

# 2021-2027年中国公募证券投资基金行业市场全景 评估及投资策略研究报告

报告大纲

## 一、报告简介

智研咨询发布的《2021-2027年中国公募证券投资基金行业市场全景评估及投资策略研究报告》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/202101/922969.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

智研咨询发布的《2021-2027年中国公募证券投资基金行业市场全景评估及投资策略研究报告》共八章。首先介绍了公募证券投资基金行业发展环境、公募证券投资基金整体运行态势等，接着分析了公募证券投资基金行业市场运行的现状，然后介绍了公募证券投资基金市场竞争格局。随后，报告对公募证券投资基金做了重点企业经营状况分析，最后分析了公募证券投资基金行业发展趋势与投资预测。您若想对公募证券投资基金产业有个系统的了解或者想投资公募证券投资基金行业，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1章：中国公募证券投资基金行业发展综述

#### 1.1 公募证券投资基金相关概述

##### 1.1.1 公募证券投资基金定义

##### 1.1.2 公募证券投资基金分类

##### 1.1.3 公募证券投资基金参与主体

###### (1) 基金管理人

###### (2) 基金投资人

###### (3) 基金托管人

#### 1.2 公募证券投资基金发展历程

##### 1.2.1 公募证券投资基金初期阶段

##### 1.2.2 公募证券投资基金萌芽阶段

##### 1.2.3 公募证券投资基金成长阶段

##### 1.2.4 公募证券投资基金成熟阶段

#### 1.3 其他金融机构投资盈利能力分析

##### 1.3.1 商业银行证券投资盈利能力

##### 1.3.2 保险公司证券投资盈利能力

##### 1.3.3 证券公司自营业盈利盈利能力

##### 1.3.4 其他机构证券投资盈利能力

### 第2章：中国公募证券投资基金市场环境分析

#### 2.1 政策环境影响分析

##### 2.1.1 行业重点法律法规解析

- (1) 行业监管体系概述
- (2) 行业基本法律制度
- (3) 证券公司管理办法
- (4) 公募基金交易指引
- 2.1.2 行业产业投资政策影响
  - (1) “十四五”产业规划投资分析
  - (2) “沪港通”交易指引投资分析
  - (3) “互联网+”产业投资分析
- 2.1.3 行业货币政策环境分析
  - (1) 存款准备金调整分析
  - (2) 存贷款利率调整分析
  - (3) 货币政策发展趋势
- 2.1.4 行业政策发展趋势分析
- 2.2 宏观经济环境分析
  - 2.2.1 国际经济环境运行分析
  - 2.2.2 国内宏观经济运行分析
    - (1) 国内生产总值
    - (2) 消费价格指数
    - (3) 城乡居民收入
    - (4) 固定资产投资
    - (5) 经济环境对行业影响
  - 2.2.3 国家宏观经济发展趋势
- 2.3 金融市场发展情况
  - 2.3.1 股票市场发展情况
    - (1) 全球股票市场发展情况
      - 1) 美国股票市场发展情况
      - 2) 亚太地区股市发展情况
      - 3) 欧洲股票市场发展情况
    - (2) 国内股票市场发展情况
      - 1) 股票市场整体情况
      - 2) 股票交易规模
  - 2.3.2 债券市场发展情况
  - 2.3.3 金融市场发展展望
- 2.4 基金市场发展情况
  - 2.4.1 全球基金市场概述

- (1) 全球开放式基金资产规模
- (2) 全球开放式基金销售收入
- (3) 全球开放式基金类别分布
- (4) 全球开放式基金地区分布
- 2.4.2 全球基金市场发展经验
  - (1) 美国开放式基金行业发展经验
  - (2) 英国单位信托基金发展经验
  - (3) 日本证券投资信托基金发展经验
  - (4) 台湾证券投资信托基金发展经验
  - (5) 香港地区单位信托基金发展经验
- 2.4.3 境内机构拓展境外业务
  - (1) 境外业务面临挑战
  - (2) 境内机构组织形式
  - (3) 境外业务需求情况
  - (4) 公募基金战略重点
  - (5) 私募基金战略重点
- 2.4.4 境外机构拓展境内业务
  - (1) 境内业务优先战略
  - (2) 境内业务面临挑战
  - (3) 境内业务挑战与风险
- 2.4.5 基金市场发展展望

