

# 2021-2027年中国证券行业 分析与投资策略报告

## 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年中国证券行业分析与投资策略报告》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/202109/240028.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

证券是多种经济权益凭证的统称，也指专门的种类产品，是用来证明券票持有人享有的某种特定权益的法律凭证。主要包括资本证券、货币证券和商品证券等。狭义上的证券主要指的是证券市场中的证券产品，其中包括产权市场产品如股票，债权市场产品如债券，衍生市场产品如股票期货、期权、利率期货等。

中企顾问网发布的《2021-2027年中国证券行业分析与投资策略报告》共七章。首先介绍了证券相关概念及发展环境，接着分析了中国证券规模及消费需求，然后对中国证券市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国证券面临的机遇及发展前景。您若想对中国证券有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将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：

第一章中国证券所属行业发展状况分析

第一节证券行业发展概况分析

一、证券市场的发展阶段

（一）中国证券市场的建立

（二）全国统一监管市场的形成

（三）依法治市和市场结构改革

（四）多层次资本市场的建立

二、证券行业的基本特征

（一）证券行业的周期性特征

（二）证券行业的区域性特征

三、证券公司的发展情况

（一）证券公司资产规模

（二）证券公司经营情况

（三）证券公司网络分布

（四）证券公司从业人员

第二节证券市场发展状况分析

## 一、股票市场基本情况

（一）股票市场规模

（二）股票发行概况

（三）并购重组情况

（四）股票交易概况

## 二、股票市场交易情况

（一）股票总发行股本

（二）股票市价总值

（三）股票成交金额

（四）上证综合指数

（五）深证综合指数

## 三、债券市场基本情况

（一）交易所债券市场规模

（二）交易所债券市场融资情况

（三）交易所债券市场交易情况

## 四、私募市场基本情况

（一）私募基金总体情况

（二）资管业务发展情况

（三）私募产品报价情况

（四）中小企业私募债发行情况

## 五、证券期货市场投资者情况

（一）股票市场投资者情况

（二）期货市场投资者情况

## 第三节 证券行业竞争格局分析

### 一、证券市场的竞争格局

（一）总体竞争格局

（二）行业的集中度

（三）行业利润水平

### 二、证券行业的进入壁垒

（一）行业准入壁垒

（二）资本规模壁垒

（三）专业人才壁垒

#### （四）先发竞争优势

### 三、证券市场相关机构

#### （一）证券期货经营机构

#### （二）证券投资咨询公司

#### （三）证券市场资信评级机构

### 四、上市公司数量规模

## 第四节网络证券发展状况分析

### 一、网络证券的发展状况

#### （一）互联网证券业务试点

#### （二）互联网对券商的影响

#### （三）网络证券的发展状况

### 二、国外网络证券模式

#### （一）E-trade模式

#### （二）嘉信模式

#### （三）美林模式

### 三、国内网络证券模式

#### （一）券商自建网站模式

#### （二）独立第三方网站模式

#### （三）券商与银行合作模式

### 四、美国网络证券的启示

#### （一）美国网络证券理念

#### （二）美国网络证券模式

#### （三）网络证券企业分析

### 五、网络证券市场发展趋势

## 第二章中国证券所属行业发展环境分析

### 第一节证券行业政策环境分析

#### 一、证券行业监管环境

##### （一）证券行业监管体系

##### （二）证券行业监管法规

#### 二、证券市场政府管制制度演变

##### （一）无实体性政府管制阶段

(二) 政府管制创建时期

(三) 政府管制初级阶段

(四) 政府管制定型阶段

### 三、证券行业主要政策与规划

(一) 证券行业主要政策解读

(二) 证券行业相关发展规划

### 第二节 证券行业主要监管举措

#### 一、推出沪港通

(一) 沪港通试点的意义

(二) 沪港通试点的内容

(三) 沪港通效果分析

#### 二、改革创业板制度

(一) 创业板首发制度改革

(二) 建立创业板再融资制度

(三) 改革退市制度

(四) 建设中央监管信息平台

### 三、证券业监管展望

### 第三节 证券行业经济环境分析

#### 一、国内宏观经济环境分析

(一) 国内生产总值及增长情况

(二) 国家外汇储备及增长情况

(三) 人民币汇率及其变化趋势

(四) 居民消费价格指数及变化

(五) 货物进出口总额及其增长

(六) 居民人均收入情况及增长

(七) 固定资产投资额及其增长

(八) 消费品零售总额及其增长

(九) 货币供应量及其增长情况

(十) 中国宏观经济展望及预测

#### 二、国际宏观经济环境分析

(一) 世界主要国家国内生产总值

(二) 主要经济体的经济形势分析

- (三) 世界主要国家和地区CPI
- (四) 主要国家就业结构与失业率
- (五) 主要国家货物进出口贸易额
- (六) 世界经济运行主要影响因素
- (七) 世界经济展望最新预测分析
- (八) 外部环境对中国经济的影响
- (七) 世界经济展望最新预测分析
- (八) 外部环境对中国经济的影响

