2020-2026年中国基金行业市场营销模式及投资规划分析报告

报告大纲

智研咨询
www.chyxx.com

一、报告简介

智研咨询发布的《2020-2026年中国基金行业市场营销模式及投资规划分析报告》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/201910/793408.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

基金，英文是fund，广义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。

从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。我们现在提到的基金主要是指证券投资基金。

智研咨询发布的《2020-2026年中国基金行业市场营销模式及投资规划分析报告》共十三章。首先介绍了基金行业市场发展环境、基金整体运行态势等，接着分析了基金行业市场运行的现状，然后介绍了基金市场竞争格局。随后，报告对基金做了重点企业经营状况分析，最后分析了基金行业发展趋势与投资预测。您若想对基金产业有个系统的了解或者想投资基金行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一部分 产业环境透视
第一章 基金行业发展综述
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 基金行业市场环境及影响分析（PEST）
第一节 基金行业政治法律环境（P）

一、行业主要政策法规
二、政策环境对行业的影响
第二节 行业经济环境分析（E）
一、宏观经济形势分析
二、宏观经济环境对行业的影响分析
第三节 行业社会环境分析（S）
一、基金产业社会环境
二、社会环境对行业的影响
三、基金产业发展对社会发展的影响
第四节 行业技术环境分析（T）
一、行业主要技术发展趋势
二、技术环境对行业的影响
第三章 国际基金行业发展分析及经验借鉴
第一节 全球基金市场总体情况分析
一、全球基金行业发展概况
二、全球基金市场结构
三、全球基金行业发展特征
四、全球基金行业竞争格局
五、全球基金市场区域分布
六、国际重点基金运营分析
第二节 全球主要国家（地区）市场调研
一、 美国基金业
1、美国基金行业的发展阶段
2、美国基金行业的发展概况
3、美国私募基金的融资额情况
4、美国基金市场发展现状
5、美国结构化分级基金呈现的设计优势
6、美国基金业的促销策略
二、英国基金业
1、英国基金的分类
2、英国基金业发展历程
3、英国单位信托基金市场状况分析
三、日本基金业
1、日本对冲基金的发展概况
2、日本基金行业危机与变革概述

3、日本基金行业的发展改革之路
四、其他地区的基金业
1、德国基金行业的发展特征
2、新加坡管理基金投资状况
3、香港基金行业营运状况分析
4、台湾省基金的发展状况
5、印度基金业发展概述
第二部分 行业深度分析
第四章 我国基金行业运行现状分析
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 基金费用结构分析
一、基金费用的类别
1、基金销售和赎回费用
2、基金管理费和托管费
3、基金的交易费用
二、有效市场理论和基金费用
1、有效市场理论
2、有效市场理论与基金费用率
三、基金费用结构分析
1、基金管理费用结构设计原则
2、基金管理费用结构的理论
3、基金费用结构不能代替外部监管
4、对基金费用率的合理监管
四、基金管理费模式的综述
1、中美基金管理费的比较
2、我国基金委托与代理关系的特征
3、基金管理费的固定模式与浮动模式
4、完善基金管理费模式的相关建议
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、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
第五章 我国基金所属行业整体运行指标分析
第一节 中国基金所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、人员规模状况分析
三、行业资产规模分析
四、行业市场规模分析
第二节 中国基金所属行业财务指标总体分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第三部分 市场供需分析调研
第六章 我国基金细分市场调研及预测
第一节 开放式基金发展分析
一、开放式基金概述
1、开放式基金的定义
2、开放式基金的分类
3、开放式基金的特点

4、开放式基金对市场的影响
5、开放式基金的风险种类
二、开放式基金投资者基本情况分析
1、投资者账户结构及持有基金份额、规模
2、投资者认、申购及赎回情况分析
3、开放式基金市场销售渠道情况
4、个人基金投资者持有开放式基金情况
三、商业银行介入开放式基金的分析
1、介入开放式基金促进中国商业银行的发展
2、商业银行介入开放式基金存在风险
3、商业银行接纳开放式基金的策略
四、中国开放式基金流动性风险的防范
1、流动性风险的定义
2、流动性风险形成的原因
3、流动性风险对金融稳定的影响
4、流动性风险的防范分析
5、应对流动性风险的政策建议
五、中美开放式基金销售渠道对比分析
1、美国开放式基金销售渠道发展分析
2、中国开放式基金销售渠道发展分析
3、中美开放式基金销售渠道对比
4、对比的结论与发展展望
第二节 封闭式基金发展分析
一、封闭式基金概述
1、封闭式基金的定义
2、封闭式基金交易的特点
3、封闭式基金价格影响因素
4、封闭式基金设立条件及程序
二、中国封闭式基金发展综述
1、中国封闭式基金发展状况及存在的合理性
2、我国封闭式基金的发展业绩情况
3、我国封闭式基金亟待解决的问题
4、封闭式基金到期解决方法
三、封闭式基金定价探析
1、封闭式基金定价概述

