

# 2024-2030年中国金融反欺诈行业市场研究分析及 未来趋势研判报告

报告大纲

## 一、报告简介

智研咨询发布的《2024-2030年中国金融反欺诈行业市场研究分析及未来趋势研判报告》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/1188221.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《2024-2030年中国金融反欺诈行业市场研究分析及未来趋势研判报告》共九章。首先介绍了金融反欺诈行业市场发展环境、金融反欺诈整体运行态势等，接着分析了金融反欺诈行业市场运行的现状，然后介绍了金融反欺诈市场竞争格局。随后，报告对金融反欺诈做了重点企业经营状况分析，最后分析了金融反欺诈行业发展趋势与投资预测。您若想对金融反欺诈产业有个系统的了解或者想投资金融反欺诈行业，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家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 金融反欺诈行业综述及数据来源说明

#### 1.1 金融业的界定与分类

##### 1.1.1 金融的界定

##### 1.1.2 金融行业分类

##### 1.1.3 《国民经济行业分类与代码》中金融行业归属

#### 1.2 欺诈与金融欺诈的界定

##### 1.2.1 欺诈的定义

##### 1.2.2 金融欺诈的定义

#### 1.3 金融反欺诈的界定

#### 1.4 金融反欺诈专业术语说明

#### 1.5 本报告研究范围界定说明

#### 1.6 本报告数据来源及统计标准说明

### 第2章 中国金融反欺诈行业宏观环境分析（PEST）

#### 2.1 中国金融反欺诈行业政策（Policy）环境分析

##### 2.1.1 中国金融反欺诈行业监管体系及机构介绍

（1）中国金融反欺诈行业主管部门

（2）中国金融反欺诈行业自律组织

##### 2.1.2 中国金融反欺诈行业标准体系建设现状

（1）中国金融反欺诈现行标准汇总

- (2) 中国金融反欺诈即将实施标准
- 2.1.3 中国金融反欺诈行业发展相关政策规划汇总及解读
- 2.1.4 国家“十四五”规划对金融反欺诈行业发展的影响分析
- 2.1.5 政策环境对中国金融反欺诈行业发展的影响总结
- 2.2 中国金融反欺诈行业经济（Economy）环境分析
  - 2.2.1 中国宏观经济发展现状
    - (1) 中国GDP规模
    - (2) 工业增加值情况
    - (3) 固定资产投资情况
  - 2.2.2 中国宏观经济发展展望
  - 2.2.3 中国金融反欺诈行业发展与宏观经济相关性分析
- 2.3 中国金融反欺诈行业社会（Society）环境分析
  - 2.3.1 中国金融反欺诈行业社会环境分析
    - (1) 中国人口规模及结构
    - (2) 中国城镇化水平
    - (3) 中国网络环境分析
  - 2.3.2 社会环境对金融反欺诈行业的影响总结
- 2.4 中国金融反欺诈行业技术（Technology）环境分析
  - 2.4.1 中国金融反欺诈行业技术支持及流程
  - 2.4.2 中国金融反欺诈行业关键技术分析
    - (1) 大数据技术
    - (2) 人工智能技术
    - (3) 区块链技术
    - (4) 生物识别技术
  - 2.4.3 中国金融反欺诈行业专利申请及公开情况
    - (1) 金融反欺诈行业专利申请分析
    - (2) 金融反欺诈技术领先企业分析
    - (3) 金融反欺诈行业热门技术分析
  - 2.4.4 技术环境对中国金融反欺诈行业发展的影响总结

### 第3章 全球金融反欺诈行业发展现状及金融反欺诈市场

- 3.1 全球金融欺诈发展态势
  - 3.1.1 欺诈事件高频化，且成本低廉
  - 3.1.2 欺诈技术专业化和更迭快速
- 3.2 全球金融反欺诈行业宏观环境背景

- 3.2.1 全球金融反欺诈行业经济环境概况
- 3.2.2 对全球金融反欺诈行业的影响分析
- 3.3 全球金融反欺诈行业发展现状及市场规模体量分析
  - 3.3.1 全球金融反欺诈行业发展现状
  - 3.3.2 全球金融反欺诈细分行业发展现状
    - (1) 网络安全
    - (2) 工业信息安全
- 3.4 全球金融反欺诈行业区域发展格局及重点区域市场研究
  - 3.4.1 全球金融反欺诈行业区域发展格局
  - 3.4.2 全球金融反欺诈行业重点区域市场发展状况
    - (1) 美国金融反欺诈行业发展状况分析
    - (2) 欧洲金融反欺诈行业发展状况分析
- 3.5 全球金融反欺诈行业市场竞争格局及重点企业案例研究
  - 3.5.1 全球金融反欺诈行业市场竞争格局
  - 3.5.2 全球金融反欺诈行业重点企业案例
    - (1) 美国SAS公司
    - (2) 美国Socure公司
    - (3) Precognitive
- 3.6 全球金融反欺诈行业发展趋势预判及市场前景预测
  - 3.6.1 全球金融反欺诈行业发展趋势预判
  - 3.6.2 全球金融反欺诈行业市场前景预测
- 3.7 全球金融反欺诈行业发展经验借鉴
  - 3.7.1 数据方面：适应“小数据”环境，与征信数据互补共享
    - (1) 数据是发欺诈体系的基础
    - (2) 反欺诈与征信数据共享互补
  - 3.7.2 技术方面：探索“联邦学习”，强化反欺诈系统的核心
  - 3.7.3 场景方面：针对性设计反欺诈体系

