

2010-2012年证券行业市场 研究及发展前景预测报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2010-2012年证券行业市场研究及发展前景预测报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/201012/55925.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

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、说明、目录、图表目录

目录

第一章 证券业基本情况 1

第一节 证券业的定义及分类 1

一、证券的概念及分类 1

二、证券业的概念及分类 1

第二节 2009年证券业在国民经济中的地位和作用 1

一、证券业在国民经济中的作用 1

二、资本市场在国民经济中的作用 2

三、证券业在国民经济中的地位 3

第二章 2009年证券业发展环境及影响分析 5

第一节 2009年宏观经济环境分析 5

一、宏观经济运行 5

二、金融运行及货币政策 10

第二节 2009年证券业政策环境分析 12

一、重点政策汇总 12

二、重点政策及重大事件分析 13

三、政策未来发展趋势 17

第三节 后金融危机对中国证券业的启示 18

一、后金融危机的时代特征 18

二、后金融危机对我国证券业发展的启示 19

第三章 2009年全球证券业发展情况分析 21

第一节 2009年美国证券业发展情况 21

一、各大股指大幅上扬 21

二、债券发行规模增大 22

三、期货、期权交易量小幅下降 23

第二节 2009年英国证券业发展情况 24

一、股指走势同美股类似 24

二、其它市场发展状况 24

第三节 2009年日本证券业发展情况 26

- 一、股票市场震荡起伏 26
- 二、债券发行量略有回升 26
- 三、期权、期货市场 27

第四节 对我国证券业发展的启示 28

- 一、我国证券市场发展的国际趋同性 28
- 二、加大金融监管力度 28
- 三、国际金融市场风险普遍存在 28

第四章 证券行业竞争分析及预测 29

第一节 证券业竞争特点分析及预测 29

- 一、证券业竞争特点分析 29
- 二、证券业竞争特点预测 30

第二节 证券业竞争结构分析及预测 31

- 一、“波特五力”模型分析 31
- 二、行业竞争结构特点总结及预测 33

第三节 证券行业企业资产重组分析及预测 34

- 一、券商重组原因分析 34
- 二、2009年证券公司重组案例分析及预测 34

第四节 证券业研发水平发展分析及预测 36

- 一、研发水平的重要性 36
- 二、券商研发水平预测 36

第五章 2009年我国证券业总体运行情况分析 37

第一节 2009年我国证券业一级市场运行分析 37

- 一、整体情况 37
- 二、发行市场特征 37

第二节 2009年我国证券业二级市场运行分析 40

- 一、股票市场指数上涨、交易活跃 40
- 二、期货市场交易大幅上升 40
- 三、证券投资基金交易强力反弹 41
- 四、票据市场交易活跃 42

五、债券结算平稳较快增长 42

第三节 我国证券业发展趋势 43

一、行业监管市场化、行业经营合规化 43

二、创业板融资规模将不断扩大 43

三、创新业务不断推出 44

第六章 2009年我国证券业主要参与主体发展情况 45

第一节 2009年证券机构发展情况 45

一、证券公司 45

二、证券评级机构 46

三、证券投资咨询机构 46

第二节 2009年证券交易所发展情况 48

一、上海证券交易所 48

二、深圳证券交易所 49

第三节 2009年其他金融机构发展情况 50

一、期货交易所 50

二、外资证券类金融机构 51

第七章 2009年证券市场发展情况 52

第一节 2009年股票市场发展情况 52

一、股票市场基本情况 52

二、股票市场制度建设 53

第二节 2009年债券市场发展情况 55

一、债券市场总体情况 55

二、公司债筹资规模 55

二、2009年度各主要公司债指数 56

三、债券市场上信用债券的发展与创新 57

第三节 2009年基金市场发展情况 58

一、基金交易规模 58

二、基金市场交易情况 58

三、基金管理费、托管费收入同比小幅下降，支付券商佣金同比上升 59

第四节 2009年票据市场发展情况 66

第五节 2009年期货市场发展情况 67

- 一、期货市场成交量 67
- 二、期货交易品种及其价格走势 68
- 三、期货市场制度建设 69

第八章 2009年证券业重点企业分析 71

第一节 2009年证券企业总体发展情况 71

第二节 2009年证券行业内重点企业综合排名 71

- 一、总资产排名 72
- 二、营业收入排名 72
- 三、净利润排名 73
- 四、股票基金交易总金额排名 74
- 五、股票及债券承销金额排名 74
- 六、综合排名 75

