

# 2022-2027年中国基金投顾行业市场全景评估及发展战略规划报告

报告大纲

## 一、报告简介

华经情报网发布的《2022-2027年中国基金投顾行业市场全景评估及发展战略规划报告》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.huaon.com/channel/finance/820521.html>

报告价格：电子版: 9000元 纸介版：9000元 电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.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

2019年10月《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》开启了国内基金投顾业务，经过两年多的发展，据统计，截至2021年底，试点机构服务客户约367万，服务资产约980亿元。

2019-2021年我国基金投顾规模情况

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 2021年中国基金投顾行业发展综述

第一节 基金投顾行业定义及分类

一、基金投顾行业定义及分类

二、基金投顾行业主要商业模式

三、基金投顾行业特征分析

第二节 基金投顾行业政治法律环境分析

一、行业管理体制分析

二、行业主要法律法规

三、行业相关发展规划

第三节 基金投顾行业经济环境分析

一、全球宏观经济形势分析

二、国内宏观经济形势分析

三、产业宏观经济环境分析

第四节 基金投顾行业技术环境分析

一、基金投顾技术发展水平

二、行业主要技术现状及发展趋势

第二章 2021年全球基金投顾行业发展现状及经验借鉴分析

第一节 全球基金投顾行业发展概况

一、全球基金投顾行业市场规模分析

二、全球基金投顾行业市场结构分析

三、全球基金投顾行业竞争格局分析

第二节 国外主要基金投顾市场发展状况分析

一、欧盟基金投顾行业发展状况分析

## 二、美国基金投顾行业发展状况分析

## 三、日本基金投顾行业发展状况分析

### 第三节 2022-2028年全球基金投顾行业发展前景预测

## 第三章 2021年中国基金投顾行业发展态势分析

### 第一节 2021年中国基金投顾行业发展现状

#### 一、基金投顾行业品牌发展现状

#### 二、基金投顾行业消费市场现状

#### 三、基金投顾市场需求层次分析

#### 四、中国基金投顾市场走向分析

### 第二节 中国基金投顾行业发展状况

#### 一、2021年中国基金投顾行业发展回顾

#### 二、2021年中国基金投顾行业发展情况分析

#### 三、2021年中国基金投顾市场特点分析

### 第三节 中国基金投顾行业供需分析

#### 一、2021年中国基金投顾市场供给总量分析

#### 二、2021年中国基金投顾市场需求结构分析

## 第四章 2021年中国基金投顾行业竞争形势及策略

### 第一节 行业总体市场竞争状况分析

#### 一、基金投顾行业竞争结构分析

##### 1、现有企业间竞争

自2019年10月证监会开展公募基金投资顾问业务试点工作以来，国内全市场共有60家机构获批投顾试点资格，其中包括25家基金公司、29家证券公司、3家三方销售机构、3家商业银行，以上均为2022年以前发放的牌照，2022年至今暂无年度内新增的试点机构。

