

2026-2032年中国公募量化基金行业市场全景调研 及未来前景研判报告

报告大纲

一、报告简介

智研咨询发布的《2026-2032年中国公募量化基金行业市场全景调研及未来前景研判报告》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趋势、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/1249744.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：400-600-8596、010-60343812、010-60343813

电子邮箱：kefu@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

报告导读：

中国公募量化基金于2002年开始起步，伴随着中国资本市场的逐步开放与制度完善，量化投资开始在国内萌芽。历经二十余年的发展，公募量化基金已从边缘小众产品成长为公募基金行业的重要组成部分，形成了指数增强、量化对冲、主动量化等多元策略格局。2025年A股市场在“科技突围”与“反内卷”政策的主线交织下走出了一场波澜壮阔的结构性行情，小盘成长风格持续占优，成交活跃度显著提升，量化基金迎来业绩与规模的“双丰收”。截至10月29日，2025年期间公募量化策略基金合计成立158只，比2024年全年的95只增逾66%，并创出历年来年度新高，其中增强指数型基金新成立132只。从发行规模来看，量化策略基金年内募资总规模为830.64亿元，超出了历史上任何一个年份，比2024年的368.55亿元增长125%。自2018年以来，公募量化基金的总规模呈现阶段性变化。2018-2021年期间，随着资本市场全面深化改革持续推进，多层次市场体系日益完善，中国公募量化基金也迎来重大发展机遇，总规模快速增长；2021-2025年期间，规模呈波动态势，2023年在业绩“加持”之下，主动量化基金逐步“出圈”，受到投资者追捧，规模大幅增长，带动公募量化基金总规模增长至2934.56亿元。截至2025年中报披露，中国公募量化基金总规模达到2833.43亿元。从不同公募量化基金规模来看，量化指数型基金为主要类型，且规模不断上涨，截至2025年中报，量化指数型基金规模为1883.8亿元，较2024年末增加了40.3亿元，占公募量化基金总规模的66.5%；量化主动型基金规模为898.24亿元，较2024年末增加了169.08亿元，占比31.7%。2025年，A股在“政策托底+流动性宽松”的共振下走出“小盘逆袭、高换手”的结构性行情，公募量化基金顺势迎来久违的“丰收季”。数据显示，2025年前三季度有业绩展示的公募量化基金共有1166只，平均收益为26.52%。其中，股票型量化基金、混合型量化基金的数量合计1081只（占比92.71%），其2025年前三季度的平均收益分别为28.65%、26.72%。而另类投资基金收益为负，为-0.1%。

基于此，依托智研咨询旗下公募量化基金行业研究团队深厚的市场洞察力，并结合多年调研数据与一线实战需求，智研咨询推出《2026-2032年中国公募量化基金行业市场全景调研及未来前景研判报告》。本报告立足公募量化基金新视角，聚焦行业核心议题——变化趋势（怎么变）、用户需求（要什么）、投放选择（投向哪）、运营方法（如何投）及实践案例（看一看），期待携手行业伙伴，共谋行业发展新格局、新机遇，推动公募量化基金行业发展。

观点抢先知：

类别：目前市场上常见的公募量化基金主要有：主动量化基金、指数增强基金、量化对冲基金三种类型，三类产品有各自的特征与优势，适用于不同的交易需求。

发展阶段：中国公募量化基金于2002年开始起步，历经二十余年的发展，公募量化基金已从边缘小众产品成长为公募基金行业的重要组成部分。中国公募量化基金行业发展历程大致

可分为：1) 萌芽期（2004-2014年）：从“主观+量化”的探索到多因子模型初步应用、2) 加速成长期（2015-2021年）：多因子模型普及，量化基金规模快速扩张、3) 稳步发展期（2022年至今）：策略多元化，各产品线互补共进三个阶段。

新成立情况：截至10月29日，2025年期间公募量化策略基金合计成立158只，比2024年全年的95只增逾66%，并创出历年来年度新高。从发行规模来看，量化策略基金年内募资总规模为830.64亿元，超出了历史上任何一个年份，比2024年的368.55亿元增长125%，较2021年409.01亿元的历史次高点也实现翻番。

整体规模：2018-2021年期间，随着资本市场全面深化改革持续推进，多层次市场体系日益完善，中国公募量化基金也迎来重大发展机遇，总规模快速增长；2021-2025年期间，规模呈波动态势，2023年在业绩“加持”之下，主动量化基金逐步“出圈”，受到投资者追捧，规模大幅增长，带动公募量化基金总规模增长至2934.56亿元。截至2025年中报披露，中国公募量化基金总规模达到2833.43亿元，为2018年年报披露规模的2.9倍。

规模分布：从不同公募量化基金规模来看，量化指数型基金为主要类型，且规模不断上涨，截至2025年中报，量化指数型基金规模为1883.8亿元，较2024年末增加了40.3亿元，占公募量化基金总规模的66.5%；量化主动型基金规模为898.24亿元，较2024年末增加了169.08亿元，占比31.7%；量化对冲基金规模则明显下滑。

