

# 2021-2027年中国基金市场 深度评估与投资前景评估报告

## 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年中国基金市场深度评估与投资前景评估报告》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/202012/196884.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

过去十年，全球投资者的基金投资需求旺盛。除了2008年受贸易战影响较大，其他年份基金市场均为资金净流入。

2017年全年，全球投资者净认/申购了2.1万亿长期共同基金份额[4]，其中，债券型基金的新增规模占比为42%（8,790亿美元），债券型基金和混合/其他基金的新增规模远超股票型基金，两个重要原因导致上述现象，一是全球人口老龄化，投资者风险偏好水平下降，减少了股票型基金的配置，增加了债券型和混合型基金的配置；二是贸易战后，多国央行降低短期利率并长期保持在较低水平以稳固经济，有利于债券的高收益，利好债券型基金和混合型基金的销售。2010-2017年全球各类（非货币）基金新增规模（十亿美元）

宏观经济形势和不断变化的竞争格局影响基金数量。一方面，基金发起人设立新基金满足投资者需求，另一方面，对不再有市场吸引力的基金进行合并或清盘。2017年新发行基金（包括共同基金和ETF）705只，相比2016年数量有所回升，但仍低于2006-2015年的平均值830只。与此同时，2017年共有706只基金合并或清盘。2010-2017年基金（包括共同基金和ETF）新发行和退出数量

中企顾问网发布的《2021-2027年中国基金市场深度评估与投资前景评估报告》共十八章。首先介绍了中国基金行业市场发展环境、基金整体运行态势等，接着分析了中国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，最后分析了中国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中国基金行业，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 行业发展现状

第一章 基金行业的概述

第一节 基金的概念

一、基金的定义

二、基金的作用

第二节 基金的分类

- 一、按基金单位分类
- 二、按组织形态的不同分类
- 三、按投资风险与收益的不同分类
- 四、按投资对象的不同分类
- 五、按投资货币种类分类

## 第二章 2014-2019年世界基金业的发展状况分析

### 第一节 2014-2019年世界基金业发展概述

- 一、世界行业基金发展状况分析
- 二、全球基金业规模现状
- 三、欧洲国家货币市场基金发展分析
- 四、亚洲对冲基金被全球关注

### 第二节 2014-2019年世界主要国家基金业发展方向

#### 一、美国货币市场共同基金发展分析

截至2017年底，美国共同基金市场以18.7万亿美元（仅共同基金，不含ETF）的规模位居全球首位。其中，股票型占55%，债券型占22%，混合型占8%，货币市场基金占15%。共同基金市场中，有464只基金新成立、209只基金合并、383只基金清算。2010-2017年美国共同基金市场新进入和退出基金数量情况

