

# 2021-2027年中国基金销售 市场评估与投资前景报告

## 报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

[www.cction.com](http://www.cction.com)

## 一、报告报价

《2021-2027年中国基金销售市场评估与投资前景报告》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/202012/196885.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

美国主动管理基金占比虽下降，但主动管理型股票基金 AUM 占比依然接近 60%。2017 年末，美国股票型基金规模合计 13.1 万亿美元，其中主动管理股票基金 7.57 万亿美元，股票 ETF 2.77 万亿美元、股票指数基金 2.74 万亿美元，占比分别为 58%、21%、21%。主动管理股票基金占全部开放式股票基金的比重较 1993 年的 97% 下降 39pct。1993-2017 年，美国主动管理股票基金规模 CAGR 为 10.3%，同期股票指数基金、股票 ETF 基金 CAGR 分别为 21.7%、39.9%；行业整体出现主动转被动的投资趋势。

美国被动投资基金市场格局高度集中。先锋在美国指数基金市场份额超过 70%；美国 ETF 发行人 CR3 约为 82%，贝莱德、先锋、道富市场份额分别为 40%、25%、17%。美国指数基金 CR3 为 88%，先锋指数基金市占率 73% 美国 ETF 基金 CR3 82%，贝莱德/先锋/道富分别占 40%/25%/17%

中企顾问网发布的《2021-2027 年中国基金销售市场评估与投资前景报告》共十二章。首先介绍了中国基金销售行业市场发展环境、基金销售整体运行态势等，接着分析了中国基金销售行业市场运行的现状，然后介绍了基金销售市场竞争格局。随后，报告对基金销售做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国基金销售行业发展趋势与投资预测。您若想对基金销售产业有个系统的了解或者想投资中国基金销售行业，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：

第一部分 行业运行现状

第一章 基金销售概述

第一节 基金销售定义

第二节 基金销售行业发展历程

第三节 基金销售分类情况

第四节 基金销售产业链分析

一、产业链模型介绍

1、产业链的类型

2、产业链空间分布特点

### 3、产业链形成的四维调控机制

#### 二、基金销售产业链模型分析

## 第二章 2015-2019年中国基金销售所属行业发展环境分析

### 第一节 2015-2019年中国经济环境分析

#### 一、宏观经济

#### 二、工业形势

#### 三、固定资产投资

### 第二节 2015-2019年中国基金销售行业发展政策环境分析

#### 一、行业政策影响分析

##### 1、《基金业务外包服务指引》

##### 2、《政府投资基金暂行管理办法》

##### 3、《中华人民共和国证券投资基金法》

##### 4、《基金会管理条例》

#### 二、相关行业标准分析

### 第三节 2015-2019年中国基金销售行业发展社会环境分析

#### 一、居民消费水平分析

#### 二、金融发展形势分析

## 第三章 2015-2019年中国基金销售所属行业总体发展状况

### 第一节 中国基金销售行业规模情况分析

#### 一、行业单位规模情况分析

#### 二、行业人员规模状况分析

#### 三、行业资产规模状况分析

#### 四、行业市场规模状况分析

### 第二节 中国基金销售行业财务能力分析

#### 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

### 第三节 资产管理行业市场调研

#### 一、资产管理业务总体情况2018年全年中国资产管理行业总规模统计情况（单位：万亿元）

## 二、证券公司资管业务情况

### 二、新设情况

### 三、投向情况

### 四、集中度情况

### 五、投资者情况

### 六、集合计划收益情况

### 七、收入情况

## 第四节 期货公司资管业务情况

### 一、整体情况

### 二、新设情况

### 三、投向情况

## 第四章 基金销售所属行业发展现状分析

### 第一节 基金销售行业发展分析

#### 一、基金销售行业发展现状

#### 二、基金销售行业发展预测

- 1、加速布局海外全球化视野已经打开
- 2、私募拥抱新三板股权行业前景调研广阔
- 3、资金来源多元化机构资金引向私募

### 第二节 中国基金销售行业发展分析

- 一、2015-2019年中国基金销售市场发展现状分析
- 二、2015-2019年中国基金销售行业发展特点分析
- 三、2015-2019年中国基金销售行业市场供需分析

