

2007-2008年中国基金业研究发展分析报告

报告大纲

一、报告简介

智研咨询发布的《2007-2008年中国基金业研究发展分析报告》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/200805/E2098B76D5968285.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、基金的概述

第一节、基金的概念

一、基金的定义

二、基金业发展历程

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、美国基金业

一、美国货币市场基金发展历程

二、美国货币市场共同基金发展分析

三、美国开放式基金公司发展分析

四、美国商业银行与货币市场基金的发展状况

五、2006年美国基金业发展概况

六、2006年美国共同基金受宠

第三节、英国基金业

一、英国基金的分类

二、诚信是英国基金业市场发展的根本

三、英国基金业管理资产现状

四、英国单位信托基金市场状况分析

第四节、日本基金业

一、2006年日本股票基金发展状况

二、日本对冲基金发展现状分析

三、日本准备建立外汇储备投资基金

第五节、其他地区的基金业

- 一、2006年德国基金业发展状况
- 二、新加坡管理基金投资状况
- 三、韩国对冲基金将进入市场
- 四、2006年香港股票基金市场状况
- 五、台湾省基金的发展状况

第三章、中国基金行业发展分析

第一节、2006年基金行业发展状况

- 一、2006年中国基金经营状况
- 二、2006年中国基金业结构分析
- 三、2006年中国基金交易频率状况
- 四、2006年中国基金业绩状况
- 五、2006年基金产品发展状况
- 六、2006年基金发行状况分析

第二节、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、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

第四节、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

第二节、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

第三节、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

第四节、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、流动性风险防范分析

第五节、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

第六节、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、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概述

- 一、中国封闭式基金发展状况
- 二、2006年封闭式基金分红状况
- 三、封闭式基金到期解决方法

第三节、解析封闭式基金的折价

- 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、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、货币市场基金对金融市场发展的作用

第二节、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

第四节、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

第七章、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、私募基金的风险

第二节、私募基金发展状况

一、中国私募基金发展历程

二、2006年中国私募基金规模状况

三、2006年中国私募基金收益情况

第三节、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

第四节、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
- 第八章、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、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、基金品牌营销分析
 - 第一节、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
 - 第二节、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
 - 第三节、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

第十章、基金业的关联行业发展状况

第一节、证券业

一、2006年证券行业概述

二、2006年证券市场数据分析

三、2007年1-5月证券市场状况

四、中国网络证券业的发展分析

第二节、银行业

一、2005年银行业发展回顾

二、2006年中国银行业热点事件回顾

三、2006年银行业绩状况

四、中国银行业100强资产状况

第三节、保险业

一、2006年中国保险业发展回顾

二、中国保险业风险管理现状分析

三、保险业与基金管理业的关系分析

四、中国保险业发展趋势

第十一章、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、2006年南方现金增利经营情况

三、2007年上半年南方基金经营表现好

四、南方基金公司获QDII资格

第二节、易方达基金管理有限公司

一、公司简介

二、2006年易方达货币市场基金经营情况

三、易方达5元基金上市

第三节、华夏基金管理有限公司

一、公司简介

二、2006年华夏现金增利经营情况

三、2007年二季度华夏基金收益分析

第四节、景顺长城基金管理有限公司

一、公司简介

二、2006年优选股票基金、动力平衡基金、货币基金经营情况

三、景顺长城资源垄断基金发展状况

四、景顺长城调整人才经营结构

第五节、工银瑞信基金管理有限公司

一、公司简介

二、2006年工银货币经营情况

三、工银瑞信开办建行及招行定投业务

四、工银瑞信组织大型理财交流活动

第六节、华安基金管理有限公司

一、公司简介

二、2006年华安现金富利经营情况

三、华安基金2007年第三季度投资分析

第七节、中银国际基金管理有限公司

一、公司简介

二、2007年上半年中银收益经营状况

三、中银国际增长基金启动定投业务

第八节、中信基金管理有限责任公司

一、公司简介

二、2006年中信现金优势基金经营情况

三、中信基金客服系统全面升级

第十二章、基金行业的发展趋势

第一节、“十一五”资本市场发展规划

一、“十一五”积极发展资本市场

二、“十一五”资本市场将实现功能转变

三、“十一五”资本市场的投资机遇

第二节、基金行业的发展趋势

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

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1 行业基金按照行业的分布状况

图表2 行业基金数量随时间的发展图示

图表3 各类行业基金的时间特征

图表4 行业基金数量按发行国家地区的分布

图表5 行业基金资产按发行国家地区的分布

图表6 行业基金资产按照投资国家地区的分布

图表7 行业基金总资产前25名的管理公司

图表8 五个代表性基金公司的行业基金投资策略

图表9 行业基金的10年内收益分布状况

图表10 1994-2003年各类行业基金10年内的赢利性变化

图表11 英国基金2005、2006年的表现

图表12 开放式基金净值及规模增减

图表13 2006年末基金净值增长前15名

图表14 2005年底-2006年底基金管理行业集中度和赫愤达尔指数的变化情况

图表15 2005-2006年基金管理公司梯队年内变化情况（基金公司管理数量）

图表16 2005-2006年基金管理公司的规模扩张和业绩关系

图表17 2006年第四季度基金发行中的品牌效应

图表18 2006年各类型基金份额

图表19 2004-2006年各类型基金份额变化趋势

图表20 2005-2006年银行系基金管理公司份额变化情况

图表21 2005年中期保险公司、QFII、券商持有封闭式基金情况

图表22 封闭式基金平均资产配置状况

图表23 2005年三季度封闭式基金重仓股数量及集中度变化

图表24 2005年三季度末封闭式基金重仓股总市值的前20名

图表25 2006年份额分红最多的15只封闭式基金

图表26 2003年12月31日-2005年6月31日中国货币基金发展状况

图表27 1970-1997年美国基金产品结构演变

图表28 2005年7月29日货币市场基金收益一览表

图表29 中国与欧美等货币市场基金制度环境的比较

图表30 中国基金各类型第一只产品概况表

图表31 2006年部分基金管理公司网上交易量呈几何级数攀升

图表32 2006年部分基金管理公司对原有电子交易平台升级换代

图表33 2006年部分基金管理公司投资者教育案例

图表34 2006年部分基金管理公司客户体验式沟通案例

图表35 市场环境推动基金营销时代变化

图表36 三阶段基金管理公司与基金产品数量变化

图表37 顾客需求的三阶段变化

图表38 满足顾客的三种层次变迁

图表39 品牌营销与原来营销方式的比较

图表40 多点单向的营销方式

图表41 品牌营销下的整合营销

图表42 2005年银行业金融机构每季末总资产情况

图表43 2005年国有商业银行季末主要指标

图表44 2005年股份制商业银行季末主要指标

图表45 2005年城市商业银行季末主要指标

图表46 香港上市中资银行股2006年业绩表现

图表47 2006年中国银行业资产20强（按一级资本排序）

图表48 2006年华夏现金增利投资收益率及规模变化表

详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/200805/E2098B76D5968285.html>