### 第三章国外证券所属行业发展经验借鉴

#### 第一节国外证券市场监管模式

- 一、集中型为主的监管模式
- 二、自律型为主的监管模式
- 三、中间型为主的监管模式
- 四、国外证券监管模式的启示

#### 第二节全球主要交易所业务模式

- 一、全球主要交易所基本概况
- 二、综合化交易所业务模式
  - (一) 香港交易所业务模式
  - (二) 德国交易所业务模式
  - (三) 伦敦交易所业务模式
  - (四) 纳斯达克-OMX交易所
- 三、专业化交易所业务模式
  - (一) 芝加哥商品交易所
  - (二) 洲际交易所业务模式
  - (三) 芝加哥期权交易所

#### 四、交易所业务模式启示与建议

#### 第三节主要交易所多层次市场研究

- 一、伦交所多层次市场体系改革研究
  - (一) 伦交所多层次市场基本概述
  - (二) 伦交所多层次市场改革逻辑
  - (三) 伦交所多层次市场特点分析

(四) 伦交所多层次市场发展现状

(五) 伦交所改革对中国的启示

## 二、德交所多层次市场研究及启示

(一) 德交所多层次市场体系概览

(二) 德交所多层次市场运行机制

(三) 德交所多层次市场发展现状

(四) 德交所多层次市场经验启示

## 第四章证券公司各项业务开展情况

### 第一节证券经纪业务

#### 一、证券经纪业务的总体情况

(一) 经纪业务规模

(二) 市场参与主体

#### 二、证券经纪业务的发展现状

(一) 经纪业务交易规模

(二) 经纪业务的佣金率

#### 三、证券经纪业务的竞争格局

(一) 市场集中度持续提升

(二) 经纪业务收入情况

(三) 行业托管证券市值

(四) 证券从业人员结构

#### 四、国外网络经纪业务发展借鉴

(一) 美国投行互联网业务

(二) 韩国网络经纪业务

#### 五、证券经纪业务的前景展望

(一) 经纪业务面临的问题

(二) 经纪业务的转型升级

(三) 经纪业务的前景展望

### 第二节投资银行业务

#### 一、投资银行业务的总体情况

(一) 股权融资业务情况

(二) 公司债及可转债



(三) 并购重组业务情况

(四) 场外市场情况

(五) 创新业务情况

(六) 组织架构基本情况

## 二、投资银行业务的国际比较

(一) 股票发行市场的国际比较

(二) 债券发行市场的国际比较

(三) 并购重组交易的国际比较

## 三、投资银行业务的前景展望

(一) 投资银行业务面临的问题

(二) 投资银行业务的前景展望

## 第三节 资产管理业务

### 一、券商资管业务的发展概况

(一) 券商资管业务的发展历程

(二) 券商资管业务的政策动向

(三) 资管业务的发行产品数量

(四) 资管业务的发行产品规模

(五) 券商资管机构的排名情况

(六) 券商资管业务存在的问题

### 二、券商集合理财业务分析

(一) 券商集合理财市场分析

(二) 券商集合理财规模分析

(三) 券商集合理财发行情况

(四) 券商发行情况统计分析

### 三、券商集合理财业绩分析

(一) 券商集合理财业绩排名

(二) 股票型产品的业绩表现

(三) 债券型产品的业绩表现

(四) 混合型产品的业绩表现

(五) 货币型产品的业绩表现

(六) FOF型产品的业绩表现

(七) QDII型产品的业绩表现

#### 四、境外券商资管业务的经验及启示

- (一) 境外券商资管业务的运作模式
- (二) 境外券商资管业务的产品工具
- (三) 境外券商资管业务的经验教训
- (四) 境外券商资管业务的经验启示

#### 五、券商资管业务的发展前景展望

- (一) 券商资产管理业务的创新分析
- (二) 券商资管业务的未来发展趋势
- (三) 券商资管业务的发展前景展望

#### 第四节融资融券业务

##### 一、全球融资融券交易的历史演进

- (一) 开始产生阶段
- (二) 监管限制阶段
- (三) 发展成熟时期

##### 二、全球主要融资融券交易模式

- (一) 美国模式：分散授信模式
- (二) 日本模式：单轨制集中授信模式
- (三) 台湾模式：双轨制集中授信模式
- (四) 香港模式：中央结算公司授信模式

