

# 2022-2028年中国基金行业市场全景调查及发展规模预测报告

报告大纲

## 一、报告简介

智研咨询发布的《2022-2028年中国基金行业市场全景调查及发展规模预测报告》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态势、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/202010/902281.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: 010-60343812、010-60343813、400-600-8596、400-700-9383

电子邮箱: sales@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

基金，广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。

从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。我们提到的基金主要是指证券投资基金。

智研咨询发布的《2022-2028年中国基金行业市场全景调查及发展规模预测报告》共十三章。首先介绍了基金行业市场发展环境、基金整体运行态势等，接着分析了基金行业市场运行的现状，然后介绍了基金市场竞争格局。随后，报告对基金做了重点企业经营状况分析，最后分析了基金行业发展趋势与投资预测。您若想对基金产业有个系统的了解或者想投资基金行业，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 产业环境透视

第一章 基金行业发展综述

第一节 基金的概念

一、基金的定义

二、基金的发展历程

三、基金的作用

第二节 基金的分类

一、按运作方式分类

二、按投资对象分类

三、按投资目标分类

四、按投资理念分类

五、特殊类型基金

第三节 基金其它相关介绍

一、基金的购买渠道

二、基金收益分配定义

三、基金收益分配具体内容

第二章 基金行业市场环境及影响分析（PEST）

第一节 基金行业政治法律环境（P）

一、行业主要政策法规

## 二、政策环境对行业的影响

### 第二节 行业经济环境分析（E）

#### 一、宏观经济形势分析

#### 二、宏观经济环境对行业的影响分析

### 第三节 行业社会环境分析（S）

#### 一、基金产业社会环境

#### 二、社会环境对行业的影响

#### 三、基金产业发展对社会发展的影响

### 第四节 行业技术环境分析（T）

#### 一、行业主要技术发展趋势

#### 二、技术环境对行业的影响

## 第三章 国际基金行业发展分析及经验借鉴

### 第一节 全球基金市场总体情况分析

#### 一、全球基金行业发展概况

#### 二、全球基金市场结构

#### 三、全球基金行业发展特征

#### 四、全球基金行业竞争格局

#### 五、全球基金市场区域分布

#### 六、国际重点基金运营分析

### 第二节 全球主要国家（地区）市场调研

#### 一、美国基金业

##### 1、美国基金行业的发展阶段

##### 2、美国基金行业的发展概况

##### 3、美国私募基金的融资额情况

##### 4、美国基金市场发展现状

##### 5、美国结构化分级基金呈现的设计优势

##### 6、美国基金业的促销策略

#### 二、英国基金业

##### 1、英国基金的分类

##### 2、英国基金业发展历程

##### 3、英国单位信托基金市场状况分析

#### 三、日本基金业

##### 1、日本对冲基金的发展概况

##### 2、日本基金行业危机与变革概述

##### 3、日本基金行业的发展改革之路

#### 四、其他地区的基金业

- 1、德国基金行业的发展特征
- 2、新加坡管理基金投资状况
- 3、香港基金行业营运状况分析
- 4、台湾省基金的发展状况
- 5、印度基金业发展概述

#### 第二部分 行业深度分析

#### 第四章 我国基金行业运行现状分析

##### 第一节 基金行业发展概况

- 一、中国基金业的发展现状
- 二、中国基金行业规模发展变化
- 三、国内基金行业“马太效应”凸显
- 四、影响基金业绩的内外因素

##### 第二节 基金费用结构分析

###### 一、基金费用的类别

- 1、基金销售和赎回费用
- 2、基金管理费和托管费
