

2020-2026年中国私募股权 投资行业前景研究与未来前景预测报告

报告目录及图表目录

中国产业研究报告网 编制
www.chinairr.org

一、报告报价

《2020-2026年中国私募股权投资行业前景研究与未来前景预测报告》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/R1301/202004/17-343797.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

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

报告目录：

第一章私募股权投资的定义及相关概述

1.1 私募股权投资的定义、分类及特点

1.1.1 私募股权投资的定义

1.1.2 私募股权投资特点

1.1.3 私募股权投资的价值

1.1.4 私募股权投资基金的类型

1.1.5 私募股权基金在技术创新中的推动作用

1.2 私募股权投资的社会资本特性分析

1.2.1 私募股权投资中的社会资本

1.2.2 私募股权投资社会资本的测量指标

1.3 私募股权投资的运作流程与形式

1.3.1 投资运作流程

1.3.2 私募股权投资主要组织形式

1.3.3 私募股权投资模式的选择

1.3.4 私募股权基金的投资策略

1.4 中国私募股权投资市场发展的基础与条件

1.4.1 中国经济持续增长为PE市场发展奠定坚实基础

1.4.2 中国私募股权投资市场环境日渐完善

1.4.3 创业板启航为私募股权投资拓宽退出渠道

1.5 中国私募股权投资方式解析

1.5.1 投资品种

1.5.2 投资模式

1.5.3 投资条款设计

第二章 2017-2019年全球私募股权投资行业发展分析

2.1 全球私募股权投资行业发展综述

2.1.1 全球私募股权投资发展回顾

2.1.2 国外私募股权投资基金现状及其监管情况

2.1.3 全球私募股权投资行业现状

- 2.1.4 全球私募股权投资行业的回报分析
- 2.1.5 全球私募股权投资市场的格局展望
- 2.2 日本私募股权投资的发展
 - 2.2.1 政府推动下的日本创业投资萌芽与发展
 - 2.2.2 日本民间创业投资的兴起和发展
 - 2.2.3 日本私募股权投资的法律依据及监管制度
 - 2.2.4 日本私募股权投资行业现状
 - 2.2.5 日本私募股权投资衰退及原因分析
 - 2.2.6 日本私募股权投资行业对中国的启示
- 2.3 加拿大私募股权投资行业发展分析
 - 2.3.1 加拿大私募股权投资行业发展史
 - 2.3.2 加拿大私募股权投资行业现状概述
 - 2.3.3 加拿大私募股权投资行业的特征
 - 2.3.4 加拿大私募股权投资行业发展对中国的启示
- 2.4 国际私募股权基金投资风险控制经验借鉴
 - 2.4.1 风险与风险控制的定义
 - 2.4.2 母基金业务的风险与回报
 - 2.4.3 母基金业务的潜在风险梳理
 - 2.4.4 私募股权基金投资风险的独特性

第三章 2017-2019年中国私募股权投资行业分析

- 3.1 2017-2019年中国私募股权投资行业发展综述
 - 3.1.1 我国私募股权投资行业发展阶段和外部环境
 - 3.1.2 中国私募股权投资总体发展态势良好
 - 3.1.3 中国私募股权投资行业现状总析
 - 3.1.4 中国私募股权市场进入深度调整阶段
 - 3.1.5 我国私募股权投资发展的特点及争议
- 3.2 2017-2019年中国私募股权投资行业发展分析
 - 3.2.1 中国私募股权投资市场发展分析
 - 3.2.2 我国私募股权投资企业排名状况
 - 3.2.3 中国私募股权投资市场发展分析
 - 3.2.4 中国私募股权投资市场发展形势