2、封闭式基金的贴现定价法
3、封闭式基金收益比较定价法
4、封闭式基金价格的随机模型
5、封闭式基金定价实例
四、封闭式基金折价分析
1、封闭式基金的折价概述
2、西方对封闭式基金折价的认知
3、中国封闭式基金的折价状况
4、消除我国封闭式基金高折价现象的途径
五、封闭式基金投资价值分析
1、封基具长线投资价值
2、封闭式基金相对抗跌
3、封闭式基金表现最优
4、结构性机会仍可期
第三节 货币市场基金发展分析
一、货币市场基金概述
1、货币市场基金的定义
2、货币市场基金的特点
3、货币市场基金投资组合的原则
4、货币市场基金对金融市场发展的影响
二、中国货币市场基金发展探讨
1、我国货币市场基金的发展历程
2、制约国内货币市场基金发展的因素
3、我国货币市场基金的发展对策
三、货币市场基金与央行货币政策效应分析
1、中国货币市场基金诞生对央行货币政策效应
2、中国货币政策传导有效性分析
3、美国货币政策有效性的启示
4、发展央行货币政策有效的货币市场基金制度的策略
四、货币市场基金收益分析
1、货币市场基金收益率与投资结构分析
2、我国货币市场基金前期高收益发展分析
3、货币市场基金收益率低的原因分析
4、货币市场基金收益率受投资前景影响
五、中国货币市场基金的路径策略分析

1、中国货币市场基金发展模式
2、中国发展银行货币市场基金的优势
3、发展中国货币市场基金的政策策略
第四节 私募基金发展分析
一、私募基金概述
1、私募基金的定义
2、私募基金的分类
3、私募基金的特点
4、私募基金组织形式
5、私募基金的经济效应
二、中国私募基金发展概况
1、我国私募基金发展历程
2、中国私募基金业绩分析
3、我国私募基金的发展情况
三、国外私募股权基金监管风向转变及其启示
1、海外私募股权基金监管的传统理念
2、私募股权基金监管风向转变的主要原因
3、海外私募股权基金监管的最新趋势
4、海外私募股权基金监管风向转变的启示
四、私募基金发展的风险及控制
1、中国私募基金的风险与对策
2、私募股权投资基金的潜在风险
3、我国私募股权基金投融资法律风险及其控制
五、中国私募基金发展问题及对策
1、我国私募基金存在的主要问题
2、我国私募基金的发展思路
3、规范化发展我国私募基金的政策建议
4、我国私募股权基金业投资策略
5、我国私募证券投资基金制度完善建议
第五节 ETF发展分析
一、ETF相关概述
1、ETF简介
2、ETF的特点
3、ETF的优越性
4、ETF标的指数的选择

二、全球ETF基金发展概况
1、全球ETF发展的特点
2、世界ETF市场发展综述
3、全球ETF的发展趋势
三、中国ETF基金发展分析
1、ETF基金业发展的三大条件
2、ETF基金的发展概况
3、中美ETF交易量对比分析
4、我国ETF的趋势预测展望
四、ETF市场发展的问题及对策
1、ETF市场结构性问题浅析
2、改进中国ETF市场的政策性建议
第七章 我国基金行业营销趋势及策略分析
第一节 基金销售渠道发展综述
一、基金渠道销售规模
二、基金渠道销售结构
第二节 基金公司直销渠道分析
一、基金公司直销优劣势分析
二、基金公司直销规模分析
三、基金公司直销渠道趋势预测
第三节 银行网点代销渠道分析
一、银行网点代销渠道优劣势
二、银行网点代销规模分析
三、银行代销网点分布分析
1、全国性商业银行
2、城市商业银行
3、农村商业银行
四、银行网点代销渠道趋势预测
第四节 证券公司代销渠道分析
一、证券公司代销渠道优劣势
二、证券公司代销规模分析
三、证券公司代销格局分析
四、证券公司代销渠道趋势预测
第五节 专业基金销售公司渠道分析
一、专业基金销售公司优劣势分析