### 第三节 中国基金销售产业特征与行业重要性

### 第四节 开放基金销售行业特性分析

- 一、无形性
- 二、专业性
- 三、多样性

### 第五节 对中国基金销售市场的分析及思考

- 一、基金销售市场特点
- 二、基金销售市场调研
- 三、基金销售市场变化的方向

四、中国基金销售行业发展的新思路

五、对中国基金销售行业发展的思考

第二部分 行业市场调研

第五章 中国基金销售所属行业市场规模分析

第一节 2016-2019年中国基金销售市场规模分析

一、整体情况

二、新设情况

三、投向情况

四、集中度情况

五、投资者情况

六、销售渠道情况

七、产品收益情况

八、收入情况

第二节 2016-2019年中国基金销售区域市场规模分析

一、2016-2019年东北地区市场规模分析

二、2016-2019年华北地区市场规模分析

三、2016-2019年华东地区市场规模分析

四、2016-2019年华中地区市场规模分析

五、2016-2019年华南地区市场规模分析

六、2016-2019年西部地区市场规模分析

第三节 2021-2027年中国基金销售市场规模预测

第六章 基金销售行业竞争力优势分析

第一节 整体对基金销售竞争力评价

第二节 基金销售行业竞争力评价结果分析

第三节 竞争优势评价及构建建议

第七章 基金销售行业市场竞争策略分析

第一节 行业竞争结构分析

一、现有基金企业间竞争

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

第二节 行业集中度分析

一、集中度情况

二、行业投资者情况

三、产品收益情况

四、行业收入情况

第三节 基金销售企业竞争策略分析

一、提高基金销售企业核心竞争力的对策

二、影响基金销售企业核心竞争力的因素及提升途径

三、提高基金销售企业竞争力的策略

第八章 基金销售行业重点企业竞争分析

第一节 银华基金管理有限公司

一、企业概况

二、市场定位情况

三、企业业务分析

1、特定单一客户资产管理业务

2、特定多个客户资产管理业务

四、2015-2019年经营状况分析

五、2015-2019年主要经营数据指标

六、公司投资前景分析

第二节 华夏成长证券投资基金

一、企业概况

二、市场定位情况

三、企业优劣势分析

四、经营状况分析

五、主要经营数据指标

六、公司投资前景分析

第三节 易方达基金管理有限公司

一、企业概况

- 二、市场定位情况
- 三、企业优劣势分析
- 四、2015-2019年经营状况分析
- 五、主要经营数据指标
- 六、公司投资前景分析

#### 第四节 兴全基金管理有限公司

- 一、企业概况
- 二、市场定位情况
- 三、企业优劣势分析
- 四、经营状况分析
- 五、主要经营数据指标
- 六、公司投资前景分析

#### 第五节 嘉实基金管理有限公司

- 一、企业概况
- 二、市场定位情况
- 三、企业优劣势分析
- 四、经营状况分析
- 五、主要经营数据指标
- 六、公司投资前景分析

#### 第六节 南方基金管理有限公司

- 一、企业概况
- 二、市场定位情况
- 三、企业优劣势分析
- 四、经营状况分析
- 五、主要经营数据指标
- 六、公司投资前景分析

#### 第七节 中银基金管理有限公司

- 一、企业概况
- 二、市场定位情况
- 三、企业优劣势分析
- 四、经营状况分析
- 五、主要经营数据指标



## 六、公司投资前景分析

### 第八节 天弘基金管理有限公司

#### 一、企业概况

#### 二、市场定位情况

#### 三、企业优劣势分析

#### 四、经营状况分析

#### 五、主要经营数据指标

#### 六、公司投资前景分析

### 第九节 工银瑞信基金管理有限公司

#### 一、企业概况

#### 二、市场定位情况

#### 三、企业优劣势分析

#### 四、经营状况分析

#### 五、主要经营数据指标

#### 六、公司投资前景分析

### 第十节 广发基金管理有限公司

#### 一、企业概况

#### 二、市场定位情况

#### 三、企业优劣势分析

#### 四、经营状况分析

#### 五、主要经营数据指标

#### 六、公司投资前景分析

## 第三部分 行业趋势预测

### 第九章 基金销售行业投资与趋势预测分析

#### 第一节 基金销售行业投资机会分析

##### 一、基金销售投资项目分析

##### 二、可以投资的基金销售模式

##### 三、2019年基金销售投资机会

#### 第二节 2021-2027年中国基金销售行业发展预测分析

##### 一、基金销售关注度分析

###### 1、关注度第一名：余额宝1.43万亿

- 2、关注度第二名：博时合惠货币239亿
