

# 2020-2026年中国投资与资产管理行业全景调研及行业竞争对手分析报告

## 报告目录及图表目录

中国产业研究报告网 编制  
[www.chinairr.org](http://www.chinairr.org)

## 一、报告报价

《2020-2026年中国投资与资产管理行业全景调研及行业竞争对手分析报告》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.chinairr.org/report/R13/R1301/201912/31-332542.html>

产品价格：纸介版9800元 电子版9800元 纸介+电子10000元

订购电话: 400-600-8596 010-80993936

传真: 010-60343813

网址: <http://www.chinairr.org>

Email: [sales@chyxx.com](mailto:sales@chyxx.com)

联系人：刘老师 陈老师 谭老师

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、说明、目录、图表目录

2017年中国经济增长较2016年放缓，前三季度国内生产总值已达 59.33 亿元，同比增长 6.9%，宏观经济“L”型趋势仍将继续。由于投资增速回落的影响，2017全年 GDP 增速放缓，维持在 6.9%。需求端周期性下行的因素，与来自政策端的稳增长和供给侧改革的上行因素互为平衡，经济基本面维持大体平稳增长。2012-2017年中国国内生产总值走势

居民家庭金融资产的多少是衡量一个国家经济发展水平和居民富裕程度的重要标志之一，在我国居民总资产中，金融资产的占比逐年提升，从2004 年的 34%提升至 2016 年的 44%。伴随着金融资产规模扩张，居民对金融资产的多样化和专业化配置需求增加。

根据家庭生命周期理论与家庭投资组合理论，构建了家庭的财富健康指数评价体系。该体系由“家庭客观风险承受能力与主观风险偏好程度识别体系”和“资产配置健康评价体系”构成。家庭客观风险承受能力是从年龄、收入状况、家庭负担、置产状况、投资经验和金融知识六个维度衡量的；家庭的主观风险偏好是根据家庭的主观态度识别的；家庭的投资产品区分为货币类、债券类、股票类和保险类四大类资产。

在不同的主客观风险承受度下，都有一个应该配置在各类资产上的理论值；根据调研数据，可以计算出每个家庭实际配置在各类资产上的实际值；根据二者的差值，构建了指数的，最终得到了每个家庭最终的财富管理的健康得分。我国城市家庭财富管理健康得分平均为68.5分，财富管理整体处于“亚健康”状态。

中国城市家庭财富管理整体处于亚健康状态，近四成家庭不健康，样本城市家庭财富管理得分的均值仅为68.5分，距离85分非常健康程度还有一定距离，需引起重视

为全面追踪中国城市家庭动态金融行为，洞察中国城市家庭财富管理的现状及存在的问题，广发银行联合西南财经大学开展了中国城市家庭财富管理健康调研项目。通过对华北、华东、华中、华南、西南、东北、西北七大区域、23个城市近万个样本的深入调研分析，形成的《2018中国城市家庭财富管理健康报告》，揭示了中国城市家庭财富管理的现状、特征及问题，同时对于公众对银行产品服务的态度与需求也做了全面统计。

我国城市家庭资产规模快速增长。家庭户均资产规模从2011年的97.0万元，增加到2017年的150.3万元，年均复合增长率为7.6%。报告预计2019年我国城市家庭的户均总资产规模为161.7万元，户均净资产规模为154.2万元，户均可投资资产规模为55.7万元。中国家庭财富逐年增加，财富总值已位列世界第二。2011-2019年城市家庭户均资产、净资产和可投资资产规模情况

中国产业研究报告网发布的《2020-2026年中国投资与资产管理行业全景调研及行业竞争对手分析报告》共十四章。首先介绍了中国投资与资产管理行业市场发展环境、投资与资产管

理整体运行态势等，接着分析了中国投资与资产管理行业市场运行的现状，然后介绍了投资与资产管理市场竞争格局。随后，报告对投资与资产管理做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国投资与资产管理行业发展趋势与投资预测。您若想对投资与资产管理产业有个系统的了解或者想投资中国投资与资产管理行业，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 行业现状

