

# 2017-2022年中国资产管理市场研究及发展趋势预测报告

报告大纲

## 一、报告简介

华经情报网发布的《2017-2022年中国资产管理市场研究及发展趋势预测报告》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.huaon.com/detail/313910.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

随着中国经济的持续高速增长，中国居民平均可支配收入显著提升，全社会的财富总量大幅增长。根据中国人民银行、中国银监会、中国信托业协会、中国保监会和中国证监会的统计数据，包括金融机构存款、商业银行理财产品、信托资产、保险资金、证券受托管理资本金在内的金融资产总额从 2010 年末的 84 万亿增长至 2015 年末的 203 万亿，年均复合增长率达到 19.3%。

随着社会财富的持续积累，2012 年以来监管机构大幅放宽对各金融机构开展资产管理业务的限制，推动中国资产管理行业进入“大资管”时代，银行、信托、券商、保险、公募基金及基金子公司、私募投资基金、第三方资产管理机构等多类金融机构在资产管理业务上实现了跨越式发展，业务范围不断扩展、互相交叉，各参与主体呈现跨领域、跨行业竞争合作的特征。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：

### 第一章中国资产管理行业发展背景分析9

#### 1.1国内资产管理行业发展时机分析9

##### 1.1.1资产管理市场规模分析9资产管理行业持续扩张（单位：万亿元）

##### 1.1.2资产管理市场风险分析10

##### 1.1.3资产管理相关政策分析10

###### （1）银监会出台的相关政策10

###### （2）证监会出台的相关政策11

###### （3）保监会出台的相关政策13

#### 1.2资产管理行业与经济相关性分析15

##### 1.2.1资产管理与GDP相关性分析15

##### 1.2.2资产管理与固定资产投资相关性16

##### 1.2.3资产管理与证券市场相关性16

##### 1.2.4资产管理与居民储蓄关系分析16

#### 1.3现代资产管理机构特征分析17

##### 1.3.1现代资产管理机构投资范围17

##### 1.3.2现代资产管理机构组织形式18

##### 1.3.3现代资产管理机构盈利模式19

第二章中国资产管理业务投资环境分析	20
2.1 投资环境对资产管理行业的影响	20
2.1.1 证券市场对资产管理行业的影响	20
2.1.2 股权市场对资产管理行业的影响	20
2.1.3 产业投资对资产管理行业的影响	21
2.2 证券投资市场环境分析	22
2.2.1 股票市场投资前景分析	22
(1) 政策面基本稳定	22
(2) 市场流动性良好	23
2.2.2 债券市场投资前景分析	23
2.2.3 衍生证券市场投资前景	25
2.3 股权投资市场环境分析	26
2.3.1 PE/VC投资规模分析	26
(1) PE投资规模分析	26
(2) VC投资规模分析	27
2.3.2 PE/VC投资行业分布	28
(1) PE投资行业分布	28
(2) VC投资行业分布	30
2.3.3 PE/VC投资企业分布	31
(1) PE投资企业分布	31
(2) VC投资企业分布	32
(3) 2016年PE/VC披露金额十大案例	32
2.3.4 PE/VC投资地域分布	33
(1) PE投资地域分布	33
(2) VC投资地域分布	34
2.3.5 PE/VC投资收益分析	35
(1) IPO退出回报分析	35
(2) 并购退出回报分析	37
2.4 其他投资市场环境分析	39
2.4.1 货币市场投资环境分析	39
(1) 央行回购利率情况	39
(2) 同业拆借利率情况	40
2.4.2 房地产市场投资环境分析	41
2.4.3 基础设施建设投资环境分析	44