- 3、基金的交易费用

###### 二、有效市场理论和基金费用

- 1、有效市场理论
- 2、有效市场理论与基金费用率

###### 三、基金费用结构分析

- 1、基金管理费用结构设计原则
- 2、基金管理费用结构的理论
- 3、基金费用结构不能代替外部监管
- 4、对基金费用率的合理监管

###### 四、基金管理费模式的综述

- 1、中美基金管理费的比较
- 2、我国基金委托与代理关系的特征
- 3、基金管理费的固定模式与浮动模式
- 4、完善基金管理费模式的相关建议

##### 第三节 基金行业格局分析

- 一、中国基金行业发展的新格局
- 二、我国基金行业竞争格局生变
- 三、国内基金行业巨头业绩分化明显

#### 四、我国基金业将逐渐形成三足鼎立局面

#### 五、国内基金业将迎来新一轮扩容

#### 第四节 基金的行业配置分析

##### 一、基金行业配置的定义

##### 二、基金行业配置能力倍受关注

##### 三、行业配置决定基金投资收益

##### 四、基金的行业配置状况

#### 第五节 基金业发展面临的挑战

##### 一、我国基金行业发展存在的隐患

##### 二、我国基金行业发展存在的瓶颈

##### 三、中国基金行业治理面临的挑战

#### 第六节 基金业发展对策分析

##### 一、中国基金行业发展的策略

##### 二、我国基金行业的发展措施

##### 三、我国基金行业发展的政策建议

##### 四、我国基金业应发展专业细化之路

#### 第五章 我国基金所属行业整体运行指标分析

##### 第一节 中国基金所属行业总体规模分析

###### 一、企业数量结构分析

###### 二、人员规模状况分析

###### 三、行业资产规模分析

###### 四、行业市场规模分析

##### 第二节 中国基金所属行业财务指标总体分析

###### 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

#### 第三部分 市场供需分析调研

#### 第六章 我国基金细分市场调研及预测

##### 第一节 开放式基金发展分析

###### 一、开放式基金概述

###### 1、开放式基金的定义

###### 2、开放式基金的分类

###### 3、开放式基金的特点

###### 4、开放式基金对市场的影响

## 5、开放式基金的风险种类

### 二、开放式基金投资者基本情况分析

- 1、投资者账户结构及持有基金份额、规模
- 2、投资者认、申购及赎回情况分析
- 3、开放式基金市场销售渠道情况
- 4、个人基金投资者持有开放式基金情况

### 三、商业银行介入开放式基金的分析

- 1、介入开放式基金促进中国商业银行的发展
- 2、商业银行介入开放式基金存在风险
- 3、商业银行接纳开放式基金的策略

### 四、中国开放式基金流动性风险的防范

- 1、流动性风险的定义
- 2、流动性风险形成的原因
- 3、流动性风险对金融稳定的影响
- 4、流动性风险的防范分析
- 5、应对流动性风险的政策建议

### 五、中美开放式基金销售渠道对比分析

- 1、美国开放式基金销售渠道发展分析
- 2、中国开放式基金销售渠道发展分析
- 3、中美开放式基金销售渠道对比
- 4、对比的结论与发展展望

## 第二节 封闭式基金发展分析

### 一、封闭式基金概述

- 1、封闭式基金的定义
- 2、封闭式基金交易的特点
- 3、封闭式基金价格影响因素
- 4、封闭式基金设立条件及程序

### 二、中国封闭式基金发展综述

- 1、中国封闭式基金发展状况及存在的合理性
- 2、我国封闭式基金的发展业绩情况
- 3、我国封闭式基金亟待解决的问题
- 4、封闭式基金到期解决方法

### 三、封闭式基金定价探析

- 1、封闭式基金定价概述
- 2、封闭式基金的贴现定价法

3、封闭式基金收益比较定价法

4、封闭式基金价格的随机模型

5、封闭式基金定价实例

#### 四、封闭式基金折价分析

1、封闭式基金的折价概述

2、西方对封闭式基金折价的认知

3、中国封闭式基金的折价状况

4、消除我国封闭式基金高折价现象的途径

#### 五、封闭式基金投资价值分析

1、封基具长线投资价值

2、封闭式基金相对抗跌

3、封闭式基金表现最优

4、结构性机会仍可期

#### 第三节 货币市场基金发展分析

##### 一、货币市场基金概述

1、货币市场基金的定义

2、货币市场基金的特点

3、货币市场基金投资组合的原则

