

# 2020-2026年中国证券行业 深度研究与前景趋势报告

## 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年中国证券行业深度研究与前景趋势报告》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/R1301/202001/02-332960.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

证券公司业务增长受市场影响明显。2015年，由于上半年大牛市出现，成交量井喷，证券行业全年实现营业收入5751.55亿元，同比增长121.0%。而到了2016年，二级市场低迷、成交量下降致使券商经纪业务出现大幅萎缩；当年129家证券公司全年实现营业收入3279.94亿元，同比下降43.0%。2017年，券商竞争激烈加上行情不理想，两市成交量保持相对低位，佣金和手续费下滑趋势仍在延续。与2016年相比，2017年证券行业业绩有小幅下滑，全行业营业收入为3113.28亿元，同比下降5.1%；实现净利润1129.95亿元，同比下降8.5%。2019年一季度，证券公司营业收入为659.64亿元，实现净利润235.59亿元。2011-2018Q1中国证券行业营业收入情况（单位：亿元）2011-2018Q1中国证券行业净利润情况（单位：亿元）

中国产业研究报告网发布的《2020-2026年中国证券行业深度研究与前景趋势报告》共十四章。首先介绍了中国证券行业市场发展环境、证券整体运行态势等，接着分析了中国证券行业市场运行的现状，然后介绍了证券市场竞争格局。随后，报告对证券做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国证券行业发展趋势与投资预测。您若想对证券产业有个系统的了解或者想投资中国证券行业，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1章：国内证券行业发展综述11

##### 1.1证券行业相关背景分析11

###### 1.1.1证券行业相关概念解析11

###### 1.1.2证券行业主要问题分析11

###### 1.1.3证券行业重点事件分析12

##### 1.2证券行业生命周期特征分析16

###### 1.2.1证券行业生命周期参照依据16

###### 1.2.2证券行业所处生命周期阶段18

###### 1.2.3证券行业生命周期影响因素19

##### 1.3证券所属行业运行状况分析21

###### 1.3.1商业银行发展状况分析21

- (1) 资产负债规模22
- (2) 经营利润情况22
- (3) 资本充足率情况23
- (4) 流动性水平分析23
- 1.3.2 保险所属行业经营状况分析24
  - (1) 保险行业保费收入分析24
  - (2) 保险行业赔付情况分析25
  - (3) 保险公司营业费用分析25
- 1.3.3 信托行业发展状况分析26
  - (1) 信托行业收入规模分析26
  - (2) 信托资金来源结构分析27
  - (3) 信托行业盈利能力分析28
- 1.3.4 创投与私募市场运行分析29
  - (1) 创投市场运行情况29
  - (2) 私募市场运行情况31

## 第2章：国内证券所属行业发展环境分析36

- 2.1 证券市场政策环境分析36
  - 2.1.1 证券行业监管体制分析36
  - 2.1.2 证券行业政策法规情况36
  - 2.1.3 证券行业创新政策情况38
  - 2.1.4 其他相关财务杠杆政策42
  - 2.1.5 证券行业制度改革展望45
    - (1) 新股发行制度改革展望45
    - (2) 并购重组审核分道制改革46
  - 2.1.6 证券业协会行业自律法规46
- 2.2 证券市场经济环境分析47
  - 2.2.1 通货膨胀因素分析47
  - 2.2.2 固定资产投资因素分析49
  - 2.2.3 居民可投资资产因素分析50
- 2.3 证券市场社会环境分析51
  - 2.3.1 股市投资者密度分析51