#### 2.4.4 艺术品市场投资环境分析45

### 第三章 全球资产管理行业运作状况分析47

#### 3.1 全球资产管理市场发展分析47

##### 3.1.1 全球资产管理市场规模分析47

##### 3.1.2 全球不同区域国家资管市场对比47

##### 3.1.3 全球投资者投资偏好变化情况48

##### 3.1.4 全球投资者偏好变化对资管行业影响49

##### 3.1.5 全球资产管理行业盈利状况分析51

#### 3.2 美国资产管理产品设计及风险控制53

##### 3.2.1 美国基金型资产管理产品设计53

###### (1) 美国基金型资产管理产品概况53

###### (2) 产品设计过程与驱动因素分析56

###### (3) 产品设计的主要方法58

##### 3.2.2 美国非基金型资产管理产品设计59

###### (1) 美国非基金型资产管理产品概况59

###### (2) 独立账户资产管理业务的产品设计60

##### 3.2.3 美国资产管理业务的风险控制61

#### 3.3 国际资产管理业务运作经验分析62

##### 3.3.1 国外银行理财产品运作经验62

###### (1) 国外银行理财产品发展现状62

###### (2) 国外银行理财产品创新趋势63

###### (3) 国外银行理财产品发展经验64

##### 3.3.2 国外期货资产管理运作经验65

###### (1) 国外管理型期货基金发展现状65

###### (2) 国外管理型期货基金产品设计66

###### (3) 国外管理型期货基金发展启示67

##### 3.3.3 国外保险资产管理运作经验68

###### (1) 国外保险资产管理业务发展现状68

###### (2) 国外保险资产管理业务运作模式70

###### (3) 国外保险资产管理业务发展经验70

##### 3.3.4 国外证券公司资产管理运作经验71

###### (1) 国外证券公司资产管理业务发展现状71

###### (2) 国外证券公司资产管理业务运作模式71

###### (3) 国外证券公司资产管理业务发展经验71

### 3.3.5国外基金公司资产管理运作经验72

- (1) 国外基金公司资产管理业务发展现状72
- (2) 国外基金公司资产管理业务运作模式72
- (3) 国外基金公司资产管理业务发展经验74

## 第四章中国资产管理行业发展状况分析76

### 4.1资产管理行业市场规模分析76

#### 4.1.1资产管理行业市场结构分析76

#### 4.1.2传统资产管理机构发展规模76

- (1) 基金管理公司76
- (2) 保险公司77
- (3) 商业银行77

#### 4.1.3新型资产管理机构发展规模78

- (1) 期货公司资产管理业务情况78
- (2) 保险公司资产管理业务情况78

### 4.2同类型资产管理机构对比分析79

#### 4.2.1商业银行理财业务对比分析79

#### 4.2.2信托公司资管业务对比分析79

#### 4.2.3证券公司资管业务对比分析80

#### 4.2.4基金公司资管业务对比分析81

#### 4.2.5保险公司资管业务对比分析81

#### 4.2.6阳光资管业务对比分析82

#### 4.2.7期货公司资管业务对比分析82

### 4.3资产管理行业销售渠道分析82

#### 4.3.1商业银行销售渠道分析82

#### 4.3.2证券公司销售渠道分析82

#### 4.3.3证券投资咨询机构销售渠道83

#### 4.3.4第三方理财销售渠道分析83

#### 4.3.5其他资产管理产品销售渠道83

### 4.4国外资产管理机构在华业务分析84

#### 4.4.1国外重点资产管理机构分析84

- (1) 贝莱德集团84
- (2) 安本资产管理公司84

#### 4.4.2国外资产管理机构在华业务分析85

- (1) 贝莱德在华业务85

## (2) 安本资产在华业务85

### 第五章不同金融机构资产管理业务竞争分析86

#### 5.1 商业银行理财业务发展分析86

##### 5.1.1 商业银行理财业务能力分析86

##### 5.1.2 商业银行理财产品发行情况88

##### 5.1.3 银行托管资产配置结构分析90

##### 5.1.4 商业银行理财业务模式分析93

##### 5.1.5 商业银行理财业务发展瓶颈94

##### 5.1.6 商业银行理财业务发展机会95

##### 5.1.7 商业银行理财业务发展建议96

#### 5.2 信托公司资产管理业务分析97

##### 5.2.1 信托公司资管业务能力分析97

##### 5.2.2 信托公司资管产品发行情况98

##### 5.2.3 信托资产配置结构分析100

##### 5.2.4 信托公司资产管理运作模式100