### 第3章：中国公募证券投资基金行业运行分析

#### 3.1 公募基金管理公司总体运行分析

- 3.1.1 基金管理公司数量规模分析
- 3.1.2 基金管理公司注册类型分布
- 3.1.3 基金管理公司基金数量规模
- 3.1.4 基金管理公司基金净值规模
- 3.1.5 基金管理公司基金份额规模
- 3.1.6 基金管理公司规模排名情况
  - (1) 资管业务总规模排名
  - (2) 专户业务规模排名

#### 3.2 公募基金管理公司财务状况分析

- 3.2.1 基金管理公司主要财务指标
- 3.2.2 基金管理公司资产结构
- 3.2.3 基金管理公司负债结构

- 3.2.4 基金管理公司营业收入结构
- 3.2.5 基金管理公司营业支出结构
- 3.2.6 基金管理公司营业利润结构
- 3.3 公募基金行业经营效益分析
  - 3.3.1 公募基金行业规模分析
  - 3.3.2 公募基金行业价值链分析
    - (1) 银行托管费用分析
    - (2) 管理费收入分析
    - (3) 券商分仓交易佣金
    - (4) 其他相关费用分析
  - 3.3.3 公募基金行业利润分析
- 3.4 公募基金内部竞争格局分析
  - 3.4.1 行业资产净值集中度分析
  - 3.4.2 行业基金业绩排名分析
    - (1) 股票型基金排名
    - (2) 混合型基金排名
    - (3) 债券型基金排名
    - (4) QDII排名
    - (5) 指数基金排名
  - 3.4.3 行业基金经理集中度分析
- 3.5 公募基金行业人才结构分析
  - 3.5.1 基金管理公司经理学历构成
  - 3.5.2 基金管理公司高管年龄分布
  - 3.5.3 基金管理公司经理从业年限分布
  - 3.5.4 基金管理公司经理任职年限分布
- 3.6 公募基金行业托管人总体运行分析
  - 3.6.1 公募基金托管人业务类型
  - 3.6.2 公募基金托管人业务规模
- 3.7 公募基金行业风险管理分析
  - 3.7.1 公募基金风险来源分析
  - 3.7.2 公募基金风险管理问题
  - 3.7.3 公募基金风险管理对策
- 第4章：中国公募证券投资基金细分产品分析
  - 4.1 按运作方式划分的基金细分产品
    - 4.1.1 开放式基金产品分析

- (1) 开放式基金投资账户规模
  - 1) 账户数量变化情况
  - 2) 账户比例变化情况
  - 3) 基金净值变化情况
- (2) 开放式基金产品发行规模
- (3) 开放式基金产品经营效益
- 4.1.2 封闭式基金产品分析
  - (1) 封闭式基金净值规模
  - (2) 封闭式基金产品发行规模
  - (3) 封闭式基金产品经营效益
- 4.2 按投资标的划分的基金细分产品
  - 4.2.1 股票型基金产品分析
    - (1) 股票型基金发行规模
    - (2) 股票型基金经营效益
    - (3) 股票型基金运营费用
  - 4.2.2 债券型基金产品分析
    - (1) 债券型基金发行规模
    - (2) 债券型基金经营效益
    - (3) 债券型基金运营费用
  - 4.2.3 货币市场基金产品分析
    - (1) 货币市场基金发行规模
    - (2) 货币市场基金经营效益
    - (3) 货币市场基金运营费用
  - 4.2.4 混合型基金产品分析
    - (1) 混合型基金发行规模
    - (2) 混合型基金经营效益
    - (3) 混合型基金运营费用
- 4.3 按投资目标划分的基金细分产品
  - 4.3.1 成长型基金产品分析
  - 4.3.2 收入型基金产品分析
  - 4.3.3 平衡型基金产品分析
- 4.4 其他特殊基金产品发展分析
  - 4.4.1 系列基金产品分析
  - 4.4.2 保本基金产品分析
  - 4.4.3 基金QDII产品分析