获得基金投业务试点资格的机构名单

##### 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、基金投顾行业企业间竞争格局分析

### 第二节 中国基金投顾行业竞争格局综述

#### 一、基金投顾行业竞争概况

#### 二、中国基金投顾行业竞争力分析

##### 1、中国基金投顾行业竞争力剖析

2、中国基金投顾企业市场竞争的优势

3、国内基金投顾企业竞争能力提升途径

三、2022-2027年中国基金投顾市场竞争策略分析

第五章 2021年中国基金投顾或所属行业七大区域发展现状及趋势分析

第一节 华北地区基金投顾行业分析及预测

一、2017-2021年区域区位特征及经济发展概况

二、2021年市场规模情况分析

三、2022-2028年行业趋势预测分析

第二节 东北地区基金投顾行业分析及预测

一、2017-2021年区域区位特征及经济发展概况

二、2021年市场规模情况分析

三、2022-2028年行业趋势预测分析

第三节 华东地区基金投顾行业分析及预测

一、2017-2021年区域区位特征及经济发展概况

二、2021年市场规模情况分析

三、2022-2028年行业趋势预测分析

第四节 华中地区基金投顾行业分析及预测

一、2017-2021年区域区位特征及经济发展概况

二、2021年市场规模情况分析

三、2022-2028年行业趋势预测分析

第五节 华南地区基金投顾行业分析及预测

一、2017-2021年区域区位特征及经济发展概况

二、2021年市场规模情况分析

三、2022-2028年行业趋势预测分析

第六节 西南地区基金投顾行业分析及预测

一、2017-2021年区域区位特征及经济发展概况

二、2021年市场规模情况分析

三、2022-2028年行业趋势预测分析

第七节 西北地区基金投顾行业分析及预测

一、2017-2021年区域区位特征及经济发展概况

二、2021年市场规模情况分析

三、2022-2028年行业趋势预测分析

第六章 2021年中国基金投顾行业产业链分析

第一节 基金投顾行业产业链分析

一、产业链结构分析

## 二、主要环节的增值空间

## 三、与上下游行业之间的关联性

### 第二节 基金投顾上游行业分析

### 第三节 基金投顾下游行业分析

#### 一、基金投顾下游行业分布

#### 二、2017-2021年下游行业发展现状

#### 三、2022-2027年下游行业发展趋势

## 第七章 2021年中国基金投顾行业重点企业发展分析

### 第一节 国泰君安证券股份有限公司

#### 一、企业简介

#### 二、企业经营状况

#### 三、企业竞争力分析

#### 四、企业发展战略

### 第二节 国信证券股份有限公司

#### 一、企业简介

#### 二、企业经营状况

#### 三、企业竞争力分析

#### 四、企业发展战略

### 第三节 国金证券股份有限公司

#### 一、企业简介

#### 二、企业经营状况

#### 三、企业竞争力分析

#### 四、企业发展战略

### 第四节 中信证券股份有限公司

#### 一、企业简介

#### 二、企业经营状况

#### 三、企业竞争力分析

#### 四、企业发展战略

### 第五节 华泰证券股份有限公司

#### 一、企业简介

#### 二、企业经营状况

#### 三、企业竞争力分析

#### 四、企业发展战略

### 第六节 东方证券股份有限公司

#### 一、企业简介

二、企业经营状况

三、企业竞争力分析

四、企业发展战略

## 第八章 2021年中国基金投顾企业管理策略建议

### 第一节 提高基金投顾企业竞争力的策略

一、基金投顾企业业务开展痛点

二、基金投顾企业竞争途径对比

三、基金投顾行业竞争方向选择

四、提高基金投顾企业竞争力的策略

### 第二节 对中国基金投顾品牌的战略思考

一、基金投顾实施品牌战略的意义

二、基金投顾企业品牌的现状分析

三、基金投顾企业的品牌建设存在的问题

四、基金投顾品牌战略管理的策略

## 第九章 2022-2027年中国基金投顾行业发展前景预测

### 第一节 影响基金投顾行业发展的主要因素（HJ LZX）

一、影响基金投顾行业运行的有利因素

二、影响基金投顾行业运行的稳定因素

三、影响基金投顾行业运行的不利因素

四、我国基金投顾行业发展面临的挑战

五、我国基金投顾行业发展面临的机遇

### 第二节 基金投顾行业投资回顾

一、基金投顾行业投资规模及增速统计

二、基金投顾行业投资结构分析

### 第三节 2022-2027年中国基金投顾行业投资规模及增速预测

### 第四节 2022-2027年中国基金投顾行业发展趋势预测

一、基金投顾行业发展驱动因素分析

二、基金投顾行业发展趋势预测

三、基金投顾行业需求规模预测

四、2022-2027年中国基金投顾行业全球市场份额预测

### 第五节 基金投顾行业投资现状及建议

一、基金投顾行业投资项目分析

二、基金投顾行业投资机遇分析

三、基金投顾行业投资风险警示

四、基金投顾行业投资策略建议

详细请访问：<https://www.huaon.com/channel/finance/820521.html>