##### 5.2.5 信托公司资管业务发展瓶颈101

##### 5.2.6 信托公司资管业务发展机会101

##### 5.2.7 信托公司资管业务发展建议101

#### 5.3 证券公司资产管理业务分析102

##### 5.3.1 证券公司资管业务能力分析102

##### 5.3.2 证券公司资管产品发行情况103

##### 5.3.3 证券托管资产配置结构分析104

##### 5.3.4 证券公司资产管理运作模式105

##### 5.3.5 证券公司资管业务发展瓶颈106

##### 5.3.6 证券公司资管业务发展机会107

##### 5.3.7 证券公司资管业务发展建议107

#### 5.4 基金管理公司资产管理业务分析108

##### 5.4.1 基金公司资管业务能力分析108

##### 5.4.2 基金公司资管产品发行情况109

##### 5.4.3 基金资产配置结构分析109

##### 5.4.4 基金公司资产管理运作模式110

##### 5.4.5 基金公司资管业务发展瓶颈111

##### 5.4.6 基金公司资管业务发展机会111

##### 5.4.7 基金公司资管业务发展建议112

## 5.5 保险资产管理公司资产管理业务分析 112

5.5.1 保险公司资管业务能力分析 112

5.5.2 保险公司资管产品发行情况 113

5.5.3 保险资产配置结构分析 114

5.5.4 保险公司资产管理运作模式 116

5.5.5 保险公司资管业务发展瓶颈 117

5.5.6 保险公司资管业务发展机会 118

5.5.7 保险公司资管业务发展建议 118

## 5.6 期货公司资产管理业务分析 119

5.6.1 期货公司资管业务开展情况 119

5.6.2 期货公司资管产品发行情况 120

5.6.3 期货资产配置结构分析 121

5.6.4 期货公司资产管理运作模式 121

5.6.5 期货公司资管业务发展瓶颈 122

5.6.6 期货公司资管业务发展机会 122

5.6.7 期货公司资管业务发展建议 123

## 5.7 阳光资产管理业务分析 126

5.7.1 阳光资管业务能力分析 126

5.7.2 阳光资管产品发行情况 127

5.7.3 阳光资产配置结构分析 128

5.7.4 阳光资产管理运作模式 128

5.7.5 阳光资管业务发展瓶颈 129

5.7.6 阳光资管业务发展机会 129

5.7.7 阳光资管业务发展建议 131

## 第六章 中国资产管理机构经营状况分析 132

### 6.1 商业银行理财业务经营分析 132

#### 6.1.1 中国银行理财业务经营分析 132

(1) 企业理财业务发展规模 132

(2) 企业理财业务经营业绩 132

(3) 企业理财业务特征分析 132

(4) 企业理财业务优劣势分析 133

#### 6.1.2 民生银行理财业务经营分析 133

(1) 企业理财业务发展规模 133

(2) 企业理财业务经营业绩 134

- (3) 企业理财业务特征分析134
- (4) 企业理财业务优劣势分析134
- 6.1.3平安银行理财业务经营分析135
  - (1) 企业理财业务发展规模135
  - (2) 企业理财业务经营业绩135
  - (3) 企业理财业务特征分析135
  - (4) 企业理财业务优劣势分析135
- 6.1.4建设银行理财业务经营分析136
  - (1) 企业理财业务发展规模136
  - (2) 企业理财业务经营业绩136
  - (3) 企业理财业务特征分析136
  - (4) 企业理财业务优劣势分析137
- 6.1.5工商银行理财业务经营分析137
  - (1) 企业理财业务发展规模137
  - (2) 企业理财业务经营业绩138
  - (3) 企业理财业务特征分析138
  - (4) 企业理财业务优劣势分析139
- 6.2信托资产管理公司经营分析139
  - 6.2.1中融国际信托有限公司139
    - (1) 企业资管业务发展规模139
    - (2) 企业资管业务经营业绩140
    - (3) 企业资管业务特征分析140
    - (4) 企业资管业务优劣势分析141
  - 6.2.2中信信托有限责任公司142
    - (1) 企业资管业务发展规模142
    - (2) 企业资管业务经营业绩142
    - (3) 企业资管业务特征分析143
    - (4) 企业资管业务优劣势分析144
  - 6.2.3中国对外经济贸易信托有限公司144
    - (1) 企业资管业务发展规模144
    - (2) 企业资管业务经营业绩145
    - (3) 企业资管业务特征分析145
    - (4) 企业资管业务优劣势分析146
  - 6.2.4平安信托有限责任公司146
    - (1) 企业资管业务发展规模146

