

2021-2026年中国财富管理市场供需现状及投资战略研究报告

报告大纲

一、报告简介

华经情报网发布的《2021-2026年中国财富管理市场供需现状及投资战略研究报告》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.huaon.com/channel/finance/667174.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

财富一般分为个人财富、社会财富、国家财富三种。财富管理是指以客户为中心，设计出一套全面的财务规划，通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，将客户的资产、负债、流动性进行管理，以满足客户不同阶段的财务需求，帮助客户达到降低风险、实现财富保值、增值和传承等目的。财富管理范围包括：现金储蓄及管理、债务管理、个人风险管理、保险计划、投资组合管理、退休计划及遗产安排。

中国居民总财富规模和人均财富在过去19年的年均增速远超各大区域板块增速，财富占比从2000年的3.2%上升至2019年的19.5%，成为全球第二大财富聚集地，仅次于美国。中国高净值和超高净值人群数量不断攀升，已成为带动亚太乃至全球财富增长的有力引擎。根据麦肯锡全球财富数据库统计，中国富裕及以上家庭个人金融资产占比在过去5年持续提升，从36%升至40%，预计到2025年占比将达到46%。未来5年，富裕和高净值及以上客户资产增速更快，预计将以13%的年复合增长率增长，高于大众家庭资产增速。其中，高净值及超高净值客群的个人金融资产将占到总量的近1/3，尽管这类家庭的数量不足1%。