3.3 私募股权投资基金监管的法律分析

3.3.1 国外私募股权投资基金监管实践的启示

3.3.2 中国私募股权投资基金的监管实践

3.3.3 我国私募股权投资基金的法律风险分析

3.3.4 中西结合是私募股权投资基金监管的选择

3.4 私募股权投资行业面临的问题及发展建议

3.4.1 我国私募股权投资行业存在的突出问题

3.4.2 私募股权投资涉及的代持问题及财税处理分析

3.4.3 我国发展私募股权投资市场的建议

3.4.4 加快完善PE行业发展的制度环境

3.4.5 中国PE机构经营发展的策略分析

3.4.6 我国私募股权基金转型发展之路

第四章 2017-2019年中国主要地区私募股权投资行业发展分析

4.1 中国私募股权投资呈现出地区发展差异

4.1.1 投资集中度分析

4.1.2 投资行业的结构性差异分析

4.2 北京市

4.2.1 北京私募股权投资发展的优势分析

4.2.2 首都出台外资新政推动PE产业发展

4.2.3 北京率先启动私募基金退出新渠道

4.2.4 北京股权投资行业发展状况

4.2.5 北京私募股权投资行业大事盘点

4.2.6 北京将出台优惠政策优化股权投资环境

4.3 深圳市

4.3.1 深圳私募股权投资行业发展现状

4.3.2 深圳私募股权基金设立条件及流程

4.3.3 深圳私募股权基金设立的政策探析

4.3.4 深圳私募股权投资行业面临的问题

4.4 天津市

4.4.1 天津开发区私募股权投资发展全国领先

4.4.2 天津股权投资发展现状

- 4.4.3 天津私募股权投资发展的特点
- 4.4.4 天津私募管理新规解读
- 4.4.5 第三方服务机构助推产业发展
- 4.4.6 天津私募股权基金发展存在问题
- 4.4.7 天津私募股权投资发展思路及建议
- 4.5 上海市
 - 4.5.1 上海私募股权投资行业现状简述
 - 4.5.2 上海外资开展股权投资业务政策进一步放开
 - 4.5.3 上海放宽PE企业登记门槛
 - 4.5.4 PE机构纷纷汇聚上海
 - 4.5.5 上海PE二级市场发展状况
- 4.6 浙江省
 - 4.6.1 浙江私募股权迅速发展
 - 4.6.2 浙江省首个低碳主题PE基金成立
 - 4.6.3 浙江杭州成立私募股权研究中心
- 4.7 江苏省
 - 4.7.1 江苏省私募股权基金投资状况
 - 4.7.2 江苏新政支持以企业形式设立PE基金
 - 4.7.3 江苏省私募股权基金的现实退出路径
 - 4.7.4 江苏省私募股权基金退出路径选择
- 4.8 青海省
 - 4.8.1 青海私募股权基金发展的客观要求
 - 4.8.2 青海私募股权基金发展的现实条件
 - 4.8.3 青海私募股权基金发展存在的问题
 - 4.8.4 青海私募股权基金发展的对策建议
- 4.9 新疆
 - 4.9.1 新疆私募股权投资发展的优势
 - 4.9.2 新疆私募股权投资发展的劣势
 - 4.9.3 新疆私募股权投资发展的机会
 - 4.9.4 新疆私募股权投资发展面临的外部竞争
 - 4.9.5 新疆以及西部地区发展私募股权投资的建议
- 4.10 其他省市

- 4.10.1 河南省
- 4.10.2 重庆市
- 4.10.3 四川省
- 4.10.4 海南省
- 4.10.5 甘肃省
- 4.10.6 吉林省
- 4.10.7 山西省

第五章 相关主体私募股权投资的发展分析

5.1 外资机构私募股权投资分析

- 5.1.1 外资PE/VC在华市场发展状况
- 5.1.2 首只外资私募股权基金顺利备案
- 5.1.3 外资PE市场发展因素分析
- 5.1.4 外资PE在华市场发展态势良好
- 5.1.5 外资机构对人民币基金融资规模大幅缩水
- 5.1.6 我国界定QFLP暂不享受人民币基金待遇
- 5.1.7 外资私募股权投资基金参与国内市场的建议

5.2 信托公司开展私募股权投资业务分析

- 5.2.1 信托公司开展私募股权投资业务具备的优势
- 5.2.2 信托公司开展私募股权投资业务的主要模式
- 5.2.3 信托公司与地产PE的合作受政策限制
- 5.2.4 信托公司布局PE子公司获实质性突破
- 5.2.5 信托公司PE自建渠道兴起
- 5.2.6 信托公司参与PE投资的案例分析
- 5.2.7 开展私募股权投资业务面临的问题及建议
- 5.2.8 信托制PE发展的主体地位问题分析

5.3 证券公司开展私募股权投资业务分析

- 5.3.1 券商直投业务发展现状
- 5.3.2 券商直投业务纳入自律管理范畴
- 5.3.3 《私募证券投资基金业务管理暂行办法》征求意见
- 5.3.4 证券公司发展直投基金的面面观
- 5.3.5 证券公司直投业务开展模式的发展方向