##### 三、中国融资融券业务市场综述

- (一) 融资融券市场交易规模
- (二) 融资融券市场开户规模
- (三) 融资融券余额分布情况

##### 四、中国融资融券业务发展情况

- (一) 融资融券标的两度扩容
- (二) 转融通业务全面发展

##### 五、融资融券业务的前景展望

- (一) 融资融券业务面临的问题
- (二) 融资融券业务的前景展望

#### 第五节投资业务

##### 一、投资业务的总体情况

- (一) 传统投资业务发展情况

(二) 直接投资业务发展情况

(三) 创新投资业务发展情况

## 二、投资业务的前景展望

(一) 传统投资业务前景展望

(二) 直接投资业务前景展望

(三) 创新投资业务前景展望

## 第六节 国际业务

### 一、国际业务的发展状况

(一) 国际业务的发展特点

(二) 国际业务发展具体情况

### 二、国际业务的前景展望

(一) 国际业务面临的问题

(二) 国际业务的前景展望

## 第五章 中国证券关联所属行业发展状况

### 第一节 期货

#### 一、期货业整体发展状况

(一) 期货市场发展状况

(二) 期货品种发展状况

(三) 期货公司发展状况

#### 二、期货公司基本状况

(一) 期货公司整体情况

(二) 期货公司资本规模

(三) 期货公司代理业务

#### 三、期货公司财务状况

(一) 期货公司资产规模

(二) 期货公司利润情况

(三) 期货公司营业收入

(四) 期货公司税收贡献

#### 四、期货市场竞争状况

(一) 期货交易手续费率情况

(二) 期货公司并购重组情况

(三) 期货公司营业部设立情况

(四) 期货公司经营情况对比

(五) 期货行业的市场集中度

(六) 期货公司规模经济特征

## 五、期货公司创新业务发展状况

(一) 资产管理业务发展情况

(二) 风险管理公司业务情况

(三) 投资咨询业务发展情况

## 第二节 银行

### 一、银行业金融机构发展规模

(一) 银行业金融机构数量规模

(二) 银行业金融机构从业人员

(三) 银行业金融机构资产总额

(四) 银行业金融机构负债总额

### 二、银行业金融机构存贷款余额

(一) 银行业金融机构存款余额

(二) 银行业金融机构贷款余额

### 三、银行业金融机构存信贷结构

(一) 银行业金融机构涉农贷款

(二) 银行业金融机构企业贷款

### 四、银行业金融机构的发展能力

## 第三节 信托

### 一、信托业的资产管理规模

(一) 资产管理规模及增长情况

(二) 按来源划分信托资产结构

(三) 按功能划分信托资产结构

### 二、信托业的资金信托规模

(一) 资金信托规模及增长情况

(二) 按运用方式划分结构分析

(三) 按投向划分资金信托结构

### 三、信托业的经营状况分析

(一) 信托业的固有资产总额

- (二) 信托业的经营收入情况
- (三) 信托业的信托业务收入
- (四) 信托业的利润总额分析
- (五) 信托业的人均利润分析

## 第六章中国证劵行业区域市场分析

### 第一节华北地区证劵市场分析

#### 一、北京市证劵行业市场分析

- (一) 北京市上市公司基本情况
- (二) 北京市证劵经营机构分析
- (三) 北京市证劵投资者开户数
- (四) 北京市证劵市场交易情况

#### 二、天津市证劵行业市场分析

- (一) 天津市上市公司基本情况
- (二) 天津市证劵经营机构分析
- (三) 天津市证劵投资者开户数
- (四) 天津市证劵市场交易情况

#### 三、河北省证劵行业市场分析

- (一) 河北省上市公司基本情况
- (二) 河北省证劵经营机构分析
- (三) 河北省证劵投资者开户数
- (四) 河北省证劵市场交易情况

#### 四、山西省证劵行业市场分析

- (一) 山西省上市公司基本情况
- (二) 山西省证劵经营机构分析
- (三) 山西省证劵投资者开户数
- (四) 山西省证劵市场交易情况

### 第二节东北地区证劵市场分析

#### 一、辽宁省证劵行业市场分析

- (一) 辽宁省上市公司基本情况
- (二) 辽宁省证劵经营机构分析