二、专业基金销售公司发展现状
1、深圳众禄基金销售有限公司
2、上海天天基金销售有限公司
3、上海好买基金销售有限公司
4、杭州数米基金销售有限公司
5、浙江同花顺基金销售有限公司
6、上海长量基金销售投资顾问有限公司
7、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
三、专业基金销售公司对竞争格局的影响
四、专业基金销售公司渠道趋势预测
第六节 其他基金销售渠道分析
一、证券投资咨询机构销售渠道
二、邮储网点代销渠道发展分析
第四部分 竞争格局分析
第八章 2015-2019年基金行业竞争形势
第一节 行业总体市场竞争状况分析
一、基金行业竞争结构分析
1、现有企业间竞争
2、潜在进入者分析
3、替代品威胁分析
4、供应商议价能力
5、客户议价能力
6、竞争结构特点总结
二、基金行业企业间竞争格局分析
1、不同地域企业竞争格局
2、不同规模企业竞争格局
3、不同所有制企业竞争格局
三、基金行业集中度分析
四、基金行业SWOT分析
1、基金行业优势分析
2、基金行业劣势分析
3、基金行业机会分析
4、基金行业威胁分析
第二节 中国基金行业竞争格局综述
一、基金行业竞争概况

1、中国基金行业品牌竞争格局
2、基金业未来竞争格局和特点
3、基金市场进入及竞争对手分析
二、中国基金行业竞争力分析
1、我国基金行业竞争力剖析
2、我国基金企业市场竞争的优势
3、民企与外企比较分析
4、国内基金企业竞争能力提升途径
三、中国基金竞争力优势分析
四、基金行业主要企业竞争力分析
1、重点企业资产总计对比分析
2、重点企业从业人员对比分析
3、重点企业营业收入对比分析
4、重点企业利润总额对比分析
5、重点企业综合竞争力对比分析
第三节 基金行业竞争格局分析
一、国内外基金竞争分析
二、我国基金市场竞争分析
三、我国基金市场集中度分析
四、国内主要基金企业动向
第九章 基金行业领先企业经营形势分析
第一节 中国基金企业总体发展状况分析
一、基金企业主要类型
二、基金企业资本运作分析
三、基金企业创新及品牌建设
四、基金企业国际竞争力分析
五、基金行业企业排名分析
第二节 中国领先基金企业经营形势分析
一、华夏基金管理有限公司
1、企业发展简况分析
2、企业经营情况分析
3、企业经营优劣势分析
二、嘉实基金管理有限公司
1、企业发展简况分析
2、企业经营情况分析

3、企业经营优劣势分析
三、南方基金管理有限公司
1、企业发展简况分析
2、企业经营情况分析
3、企业经营优劣势分析
四、中银基金管理有限公司
1、企业发展简况分析
2、企业经营情况分析
3、企业经营优劣势分析
五、易方达基金管理有限公司
1、企业发展简况分析
2、企业经营情况分析
3、企业经营优劣势分析
六、天弘基金管理有限公司
1、企业发展简况分析
2、企业经营情况分析
3、企业经营优劣势分析
七、工银瑞信基金管理有限公司
1、企业发展简况分析
2、企业经营情况分析
3、企业经营优劣势分析
八、广发基金管理有限公司
1、企业发展简况分析
2、企业经营情况分析
3、企业经营优劣势分析
九、银华基金管理有限公司
1、企业发展简况分析
2、企业经营情况分析
3、企业经营优劣势分析
十、上投摩根基金管理有限公司
1、企业发展简况分析
2、企业经营情况分析
3、企业经营优劣势分析
第五部分 趋势预测展望
第十章 2020-2026年基金行业前景及投资价值