## 2.3.2经济证券化率分析52

## 第3章：发达国家证券市场发展经验分析53

### 3.1国内外证券市场对比分析53

#### 3.1.1交易所市场交易产品对比53

#### 3.1.2法律、诚信环境与监管体系54

#### 3.1.3证券公司综合竞争能力对比55

### 3.2纳斯达克证券交易所分析55

#### 3.2.1纳斯达克证券交易所发展经验55

#### 3.2.2纳斯达克证券交易所进入条件56

#### 3.2.3纳斯达克证券交易所营业模式58

#### 3.2.4纳斯达克证券交易所产品分析59

#### 3.2.5纳斯达克证券交易所交易系统60

### 3.3纽约证券交易所发展分析60

#### 3.3.1纽约证券交易所发展经验60

#### 3.3.2纽约证券交易所进入条件60

#### 3.3.3纽约证券交易所营业模式61

#### 3.3.4纽约证券交易所产品分析61

#### 3.3.5纽约证券交易所交易系统62

### 3.4东京证券交易所发展分析62

#### 3.4.1东京证券交易所发展经验62

#### 3.4.2东京证券交易所进入条件63

#### 3.4.3东京证券交易所营业模式64

#### 3.4.4东京证券交易所产品分析65

#### 3.4.5东京证券交易所交易系统66

### 3.5伦敦证券交易所发展分析66

#### 3.5.1伦敦证券交易所发展经验66

#### 3.5.2伦敦证券交易所进入条件67

#### 3.5.3伦敦证券交易所营业模式68

#### 3.5.4伦敦证券交易所产品分析69

#### 3.5.5伦敦证券交易所交易系统70

### 3.6法兰克福证券交易所发展分析70

- 3.6.1法兰克福证券交易所发展经验70
- 3.6.2法兰克福证券交易所进入条件71
- 3.6.3法兰克福证券交易所营业模式71
- 3.6.4法兰克福证券交易所产品分析71
- 3.6.5法兰克福证券交易所交易系统72

#### 第4章：中国证券公司所属行业发展状况分析72

- 4.1证券公司发展综述72
  - 4.1.1证券公司发展规模分析72
  - 4.1.2证券公司业务利润分析74
  - 4.1.3证券公司收入结构分析75
  - 4.1.4证券公司营业网络分析76
  - 4.1.5证券公司从业人员分析77
- 4.2其他证券主体发展状况78
  - 4.2.1证券投资咨询公司分析78
  - 4.2.2证券资信评级机构分析78
- 4.3证券公司业务开展分析79
  - 4.3.1证券经纪业务开展分析79
    - (1) 市场规模与交易分析79
    - (2) 股票账户规模分析80
    - (3) 经纪业务收入分析81
    - (4) 市场集中度分析82
  - 4.3.2投资咨询业务开展分析82
    - (1) 证券投资顾问业务82
    - (2) 发布研究报告业务83
  - 1) 证券公司发布研究报告情况83
  - 2) 证券公司从事发布研究报告业务的人员情况84
  - 4.3.3证券承销与发行业务分析84
    - (1) 股票发行与承销业务分析84
  - 1) 首次公开发行 ( IPO ) 84
  - 2) 再融资85
  - (2) 债券发行与承销业务分析85

- (3) 新三板业务85
- (4) 证券承销与发行业务收入86
- (5) 承销业务市场集中度分析86
- 4.3.4资产管理业务开展分析87
  - (1) 集合理财产品规模情况87
  - (2) 资产管理业务收入情况87
- 4.3.5融资融券业务开展分析88
  - (1) 市场交易情况分析88
  - (2) 转融通交易情况分析89
  - (3) 投资者情况分析90
  - (4) 业务集中度情况分析91
- 4.3.6直投业务开展分析92
  - (1) 直投子公司基本情况92
  - (2) 直投资基金基本情况92
- 4.4证券公司其他业务开展分析93
  - 4.4.1财务顾问业务分析93
  - 4.4.2证券自营业务分析94
  - 4.4.3约定购回式证券交易业务94
  - 4.4.4股票质押式回购交易业务95
  - 4.4.5国际业务分析95
    - (1) 股票承销与发行业务情况分析96
    - (2) 债券承销发行业务情况分析96
    - (3) 兼并与收购业务情况分析96
    - (4) 资产管理业务情况分析96

## 第5章：证券交易市场所属行业板块发展前景97

- 5.1证券市场医药板块分析97
  - 5.1.1医药行业重点政策分析97
  - 5.1.2医药行业发展状况分析97
    - (1) 医药行业发展规模分析97
    - (2) 医药行业发展风险分析97
    - (3) 医药行业驱动因素分析97