- (三) 辽宁省证劵投资者开户数

(四) 辽宁省证券市场交易情况

## 二、吉林省证券行业市场分析

(一) 吉林省上市公司基本情况

(二) 吉林省证券经营机构分析

(三) 吉林省证券投资者开户数

(四) 吉林省证券市场交易情况

## 三、黑龙江证券行业市场分析

(一) 黑龙江上市公司基本情况

(二) 黑龙江证券经营机构分析

(三) 黑龙江证券投资者开户数

(四) 黑龙江证券市场交易情况

## 第三节华东地区证券市场分析

### 一、上海市证券行业市场分析

(一) 上海市上市公司基本情况

(二) 上海市证券经营机构分析

(三) 上海市证券投资者开户数

(四) 上海市证券市场交易情况

### 二、江苏省证券行业市场分析

(一) 江苏省上市公司基本情况

(二) 江苏省证券经营机构分析

(三) 江苏省证券投资者开户数

(四) 江苏省证券市场交易情况

### 三、浙江省证券行业市场分析

(一) 浙江省上市公司基本情况

(二) 浙江省证券经营机构分析

(三) 浙江省证券投资者开户数

(四) 浙江省证券市场交易情况

### 四、安徽省证券行业市场分析

(一) 安徽省上市公司基本情况

(二) 安徽省证券经营机构分析

(三) 安徽省证券投资者开户数

(四) 安徽省证券市场交易情况

## 五、福建省证券行业市场分析

（一）福建省上市公司基本情况

（二）福建省证券经营机构分析

（三）福建省证券投资者开户数

（四）福建省证券市场交易情况

## 六、江西省证券行业市场分析

（一）江西省上市公司基本情况

（二）江西省证券经营机构分析

（三）江西省证券投资者开户数

（四）江西省证券市场交易情况

## 七、山东省证券行业市场分析

（一）山东省上市公司基本情况

（二）山东省证券经营机构分析

（三）山东省证券投资者开户数

（四）山东省证券市场交易情况

## 第四节中南地区证券市场分析

### 一、河南省证券行业市场分析

（一）河南省上市公司基本情况

（二）河南省证券经营机构分析

（三）河南省证券投资者开户数

（四）河南省证券市场交易情况

### 二、湖北省证券行业市场分析

（一）湖北省上市公司基本情况

（二）湖北省证券经营机构分析

（三）湖北省证券投资者开户数

（四）湖北省证券市场交易情况

### 三、湖南省证券行业市场分析

（一）湖南省上市公司基本情况

（二）湖南省证券经营机构分析

（三）湖南省证券投资者开户数

（四）湖南省证券市场交易情况

### 四、广东省证券行业市场分析

- (一) 广东省上市公司基本情况
- (二) 广东省证券经营机构分析
- (三) 广东省证券投资者开户数
- (四) 广东省证券市场交易情况

## 第五节西南地区证券市场分析

### 一、重庆市证券行业市场分析

- (一) 重庆市上市公司基本情况
- (二) 重庆市证券经营机构分析
- (三) 重庆市证券投资者开户数
- (四) 重庆市证券市场交易情况

### 二、四川省证券行业市场分析

- (一) 四川省上市公司基本情况
- (二) 四川省证券经营机构分析
- (三) 四川省证券投资者开户数
- (四) 四川省证券市场交易情况

### 三、云南省证券行业市场分析

- (一) 云南省上市公司基本情况
- (二) 云南省证券经营机构分析
- (三) 云南省证券投资者开户数
- (四) 云南省证券市场交易情况

## 第六节西北地区证券市场分析

### 一、陕西省证券行业市场分析

- (一) 陕西省上市公司基本情况
- (二) 陕西省证券经营机构分析
- (三) 陕西省证券投资者开户数
- (四) 陕西省证券市场交易情况

### 二、甘肃省证券行业市场分析

- (一) 甘肃省上市公司基本情况
- (二) 甘肃省证券经营机构分析
- (三) 甘肃省证券投资者开户数
- (四) 甘肃省证券市场交易情况



## 第七章中国证券经营机构经营情况

### 一、中信证券股份有限公司

- (一) 企业基本概况分析
- (二) 企业股权结构分析
- (三) 企业主营业务分析
- (四) 企业经营状况分析
- (五) 企业盈利能力分析
- (六) 企业营运能力分析