- 二、诚信是英国基金业市场发展的根本
- 三、日本准备建立外汇储备投资基金
- 四、新加坡管理基金投资状况
- 五、韩国对冲基金将进入市场

### 第三节 2021-2027年世界基金业发展趋势分析

## 第三章 2014-2019年中国基金所属行业发展分析

### 第一节 2014-2019年中国基金行业发展状况分析

- 一、中国基金经营状况
- 二、中国基金业结构分析
- 三、中国基金交易频率状况
- 四、中国基金业绩状况
- 五、基金产品发展状况
- 六、基金发行状况分析

## 第二节 2014-2019年中国基金的投资风格与投资管理分析

### 一、基金投资风格分类

### 二、投资风格对投资者产生的影响

### 三、谨慎对待投资风格的转变

## 第三节 2014-2019年中国基金业的规模跃升与专业细化分析

### 一、大规模基金与投资管理的关系

### 二、基金业规模经济的审视

### 三、专业细化是基金业未来发展之路

## 第四节 2014-2019年金融风暴对基金业的影响分析

### 一、贸易战对基金业的影响与挑战

### 二、金融风暴有益于我国基金业发展

### 三、金融风暴对国内基金业的影响

### 四、金融风暴对开放式基金的影响

## 第四节 2014-2019年基金公司绩效分析

### 一、基金公司的权益类产品管理能力

### 二、基金公司的固定收益类产品管理能力

### 三、基金公司的综合资产管理能力

## 第五节 2014-2019年年基金产品绩效分析

### 一、封闭式基金发展分析

### 二、以A股市场为主要投资对象的开放式基金分析

### 三、以债券市场为主要投资对象的开放式基金分析

### 四、QDII类基金产品发展状态

## 第四章 2014-2019年中国开放式基金所属行业发展走势分析

### 第一节 2014-2019年开放式基金对市场的影响

#### 一、对市场主体结构的影响

#### 二、对市场主体行为的影响

#### 三、对股市的影响

### 第二节 2014-2019年中国商业银行介入开放式基金的分析

#### 一、介入开放式基金促进中国商业银行的发展

#### 二、商业银行介入开放式基金存在风险

#### 三、商业银行接纳开放式基金的策略

### 第三节 2014-2019年中国开放式基金流动性风险防范分析

- 一、流动性风险的定义
- 二、流动性风险形成的原因
- 三、流动性风险防范分析

### 第四节 2014-2019年中美开放式基金销售渠道对比分析

- 一、美国开放式基金销售渠道发展分析
- 二、中国开放式基金销售渠道发展分析
- 三、中美开放式基金销售渠道对比
- 四、对比的结论与发展展望

### 第五节 2014-2019年中国发展开放式基金的风险分析

- 一、中国开放式基金的发行状况
- 二、开放式基金的风险种类
- 三、开放式基金投资策略及风险回避

## 第五章 2014-2019年中国封闭式基金发展动态分析

### 第一节 封闭式基金概述

- 一、封闭式基金的定义
- 二、封闭式基金交易的特点
- 三、封闭式基金价格影响因素
- 四、封闭式基金设立条件及程序

### 第二节 2014-2019年中国封闭式基金发展概述

- 一、中国封闭式基金发展状况
- 二、封闭式基金分红状况
- 三、封闭式基金到期解决方法

### 第三节 2014-2019年中国封闭式基金的折价解析

- 一、封闭式基金的折价概述
- 二、西方对封闭式基金折价的认知
- 三、中国封闭式基金的折价状况

## 第六章 2014-2019年中国货币市场基金发展分析

### 第一节 2014-2019年中国基金市场货币化的分析

- 一、中国基金市场货币化概况

二、货币化进程速度将会减慢

三、中国基金市场货币化的影响探讨

第二节 2014-2019年货币市场基金与央行货币政策效应分析

一、中国货币市场基金诞生对央行货币政策效应

二、中国货币政策传导有效性分析

三、美国货币政策的有效性的启示

四、发展央行货币政策有效的货币市场基金制度的策略

第三节 2014-2019年中国货币市场基金收益分析

一、货币市场基金发展历程

二、货币市场基金收益率与投资结构分析

三、货币市场基金收益低利的原因分析

四、货币市场基金收益率受投资风险影响

第四节 2014-2019年中国货币市场基金的路径策略分析

一、中国货币市场基金发展模式

二、中国发展银行货币市场基金的优势

三、发展中国货币市场基金的政策策略

第七章 2014-2019年中国私募基金所属行业发展态势分析

第一节 2014-2019年私募基金发展状况分析

一、中国私募基金规模状况

二、中国私募基金收益情况

第二节 2014-2019年中国私募基金的监管制度状况分析

一、私募基金应中国证券市场而生

二、中国私募基金制度风险分析

三、发展中国私募基金监管制度的建议

第三节 2014-2019年中国私募基金的发展问题分析

一、剖析中国私募基金发展的动力机制

二、解读中国私募基金的经济效应

三、中国私募基金发展中存在的问题

四、探寻中国私募基金发展道路

第八章 2014-2019年中国商业银行与基金的发展分析

## 第一节 商业银行制度与投资基金制度的比较

- 一、投资基金业冲击商业银行的发展
- 二、投资基金与商业银行间的地位争论
- 三、商业银行与投资基金的比较
- 四、发展商业银行与投资基金的建议

## 第二节 2014-2019年中国商业银行加入基金管理的分析

- 一、商业银行与投资基金关系的分析
- 二、商业银行介入基金管理的原因及条件
- 三、商业银行加入基金管理产生的影响分析

## 第三节 2014-2019年商业银行经营基金业务的风险及监管分析

- 一、商业银行经营基金的风险可能行分析
- 二、商业银行基金监管引发的监管冲突分析
- 三、美国对商业银行基金监管状况
- 四、中国商业银行开展基金业务的监管对策