4、货币市场基金对金融市场发展的影响

##### 二、中国货币市场基金发展探讨

1、我国货币市场基金的发展历程

2、制约国内货币市场基金发展的因素

3、我国货币市场基金的发展对策

##### 三、货币市场基金与央行货币政策效应分析

1、中国货币市场基金诞生对央行货币政策效应

2、中国货币政策传导有效性分析

3、美国货币政策有效性的启示

4、发展央行货币政策有效的货币市场基金制度的策略

##### 四、货币市场基金收益分析

1、货币市场基金收益率与投资结构分析

2、我国货币市场基金前期高收益发展分析

3、货币市场基金收益率低的原因分析

4、货币市场基金收益率受投资前景影响

##### 五、中国货币市场基金的路径策略分析

1、中国货币市场基金发展模式



2、中国发展银行货币市场基金的优势

3、发展中国货币市场基金的政策策略

#### 第四节 私募基金发展分析

##### 一、私募基金概述

1、私募基金的定义

2、私募基金的分类

3、私募基金的特点

4、私募基金组织形式

5、私募基金的经济效应

##### 二、中国私募基金发展概况

1、我国私募基金发展历程

2、中国私募基金业绩分析

3、我国私募基金的发展情况

##### 三、国外私募股权基金监管风向转变及其启示

1、海外私募股权基金监管的传统理念

2、私募股权基金监管风向转变的主要原因

3、海外私募股权基金监管的最新趋势

4、海外私募股权基金监管风向转变的启示

##### 四、私募基金发展的风险及控制

1、中国私募基金的风险与对策

2、私募股权投资基金的潜在风险

3、我国私募股权基金投融资法律风险及其控制

##### 五、中国私募基金发展问题及对策

1、我国私募基金存在的主要问题

2、我国私募基金的发展思路

3、规范化发展我国私募基金的政策建议

4、我国私募股权基金业投资策略

5、我国私募证券投资基金制度完善建议

#### 第五节 ETF发展分析

##### 一、ETF相关概述

1、ETF简介

2、ETF的特点

3、ETF的优越性

4、ETF标的指数的选择

##### 二、全球ETF基金发展概况

- 1、全球ETF发展的特点
  - 2、世界ETF市场发展综述
  - 3、全球ETF的发展趋势
  - 三、中国ETF基金发展分析
    - 1、ETF基金业发展的三大条件
    - 2、ETF基金的发展概况
    - 3、中美ETF交易量对比分析
    - 4、我国ETF的趋势预测展望
  - 四、ETF市场发展的问题及对策
    - 1、ETF市场结构性问题浅析
    - 2、改进中国ETF市场的政策性建议
- 第七章 我国基金行业营销趋势及策略分析
- 第一节 基金销售渠道发展综述
- 一、基金渠道销售规模
  - 二、基金渠道销售结构
- 第二节 基金公司直销渠道分析
- 一、基金公司直销优劣势分析
  - 二、基金公司直销规模分析
  - 三、基金公司直销渠道趋势预测
- 第三节 银行网点代销渠道分析
- 一、银行网点代销渠道优劣势
  - 二、银行网点代销规模分析
  - 三、银行代销网点分布分析
    - 1、全国性商业银行
    - 2、城市商业银行
    - 3、农村商业银行
  - 四、银行网点代销渠道趋势预测
- 第四节 证券公司代销渠道分析
- 一、证券公司代销渠道优劣势
  - 二、证券公司代销规模分析
  - 三、证券公司代销格局分析
  - 四、证券公司代销渠道趋势预测
- 第五节 专业基金销售公司渠道分析
- 一、专业基金销售公司优劣势分析
  - 二、专业基金销售公司发展现状

- 1、深圳众禄基金销售有限公司
- 2、上海天天基金销售有限公司
- 3、上海好买基金销售有限公司
- 4、杭州数米基金销售有限公司
- 5、浙江同花顺基金销售有限公司
- 6、上海长量基金销售投资顾问有限公司
- 7、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

三、专业基金销售公司对竞争格局的影响

四、专业基金销售公司渠道趋势预测

第六节 其他基金销售渠道分析

一、证券投资咨询机构销售渠道

二、邮储网点代销渠道发展分析

第四部分 竞争格局分析

第八章 2017-2021年基金行业竞争形势

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、基金行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、基金行业企业间竞争格局分析