- (2) 企业资管业务经营业绩147
- (3) 企业资管业务特征分析147
- (4) 企业资管业务优劣势分析148
- 6.2.5中诚信托有限责任公司149
  - (1) 企业资管业务发展规划149
  - (2) 企业资管业务经营业绩149
  - (3) 企业资管业务特征分析150
  - (4) 企业资管业务优劣势分析151
- 6.3证券公司资产管理业务经营分析151
  - 6.3.1国泰君安证券股份有限公司151
    - (1) 企业资管业务发展规划151
    - (2) 企业资管业务经营业绩152
    - (3) 企业资管业务特征分析152
    - (4) 企业资管业务优劣势分析153
  - 6.3.2中信证券股份有限公司153
    - (1) 企业资管业务发展规划153
    - (2) 企业资管业务经营业绩154
    - (3) 企业资管业务特征分析155
    - (4) 企业资管业务优劣势分析155
  - 6.3.3东方证券股份有限公司156
    - (1) 企业资管业务发展规划156
    - (2) 企业资管业务经营业绩156
    - (3) 企业资管业务特征分析157
    - (4) 企业资管业务优劣势分析157
  - 6.3.4华泰证券股份有限公司157
    - (1) 企业资管业务发展规划157
    - (2) 企业资管业务经营业绩158
    - (3) 企业资管业务特征分析158
    - (4) 企业资管业务优劣势分析159
  - 6.3.5光大证券股份有限公司159
    - (1) 企业资管业务发展规划160
    - (2) 企业资管业务经营业绩160
    - (3) 企业资管业务特征分析161
    - (4) 企业资管业务优劣势分析161
- 6.4基金资产管理公司经营分析162

- 6.4.1 华夏基金管理有限公司162
  - (1) 企业资管业务发展规划162
  - (2) 企业资管业务经营业绩163
  - (3) 企业基金产品发行分析163
  - (4) 企业资管业务优劣势分析163
- 6.4.2 嘉实基金管理有限公司163
  - (1) 企业资管业务发展规划163
  - (2) 企业资管业务经营业绩164
  - (3) 企业基金产品发行分析164
  - (4) 企业资管业务优劣势分析165
- 6.4.3 易方达基金管理有限公司165
  - (1) 企业资管业务发展规划165
  - (2) 企业资管业务经营业绩166
  - (3) 企业基金产品发行分析166
  - (4) 企业资管业务优劣势分析166
- 6.4.4 南方基金管理有限公司166
  - (1) 企业资管业务发展规划167
  - (2) 企业资管业务经营业绩167
  - (3) 企业基金产品发行分析168
  - (4) 企业资管业务优劣势分析168
- 6.4.5 博时基金管理有限公司169
  - (1) 企业资管业务发展规划169
  - (2) 企业资管业务经营业绩170
  - (3) 企业基金产品发行分析170
  - (4) 企业资管业务优劣势分析170
- 6.5 保险资产管理公司经营分析171
  - 6.5.1 中国人寿资产管理有限公司171
    - (1) 企业资管业务发展规划171
    - (2) 企业资管业务经营业绩171
    - (3) 企业资管业务优劣势分析171
  - 6.5.2 平安资产管理有限责任公司172
    - (1) 企业资管业务发展规划172
    - (2) 企业资管业务经营业绩172
    - (3) 企业资管业务优劣势分析172
  - 6.5.3 中国人保资产管理股份有限公司173

- (1) 企业资管业务发展规模173
- (2) 企业资管业务经营业绩173
- (3) 企业资管业务优劣势分析173
- 6.5.4泰康资产管理有限责任公司174
  - (1) 企业资管业务发展规模174
  - (2) 企业资管业务经营业绩174
  - (3) 企业基金产品发行分析174
  - (4) 企业资管业务优劣势分析175
- 6.5.5太平资产管理有限公司175
  - (1) 企业资管业务发展规模175
  - (2) 企业资管业务经营业绩175
  - (3) 企业资管业务优劣势分析176