## 第四节 2014-2019年中国商业银行基金销售业务发展分析

- 一、中国基金销售市场状况
- 二、商业银行拓展基金销售业务必要性
- 三、商业银行发展基金销售业务的策略

## 第九章 2014-2019年中国基金品牌营销策略分析

### 第一节 2014-2019年基金品牌营销的转变

- 一、产品向顾客解决方案转变
- 二、价格向顾客成本的转变
- 三、分销向方便的转变
- 四、促销向沟通的转变

### 第二节 2014-2019年基金营销演变及顾客需求分析

- 一、市场发展推动基金营销演变
- 二、顾客需求在基金品牌营销演进中的变化

### 第三节 2014-2019年基金营销理念重构展望分析

- 一、吸引力需求是趋势
- 二、基金营销管理流程的发展趋势
- 三、整合营销是基金的发展方向

## 四、基金营销将实行可持续发展战略

### 第二部分 行业竞争格局

#### 第十章 基金行业竞争分析

##### 第一节 2014-2019年中国基金产业市场现状分析

###### 一、基金业竞争更趋复杂

###### 二、开放式基金竞争全面升级

###### 三、基金竞争其实是人才竞争

##### 第二节 2014-2019年中国基金市场格局分析

###### 一、基金市场豪强并立

###### 二、重构基金竞争格局的因素分析

###### 三、小基金公司冲击基金市场格局

##### 第三节 2021-2027年中国基金行业竞争分析及预测

###### 一、2019年基金市场竞争情况分析

###### 二、2019年基金市场竞争形势分析

###### 三、2021-2027年集中度分析及预测

###### 四、2021-2027年SWOT分析及预测

###### 五、2021-2027年进入退出状况分析及预测

###### 六、2021-2027年生命周期分析及预测

#### 第十一章 基金企业竞争策略分析

##### 第一节 基金市场竞争策略分析

###### 一、2019年基金市场增长潜力分析

###### 二、2019年基金主要潜力项目分析

###### 三、现有基金竞争策略分析

###### 四、基金潜力品种竞争策略选择

###### 五、典型企业品种竞争策略分析

##### 第二节 基金企业竞争策略分析

###### 一、贸易战对基金行业竞争格局的影响

###### 二、贸易战对基金行业竞争格局的变化

###### 三、2021-2027年我国基金市场竞争趋势

###### 四、2021-2027年基金行业竞争格局展望

五、2021-2027年基金行业竞争策略分析

六、2021-2027年基金企业竞争策略分析

## 第十二章 基金重点企业分析

### 第一节 南方基金管理有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、经营状况

四、发展战略

### 第二节 易方达基金管理有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、经营状况

四、发展战略

### 第三节 华夏基金管理有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、经营状况

四、发展战略

### 第四节 景顺长城基金管理有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、经营状况

四、发展战略

### 第五节 工银瑞信基金管理有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、经营状况

四、发展战略

### 第六节 华安基金管理有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、经营状况

四、发展战略

第七节 中银国际基金管理有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、经营状况

四、发展战略

第八节 中信基金管理有限责任公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、经营状况

四、发展战略

第三部分 行业前景预测

第十三章 中国基金行业发展趋势分析

第一节 “十三五”资本市场发展规划

一、“十三五”积极发展资本市场

二、“十三五”资本市场将实现功能转变

三、“十三五”资本市场的投资机遇

第二节 2021-2027年中国基金行业发展趋势分析

一、新老基金发展趋势

二、基金费率水平发展趋势

三、基金持有人结构和行为发展趋势

四、公募基金与专户理财业务发展趋势

第三节 2021-2027年中国基金行业盈利预测分析

第十四章 基金行业发展趋势预测

第一节 2021-2027年基金市场趋势分析

一、2014-2019年基金市场趋势总结

二、2021-2027年基金发展趋势分析

三、2021-2027年基金市场发展空间

四、2021-2027年基金产业政策趋向

## 第二节 2021-2027年基金市场预测

- 一、2021-2027年基金市场结构预测
- 二、2021-2027年基金市场需求前景
- 三、2021-2027年基金市场价格预测
- 四、2021-2027年基金行业集中度预测

