

# 2021-2027年中国私人理财 行业研究与产业竞争格局报告

## 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

《2021-2027年中国私人理财行业研究与产业竞争格局报告》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/R1301/202012/10-376505.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

私人理财一般是由独立的中介理财顾问机构提供的综合性理财规划服务，这种服务是基于中立的立场，不代表诸如保险公司、基金公司、银行等金融服务机构，也不仅仅代表消费者的利益。这种理财规划服务涉及范围广泛，根据客户个性化和多元化以及长期性的理财需求，判断所需要的金融理财工具，追求不同资产组合所产生的专业价值和长期的客户服务理念。另外，这些金融工具组合来自于不同的金融机构甚至是其它增值服务提供商。

中国产业研究报告网发布的《2021-2027年中国私人理财行业研究与产业竞争格局报告》共十六章。首先介绍了私人理财相关概念及发展环境，接着分析了中国私人理财规模及消费需求，然后对中国私人理财市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国私人理财面临的机遇及发展前景。您若想对中国私人理财有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将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 私人理财行业发展现状与前景分析

第一章 全球私人理财行业发展分析

第一节 2015-2019年全球私人理财市场分析

一、2018年全球私人理财市场回顾

二、2019年全球私人理财市场环境

三、2019年全球私人理财需求分析

四、2019年全球私人理财市场规模

第二节 美国私人理财业发展历程及启示

一、美国私人理财业的发展历程

二、美国私人理财业的商业运营状况

三、美国理财业的执业资格

四、美国私人理财业的发展给中国的启示

第三节 澳大利亚私人理财业的发展与启示

一、澳大利亚私人理财业的发展

二、澳大利亚私人理财业的特点

三、对中国私人理财业的建议

#### 第四节 其他国家私人理财市场发展分析

一、欧洲私人理财业务分析

二、日本私人理财业务发展

三、英国私人理财发展分析

四、德国私人理财发展分析

### 第二章 我国私人理财行业发展现状

#### 第一节 中国私人理财市场发展概况

一、私人理财市场发展概况

二、我国私人理财业发展历程

三、我国私人理财业发展的前瞻性分析

四、私人理财市场发展现状

#### 第二节 我国私人理财行业发展状况

一、2018年中国私人理财行业发展回顾

二、2019年私人理财行业发展情况分析

三、2019年我国私人理财市场特点分析

四、2019年我国私人理财市场发展分析

#### 第三节 中国私人理财行业供需分析

一、2019年中国私人理财市场供给总量分析

二、2019年中国私人理财市场供给结构分析

三、2019年中国私人理财市场需求总量分析

四、2019年中国私人理财市场需求结构分析

五、2019年中国私人理财市场供需平衡分析

### 第三章 中国私人理财形态分析

#### 第一节 中国私人理财市场分布及理财信心分析

一、具有理财能力的人群分布

二、中国私人理财信心分析

三、理财者对投资理财产品的期望

四、个人投资理财的调查分析

## 五、文化因素对个人金融投资行为的影响

### 第二节 中国私人理财市场态度变化分析

#### 一、学历收入年龄左右理财观

#### 二、国人理财的偏好分析

#### 三、国人理财存在的顾忌分析

#### 四、对理财产品的了解程度分析

### 第三节 私人理财信息的来源及影响

#### 一、理财者理财信息的来源渠道

#### 二、来源渠道对最终决策的影响

## 第四章 中国私人理财行为分析

### 第一节 中国私人理财分年龄状况

#### 一、人生各年龄段理财分析

#### 二、20-40年龄段的置业理财

#### 三、不同年龄段的人理财策略

### 第二节 不同收入群私人理财状况

#### 一、年收入5万元以下理财状况

#### 二、中等收入阶层理财状况

#### 三、高等收入阶层理财状况

### 第三节 不同区域私人理财市场分析

#### 一、上海投资理财人群调查

#### 二、北京、上海、深圳理财人群比较

## 第五章 私人理财产品分析

### 第一节 银行私人理财产品分析

#### 一、我国商业银行私人理财产品的发展概况

#### 二、商业银行私人理财业务市场细分分析

#### 三、2019年银行调整理财产品销售类型

#### 四、2019年国内银行理财产品发展状况

#### 五、2019年银行私人理财产品的供需分析

#### 六、2019年银行私人理财存在的问题分析

### 第二节 保险理财市场发展分析

- 一、西部地区保险理财市场前景分析
- 二、保险理财市场发展现状
- 三、农村保险理财市场现状
- 四、寿险保障型产品在私人理财中的发展
- 五、财产保险在私人理财中的发展
- 六、2019年保险理财市场趋势走向

### 第三节 基金理财市场发展分析

- 一、基金理财概况
- 二、中低收入家庭的基金理财
- 三、2019年基金市场发展现状
- 四、2019年基金行业投资分析

### 第四节 楼市理财市场发展分析

- 一、2019年全国房地产市场形势分析
- 二、房地产个人投资概况
- 三、房产在私人理财中的优势和不足
- 四、房地产市场中的个人投资研究

### 第五节 外汇理财市场发展分析

- 一、我国个人外汇理财情况
- 二、外汇在私人理财中的优势
- 三、选择外汇理财产品的策略
- 四、外汇理财产品币种发展趋势

### 第六节 期货理财市场发展分析

- 一、2019年期货市场分析
- 二、2019年期货理财市场发展分析
- 三、期货理财市场发展状况
- 四、期权在私人理财中的不足

### 第七节 股市理财市场发展分析

- 一、2019年股票市场分析
- 二、股市理财市场稳健型产品分析
- 三、2019年股票理财市场发展态势
- 四、中国股市个人投资者状况调查分析
- 五、2020年中国股市总规模预测

