元，笔，%） 91
- 图表61：高盛各部门收入结构图（单位：%） 92
- 图表62：高盛投资银行业务构成（单位：%） 92
- 图表63：高盛交易和自营业务收入构成（单位：%） 93
- 图表64：摩根士丹利办事处全球分布图 95
- 图表65：摩根士丹利业务构成（单位：%） 95
- 图表66：摩根士丹利自营业务收入比重（单位：%） 96
- 图表67：2014-2016年证券行业营业收入变化情况（单位：亿元） 105
- 图表68：2014-2016年证券行业总资产规模变化情况（单位：亿元） 106
- 图表69：2014-2016年证券行业净资产规模变化情况（单位：亿元） 106
- 图表70：2014-2016年证券行业受托管理资产规模变化情况（单位：万亿元） 107
- 图表71：2014-2016年证券行业净利润变化情况（单位：亿元） 108
- 图表72：2014-2016年证券行业资产收益率变化情况（单位：%） 109
- 图表73：综合类证券公司竞争力评价指标体系 111
- 图表74：经纪类证券公司竞争力评价指标体系 112
- 图表75：2014年以来证券公司的总资产变化情况（单位：万元） 113
- 图表76：2014年以来证券公司的净资产变化情况（单位：万元） 114
- 图表77：2014年以来证券公司的净资本变化情况（单位：万元） 114
- 图表78：2013年以来广发证券的资产负债率变化情况（单位：万元） 114
- 图表79：证券公司手续费及佣金的构成图（单位：%） 115
- 图表80：证券公司风险管理理念的比较 117
- 图表81：证券公司业务模式分析 118
- 图表82：证券经营机构盈利模式界定 121
- 图表83：2013-2016年证券经营机构盈利途径对比（单位：%） 121
- 图表84：2014-2016年证券行业佣金率走势变化（单位：%） 122
- 图表85：2014-2016年证券行业通道型业务占比变化情况（单位：%） 123
- 图表86：2014-2016年证券行业收入结构变化情况（单位：亿元，%） 124
- 图表87：2014-2016年券商业务成本费用占比变化情况（单位：%） 124
- 图表88：以客户为中心的“服务客户”行为 127
- 图表89：以证券公司为中心的“拉客户”行为 127
- 图表90：证券公司盈利模式创新的总体框架 127

- 图表91：中国证券行业集中度分析（单位：亿元，%） 131
- 图表92：美国证券行业集中度分析（单位：百万美元，%） 132
- 图表93：日本证券行业集中度分析（单位：百万日元，%） 132
- 图表94：2015年上市证券公司盈利能力格局（单位：亿元，%） 133
- 图表95：2015年上市证券公司经纪业务格局（单位：%） 133
- 图表96：2015年上市证券公司投行业务格局（单位：%） 134
- 图表97：证券行业净资本分布情况（单位：家，亿元） 135
- 图表98：净资本排名前二十证券公司情况（单位：家，亿元） 135
- 图表99：2014-2016年上市券商资本扩充情况 136
- 图表100：2013-2016年证券公司的主要并购事件 137
- 图表101：2013-2016年中外合资证券公司一览表 139
- 图表102：证券行业核心职位分布情况 141
- 图表103：2013-2016年证券经营机构营业部数量增长情况（单位：家） 144
- 图表104：截至2015年证券营业部区域分布情况（单位：家，%） 145
- 图表105：2015年证券营业部相对饱和地区名单 146
- 图表106：轻型营业部的网络构架 154
- 图表107：爱德华琼斯公司组织架构 158
- 图表108：爱德华琼斯业务结构占比（单位：%） 159
- 图表109：爱德华琼斯业务成本比率（单位：%） 160
- 图表110：爱德华琼斯成本结构 160
- 图表111：爱德华琼斯分支机构平均投资顾问数量（单位：个） 161
- 图表112：爱德华琼斯净资产收益率变化情况（单位：%） 162
- 图表113：爱德华琼斯与高盛、中国券商roe比较（单位：%） 162
- 图表114：证券行业五力竞争模型 164
- 图表115：2011-2016年中国企业全球市场ipo融资情况（单位：家，百万美元） 166
- 图表116：证券公司承销与保荐业务收入集中度情况（单位：亿元，%） 168
- 图表117：证券公司承销与保荐业务收入排名情况（单位：亿元） 168
- 图表118：2013-2016年证券市场日均股票交易额变化情况（单位：亿元） 169
- 图表119：2014-2016年券商经纪业务规模变化情况（单位：亿元，%） 170

详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/201701/489709.html>