- (4) 医药行业发展前景预测97
- 5.1.3医药行业相关概念股走势分析97
- 5.1.4医药板块龙头企业最新动向97
- 5.1.5医药板块投资策略分析97

- 5.2证券市场文化传媒板块分析97
- 5.2.1文化传媒行业重点政策分析97
- 5.2.2文化传媒行业发展状况分析97

- (1) 文化传媒行业发展规模分析98
- (2) 文化传媒行业发展风险分析98
- (3) 文化传媒行业驱动因素分析98
- (4) 文化传媒行业发展前景预测98
- 5.2.3文化传媒行业相关概念股走势分析98
- 5.2.4文化传媒板块龙头企业最新动向98
- 5.2.5文化传媒板块投资策略分析98

- 5.3证券市场TMT板块分析98
- 5.3.1TMT行业重点政策分析98
- 5.3.2TMT行业发展状况分析98

- (1) TMT行业发展规模分析98

近一年半，TMT行业营收、归母净利润整体呈增长态势，2018H1 营收和归母净利润同比增速分别达到 18.16%、9.88%，增速趋于稳定。2016H1-2018H1 新三板 TMT 公司营收情况

- (2) TMT行业发展风险分析98
- (3) TMT行业驱动因素分析98
- (4) TMT行业发展前景预测98
- 5.3.3TMT行业相关概念股走势分析98
- 5.3.4TMT板块龙头企业最新动向98
- 5.3.5TMT板块投资策略分析99

- 5.4证券市场电气设备板块分析99
- 5.4.1电气设备行业重点政策分析99
- 5.4.2电气设备行业发展状况分析99
- (1) 电气设备行业发展规模分析99
- (2) 电气设备行业发展风险分析99
- (3) 电气设备行业驱动因素分析99

- (4) 电气设备行业发展前景预测99
- 5.4.3 电气设备行业相关概念股走势分析99
- 5.4.4 电气设备板块龙头企业最新动向99
- 5.4.5 电气设备板块投资策略分析99
- 5.5 证券市场电子板块分析99
- 5.5.1 电子行业重点政策分析99
- 5.5.2 电子行业发展状况分析99
  - (1) 电子行业发展规模分析100
  - (2) 电子行业发展风险分析100
  - (3) 电子行业驱动因素分析100
  - (4) 电子行业发展前景预测100
- 5.5.3 电子行业相关概念股走势分析100
- 5.5.4 电子板块龙头企业最新动向100
- 5.5.5 电子板块投资策略分析100
- 5.6 证券市场其他板块分析100
- 5.6.1 交通运输板块投资分析100
- 5.6.2 农林牧渔板块投资分析100
- 5.6.3 房地产板块投资分析100
- 5.6.4 公用事业板块投资分析100

## 第6章：中国证劵交易市场发展分析100

- 6.1 上海证劵交易所100
- 6.1.1 上交所交易状况分析100
  - (1) 上交所股票交易情况分析101
  - (2) 上交所债券交易情况分析102
  - (3) 上交所基金交易情况分析104
  - (4) 上交所融资融券交易分析105
- 1) 会员融资融券交易概况105
- 2) 股票融资融券交易概况107
- 6.1.2 上证系列主要指数分析108
- 6.1.3 上交所证劵品种分析109
- 6.1.4 上交所营业模式分析110

6.1.5上交所发展前景分析	110
6.2深圳证券交易所	111
6.2.1深交所交易状况分析	111
(1) 深交所股票交易情况分析	111
(2) 深交所债券交易情况分析	111
(3) 深交所基金交易情况分析	113
(4) 深交所融资融券交易分析	113
6.2.2深证系列主要指数分析	114
6.2.3深交所证券品种分析	115
6.2.4深交所营业模式分析	116
6.2.5深交所发展前景分析	116
6.3香港证券交易所	117
6.3.1港交所交易状况分析	117
(1) 港交所股市交易分析	117
(2) 港交所衍生产品市场分析	117
6.3.2港交所系列主要指数分析	119
6.3.3港交所证券品种分析	120
6.3.4港交所营业模式分析	121
6.3.5港交所发展前景分析	122