### 第一章 投资与资产管理综合概述

#### 第一节 投资与资产管理概述

- 一、投资与资产管理定义
- 二、投资与资产管理组成要素
- 三、投资与资产管理分类情况
- 四、投资与资产管理发展历程

#### 第二节 投资与资产管理应用特点

- 一、投资与资产管理特点
- 二、投资与资产管理应用分析
- 三、投资与资产管理作用地位分析

#### 第三节 投资与资产管理行业结构分析

- 一、投资与资产管理产业链上游分析
- 二、投资与资产管理产业下游分析
- 三、投资与资产管理成本构成

## 第二章 2019年中国投资与资产管理所属行业市场发展环境分析

### 第一节 2019年全球环境分析

- 一、经济环境分析
- 二、社会环境分析
- 三、政策环境分析
- 四、研发环境

## 第二节 2019年中国经济环境分析

### 一、经济发展现状分析

### 二、经济发展主要问题

### 三、未来经济政策分析

## 第三节 2019年中国投资与资产管理行业政策环境分析

### 一、与投资与资产管理相关的监管机构

### 二、与投资与资产管理相关的政策法规

### 三、其投资与资产管理相关的法律法规

### 四、国外投资与资产管理政策法规

## 第四节 2019年中国投资与资产管理行业社会环境分析

### 一、人口环境分析

### 二、教育情况分析

### 三、卫生文化环境分析

### 四、生态环境分析

### 五、中国城镇化率

### 六、居民消费观念和习惯分析

## 第五节 2019年中国投资与资产管理行业技术环境分析

## 第三章 全球投资与资产管理所属行业发展分析

### 第一节 全球投资与资产管理行业市场发展分析

### 第二节 美国投资与资产管理产业运行概况

### 第三节 德国投资与资产管理产业运行概况

### 第四节 英国投资与资产管理产业运行概况

### 第五节 法国投资与资产管理产业运行概况

### 第六节 日本投资与资产管理产业运行概况

### 第七节 韩国投资与资产管理产业运行概况

## 第四章 中国投资与资产管理所属行业发展现状分析

### 第一节 投资与资产管理行业发展概况

#### 一、中国投资与资产管理行业的现状

中国城市家庭财富健康指数评价体系，是用于衡量家庭财富健康状况的重要标准。

基于生命周期理论和投资组合理论，通过“家庭客观风险承受能力与主观风险偏好程

度识别体系”和“资产配置健康评价体系”对每个家庭进行综合评判：一方面从年龄、收入状况、家庭负担、置产状况、投资经验和金融知识六个维度衡量家庭客观风险承受能力，并从家庭对投资项目收益-风险的选择偏好对家庭主观风险态度进行识别和分类；另一方面对他们在四大类金融资产（货币类资产、债券类资产、股票类资产和保险类资产）的配置情况进行分析研究，然后通过科学的财富健康诊断模型计算出每个家庭的财富健康状况评分，最终加权平均所有评分得出中国城市家庭财富健康指数。数据显示，6.7%的参与者得分在85分以上，被评为处于“非常健康”；26.8%的参与者得分在70至85分之间，被评为处于“基本健康”状态；28.4%的参与者得分在60至70分之间，为“亚健康”状态；38.1%的参与者得分在60分之下，处于“不健康”状态，其中5.3%的参与者得分在50分以下，为“非常不健康”状态。城市家庭财富管理整体处于“亚健康状态”；城市家庭的金融资产配置结构