## 第4章 中国金融反欺诈体系构建及金融反欺诈产业链梳理

- 4.1 中国金融黑产欺诈产业链梳理
- 4.2 中国金融欺诈总体发展形势及损失规模
- 4.3 中国金融欺诈流量场景及行业分布状况
- 4.4 中国金融欺诈人群及手法特性分析
  - 4.4.1 中国金融欺诈人群特征分析
  - 4.4.2 中国金融欺诈手法特性分析

- 4.5 中国金融反欺诈行业发展历程
- 4.6 中国金融反欺诈行业市场主体类型及入场方式
- 4.7 中国金融反欺诈体系的构建现状
  - 4.7.1 中国金融反欺诈体系概况
    - (1) 欺诈特征检测
    - (2) 欺诈风险处置
    - (3) 欺诈特征检测
    - (4) 欺诈调查分析
  - 4.7.2 中国金融反欺诈体系发展现状
- 4.8 中国金融反欺诈产业产业链图谱分析

## 第5章 中国金融反欺诈行业“基础层”市场分析

- 5.1 中国金融反欺诈行业上游设备及软件市场概述
- 5.2 中国信息安全设备供应市场分析
  - 5.2.1 中国信息安全设备市场发展概述
  - 5.2.2 中国信息安全设备市场供应水平
  - 5.2.3 中国信息安全设备市场供应商格局
- 5.3 中国信息安全软件市场发展分析
  - 5.3.1 中国信息安全软件市场发展概述
  - 5.3.2 中国信息安全软件市场供应水平
  - 5.3.3 中国信息安全软件市场供应商格局
  - 5.3.4 中国信息安全软件市场价格水平
- 5.4 中国网络身份认证市场发展分析
  - 5.4.1 中国网络身份认证市场发展概述
  - 5.4.2 中国网络身份认证市场供应水平
  - 5.4.3 中国网络身份认证市场供应商格局
- 5.5 中国网络安全服务市场分析
  - 5.5.1 中国网络安全服务市场概述
  - 5.5.2 中国网络安全服务市场现状
  - 5.5.3 中国网络安全服务市场格局