5.4 银行开展私募股权投资业务分析

5.4.1 我国银行参与PE业务的政策环境分析

5.4.2 银行PE业务发展状况

5.4.3 银行禁售PE产品的影响分析

5.4.4 私人银行VC/PE业务发展形势分析

5.4.5 商业银行PE业务发展分析

5.4.6 银行PE业务监管面临的挑战分析

5.4.7 银行开展PE业务存在的风险及防范措施

5.5 险资机构开展私募股权投资业务分析

5.5.1 我国保险公司PE业务发展现状

5.5.2 国内多家保险公司获PE牌照

5.5.3 我国首次允许有限合伙制PE参股保险公司

5.5.4 保险公司参与PE投资存在的问题

5.5.5 保险资金开展PE业务的策略探析

第六章 私募股权投资的主要领域分析

6.1 中国私募股权投资的热点领域

6.1.1 传统行业

6.1.2 新兴行业

6.2 生物技术/医疗健康

6.2.1 医药行业PE投资状况

6.2.2 生物技术与医疗健康领域PE投资状况

6.2.3 医疗健康产业VC/PE投资现状

6.2.4 医疗器械行业PE投资状况分析

6.2.5 移动医疗行业PE投资形势分析

6.2.6 PE、VC投资生物医药产业要点分析

6.2.7 我国医疗健康产业的重点投资方向

6.3 清洁技术

6.3.1 中国清洁技术行业的特征解析

6.3.2 清洁技术产业受VC/PE投资者青睐

6.3.3 清洁能源行业VC/PE投资状况

6.3.4 清洁技术领域VC/PE投资现状

6.3.5 清洁技术领域PE投资将持续发展

6.4 食品饮料

6.4.1 食品饮料行业PE投资状况分析

6.4.2 食品饮料业并购势头加剧

6.4.3 我国食品行业资本进入状况及发展动向

6.5 文化产业

6.5.1 文化产业PE投资状况分析

6.5.2 文化传媒产业PE投资状况

6.5.3 文化产业PE投资面临机遇

6.5.4 文化产业PE投资存在的难题

6.5.5 文化产业PE投资的风险及建议

6.6 农业

6.6.1 农业持续受私募股权投资青睐

6.6.2 我国首支农业科技领域PE基金成立

6.6.3 我国农业VC/PE投资状况分析

6.6.4 我国农业VC/PE投资现状

6.6.5 休闲农业VC/PE投资分析

6.6.6 PE看好现代农业投资前景

6.6.7 农业投资存在的风险

6.6.8 投资现代农业领域的目标与防线

6.7 其他领域

6.7.1 互联网

6.7.2 机械制造

6.7.3 连锁经营

6.7.4 教育培训

6.7.5 房地产行业

6.7.6 消费及服务行业

6.7.7 户外产业

第七章 2017-2019年国际重点私募股权投资机构发展分析

7.1 高盛集团有限公司

7.1.1 公司简介

- 7.1.2 2017年高盛集团经营状况
- 7.1.3 2019年高盛集团经营状况
- 7.1.4 2019年高盛集团经营状况
- 7.2 黑石集团（又名佰仕通集团）
 - 7.2.1 公司简介
 - 7.2.2 2017年黑石集团经营状况
 - 7.2.3 2019年黑石集团经营状况
 - 7.2.4 2019年黑石集团经营状况
 - 7.2.5 黑石集团将收购瑞信旗下私募股权业务
- 7.3 Kohlberg Kravis Roberts（KKR）
 - 7.3.1 公司简介
 - 7.3.2 2017年KKR经营状况
 - 7.3.3 2019年KKR经营状况
 - 7.3.4 2019年KKR经营状况
- 7.4 凯雷投资集团
 - 7.4.1 公司简介
 - 7.4.2 凯雷在中国市场的投资线路概述
 - 7.4.3 凯雷私募股权业务分析
 - 7.4.4 2017年凯雷投资集团经营状况
 - 7.4.5 2019年凯雷投资集团经营状况
 - 7.4.6 2019年凯雷投资集团经营状况
- 7.5 美国华平投资集团
 - 7.5.1 公司简介
 - 7.5.2 华平11号私募基金解析
 - 7.5.3 华平投资集团在华投资案例
 - 7.5.4 华平集团投资项目动态