## 第四部分 投资战略研究

### 第十五章 基金行业投资现状分析

#### 第一节 2017年基金行业投资情况分析

- 一、2017年总体投资及结构
- 二、2017年投资规模情况
- 三、2017年投资增速情况
- 四、2017年分行业投资分析
- 五、2017年分地区投资分析
- 六、2017年外商投资情况

#### 第二节 2019年基金行业投资情况分析

- 一、2019年总体投资及结构
- 二、2019年投资规模情况
- 三、2019年投资增速情况
- 四、2019年分行业投资分析
- 五、2019年分地区投资分析
- 六、2019年外商投资情况

### 第十六章 基金行业投资环境分析

#### 第一节 经济发展环境分析

- 一、2014-2019年我国宏观经济运行情况
- 二、2021-2027年我国宏观经济形势分析
- 三、2021-2027年投资趋势及其影响预测

#### 第二节 政策法规环境分析

- 一、2019年基金行业政策环境
- 二、2019年国内宏观政策对其影响
- 三、2019年行业产业政策对其影响

### 第三节 社会发展环境分析

- 一、国内社会环境发展现状
- 二、2019年社会环境发展分析
- 三、2021-2027年社会环境对行业的影响分析

## 第十七章 基金行业投资机会与风险

### 第一节 基金行业投资效益分析

- 一、2014-2019年基金行业投资状况分析
- 二、2021-2027年基金行业投资效益分析
- 三、2021-2027年基金行业投资趋势预测
- 四、2021-2027年基金行业的投资方向
- 五、2021-2027年基金行业投资的建议
- 六、新进入者应注意的障碍因素分析

### 第二节 影响基金行业发展的主要因素

- 一、2021-2027年影响基金行业运行的有利因素分析
- 二、2021-2027年影响基金行业运行的稳定因素分析
- 三、2021-2027年影响基金行业运行的不利因素分析
- 四、2021-2027年我国基金行业发展面临的挑战分析
- 五、2021-2027年我国基金行业发展面临的机遇分析

### 第三节 基金行业投资风险及控制策略分析

- 一、2021-2027年基金行业市场风险及控制策略
- 二、2021-2027年基金行业政策风险及控制策略
- 三、2021-2027年基金行业经营风险及控制策略
- 四、2021-2027年基金同业竞争风险及控制策略
- 五、2021-2027年基金行业其他风险及控制策略

## 第十八章 基金行业投资战略研究

### 第一节 基金行业发展战略研究

- 一、战略综合规划
- 二、业务组合战略
- 三、区域战略规划
- 四、产业战略规划

## 五、营销品牌战略

## 六、竞争战略规划

### 第二节 对基金品牌的战略思考

#### 一、企业品牌的重要性

#### 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、基金企业的品牌战略

#### 五、基金品牌战略管理的策略

### 第三节 基金行业投资战略研究

#### 一、2018基金行业投资战略

#### 二、2019基金行业投资战略

#### 三、2021-2027年基金行业投资战略

#### 四、2021-2027年细分行业投资战略

### 图表目录：

图表：2019年新基金发行节奏图

图表：1998-2019年国内基金公司数量

图表：2007-2019年偏股票型开放式基金规模

图表：2007-2019年债券型基金份额

图表：2007-2019年新发债券型基金规模

图表：2006-2019年QDII基金规模

图表：2006-2019年QDII新基金首发规模

图表：2019年基金行业配置变化情况

图表：2019年以来战胜市场股票型基金产品列表

图表：2019年度基金公司权益类产品综合得分前30名

图表：2019年度基金公司固定收益类产品综合得分前30名

图表：2019年度基金公司综合资产管理能力总得分前30名

图表：各类基金2019年平均净值涨跌表现一览

图表：2001-2019年基金净值与GDP和储蓄存款比率

图表：2002-2019年基金持有股票占A股流通市值的比例

图表：1998-2019年证券投资基金数量及增长率

图表：1998-2019年基金资产规模

图表：1998-2019年基金管理公司数量增长情况

图表：基金管理公司股东类别

图表：2019年基金管理公司营业收入构成

图表：基金管理公司从业人员年龄构成

图表：基金管理公司从业人员学历构成

图表：2005-2019年个人/机构投资者持有基金的份额及持有比例

图表：2002-2019年机构投资者持有开放式基金金额

图表：各渠道2002-2019年开放式基金销售额

图表：2003-2019年各类型基金累计经营业绩

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202012/196884.html>