## 第6章 中国金融欺诈数据价值化及风险评估市场分析

- 6.1 中国金融反欺诈行业数据源概述
- 6.2 中国金融反欺诈行业数据采集市场分析
- 6.3 中国金融反欺诈行业数据整理市场分析

## 6.4 中国金融反欺诈行业数据挖掘及欺诈特征监测

### 6.4.1 中国金融反欺诈行业数据挖掘

### 6.4.2 中国金融反欺诈行业欺诈特征监测

## 6.5 中国金融反欺诈行业数据库建设现状

## 6.6 中国金融反欺诈风险模型建立及风险评估

## 6.7 中国金融反欺诈风险控制与管控策略分析

### 6.7.1 中国金融反欺诈风险控制

### 6.7.2 中国金融反欺诈管控策略

## 第7章 中国金融反欺诈系统集成及解决方案分析

### 7.1 中国金融行业发展现状及安全形势分析

#### 7.1.1 中国金融行业发展现状分析

#### 7.1.2 中国金融行业安全形势分析

### 7.2 中国金融反欺诈系统集成及行业解决方案分析

#### 7.2.1 银行反欺诈解决方案

##### (1) 银行业市场概况

##### (2) 银行业欺诈场景

##### (3) 反欺诈解决方案

#### 7.2.2 网络支付反欺诈解决方案

##### (1) 网络支付概况

##### (2) 网络支付欺诈场景

##### (3) 反欺诈解决方案

#### 7.2.3 电子商务反欺诈解决方案

##### (1) 电子商务市场现状

##### (2) 电子商务欺诈场景

##### (3) 反欺诈解决方案

#### 7.2.4 网络营销欺诈“羊毛党”反欺诈解决方案

##### (1) 网络营销欺诈“羊毛党”概况

##### (2) 网络营销欺诈“羊毛党”欺诈场景

##### (3) 反欺诈解决方案

#### 7.2.5 供应链金融反欺诈解决方案

##### (1) 供应链金融概况

##### (2) 供应链金融欺诈场景

##### (3) 反欺诈解决方案

#### 7.2.6 消费金融反欺诈解决方案

- (1) 消费金融概况
- (2) 消费金融欺诈场景
- (3) 反欺诈解决方案

#### 7.2.7 保险反欺诈解决方案

- (1) 保险业概况
- (2) 保险业欺诈场景
- (3) 反欺诈解决方案

### 7.3 中国金融反欺诈项目案例分析

#### 7.3.1 基于隐私保护计算纵向联邦的银行交易反欺诈案例

- (1) 业务背景
- (2) 实践案例
- (3) 实践价值

#### 7.3.2 中小银行间横向反欺诈建模和黑名单共享案例

- (1) 业务背景
- (2) 实践案例
- (3) 实践价值

## 第8章 中国金融反欺诈企业布局案例研究

### 8.1 中国金融反欺诈企业布局梳理

### 8.2 中国金融反欺诈企业布局案例分析

#### 8.2.1 北京奇虎科技有限公司

- (1) 企业概况
- (2) 企业优势分析
- (3) 产品/服务特色
- (4) 公司经营状况
- (5) 公司发展规划

#### 8.2.2 腾讯云计算（北京）有限责任公司

- (1) 企业概况
- (2) 企业优势分析
- (3) 产品/服务特色
- (4) 公司经营状况
- (5) 公司发展规划

#### 8.2.3 阿里云计算有限公司

- (1) 企业概况
- (2) 企业优势分析



(3) 产品/服务特色

(4) 公司经营状况

(5) 公司发展规划

#### 8.2.4 北京芯盾时代科技有限公司

(1) 企业概况

(2) 企业优势分析

(3) 产品/服务特色

(4) 公司经营状况

(5) 公司发展规划

#### 8.2.5 深圳市和讯华谷信息技术有限公司

(1) 企业概况

(2) 企业优势分析

(3) 产品/服务特色

(4) 公司经营状况

(5) 公司发展规划

#### 8.2.6 天云融创数据科技（北京）有限公司

(1) 企业概况

(2) 企业优势分析

(3) 产品/服务特色

(4) 公司经营状况

(5) 公司发展规划

#### 8.2.7 深圳市中新赛克科技股份有限公司

(1) 企业概况

(2) 企业优势分析

(3) 产品/服务特色

(4) 公司经营状况

(5) 公司发展规划

#### 8.2.8 索信达控股有限公司

(1) 企业概况

(2) 企业优势分析

(3) 产品/服务特色

(4) 公司经营状况

(5) 公司发展规划

#### 8.2.9 杭州东信北邮信息技术有限公司

(1) 企业概况

- (2) 企业优势分析
- (3) 产品/服务特色
- (4) 公司经营状况
- (5) 公司发展规划

#### 8.2.10 北京捷软世纪信息技术有限公司

- (1) 企业概况
- (2) 企业优势分析
- (3) 产品/服务特色
- (4) 公司经营状况
- (5) 公司发展规划

### 第9章 中国金融反欺诈行业市场及战略布局策略建议

#### 9.1 中国金融反欺诈行业驱动与制约因素分析

#### 9.2 中国金融反欺诈行业发展前景分析

#### 9.3 中国金融反欺诈行业发展趋势预判

##### 9.3.1 灰黑产业发展趋势

##### 9.3.2 金融反欺诈发展趋势

#### 9.4 中国金融反欺诈行业进入壁垒

#### 9.5 中国金融反欺诈行业投资风险预警

#### 9.6 中国金融反欺诈行业投资价值评估

#### 9.7 中国金融反欺诈行业投资机会分析

#### 9.8 中国金融反欺诈行业投资策略与建议

#### 9.9 中国金融反欺诈行业可持续发展建议

### 图表目录

图表1：中国金融行业划分

图表2：《国民经济行业分类与代码》中金融行业归属

图表3：欺诈的定义

图表4：金融欺诈的分类

图表5：《国民经济行业分类（GB/T 4754-2023年）》中金融反欺诈行业所归属类别

图表6：金融反欺诈专业术语说明

图表7：本报告研究范围界定

图表8：本报告的主要数据来源及统计标准说明

图表9：中国金融监管体系

图表10：中国金融反欺诈行业主管部门

图表11：中国金融反欺诈行业自律组织

图表12：截至2023年中国金融反欺诈行业国家标准汇总-云计算

图表13：截至2023年中国金融反欺诈行业国家标准汇总-大数据

图表14：截至2023年中国金融反欺诈行业国家标准汇总-人工智能

图表15：中国金融反欺诈即将实施标准-云计算

图表16：中国金融反欺诈即将实施标准-人工智能

图表17：截至2023年中国金融反欺诈行业发展政策汇总

图表18：国家“十四五”规划中金融反欺诈行业相关内容

图表19：2019-2023年中国GDP增长走势图（单位：万亿元，%）

图表20：2019-2023年中国工业增加值及增长率走势图（单位：万亿元，%）

更多图表见正文.....

详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/1188221.html>