## 第7章：中国证券行业发展前景与建议122

7.1证券市场各板块发展前景对比	122
7.1.1不同类型公司板块业绩预测	122
7.1.2不同类型行业板块盈利预测	122
7.1.3增长预期较高公司业绩预测	122
7.2证券行业发展风险分析	123
7.2.1证券市场交易风险分析	123
7.2.2证券公司风险处置风险	123
7.2.3委托理财法律风险分析	123
7.2.4证券登记结算风险分析	123
7.2.5证券产品创新法律风险	123
7.2.6证券行业其他风险分析	123

## 7.3 证券行业投资建议123

### 7.3.1 证券市场未来投资建议123

### 7.3.2 证券公司业务创新建议123

### 7.3.3 证券交易所未来发展方向123

## 图表目录:

图表1：2014-2019年证券行业重点事件12

图表2：美国投资银行第一次ROE轮动16

图表3：美国投资银行第二次ROE轮动17

图表4：中美证券行业不同时期收入结构对比（单位：%）18

图表5：美国可比时期投资银行收入净利率及资产周转率变化情况（单位：%）18

图表6：中国证券行业可比时期收入净利率及资产周转率变化情况（单位：%）19

图表7：境外ROE杜邦三部曲第二阶段创新业务及收益率情况19

图表8：2012-2019年银行业金融机构资产负债规模季度变化情况（单位：万亿元，%）22

图表9：2012-2019年银行业金融机构净利润季度变化情况（单位：万亿元，%）22

图表10：2012-2019年银行业金融机构流动性比例情况（单位：%）23

图表11：2012-2019年中国信托行业资产规模季度变化情况（单位：亿元，%）25

图表12：2012-2019年中国创业投资市场投资规模变化情况（单位：亿美元，起）28

图表13：2014-2019年中国创业投资市场投资案例数量分布情况（单位：%）29

图表14：2014-2019年中国创业投资市场投资案例金额分布情况（单位：%）29

图表15：2012-2019年中国私募市场投资规模变化情况（单位：百万美元，起）30

图表16：2014-2019年中国新募私募股权基金类型分布情况（单位：%）31

图表17：2014-2019年中国私募市场投资案例数量分布情况（单位：%）32

图表18：2014-2019年中国私募市场投资案例金额分布情况（单位：%）33

图表19：2012-2019年中国CPI月度走势情况（单位：%）47

图表20：国内股票投资者人数占比与发达国家对比（单位：%）52

图表21：国际经济证券化率比较（单位：%）53

图表22：国内外交易所市场交易产品对比54

图表23：主要国家证券期货基本法律55

图表24：截至2019年底国际主要证券公司总资产对比（单位：万亿元）55

图表25：法兰克福证券交易所主要产品情况（单位：种）73

图表26：2011-2019年国内证券公司数量变化情况（单位：家）74

图表27：2012-2019年国内证券公司各项规模指标情况（单位：万亿元，亿元，倍）74

图表28：2011-2019年国内证券公司规模集中度变化情况（单位：%）75

图表29：2012-2019年证券公司利润和收入情况（单位：亿元，%）76

图表30：2012-2019年证券公司各项业务收入构成情况（单位：%）76

图表31：2011-2019年证券公司营业部辖区分布（单位：家）77

图表32：2012-2019年证券公司从业人员规模及分布情况（单位：人）79

图表33：2012-2019年证券资信评级机构发展状况（单位：亿元，单，人）80

图表34：2012-2019年市场规模和交易情况（单位：家，万亿股，万亿元）81

图表35：2012-2019年A股账户和基金账户变化情况（单位：万户）81

图表36：2011-2019年A股账户结构变化情况（单位：亿户，户）81

图表37：2012-2019年证券公司经纪业务收入情况（单位：亿元，%）82

图表38：2011-2019年证券经纪业务交易量集中度（单位：%）83

详细请访问：<http://www.chinairr.org/report/R13/R1301/202001/02-332960.html>