收益情况：2025年，A股在“政策托底+流动性宽松”的共振下走出“小盘逆袭、高换手”的结构性行情，公募量化基金顺势迎来久违的“丰收季”。数据显示，2025年前三季度有业绩展示的公募量化基金共有1166只，平均收益为26.52%。其中，股票型量化基金、混合型量化基金的数量合计1081只（占比92.71%），其2025年前三季度的平均收益分别为28.65%、26.72%。而另类投资基金收益为负，为-0.1%。

发展趋势：1) 随着整体市场宽度越来越大，上市公司数量持续增加，量化在选择层面差异和机会方面拥有较大的空间。与此同时，量化产品形态也将更加多元化。2) 未来中国量化基金行业将在更完善的监管框架下稳健发展：一方面优胜劣汰，鼓励头部机构做大做强、淘汰风控不力的劣质机构；另一方面严控风险，对全行业敞口进行动态监测，防范量化策略集中度过高引发系统性问题。3) 量化基金将积极拥抱AI，用AI赋能风控和超额收益多元化，以积蓄长期发展的力量。

报告相关内容节选：

报告目录：

第一章 公募量化基金行业相关概述

第一节 公募量化基金行业定义及特征

一、公募量化基金行业定义

二、行业特征分析

第二节 公募量化基金行业商业模式分析

第三节 公募量化基金行业主要风险因素分析

一、经营风险分析

二、管理风险分析

三、法律风险分析

第四节 公募量化基金行业政策环境分析

一、行业管理体制

二、行业相关标准

三、行业相关发展政策

第二章 2025年公募量化基金行业经济及技术环境分析

第一节 2025年全球宏观经济环境

一、当前世界经济贸易总体形势

二、主要国家和地区经济展望

第二节 2025年中国经济环境分析

一、2025年中国宏观经济环境

二、中国宏观经济环境展望

三、经济环境对公募量化基金行业影响分析

第三节 2025年公募量化基金行业社会环境分析

第四节 2025年公募量化基金行业技术环境

第三章 中国公募量化基金行业经营情况分析

第一节 公募量化基金行业发展概况分析

一、行业发展历程回顾

二、行业发展特点分析

第二节 公募量化基金行业供给态势分析

一、2021-2025年中国公募量化基金行业企业数量分析

二、公募量化基金行业企业所有制结构分析

三、公募量化基金行业企业注册资本情况

四、公募量化基金行业企业区域分布情况

第三节 公募量化基金行业消费态势分析

一、2021-2025年中国公募量化基金行业消费情况

二、2021-2025年中国公募量化基金行业消费区域分布

第四节 公募量化基金行业消费价格水平分析

第四章 2025年中国公募量化基金行业竞争格局分析

第一节 公募量化基金行业竞争格局

一、行业品牌竞争格局

二、区域集中度分析

第二节 公募量化基金行业五力竞争分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第三节 公募量化基金行业壁垒分析

一、人才壁垒

二、经营壁垒

三、品牌壁垒

第四节 公募量化基金行业竞争力提升策略

第五章 公募量化基金行业上游产业链分析

第一节 上游行业发展现状

第二节 上游行业发展趋势

第三节 上游行业对公募量化基金行业影响分析

第六章 公募量化基金行业下游产业链分析

第一节 下游需求市场发展概况

第二节 下游需求市场发展趋势

第三节 下游需求市场对公募量化基金行业影响分析

第七章 2021-2025年公募量化基金行业各区域市场概况

第一节 华北地区公募量化基金行业分析

一、华北地区区域要素及经济运行态势分析

二、2021-2025年华北地区需求市场情况

三、2026-2032年华北地区需求趋势预测

第二节 东北地区公募量化基金行业分析

一、东北地区区域要素及经济运行态势分析

二、2021-2025年东北地区需求市场情况

三、2026-2032年东北地区需求趋势预测

第三节 华东地区公募量化基金行业分析

一、华东地区区域要素及经济运行态势分析

二、2021-2025年华东地区需求市场情况

三、2026-2032年华东地区需求趋势预测

第四节 华中地区公募量化基金行业分析

一、华中地区区域要素及经济运行态势分析

二、2021-2025年华中地区需求市场情况

三、2026-2032年华中地区需求趋势预测

第五节 华南地区公募量化基金行业分析

一、华南地区区域要素及经济运行态势分析

二、2021-2025年华南地区需求市场情况

三、2026-2032年华南地区需求趋势预测

第六节 西部地区公募量化基金行业分析

一、西部地区区域要素及经济运行态势分析

二、2021-2025年西部地区需求市场情况

三、2026-2032年西部地区需求趋势预测

第八章 公募量化基金行业主要优势企业分析

第一节 企业一

一、企业简介

二、企业经营状况及竞争力分析

第二节 企业二

一、企业简介

二、企业经营状况及竞争力分析

第三节 企业三

一、企业简介

二、企业经营状况及竞争力分析

第四节 企业四

一、企业简介

二、企业经营状况及竞争力分析

第五节 企业五

一、企业简介

二、企业经营状况及竞争力分析

第九章 2026-2032年中国公募量化基金行业发展前景预测

第一节 2026-2032年中国公募量化基金行业发展趋势预测

一、公募量化基金行业发展驱动因素分析

二、公募量化基金行业发展制约因素分析

三、公募量化基金行业需求前景预测

第二节 公募量化基金行业研究结论及建议

一、公募量化基金行业研究结论

二、行业发展策略建议

三、行业投资方向建议

详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/1249744.html>