第三节 中信证券发展情况分析 76

- 一、企业简介 76
- 二、股权关系结构 76
- 三、经营状况分析 77
- 四、主营业务分析 78
- 五、企业经营策略和发展战略分析 78
- 六、SWOT分析 79
- 七、企业竞争力评价 79

第四节 国泰君安证券发展情况分析 79

- 一、企业简介 79
- 二、股权关系结构图 80
- 三、经营状况分析 80
- 四、主营业务分析 81
- 五、企业经营策略和发展战略分析 82
- 六、SWOT分析 82
- 七、企业竞争力评价 83

第五节 银河证券发展情况分析 83

- 一、企业简介 83

- 二、股权关系结构图 83
- 三、经营状况分析 84
- 四、主营业务分析 85
- 五、企业经营策略和发展战略分析 85
- 六、SWOT分析 85
- 七、企业竞争力评价 86
- 第六节 国信证券发展情况分析 86
 - 一、企业简介 86
 - 二、股权关系结构图 87
 - 三、经营状况分析 87
 - 四、主营业务分析 88
 - 五、企业经营策略和发展战略分析 88
 - 六、SWOT分析 89
 - 七、企业竞争力评价 89
- 第七节 广发证券发展情况分析 89
 - 一、企业简介 89
 - 二、股权关系结构图 90
 - 三、经营状况分析 90
 - 四、主营业务分析 91
 - 五、企业经营策略和发展战略分析 92
 - 六、SWOT分析 92
 - 七、企业竞争力评价 93
- 第八节 招商证券发展情况分析 93
 - 一、企业简介 93
 - 二、股权关系结构图 94
 - 三、经营状况分析 94
 - 四、主营业务分析 95
 - 五、企业经营策略和发展战略分析 96
 - 六、SWOT分析 97
 - 七、企业竞争力评价 97
- 第九节 海通证券发展情况分析 97
 - 一、企业简介 97

- 二、股权关系结构图 98
- 三、经营状况分析 98
- 四、主营业务分析 99
- 五、企业经营策略和发展战略分析 100
- 六、SWOT分析 100
- 七、企业竞争力评价 101
- 第十节 华泰证券发展情况分析 101
 - 一、企业简介 101
 - 二、股权关系结构图 102
 - 三、经营状况分析 102
 - 四、主营业务分析 103
 - 五、企业经营策略和发展战略分析 104
 - 六、SWOT分析 104
 - 七、企业竞争力评价 104

第九章 2010年证券业风险分析 106

- 第一节 市场风险 107
- 第二节 政策及相关法规风险 107
- 第三节 经营风险 108
- 第四节 技术风险 109
- 第五节 合规性风险 109
- 第六节 兼并重组风险 110
- 第七节 相关行业竞争风险 110

第十章 投资及信贷建议 112

- 第一节 证券业总体授信机会及建议 112
 - 一、银行业与证券业的业务关联性分析 112
 - 二、证券业总体信贷及投资分析 112
- 第二节 证券业分类投资及信贷建议 113
 - 一、证券企业投资及投资建议 113
 - 二、证券交易分类型授信建议 114