第八章 2017-2019年国内重点私募股权投资机构发展分析

- 8.1 建银国际（控股）有限公司
 - 8.1.1 公司简介
 - 8.1.2 公司特色业务与产品
 - 8.1.3 建银国际发展全面解析

- 8.1.4 建银国际步入国际化发展阶段
- 8.2 鼎晖投资
 - 8.2.1 公司简介
 - 8.2.2 鼎晖百亿美元资产投资布局剖析
 - 8.2.3 鼎晖注资新焦点
 - 8.2.4 鼎晖经营发展中遭遇的相关问题思考
- 8.3 昆吾九鼎投资管理有限公司
 - 8.3.1 公司简介
 - 8.3.2 九鼎的发展历程回顾
 - 8.3.3 九鼎的全国经营模式
 - 8.3.4 九鼎投资正在面临的危机
 - 8.3.5 九鼎发展对策分析
- 8.4 中信产业投资基金管理有限公司
 - 8.4.1 公司简介
 - 8.4.2 公司发展的经验与策略
 - 8.4.3 公司首只美元基金募集完成
 - 8.4.4 中信产业基金进驻贵州荔波
 - 8.4.5 中信产业基金全面增强PE投资整体竞争力
- 8.5 弘毅投资（北京）有限公司
 - 8.5.1 公司简介
 - 8.5.2 弘毅投资的发展历程及业务领域
 - 8.5.3 弘毅投资的投资案例
 - 8.5.4 弘毅投资的经营业绩
 - 8.5.5 弘毅投资联手SMG首次涉足影视行业
 - 8.5.6 弘毅投资退出凤凰传媒
- 8.6 优势资本（私募投资）有限公司
 - 8.6.1 公司简介
 - 8.6.2 优势资本投资分析
 - 8.6.3 优势资本投资状况

第九章 中国私募股权投资行业的机遇与未来发展趋势预测

9.1 私募股权投资行业投资分析

- 9.1.1 私募股权基金投资的收益特征及评估方法
- 9.1.2 私募股权投资回报及成功案例
- 9.1.3 中国市场成为私募股权投资行业的发展热点
- 9.1.4 金融业规划对私募股权发展的五大利好分析
- 9.1.5 中国私募股权基金存在的风险及对策
- 9.2 私募股权行业的发展趋势
 - 9.2.1 我国私募股权行业发展形势预测
 - 9.2.2 中国私募股权投资行业的趋势分析
 - 9.2.3 未来我国PE行业的三大发展方向
 - 9.2.4 2020-2026年中国私募股权行业预测分析

附录

- 附录一：关于促进创业投资企业发展有关税收政策的通知
- 附录二：关于进一步规范试点地区股权投资企业发展和备案管理工作的通知
- 附录三：私募证券投资基金业务管理暂行办法
- 附录四：天津股权投资企业和股权投资管理机构管理办法
- 附录五：关于上海市开展外商投资股权投资企业试点工作的实施办法
- 附录六：深圳市关于促进股权投资基金业发展的若干规定的通知
- 附录七：关于印发《深圳市股权投资基金业发展资金申请操作规程》的通知

图表目录

- 图表 私募股权投资的业务模式
- 图表 企业主要融资方式的区别
- 图表 日本PE市场融资规模
- 图表 日本VC投资机构所投资企业通过IPO退出的数量
- 图表 以不同形式参与VC投资的风险比较
- 图表 以不同形式参与Buyout投资的风险比较
- 图表 国外机构对于私募股权基金投资风险的分类比较
- 图表 母基金私募股权基金投资的风险分类
- 图表 中国私募股权投资基金募资总量比较
- 图表 2019年中国新募私募股权基金类型统计（按募资金额）
- 图表 2019年新募私募股权基金币种统计（按募资金额）

图表 2019年中国私募股权投资基金投资总量环比比较

图表 2019年中国私募股权投资市场投资策略统计（按投资金额）

图表 2019年中国私募股权投资市场一级行业投资分布（按案例数）

图表 2019年中国私募股权投资市场一级行业投资分布（按投资金额）

图表 2019年中国私募股权投资市场投资地域分布（按案例数）

图表 2019年中国私募股权投资市场投资地域分布（按投资金额）

图表 2019年中国私募股权投资市场退出方式分布（按案例数）

图表 2019年中国私募股权投资市场退出行业分布（按案例数）

图表 2009-2019年中国私募股权投资基金募资总量比较

图表 2019年中国新募私募股权基金类型统计（按募资金额）

图表 天津PE发展状况

图表 股权出资流程图

详细请访问：<http://www.chinairr.org/report/R13/R1301/202004/17-343797.html>