### 二、海通证券股份有限公司

- (一) 企业基本概况分析
- (二) 企业股权结构分析
- (三) 企业主营业务分析
- (四) 企业经营状况分析
- (五) 企业盈利能力分析
- (六) 企业营运能力分析

### 三、国泰君安证券股份有限公司

- (一) 企业基本概况分析
- (二) 企业股权结构分析
- (三) 企业主营业务分析
- (四) 企业经营状况分析
- (五) 企业盈利能力分析
- (六) 企业营运能力分析

### 四、广发证券股份有限公司

- (一) 企业基本概况分析
- (二) 企业股权结构分析
- (三) 企业主营业务分析
- (四) 企业经营状况分析
- (五) 企业盈利能力分析
- (六) 企业营运能力分析

### 五、华泰证券股份有限公司

- (一) 企业基本概况分析
- (二) 企业股权结构分析

(三) 企业主营业务分析

(四) 企业经营状况分析

(五) 企业盈利能力分析

(六) 企业营运能力分析

#### 六、招商证券股份有限公司

(一) 企业基本概况分析

(二) 企业股权结构分析

(三) 企业主营业务分析

(四) 企业经营状况分析

(五) 企业盈利能力分析

(六) 企业营运能力分析

#### 七、国信证券股份有限公司

(一) 企业基本概况分析

(二) 企业股权结构分析

(三) 企业主营业务分析

(四) 企业经营状况分析

(五) 企业盈利能力分析

(六) 企业营运能力分析

#### 八、申万宏源集团股份有限公司

(一) 企业基本概况分析

(二) 企业股权结构分析

(三) 企业主营业务分析

(四) 企业经营状况分析

(五) 企业盈利能力分析

(六) 企业营运能力分析

#### 九、光大证券股份有限公司

(一) 企业基本概况分析

(二) 企业股权结构分析

(三) 企业主营业务分析

(四) 企业经营状况分析

(五) 企业盈利能力分析

(六) 企业营运能力分析

## 十、东方证券股份有限公司

### （一）企业基本概况分析

### （二）企业股权结构分析

### （三）企业主营业务分析

### （四）企业经营状况分析

### （五）企业盈利能力分析

### （六）企业营运能力分析

## 图表目录：

图表1：2015-2019年证券公司规模情况（单位：万亿元，亿元，倍）

图表2：2015-2019年证券公司利润和收入情况（单位：亿元，%）

图表3：证券公司营业部辖区分布（单位：家）

图表4：证券公司从业人员规模及分布（单位：人）

图表5：2015-2019年沪深两市股票总市值与GDP比值变化（单位：%）

图表6：2019年世界交易所市值排名（单位：亿美元）

图表7：2015-2019年全国股转系统规模变化情况（单位：家，亿元，次，亿股，%）

图表8：2015-2019年上市公司并购重组交易情况（单位：单，亿元）

图表9：2019年各交易所股票交易额（单位：万亿美元）

图表10：2015-2019年中国股票总发行股本（单位：亿股）

图表11：2015-2019年中国股票市价总值（单位：亿元）

图表12：2015-2019年中国股票成交金额（单位：亿元）

图表13：2015-2019年期末上证综合指数（收盘）

图表14：2015-2019年期末深证综合指数（收盘）

图表15：2015-2019年交易所债券市场历年托管面值（单位：亿元）

图表16：2015-2019年交易所各债券品种现货成交金额（单位：亿元，%）

图表17 2019年底私募基金管理人登记和私募基金备案情况统计表（单位：家，亿元，只，%）

图表18：2015-2019年证券期货经营机构资产管理业务规模统计表（单位：亿元，%）

图表19：2019年专业机构投资者持有流通A股占比变化情况（单位：%）

图表20：2015-2019年期货市场投资者交易情况（单位：万手，亿元）

图表21：2019年底证券投资基金数（单位：只）

图表22：2015-2019年境内上市公司数（单位：家）

图表23：全国证券行业主要政策汇总

图表24：《公司债券发行与交易管理办法》

图表25：《上市公司重大资产重组管理办法》

图表26：《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》

图表27：《股票期权交易试点管理办法》

图表28：全国证券行业相关发展规划汇总

图表29：《中国证券业发展规划纲要（2015-2020）》（讨论稿）

图表30：《金融业发展和改革“十三五”规划》

更多图表见正文.....

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202109/240028.html>