## 第七章中国资产管理行业发展趋势与前景预测177

- 7.1资产管理行业发展机会分析177
  - 7.1.1人口结构变化带来的机会177
  - 7.1.2人民币国际化带来的机会177
  - 7.1.3资本市场发展带来的机会178
  - 7.1.4金融市场发展带来的机会178
- 7.2资产管理行业发展趋势分析179
  - 7.2.1银行资产管理市场策略179
  - 7.2.2信托公司资产管理市场策略182
  - 7.2.3保险公司资产管理市场策略184
  - 7.2.4证券公司资产管理市场策略186
  - 7.2.5基金公司资产管理市场策略186
  - 7.2.6第三方理财机构资产管理市场策略187
- 7.3资产管理行业发展前景预测188
  - 7.3.1资产管理行业市场规模预测188
  - 7.3.2资产管理行业竞争结构预测188
  - 7.3.3资产管理机构发展前景分析189
    - (1) 商业银行理财业务发展前景189
    - (2) 信托公司资产管理业务发展前景190
    - (3) 证券公司资产管理业务发展前景191
    - (4) 基金公司资产管理业务发展前景192
    - (5) 保险公司资产管理业务发展前景193

(6) 阳光资产管理业务发展前景194

(7) 期货公司资产管理业务发展前景194

图表目录：

图表1：2016年各金融板块资产管理规模比较情况（单位：亿元）9

图表2：2014-2016年银监会资产管理相关政策分析10

图表3：2014-2016年证监会资产管理相关政策分析11

图表4：2014-2016年保监会资产管理相关政策分析13

图表5：2013-2016年资产管理机构管理资金规模与GDP总量之间的变化（单位：万亿元）15

图表6：2010-2016年资产管理机构管理资金规模增长率与居民储蓄存款增长率之间的关系（单位：%）17

图表7：2010-2016年保险行业投资收益率与沪深300指数变动率对比情况（单位：%）20

图表8：2013-2016年中国企业并购交易宣布规模比较（单位：起，十亿美元）21

图表9：2010-2016年居民消费价格指数变动情况（单位：%）22

图表10：2012-2016年10年期国债收益率（单位：%）24

图表11：2012-2016年1年期、2年期和3年期国债收益率（单位：%）24

图表12：2007-2016年股票市场资金供给潜力情况25

图表13：2010-2016年中国股权投资市场投资规模（单位：起，百万美元）26

图表14：2010-2016年中国股权投资市场平均单笔投资规模（单位：百万美元）27

图表15：2010-2016年中国创业投资市场投资规模（单位：起，百万美元）27

图表16：2010-2016年中国创投市场平均单笔投资规模（单位：百万美元，%）28

图表17：2016年中国股权投资案例数量比例（单位：%）29

图表18：2016年中国股权投资案例金额比例（单位：%）29

图表19：2016年中国创投市场行业投资案例数量比例（单位：%）30

图表20：2016年中国创投市场行业投资案例金额比例（单位：%）30

图表21：2016年股权投资市场十大披露金额投资案例（单位：百万美元）31

图表22：2016年创业投资市场十大披露金额投资案例（单位：百万美元）32

图表23：2016年PE/VC投资市场交易金额十大案例（单位：亿美元）32

图表24：2016年中国股权投资市场地区投资案例数量TOP10（单位：起）33

图表25：2016年中国股权投资市场地区投资金额TOP10（单位：百万美元）33

图表26：2016年中国创投市场地区投资数量TOP10（单位：起）34

图表27：2016年中国创投市场地区投资金额TOP10（单位：百万美元）34

图表28：2013-2016年VC/PE机构IPO退出账面回报情况（单位：亿元，倍）35

图表29：2016年VC/PE机构IPO退出账面回报情况（单位：亿元，倍）36

图表30：2016年各市场VC/PE支持上市中国企业平均账面投资回报统计（单位：倍） 36

图表31：2016年VC/PE机构IPO退出账面回报TOP10（单位：亿元，倍） 37

图表32：2013-2016年中国企业并购退出回报情况（单位：百万美元，倍） 38

图表33：2013-2016年国内VC/PE机构并购退出交易趋势（单位：十亿美元，倍） 38

图表34：2014-2016年银行间市场7天、14天和21天回购加权利率（单位：%） 39

图表35：2013年以来中国央行公开市场操作情况（单位：亿元） 40

图表36：2012-2016年中国7天回购利率和3个月Shibor利率（单位：%） 41

图表37：2012-2016年中国3个月Shibor利率与7天回购利率波动率基本一致（单位：%） 41

图表38：2012-2016年新增人民币贷款和房地产贷款情况（单位：%） 42

详细请访问：<https://www.huaon.com/detail/313910.html>