2020年中国个人金融资产分类别占比情况

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 中国财富管理行业发展环境分析

第一节 财富管理行业及属性分析

一、行业定义

二、国民经济依赖性

三、经济类型属性

第二节 经济发展环境

第三节 政策发展环境

第四节 社会发展环境

第二章 中国财富管理行业发展分析

第一节 中国财富管理行业的发展概况

一、财富管理行业对国民经济和社会发展的贡献

二、2020年中国财富管理行业政策环境综述

第二节 2016-2020年中国财富管理行业的发展

一、2016-2020年中国财富管理行业的运行分析

二、2020年财富管理所属行业经济运行分析

第三节 中国财富管理行业发展存在的问题

一、我国财富管理供需值得关注的问题

二、财富管理行业发展亟需解决的问题

第四节 中国财富管理行业的发展对策

第三章 中国财富管理所属行业经济运行分析

第一节 2016-2020年中国财富管理行业市场规模

第二节 2016-2020年中国财富管理行业区域结构

第三节 2016-2020年中国财富管理行业规模结构

第四章 中国财富管理所属行业区域市场分析

第一节 东北地区

一、2016-2020年行业发展环境分析

二、2016-2020年行业发展现状分析

三、2016-2020年市场供需现状分析

四、2021-2026年市场发展趋势分析

第二节 华北地区

一、2016-2020年行业发展环境分析

二、2016-2020年行业发展现状分析

三、2016-2020年市场供需现状分析

四、2021-2026年市场发展趋势分析

第三节 华东地区

一、2016-2020年行业发展环境分析

二、2016-2020年行业发展现状分析

三、2016-2020年市场供需现状分析

四、2021-2026年市场发展趋势分析

第四节 华中地区

一、2016-2020年行业发展环境分析

二、2016-2020年行业发展现状分析

三、2016-2020年市场供需现状分析

四、2021-2026年市场发展趋势分析

第五节 华南地区

一、2016-2020年行业发展环境分析

二、2016-2020年行业发展现状分析

三、2016-2020年市场供需现状分析

四、2021-2026年市场发展趋势分析

第六节 西部地区

一、2016-2020年行业发展环境分析

二、2016-2020年行业发展现状分析

三、2016-2020年市场供需现状分析

四、2021-2026年市场发展趋势分析

第五章 财富管理机构市场竞争分析

第一节 财富管理机构发展格局

一、中国财富管理概述

二、中国保险资管概述

三、中国信托投资概述

四、中国公募基金概览

五、中国私募基金概览

六、中国三方财富管理机构概览

七、中国银行财富管理概览

第六章 财富管理模式与案例分析

第七章 中国财富管理所属行业盈利现状

第一节 2016-2020年中国财富管理所属行业整体运行指标

第二节 2016-2020年中国财富管理所属行业成本分析

第三节 2016-2020年中国财富管理所属行业资产运作分析

第四节 2016-2020年中国财富管理所属行业整体盈利指标

第五节 2016-2020年中国财富管理所属行业盈利结构分析

第八章 中国财富管理行业重点企业分析

第一节 广发银行股份有限公司

一、企业概述

二、企业经营情况

三、年企业财务指标

四、企业未来发展战略

第二节 上海浦东发展银行股份有限公司

一、企业概述

二、企业经营情况

三、年企业财务指标

四、企业未来发展战略

第三节 华夏基金管理有限公司

一、企业概述

二、企业经营情况

三、年企业财务指标

四、企业未来发展战略

第四节 易方达基金管理有限公司

一、企业概述

二、企业经营情况

三、年企业财务指标

四、企业未来发展战略

第五节 中信证券股份有限公司

一、企业概述

二、企业经营情况

三、年企业财务指标

四、企业未来发展战略

第九章 中国财富管理行业投资状况分析

第一节 财富管理行业投资优劣势分析

一、投资优势分析

二、投资劣势分析

第二节 财富管理行业投资概述

综合来看2018年我国保险类资金规模小且持股比例低，养老金/GDP、保险类资金持股比例为12%、不到10%，低于美国的180%、40%。银行理财方面，我国银行理财资金2019年规模为30万亿元人民币，在大类资产配置上也是重非标轻股票。权益类占比虽然有10%，但是剔除掉明股实债等产品后，实际上投向股票的比例大概在2-3%。由于当前我国各类机构大类资产配置中权益占比较小，我们认为未来中长线资金入市比例上升空间还很大。

2019年中国长线资金规模及入市比例

一、2016-2020年投资规模

二、2016-2020年投资结构

第三节 财富管理行业投资机会分析

一、财富管理行业投资项目分析

二、细分行业投资机会

三、上下游投资机会

第四节 财富管理行业投资前景分析

一、行业市场发展前景分析

二、行业市场蕴藏的商机

第十章 中国财富管理行业发展趋势与规划建议

第一节 中国财富管理市场趋势预测

一、2021-2026年我国财富管理市场趋势总结

二、2021-2026年我国财富管理发展趋势分析

第二节 中国财富管理市场供给趋势预测

一、2021-2026年财富管理产品技术趋势分析

二、2021-2026年财富管理产品进口趋势分析

三、2021-2026年财富管理产量预测

四、2021-2026年财富管理行业市场供给量预测

第三节 中国财富管理市场需求趋势预测

一、2021-2026年财富管理市场需求热点

二、2021-2026年财富管理市场出口预测

三、2021-2026年财富管理国内消费预测

四、2021-2026年财富管理国内价格预测

第四节 中国财富管理行业发展规划建议

一、行业整体规划

二、产业整合建议

三、行业政策建议

第十一章 中国财富管理行业企业发展策略建议

第一节 市场策略分析

一、价格策略分析

二、渠道策略分析

第二节 销售策略分析

一、媒介选择策略分析

二、产品定位策略分析

三、企业宣传策略分析

第三节 提高财富管理行业企业竞争力的建议

一、提高中国财富管理企业核心竞争力的对策

二、财富管理企业提升竞争力的主要方向

三、财富管理企业核心竞争力的因素及提升途径

四、提高财富管理的策略

第四节 对我国财富管理品牌的战略思考

一、财富管理行业实施品牌战略的意义

二、财富管理行业企业品牌的现状分析

三、财富管理行业企业的品牌战略

四、财富管理行业品牌战略管理的策略

第十二章 结论及建议

第一节 企业成本应对策略(AK HZH)

第二节 行业发展方式建议

详细请访问：<https://www.huaon.com/channel/finance/667174.html>