

2021-2027年中国智能投顾 行业发展趋势与投资前景分析报告

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

《2021-2027年中国智能投顾行业发展趋势与投资前景分析报告》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/202108/234916.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

智能投顾又称机器人理财，是虚拟机器人基于客户自身理财需求，通过算法和产品来完成以往人工提供的理财顾问服务。

中企顾问网发布的《2021-2027年中国智能投顾行业发展趋势与投资前景分析报告》共九章。首先介绍了智能投顾行业市场发展环境、智能投顾整体运行态势等，接着分析了智能投顾行业市场运行的现状，然后介绍了智能投顾市场竞争格局。随后，报告对智能投顾做了重点企业经营状况分析，最后分析了智能投顾行业发展趋势与投资预测。您若想对智能投顾产业有个系统的了解或者想投资智能投顾行业，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局数据，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：

第一章 智能投顾产业概述

1.1 智能投顾介绍

1.1.1 主要定义

1.1.2 服务模式国内智能投顾的主要模式 服务对象 服务模式 个人 根据客户的风险属性来确定股票、债券和货币的配置比例 个人 根据市场舆情监测分析提供的主题投资策略 个人 跟着牛人炒股的社交投资工具 个人 根据量化指标分析的量化投资策略 个人 针对海外成熟市场的全球资产配置 机构 金融机构的资产管理系统、客户管理系统和资产托管系统 机构 基于金融语义分析和金融大数据分析的数据服务 数据来源：公开资料整理

1.1.3 主要特征

1.1.4 发展历程

1.1.5 产业价值链

1.2 智能投顾优势

1.2.1 门槛低

1.2.2 费用低

1.2.3 高透明

1.2.4 高效便捷

1.2.5 投资表现优异

1.3 智能投顾与传统投顾服务对比分析

1.3.1 智能投顾与理财师

1.3.2 智能投顾与基金经理

1.3.3 智能投顾与研究员

第二章 智能投顾产业发展驱动力分析

2.1 大数据为智能投顾发展奠定基础

2.1.1 数据维度增加奠定基础

2.1.2 大数据提升资产管理效率

2.1.3 海量数据重塑竞争格局

2.2 人工智能推动智能投顾进步

2.2.1 智能投顾AI核心技术

2.2.2 人工智能是关键技术

2.2.3 人工智能推动产业发展

2.3 证券行业变革提供发展机遇

2.3.1 券商探索新盈利点

2.3.2 互联网证券奠定基础

2.3.3 普惠金融持续推进

2.3.4 客户需求激增

2.3.5 证券业竞争格局变化

2.4 社会资产配置结构变化推动

2.4.1 人口结构变化提升投资度

2.4.2 金融资产配置需求提升

2.4.3 产业受风险投资热捧

第三章 2015-2019年国际智能投顾产业发展分析

3.1 2015-2019年国际智能投顾产业发展分析

3.1.1 市场接受程度

3.1.2 市场发展规模

3.1.3 传统企业布局

3.1.4 新兴公司兴起

3.1.5 主要投资产品

3.2 2015-2019年国际智能投顾产业市场服务分析

3.2.1 市场服务范围

3.2.2 税务筹划顾问

3.2.3 投资组合优化顾问

3.2.4 人机结合顾问

3.3 2015-2019年美国智能投顾产业发展现状

3.3.1 市场发展规模

3.3.2 市场投资产品

3.3.3 市场投资主体

3.3.4 市场竞争态势

3.3.5 市场规模预测

第四章 2015-2019年中国智能投顾产业发展分析

4.1 中国智能投顾产业发展概述

4.1.1 智能投顾发展阶段

4.1.2 智能投顾业务模式

4.1.3 智能投顾模式分类

4.2 2015-2019年中国智能投顾产业发展现状

4.2.1 市场监管政策

4.2.2 市场发展特点

4.2.3 市场发展规模

4.2.4 市场参与主体

4.2.5 市场竞争格局

4.2.6 智能投顾产品

4.3 2015-2019年中国智能投顾理财平台分析

4.3.1 全球资产配置型

4.3.2 证券投资型

4.3.3 理财超市型

4.4 中国智能投顾产业发展存在的问题

4.4.1 被动投资品种较少

4.4.2 法律定位仍存障碍

4.4.3 风控体系有待加强

- 4.4.4 金融数据开放程度低
- 4.4.5 外汇管制存在限制
- 4.5 中国智能投顾产业发展策略
 - 4.5.1 加强合规化监管
 - 4.5.2 完善风控体系建设
 - 4.5.3 加快技术创新进步

第五章 2015-2019年智能投顾主流模式分析

- 5.1 智能投顾发展模式概述
 - 5.1.1 主流模式类型
 - 5.1.2 模式对比分析
 - 5.1.3 典型公司分析
- 5.2 2015-2019年智能投顾产业模式发展分析
 - 5.2.1 模式发展现状
 - 5.2.2 盈利模式分析
 - 5.2.3 模式发展前景
- 5.3 智能投顾主流开发模式
 - 5.3.1 资产配置模式
 - 5.3.2 数据分析模式
 - 5.3.3 人机结合模式
- 5.4 智能投顾平台业务模式
 - 5.4.1 独立建议型
 - 5.4.2 混合推荐型
 - 5.4.3 一键理财型