## 二、中国投资与资产管理行业发展的阶段

## 二、中国投资与资产管理行业存在的问题

## 三、中国投资与资产管理行业的发展趋势

## 四、投资与资产管理行业的最新动态

### 第二节 2019年中国投资与资产管理行业发展状况

#### 一、2019年中国投资与资产管理行业发展回顾

#### 二、2019年投资与资产管理行业发展特点分析

#### 三、2019年中国投资与资产管理行业市场分析

### 第三节 中国投资与资产管理行业供需分析

### 第四节 2019年中国投资与资产管理行业经营分析

### 第五节 投资与资产管理行业发展动态聚焦

## 第五章 投资与资产管理行业政策分析

### 第一节 现行发展政策分析

#### 一、“十二五规划”对投资与资产管理所属行业的影响分析

#### 二、“城镇化”对投资与资产管理行业影响分析

#### 三、国家对投资与资产管理行业的规划分析

#### 三、最新政策动向分析

### 第二节 投资与资产管理行业监管政策分析

#### 一、现行的政策分析

#### 二、现行政策的不足

### 三、行业监管分析

### 四、未来的政策趋势

## 第二部分 市场竞争格局

### 第六章 中国投资与资产管理行业市场分析

#### 第一节 中国投资与资产管理所属行业市场综述

##### 一、中国投资与资产管理行业市场现状

##### 二、中国投资与资产管理行业市场结构分析

##### 三、投资与资产管理行业市场规模分析

##### 四、投资与资产管理行业趋势分析

##### 五、2013-2019年投资与资产管理行业的市场空间预测

#### 第二节 2019年投资与资产管理行业市场分析

##### 一、2019年投资与资产管理行业市场供给分析

##### 二、2019年投资与资产管理行业市场需求分析

##### 三、2019年投资与资产管理行业市场规模分析

##### 四、2019年市场结构格局分析

##### 五、市场渠道分析

##### 六、投资与资产管理行业市场发展策略

#### 第三节 投资与资产管理行业市场动态解析

### 第七章 投资与资产管理行业竞争分析

#### 第一节 行业集中度分析

#### 第二节 中国投资与资产管理行业竞争格局综述

### 第八章 投资与资产管理行业相关金融市场分析

#### 第一节 金融市场分析

##### 一、金融市场概况分析

##### 二、“十二五规划”对金融的影响

##### 三、金融市场运行分析

##### 四、金融发展存在的问题

##### 五、金融市场前景分析

#### 第二节 2011-2019年金融市场分析

- 一、2011年金融市场情况
- 二、2019年金融市场情况
- 三、2019年3月金融市场情况

### 第三节 金融发展策略分析

- 一、金融市场定位分析
- 二、金融相关政策解读
- 三、金融发展趋势分析

### 第四节 金融最新动态

## 第九章 投资与资产管理种类市场分析

### 第一节 证券公司投资与资产管理所属行业分析一、证券公司投资与资产管理行业发展现状

- 二、证券公司投资与资产管理行业发展前景分析
- 三、证券公司投资与资产管理行业发展焦点
- 四、证券公司投资与资产管理行业存在弊端
- 五、证券公司投资与资产管理行业发展趋势分析

### 第二节 基金公司投资与资产管理行业分析

- 一、基金公司投资与资产管理行业发展现状
- 二、基金公司投资与资产管理行业发展前景分析
- 三、基金公司投资与资产管理行业发展焦点
- 四、基金公司投资与资产管理行业存在弊端
- 五、基金公司投资与资产管理行业发展趋势分析

### 第三节 托管公司投资与资产管理行业分析

- 一、托管公司投资与资产管理行业发展现状
- 二、托管公司投资与资产管理行业发展前景分析
- 三、托管公司投资与资产管理行业发展焦点
- 四、托管公司投资与资产管理行业存在弊端
- 五、托管公司投资与资产管理行业发展趋势分析

### 第四节 第三方理财公司投资与资产管理行业分析

- 一、第三方理财公司投资与资产管理行业发展现状
- 二、第三方理财公司投资与资产管理行业发展前景分析
- 三、第三方理财公司投资与资产管理行业发展焦点
- 四、第三方理财公司投资与资产管理行业存在弊端