- (1) QDII基金产品发行规模
- (2) QDII基金产品经营效益
- (3) QDII基金投资地区分布
- 4.4.4 基金ETF产品分析
- 4.4.5 基金LOF产品分析
- 第5章：中国公募证券投资基金销售渠道分析
- 5.1 公募证券投资基金销售渠道发展综述
- 5.1.1 公募证券投资基金渠道销售规模
- 5.1.2 公募证券投资基金渠道销售结构
- 5.2 银行渠道分析
- 5.2.1 银行渠道规模分析
- 5.2.2 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
- 5.2.3 银行网点代销渠道优劣势
- 5.2.4 银行网点代销渠道发展前景
- 5.3 证券公司代销渠道分析
- 5.3.1 证券公司代销规模分析
- 5.3.2 证券公司代销格局分析
- 5.3.3 证券公司代销渠道优劣势
- 5.3.4 证券公司代销渠道发展前景
- 5.4 专业基金销售公司渠道分析
- 5.4.1 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
- 5.4.2 专业基金销售公司优劣势分析
- 5.4.3 专业基金销售公司竞争格局分析
- 5.4.4 专业基金销售公司渠道发展前景
- 5.5 其他基金销售渠道分析
- 5.5.1 证券投资咨询机构销售渠道



## 5.5.2 邮储网点代销渠道发展分析

## 第6章：中国公募证券投资基金企业经营状况分析

### 6.1 公募基金管理公司价值评估体系分析

### 6.2 公募证券投资基金公司经营能力分析

#### 6.2.1 华夏基金管理有限公司

- (1) 公司基本实力分析
- (2) 公司治理能力分析
- (3) 公司投资管理能力分析
- (4) 公司投资资产配置分析
- (5) 公司竞争优劣势分析
- (6) 公司最新发展动向分析

#### 6.2.2 嘉实基金管理有限公司

- (1) 公司基本实力分析
- (2) 公司治理能力分析
- (3) 公司投资管理能力分析
- (4) 公司投资资产配置分析
- (5) 公司竞争优劣势分析
- (6) 公司最新发展动向分析

#### 6.2.3 南方基金管理有限公司

- (1) 公司基本实力分析
- (2) 公司治理能力分析
- (3) 公司投资管理能力分析
- (4) 公司投资资产配置分析
- (5) 公司竞争优劣势分析
- (6) 公司最新发展动向分析

#### 6.2.4 中银基金管理有限公司

- (1) 公司基本实力分析
- (2) 公司治理能力分析
- (3) 公司投资管理能力分析
- (4) 公司投资资产配置分析
- (5) 公司竞争优劣势分析
- (6) 公司最新发展动向分析