- 3、关注度第三名：工银货币1587亿
- 4、关注度第四名：易方达瑞惠528亿
- 5、关注度第五名：华宝现金添益828亿
- 6、关注度第六名：汇添富医疗服务140亿
- 7、关注度第七名：华夏50ETF300亿
- 8、关注度第八名：天弘云商宝520亿
- 9、关注度第九名：东方红睿华沪港深85亿
- 10、关注度第十名：招商中证证券分级146亿

二、未来基金销售行业技术开发方向

三、总体行业“十三五”整体规划及预测

第三节 未来市场发展趋势

一、产业集中度趋势分析

二、十三五行业发展趋势

第十章 基金销售产业用户度分析

第一节 基金销售产业用户资金来源及认知程度

第二节 公募证券投资基金与外部市场博弈分析

一、与QFII基金博弈

二、与民间投资资本博弈

三、与私募基金团队博弈

四、与商业银行理财产品博弈

第十一章 2021-2027年基金销售行业发展趋势及投资前景分析

第一节 当前基金销售存在的问题

第二节 基金销售未来发展预测分析

一、中国基金销售发展方向分析

二、2021-2027年中国基金销售行业发展规模预测

三、2021-2027年中国基金销售行业发展趋势预测

第三节 2021-2027年中国基金销售行业投资前景分析

一、市场风险分析

二、流动性风险分析

三、行业利率风险

四、信用风险

## 第十二章 观点与结论

### 第一节 基金销售行业营销策略分析及建议

#### 一、基金销售行业营销模式

1、代理销售通道模式

2、自主代理销售模式

#### 二、基金销售行业营销策略

### 第二节 基金销售行业企业经营发展分析及建议

#### 一、基金销售行业经营模式

#### 二、基金销售行业发展模式

### 第三节 行业应对策略

一、把握国家投资的契机

二、竞争性战略联盟的实施

三、企业自身应对策略

### 第四节 市场的重点客户战略实施

一、实施重点客户战略的必要性

二、合理确立重点客户

三、重点客户战略管理

四、重点客户管理功能

图表目录：

图表 2012-2019年中国国内生产总值及增长率速度

图表 2012-2019年中国社会消费品零售总额

图表 2012-2019年中国工业增加值及增长率

图表 2012-2019年中国社会固定资产投资

图表 2012-2019年中国居民人均可支配收入及增长率

图表 公募基金市场数据

图表 2019年基金子公司专户存续产品情况

图表 2014-2019年我国基金销售行业收益率

图表 2014-2019年我国基金销售行业资产负债率

图表 2014-2019年我国基金销售行业总资产周转率  
图表 2014-2019年我国基金销售行业净资产增长率  
图表 2019年底专户规模前10的基金子公司及其规模  
图表 2019年证券公司资管业务规模月度增长情况  
图表 2019年资管计划月度新设情况  
图表 2019年集合计划主要投资类型占比情况  
图表 2019年证券公司主动管理定向业务投资情况  
图表 2019年证券公司通道业务投资情况  
图表 2019年资管业务规模前10的证券公司及规模  
图表 2019年证券公司集合计划客户数量月度变化情况  
图表 2019年证券公司存续集合计划净值收益率情况  
图表 2019年证券公司资管业务收入及资产规模  
图表 2019年基金公司专户存续产品情况  
图表 2019年基金公司专户新设产品情况  
图表 2019年底基金公司专户各类别产品规模占比情况  
图表 2019年底基金公司专户产品投资情况表  
图表 2019年底基金公司专户投资者委托资金情况  
图表 2019年底基金公司专户投资者委托资金情况  
图表 2016-2019年地区基金公司专户存续产品销售规模  
图表 2016-2019年地区基金公司专户存续产品销售规模  
图表 2016-2019年地区基金公司专户存续产品销售规模  
图表 2016-2019年地区基金公司专户存续产品销售规模  
图表 2016-2019年地区基金公司专户存续产品销售规模

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202012/196885.html>