第一节 基金行业五年规划现状及未来预测
一、“十二五”期间基金行业运行情况
二、“十二五”期间基金行业发展成果
三、基金行业“十三五”发展方向预测
1、基金行业“十三五”规划制定进展
2、基金行业“十三五”规划重点指导
3、基金行业在“十三五”规划中重点部署
4、“十三五”时期基金行业发展方向及热点
第二节 2020-2026年基金市场趋势预测
一、2020-2026年基金市场发展潜力
二、2020-2026年基金市场趋势预测展望
三、2020-2026年基金细分行业趋势预测分析
第三节 2020-2026年基金市场发展趋势预测
一、2020-2026年基金行业发展趋势
二、2020-2026年基金市场规模预测
1、基金行业市场容量预测
2、基金行业销售收入预测
三、2020-2026年基金行业应用趋势预测
四、2020-2026年细分市场发展趋势预测
第四节 影响企业生产与经营的关键趋势
一、市场整合成长趋势
二、需求变化趋势及新的商业机遇预测
三、企业区域市场拓展的趋势
四、科研开发趋势及替代技术进展
五、影响企业销售与服务方式的关键趋势
第五节 基金行业投资特性分析
一、基金行业进入壁垒分析
二、基金行业盈利因素分析
三、基金行业盈利模式分析
第六节 2020-2026年基金行业发展的影响因素
一、有利因素
二、不利因素
第七节 2020-2026年基金行业投资价值评估分析
一、行业投资效益分析
1、行业活力系数比较及分析

2、行业投资收益率比较及分析
3、行业投资效益评估
二、产业发展的空白点分析
三、投资回报率比较高的投资方向
四、新进入者应注意的障碍因素
第十一章 2020-2026年基金行业投资机会与风险防范
第一节 基金行业投融资情况
一、行业资金渠道分析
二、固定资产投资分析
三、兼并重组情况分析
四、基金行业投资现状分析
1、基金产业投资经历的阶段
2、2018年基金行业投资状况回顾
（1）总体投资及结构
（2）投资规模及增速分析
（3）分行业投资分析
（4）分地区投资分析
（5）外商投资分析
3、中国基金行业风险投资状况
4、我国基金行业的投资态势
第二节 2020-2026年基金行业投资机会
一、产业链投资机会
二、细分市场投资机会
三、重点区域投资机会
四、基金行业投资机遇
第三节 2020-2026年基金行业投资前景及防范
一、政策风险及防范
二、技术风险及防范
三、供求风险及防范
四、宏观经济波动风险及防范
五、关联产业风险及防范
六、产品结构风险及防范
七、其他风险及防范
第四节 中国基金行业投资建议
一、基金行业未来发展方向

二、基金行业主要投资建议
三、中国基金企业融资分析
第六部分 投资前景研究
第十二章 基金行业投资前景研究
第一节 基金行业投资前景研究
一、战略综合规划
二、技术开发战略
三、业务组合战略
四、区域战略规划
五、产业战略规划
六、营销品牌战略
七、竞争战略规划
第二节 对我国基金品牌的战略思考
一、基金品牌的重要性
二、基金实施品牌战略的意义
三、基金企业品牌的现状分析
四、我国基金企业的品牌战略
五、基金品牌战略管理的策略
第三节 基金经营策略分析
一、基金市场细分策略
二、基金市场创新策略
三、品牌定位与品类规划
四、基金新产品差异化战略
第四节 基金行业投资规划建议研究
一、2020-2026年基金行业投资规划建议
二、2020-2026年细分行业投资规划建议
第十三章 研究结论及发展建议（ZY ZS）
第一节 基金行业研究结论及建议
第二节 基金子行业研究结论及建议
第三节 基金行业发展建议
一、行业投资策略建议
二、行业投资方向建议
三、行业投资方式建议
部分图表目录：
图表：基金行业生命周期

图表：基金行业产业链结构
图表：2015-2019年全球基金行业市场规模
图表：2015-2019年中国基金行业市场规模
图表：2015-2019年基金行业重要数据指标比较
图表：2015-2019年中国基金市场占全球份额比较
图表：2015-2019年基金行业工业总产值
图表：2015-2019年基金行业销售收入
图表：2015-2019年基金行业利润总额
图表：2015-2019年基金行业资产总计
图表：2015-2019年基金行业负债总计
图表：2015-2019年基金行业竞争力分析
图表：2015-2019年基金市场价格走势
更多图表见正文……

详细请访问：https://www.chyxx.com/research/201910/793408.html