## 五、第三方理财公司投资与资产管理行业发展趋势分析

### 第十章 投资与资产管理行业国内重点企业分析

#### 第一节 宜昌财源投资管理有限公司

- 一、企业概况
- 二、主要产品或服务
- 三、企业经营状况分析
- 四、企业发展规划

#### 第二节 北京博锐天和投资管理有限公司

- 一、企业概况
- 二、主要产品或服务
- 三、企业经营状况分析
- 四、企业发展规划

#### 第三节 中枢建设控股有限公司

- 一、企业概况
- 二、主要产品或服务
- 三、企业经营状况分析

#### 第四节 全政视屏资产管理有限公司

- 一、企业概况
- 二、主要产品或服务
- 三、企业经营状况分析

#### 第五节 钟声文化教育投资控股有限公司

- 一、企业概况
- 二、主要产品或服务
- 三、企业经营状况分析

#### 第六节 北京诚和敬投资有限责任公司

- 一、企业概况
- 二、主要产品或服务
- 三、企业经营状况分析

#### 第七节 中金城投(北京)控股有限公司

- 一、企业概况
- 二、主要产品或服务

### 三、企业经营状况分析

### 四、企业发展规划

#### 第八节 其他

##### 一、企业概况

##### 二、主要产品或服务

##### 三、企业经营状况分析

## 第三部分 行业预测

### 第十一章 投资与资产管理行业投资机会与风险

#### 第一节 投资与资产管理行业投资效益分析

##### 一、2010-2019年投资与资产管理行业投资状况分析

##### 二、2013-2019年投资与资产管理行业投资效益分析

##### 三、2013-2019年投资与资产管理行业投资市场空间预测

##### 四、2013-2019年投资与资产管理行业的投资方向

##### 五、2013-2019年投资与资产管理行业投资的建议

##### 六、新进入者应注意的障碍因素分析

#### 第二节 影响投资与资产管理行业发展的主要因素

##### 一、2013-2019年影响投资与资产管理行业运行的有利因素分析

##### 二、2013-2019年影响投资与资产管理行业运行的稳定因素分析

##### 三、2013-2019年影响投资与资产管理行业运行的不利因素分析

##### 四、2013-2019年我国投资与资产管理行业发展面临的挑战分析

##### 五、2013-2019年我国投资与资产管理行业发展面临的机遇分析

#### 第三节 投资与资产管理行业投资风险及控制策略分析

##### 一、2013-2019年投资与资产管理行业市场风险及控制策略

##### 二、2013-2019年投资与资产管理行业政策风险及控制策略

##### 三、2013-2019年投资与资产管理行业经营风险及控制策略

##### 四、2013-2019年投资与资产管理同业竞争风险及控制策略

##### 五、2013-2019年投资与资产管理行业其他风险及控制策略

## 第四部分 投资战略

### 第十二章 投资与资产管理行业投资战略研究

#### 第一节 投资与资产管理行业发展战略研究

- 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 对投资与资产管理品牌的战略思考

- 一、企业品牌的重要性
- 二、投资和资产管理行业实施品牌战略的意义
- 三、投资和资产管理行业企业品牌的现状分析
- 四、我国投资和资产管理行业企业的品牌战略
- 五、投资和资产管理行业品牌战略管理的策略

## 第三节 投资与资产管理行业投资战略研究

- 一、2019年投资与资产管理行业投资战略
- 二、2019年投资与资产管理行业投资战略
- 三、2013-2019年投资与资产管理行业投资战略
- 四、2013-2019年细分行业投资战略

## 图表目录

图表 1 资产管理行业的产业链构成

图表 2 2007-2019年我国季度GDP增长率走势分析图 单位：%

图表 3 2009-2019年我国分产业季度GDP增长率走势分析图 单位：%

图表 4 2009-2019年我国CPI、PPI走势分析图 单位：%

图表 7 2009-2019年我国东、中、西部地区固定资产投资走势分析图 单位：%

图表 9 2008-2019年我国社会消费品零售总额构成走势分析图 单位：%

图表 10 2009-2019年我国工业增加值走势分析图 单位：%

图表 11 2010-2019年我国货币供应量走势分析图 单位：亿元

图表 12 2010-2019年我国存贷款同比增速走势图 单位：亿元，%

图表 15 2019年人口数及其构成

图表 18 2008年-2019年城镇新增就业人数

图表 19 2008年-2019年社会消费品零售总额及其增长速度图表

20 全球总资产管理规模排名全球前20位的资产管理公司图表

21 共同基金和对冲基金的差异

图表 22 被动型基金和主动型基金的差异

图表 23 券商资管业务结构图图表

24 券商资管业务面临的行业外竞争图表

25 2019年全部金融机构本外币存贷款余额及其增长速度（单位：亿元）

图表 26 2019年全部金融机构本外币存贷款余额及其增长速度（单位：亿元）

更多图表见正文.....

详细请访问：<http://www.chinairr.org/report/R13/R1301/201912/31-332542.html>