#### 6.2.5 易方达基金管理有限公司

- (1) 公司基本实力分析
- (2) 公司治理能力分析

(3) 公司投资管理能力分析

(4) 公司投资资产配置分析

(5) 公司竞争优劣势分析

(6) 公司最新发展动向分析

#### 6.2.6 天弘基金管理有限公司

(1) 公司基本实力分析

(2) 公司治理能力分析

(3) 公司投资管理能力分析

(4) 公司投资资产配置分析

(5) 公司竞争优劣势分析

(6) 公司最新发展动向分析

#### 6.2.7 工银瑞信基金管理有限公司

(1) 公司基本实力分析

(2) 公司治理能力分析

(3) 公司投资管理能力分析

(4) 公司投资资产配置分析

(5) 公司竞争优劣势分析

(6) 公司最新发展动向分析

#### 6.2.8 广发基金管理有限公司

(1) 公司基本实力分析

(2) 公司治理能力分析

(3) 公司投资管理能力分析

(4) 公司投资资产配置分析

(5) 公司竞争优劣势分析

(6) 公司最新发展动向分析

#### 6.2.9 银华基金管理有限公司

(1) 公司基本实力分析

(2) 公司治理能力分析

(3) 公司投资管理能力分析

(4) 公司投资资产配置分析

(5) 公司竞争优劣势分析

(6) 公司最新发展动向分析

#### 6.2.10 上投摩根基金管理有限公司

(1) 公司基本实力分析

(2) 公司治理能力分析

- (3) 公司投资管理能力分析
  - (4) 公司投资资产配置分析
  - (5) 公司竞争优劣势分析
  - (6) 公司最新发展动向分析
- 第7章：中国公募证券投资基金行业发展趋势分析
- 7.1 公募证券投资基金行业产品与业务创新趋势
    - 7.1.1 公募基金首次投资非上市公司股权
    - 7.1.2 大数据指数型公募基金诞生
    - 7.1.3 互联网货币市场基金创新升级
    - 7.1.4 行业主题基金大量出现
    - 7.1.5 公募基金ETF产品创新趋势
      - (1) 沪港通ETF
      - (2) 城投债ETF
    - 7.1.6 公募基金理财产品创新趋势
  - 7.2 公募证券投资基金行业公司治理创新趋势
    - 7.2.1 公募基金管理公司股权激励
    - 7.2.2 公募基金管理公司组织形式创新
  - 7.3 公募证券投资基金行业中后台服务创新趋势
    - 7.3.1 行业中后台运营创新
    - 7.3.2 行业专业后台外包服务
  - 7.4 公募证券投资基金行业竞争模式转变趋势
    - 7.4.1 行业品牌竞争战略趋势
    - 7.4.2 行业公司竞争策略趋势
    - 7.4.3 行业业务模式转变趋势
    - 7.4.4 行业客户服务转变趋势
  - 7.5 公募证券投资基金销售渠道多元化趋势
    - 7.5.1 公募证券投资基金销售渠道困境
    - 7.5.2 行业独立销售机构异军突起
    - 7.5.3 基金销售渠道互联网化趋势
      - (1) 公募基金互联网化业务模式
      - (2) 公募基金互联网化业务瓶颈
      - (3) 公募基金互联网化业务策略
    - 7.5.4 基金管理公司营创新销策略分析
- 第8章：中国公募证券投资基金行业前景预测
- 8.1 我国基金产品销售渠道发展前景分析

### 8.1.1 基金线下销售渠道发展前景（ZY ZS）

- （1）银行网点代销规模预测
- （2）证券公司代销规模预测
- （3）专业销售机构规模预测

### 8.1.2 基金线上销售渠道发展前景

- （1）基金销售电商化产业链
- （2）基金销售电商化发展前景

## 8.2 我国基金行业细分产品发展前景分析

### 8.2.1 权益类产品发展趋势

### 8.2.2 固收类产品发展趋势

### 8.2.3 打新基金发展趋势

### 8.2.4 分级基金发展趋势

图表目录：

图表1：公募证券投资基金按组织形式划分

图表2：公募证券投资基金按运作方式划分

图表3：公募证券投资基金按投资风格划分

图表4：公募证券投资基金按投资对象划分

图表5：公募证券投资基金参与主体责权利关系

图表6：2016-2020年公募基金数量月度变化趋势（单位：只）

图表7：2016-2020年公募基金净值月度变化趋势（单位：亿元）

图表8：2016-2020年商业银行净利润季度变化趋势（单位：亿元）

图表9：2016-2020年银行业金融机构净利息收入占比（单位：%）

图表10：2016-2020年银行业金融机构净息差（单位：%）

更多图表见正文.....

详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/202101/922969.html>