第六章 国际智能投顾典型企业分析

- 6.1 Wealthfront
 - 6.1.1 企业发展概况
 - 6.1.2 业务发展特色
 - 6.1.3 产品及服务分析
 - 6.1.4 其他服务分析
- 6.2 Betterment

- 6.2.1 企业发展概况
- 6.2.2 业务发展特色
- 6.2.3 企业主要特点
- 6.2.4 业务服务模式
- 6.3 PersonalCapital
 - 6.3.1 企业发展概况
 - 6.3.2 主要商业模式
- 6.4 FutureAdvisor
 - 6.4.1 企业发展概况
 - 6.4.2 市场服务定位
 - 6.4.3 竞争差异分析
- 6.5 嘉信SIP
 - 6.5.1 企业发展概况
 - 6.5.2 投资组合产品

第七章 中国智能投顾产业重点企业分析

- 7.1 华泰证券
 - 7.1.1 企业发展概况
 - 7.1.2 经营效益分析
 - 7.1.3 业务经营分析
 - 7.1.4 财务状况分析
 - 7.1.5 智能投顾布局
 - 7.1.6 未来前景展望
- 7.2 广发证券
 - 7.2.1 企业发展概况
 - 7.2.2 经营效益分析
 - 7.2.3 业务经营分析
 - 7.2.4 财务状况分析
 - 7.2.5 智能投顾布局
- 7.3 光大证券
 - 7.3.1 企业发展概况
 - 7.3.2 经营效益分析

7.3.3 业务经营分析

7.3.4 财务状况分析

7.3.5 智能投顾布局

7.4 金贝塔

7.4.1 企业发展概况

7.4.2 主要商业模式

7.4.3 投融资状况

7.4.4 企业发展战略

7.5 同花顺i问财

7.5.1 企业发展概况

7.5.2 企业业务优势

7.5.3 企业核心竞争力

7.5.4 企业布局状况

第八章 2015-2019年智能投顾产业投融资分析及风险预警

8.1 2015-2019年智能投顾产业投融资分析

8.1.1 国际融资规模

8.1.2 中国融资规模

8.1.3 机构投资动向

8.2 2015-2019年中外智能投顾产业投资环境差异性分析

8.2.1 监管的差异

8.2.2 成本的差异

8.2.3 投资产品差异

8.2.4 投资风格差异

8.3 2015-2019年智能投顾产业投资机会分析

8.3.1 投资驱动因素

8.3.2 潜在投资主体

8.3.3 市场投资要点

8.4 2015-2019年智能投顾产业投资策略分析

8.4.1 市场投资策略

8.4.2 投资建议分析

8.4.3 投资策略选择

8.5 2015-2019年智能投顾产业投资风险预警

8.5.1 监管政策风险

8.5.2 模型失效风险

8.5.3 业务开展进度风险

8.5.4 技术创新风险

第九章 2021-2027年智能投顾产业发展前景与预测

9.1 2021-2027年智能投顾产业发展前景分析

9.1.1 市场监管展望

9.1.2 市场发展前景

9.1.3 产业发展展望

9.2 2021-2027年智能投顾产业发展趋势分析

9.2.1 总体发展方向

9.2.2 “券商+”趋势

9.2.3 “互联网+”趋势

9.3 2021-2027年智能投顾产业规模预测

9.3.1 国际市场规模预测

9.3.2 中国市场规模预测

9.3.3 资管市场规模预测

9.3.4 智能投顾管理规模预测

部分图表目录：

图表 智能投顾和传统投顾特征对比

图表 智能投顾发展历程

图表 投顾服务从1.0迈向3.0智能时代

图表 传统金融机构私人银行部门与智能投顾公司的最低投资限额对比

图表 传统投顾和智能投顾费用对比

图表 智能投顾与理财师对比分析

图表 智能投顾与基金经理对比分析

图表 智能投顾与研究员

图表 人工智能在智能投顾中的作用

图表 全球智能投顾产业接受度占比分布

图表 海外智能投顾企业一览

图表 海外各国智能投顾平台一览

图表 典型智能投顾产品比较

图表 智能投顾产业服务内容

图表 美国前五大智能投顾公司管理资产

图表 智能投顾产品介绍和收费标准

图表 美国市场管理资产规模

图表 国内智能投顾模式的主要分类

图表 投顾和资管业务监管实践国际对比

图表 国内智能投顾公司分类

图表 中国智能投顾产业市场竞争格局

图表 百度基于“百度大脑+大数据”的量化投资决策系统

图表 智能投顾模式分析

图表 智能投顾五种模式对比分析

图表 智能投顾五种模式的国外典型公司

图表 国内智能投顾三大类公司

图表 智能投顾盈利模式拆解

图表 资产大类的投资范围

图表 国内部分智能投顾理财平台一览

图表 独立建议型智能投顾平台运营模式

图表 混合推荐型智能投顾平台运营模式

图表 一键理财型智能投顾平台运营模式

更多图表见正文……

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202108/234916.html>