附表

表1 证券业分类标准 1

表2 2009年证券业相关政策汇总 12

表3 沪深300指数合约 16

表4 我国证券公司集中度水平 29

表5 银行信贷对于直接融资的影响 32

表6 银行信贷对于直接融资的影响 32

表7 2009年股票基金交易总金额排名前十位公司的证券公司 45

表8 2009年股票及债券承销金额排名前十位公司的证券公司 45

表9 2009年上交所各主要指数表现情况 48

表10 2009年深交所各证券交易金额 49

表11 2009年我国基金管理公司管理资产净值排名前十位的公司 58

表12 2009年开放式基金投资者总账户及有效账户情况 58

表13 客户维护费占比前十的基金公司 61

表14 2009年各期货交易所交易品种成交情况 68

表15 2009年证券业重点券商总资产排名 72

表16 2009年证券业重点企业营业收入排名 72

表17 2009年证券业重点企业净利润排名 73

表18 2009年证券业重点企业股票基金交易总金额排名 74

表19 2009年证券业重点企业股票及债券承销金额排名 74

表20 2009年证券业重点企业主要指标加权排名 75

表21 中信证券股份有限公司前十大股东 76

表22 2007-2009年中信证券财务状况 77

表23 2009年中信证券分业务收入构成 78

表24 中信证券SWOT分析表 79

表25 国泰君安证券股份有限公司前十大股东 80

表26 2007-2009年国泰君安证券财务状况 81

表27 2009年国泰君安证券分业务收入构成 82

表28 国泰君安证券SWOT分析表 82

表29 银河证券股份有限公司前十大股东 83

表30 2007-2009年银河证券财务状况 84

表31 2009年银河证券分业务收入构成 85

| | |
|------------------------|-----|
| 表32 银河证券SWOT分析表 | 85 |
| 表33 国信证券前十大股东 | 87 |
| 表34 2007-2009年国信证券财务状况 | 87 |
| 表35 2009年国信证券分业务收入构成 | 88 |
| 表36 国信证券SWOT分析表 | 89 |
| 表37 广发证券前十大股东 | 90 |
| 表38 2007-2009年广发证券财务状况 | 91 |
| 表39 2009年广发证券分业务收入构成 | 91 |
| 表40 广发证券SWOT分析表 | 92 |
| 表41 招商证券前十大股东 | 94 |
| 表42 2007-2009年招商证券财务状况 | 95 |
| 表43 2009年招商证券分业务收入构成 | 96 |
| 表44 招商证券SWOT分析表 | 97 |
| 表45 广发证券前十大股东 | 98 |
| 表46 2007-2009年海通证券财务状况 | 99 |
| 表47 2009年海通证券分业务收入构成 | 100 |
| 表48 海通证券SWOT分析表 | 100 |
| 表49 华泰证券前十大股东 | 102 |
| 表50 2007-2009年华泰证券财务状况 | 103 |
| 表51 华泰证券SWOT分析表 | 104 |
| 表52 证券业各项评级因素判断结果 | 106 |
| 表53 证券业主要风险因素分析 | 106 |

附图

| | |
|---------------------------------|---|
| 图1 2006-2009年境内筹资额和银行新增贷款增加额的比率 | 2 |
| 图2 2004-2009年我国证券化率 | 4 |
| 图3 1990-2009年中国GDP及其增速 | 5 |
| 图4 2005-2009年全社会固定资产投资增幅 | 6 |
| 图5 2007-2009年城镇固定资产投资累计增速情况 | 7 |
| 图6 2007-2009年工业增加值累计增速情况 | 7 |
| 图7 2005-2009年社会消费品零售总额及其增速情况 | 8 |
| 图8 2008-2009年我国进出口月度增速情况 | 9 |

- 图9 2007-2009年CPI、PPI月度走势 9
- 图10 2008-2009年我国货币供应量月度增速 10
- 图11 2007-2009年我国月度贷款投放规模 11
- 图12 2008-2009年人民币对美元汇率月度走势 11
- 图13 2009年美国各大股指走势图 22
- 图14 2001-2009年美国各类债券发行量 23
- 图15 2009年伦敦金融时报指数走势 24
- 图16 2009年日经225指数走势 26
- 图17 2000-2009年日本债券发行总量变化 27
- 图18 证券业竞争结构 31
- 图19 2005-2009年我国股票市场发行总股本及市值总价变化 38
- 图20 2009年各期限债券发行量占比情况 39
- 图21 2005-2009年我国股票市场成交量 40
- 图22 2005-2009年我国期货成交金额与成交量 41
- 图23 2005-2009年我国交易所上市证券投资基金成交金额 42
- 图24 2009年我国上证综指和深证成指走势 52
- 图25 2009年1-12月股票市场成交金额、成交量 53
- 图26 2005-2009年我国债券市场发行规模增幅情况 55
- 图27 2009年我国主要公司债指数走势 56
- 图28 2006-2009年开放式基金销售渠道结构情况 59
- 图29 基金公司各时期管理费收入及增长情况 60
- 图30 不同类型基金2005年-2009年管理费收入（单位：亿元） 61
- 图31 管理费收入前十名基金公司及其占市场比例（单位：亿元） 62
- 图32 09年各托管银行托管费收入情况 63
- 图33 09年各托管银行托管基金情况 64
- 图34 09年排名前10的券商佣金收入情况 65
- 图35 2009年各月份期货市场成交量及成交金额 67
- 图36 2005-2009年我国证券公司总资产和净资本情况 71

详细请访问：<http://www.cction.com/report/201012/55925.html>