1、不同地域企业竞争格局

2、不同规模企业竞争格局

3、不同所有制企业竞争格局

三、基金行业集中度分析

四、基金行业SWOT分析

1、基金行业优势分析

2、基金行业劣势分析

3、基金行业机会分析

4、基金行业威胁分析

第二节 中国基金行业竞争格局综述

一、基金行业竞争概况

1、中国基金行业品牌竞争格局

- 2、基金业未来竞争格局和特点
- 3、基金市场进入及竞争对手分析
- 二、中国基金行业竞争力分析
  - 1、我国基金行业竞争力剖析
  - 2、我国基金企业市场竞争的优势
  - 3、民企与外企比较分析
  - 4、国内基金企业竞争能力提升途径
- 三、中国基金竞争力优势分析
- 四、基金行业主要企业竞争力分析
  - 1、重点企业资产总计对比分析
  - 2、重点企业从业人员对比分析
  - 3、重点企业营业收入对比分析
  - 4、重点企业利润总额对比分析
  - 5、重点企业综合竞争力对比分析
- 第三节 基金行业竞争格局分析
  - 一、国内外基金竞争分析
  - 二、我国基金市场竞争分析
  - 三、我国基金市场集中度分析
  - 四、国内主要基金企业动向
- 第九章 基金行业领先企业经营形势分析
  - 第一节 中国基金企业总体发展状况分析
    - 一、基金企业主要类型
    - 二、基金企业资本运作分析
    - 三、基金企业创新及品牌建设
    - 四、基金企业国际竞争力分析
    - 五、基金行业企业排名分析
  - 第二节 中国领先基金企业经营形势分析
    - 一、华夏基金管理有限公司
      - 1、企业发展简况分析
      - 2、企业经营情况分析
      - 3、企业经营优劣势分析
    - 二、嘉实基金管理有限公司
      - 1、企业发展简况分析
      - 2、企业经营情况分析
      - 3、企业经营优劣势分析

### 三、南方基金管理有限公司

- 1、企业发展简况分析
- 2、企业经营情况分析
- 3、企业经营优劣势分析

### 四、中银基金管理有限公司

- 1、企业发展简况分析
- 2、企业经营情况分析
- 3、企业经营优劣势分析

### 五、易方达基金管理有限公司

- 1、企业发展简况分析
- 2、企业经营情况分析
- 3、企业经营优劣势分析

### 六、天弘基金管理有限公司

- 1、企业发展简况分析
- 2、企业经营情况分析
- 3、企业经营优劣势分析

### 七、工银瑞信基金管理有限公司

- 1、企业发展简况分析
- 2、企业经营情况分析
- 3、企业经营优劣势分析

### 八、广发基金管理有限公司

- 1、企业发展简况分析
- 2、企业经营情况分析
- 3、企业经营优劣势分析

### 九、银华基金管理有限公司

- 1、企业发展简况分析
- 2、企业经营情况分析
- 3、企业经营优劣势分析

### 十、上投摩根基金管理有限公司

- 1、企业发展简况分析
- 2、企业经营情况分析
- 3、企业经营优劣势分析

## 第五部分 趋势预测展望

### 第十章 2022-2028年基金行业前景及投资价值

#### 第一节 基金行业五年规划现状及未来预测

- 一、“十四五”期间基金行业运行情况
- 二、“十四五”期间基金行业发展成果
  - 1、基金行业“十四五”规划制定进展
  - 2、基金行业“十四五”规划重点指导
  - 3、基金行业在“十四五”规划中重点部署
  - 4、“十四五”时期基金行业发展方向及热点
- 第二节 2022-2028年基金市场趋势预测
  - 一、2022-2028年基金市场发展潜力
  - 二、2022-2028年基金市场趋势预测展望
  - 三、2022-2028年基金细分行业趋势预测分析
- 第三节 2022-2028年基金市场发展趋势预测
  - 一、2022-2028年基金行业发展趋势
  - 二、2022-2028年基金市场规模预测
    - 1、基金行业市场容量预测
    - 2、基金行业销售收入预测
  - 三、2022-2028年基金行业应用趋势预测
  - 四、2022-2028年细分市场发展趋势预测
- 第四节 影响企业生产与经营的关键趋势
  - 一、市场整合成长趋势
  - 二、需求变化趋势及新的商业机遇预测
  - 三、企业区域市场拓展的趋势
  - 四、科研开发趋势及替代技术进展
  - 五、影响企业销售与服务方式的关键趋势
- 第五节 基金行业投资特性分析
  - 一、基金行业进入壁垒分析
  - 二、基金行业盈利因素分析
  - 三、基金行业盈利模式分析
- 第六节 2022-2028年基金行业发展的影响因素
  - 一、有利因素
  - 二、不利因素
- 第七节 2022-2028年基金行业投资价值评估分析
  - 一、行业投资效益分析
    - 1、行业活力系数比较及分析
    - 2、行业投资收益率比较及分析
    - 3、行业投资效益评估

二、产业发展的空白点分析

三、投资回报率比较高的投资方向

四、新进入者应注意的障碍因素

## 第十一章 2022-2028年基金行业投资机会与风险防范

### 第一节 基金行业投融资情况

一、行业资金渠道分析

二、固定资产投资分析

三、兼并重组情况分析

四、基金行业投资现状分析

1、基金产业投资经历的阶段

2、2020年基金行业投资状况回顾

(1) 总体投资及结构

(2) 投资规模及增速分析

(3) 分行业投资分析

(4) 分地区投资分析

(5) 外商投资分析

3、中国基金行业风险投资状况

4、我国基金行业的投资态势

### 第二节 2022-2028年基金行业投资机会

一、产业链投资机会

二、细分市场投资机会

三、重点区域投资机会

四、基金行业投资机遇

### 第三节 2022-2028年基金行业投资前景及防范

一、政策风险及防范

二、技术风险及防范

三、供求风险及防范

四、宏观经济波动风险及防范

五、关联产业风险及防范

六、产品结构风险及防范

七、其他风险及防范

### 第四节 中国基金行业投资建议

一、基金行业未来发展方向

二、基金行业主要投资建议

三、中国基金企业融资分析

## 第六部分 投资前景研究

### 第十二章 基金行业投资前景研究

#### 第一节 基金行业投资前景研究

##### 一、战略综合规划

##### 二、技术开发战略

##### 三、业务组合战略

##### 四、区域战略规划

##### 五、产业战略规划

##### 六、营销品牌战略

##### 七、竞争战略规划

#### 第二节 对我国基金品牌的战略思考

##### 一、基金品牌的重要性

##### 二、基金实施品牌战略的意义

##### 三、基金企业品牌的现状分析

##### 四、我国基金企业的品牌战略

##### 五、基金品牌战略管理的策略

#### 第三节 基金经营策略分析

##### 一、基金市场细分策略

##### 二、基金市场创新策略

##### 三、品牌定位与品类规划

##### 四、基金新产品差异化战略

#### 第四节 基金行业投资规划建议研究

##### 一、2022-2028年基金行业投资规划建议

##### 二、2022-2028年细分行业投资规划建议

### 第十三章 研究结论及发展建议(ZY TL)

#### 第一节 基金行业研究结论及建议

#### 第二节 基金子行业研究结论及建议

#### 第三节 基金行业发展建议

##### 一、行业投资策略建议

##### 二、行业投资方向建议

##### 三、行业投资方式建议(ZY TL)

#### 部分图表目录：

图表：基金行业生命周期

图表：基金行业产业链结构

图表：2017-2021年全球基金行业市场规模



图表：2017-2021年中国基金行业市场规模

图表：2017-2021年基金所属行业重要数据指标比较

图表：2017-2021年中国基金市场占全球份额比较

图表：2017-2021年基金所属行业工业总产值

图表：2017-2021年基金所属行业销售收入

图表：2017-2021年基金所属行业利润总额

图表：2017-2021年基金所属行业资产总计

图表：2017-2021年基金所属行业负债总计

图表：2017-2021年基金行业竞争力分析

图表：2017-2021年基金市场价格走势

更多图表见正文.....

详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/202010/902281.html>