## 第八节 其他理财产品市场分析

- 一、古玩在私人理财中的发展概况
- 二、黄金在私人理财中的发展概况
- 三、普通纪念金属币在私人理财中的发展概况
- 四、金银纪念币在私人理财中的发展概况
- 五、彩票在私人理财中的发展概况

## 第六章 私人理财行业投资与发展前景分析

### 第一节 2019年私人理财行业投资情况分析

- 一、2019年私人理财行业总体投资结构
- 二、2019年私人理财行业投资规模情况
- 三、2019年私人理财行业投资增速情况
- 四、2019年私人理财分行业投资分析
- 五、2019年私人理财分地区投资分析

### 第二节 私人理财行业投资机会分析

- 一、私人理财投资项目分析
- 二、可以投资的私人理财模式
- 三、2019年私人理财投资机会
- 四、2019年私人理财细分行业投资机会
- 五、2019年私人理财投资新方向

### 第三节 私人理财行业发展前景分析

- 一、私人理财市场发展前景分析
- 二、我国私人理财市场蕴藏的商机
- 三、后危机时代私人理财市场的发展前景
- 四、2019年私人理财市场面临的发展商机
- 五、2015-2019年私人理财市场面临的发展商机

## 第二部分 私人理财市场竞争格局与形势

### 第七章 私人理财行业竞争格局分析

#### 第一节 私人理财行业集中度分析

- 一、私人理财市场集中度分析
- 二、私人理财企业集中度分析

### 三、私人理财区域集中度分析

#### 第二节 私人理财行业主要企业竞争力分析

##### 一、重点企业资产总计对比分析

##### 二、重点企业从业人员对比分析

##### 三、重点企业全年营业收入对比分析

##### 四、重点企业利润总额对比分析

##### 五、重点企业综合竞争力对比分析

#### 第三节 私人理财行业竞争格局分析

##### 一、2019年私人理财行业竞争分析

##### 二、2019年中外私人理财产品竞争分析

##### 三、2015-2019年国内外私人理财竞争分析

##### 四、2015-2019年我国私人理财市场竞争分析

##### 五、2015-2019年我国私人理财市场集中度分析

##### 六、2015-2019年国内主要私人理财企业动向

### 第八章 2015-2019年中国私人理财行业发展形势分析

#### 第一节 私人理财行业发展概况

##### 一、私人理财行业发展特点分析

##### 二、私人理财行业投资现状分析

##### 三、私人理财行业总产值分析

##### 四、私人理财行业技术发展分析

#### 第二节 2015-2019年私人理财行业市场情况分析

##### 一、私人理财行业市场发展分析

##### 二、私人理财市场存在的问题

##### 三、私人理财市场规模分析

#### 第三节 中国私人理财市场发展对策

##### 一、发展中国私人理财市场的思路

##### 二、中国私人理财市场发展策略分析

##### 三、中国私人理财市场发展的新思路

### 第三部分 私人理财所属行业赢利水平与企业分析

#### 第九章 中国私人理财所属行业整体运行指标分析



## 第一节 2015-2019年中国私人理财所属行业总体规模分析

### 一、企业数量结构分析

### 二、行业市场规模分析

## 第二节 2015-2019年中国私人理财所属行业财务指标总体分析

### 一、行业盈利能力分析

### 二、行业偿债能力分析

### 三、行业营运能力分析

### 四、行业发展能力分析

## 第十章 私人理财所属行业赢利水平分析

### 第一节 成本分析

#### 一、2015-2019年私人理财价格走势分析

#### 二、2015-2019年私人理财所属行业成本分析

### 第二节 盈利水平分析

#### 一、2015-2019年私人理财所属行业价格走势

#### 二、2015-2019年私人理财所属行业营业收入情况

#### 三、2015-2019年私人理财所属行业毛利率情况

#### 四、2015-2019年私人理财所属行业赢利能力

#### 五、2015-2019年私人理财所属行业赢利水平

#### 六、2015-2019年私人理财所属行业赢利预测

## 第十一章 私人理财所属行业盈利能力分析

### 第一节 2015-2019年中国私人理财所属行业利润总额分析

#### 一、利润总额分析

#### 二、不同规模企业利润总额比较分析

#### 三、不同所有制企业利润总额比较分析

### 第二节 2015-2019年中国私人理财所属行业销售利润率

#### 一、销售利润率分析

#### 二、不同规模企业销售利润率比较分析

#### 三、不同所有制企业销售利润率比较分析

### 第三节 2015-2019年中国私人理财所属行业总资产利润率分析

#### 一、总资产利润率分析

- 二、不同规模企业总资产利润率比较分析
- 三、不同所有制企业总资产利润率比较分析

## 第十二章 重点私人理财企业分析

### 第一节 中国银行股份有限公司

- 一、企业基本情况
- 二、企业经营情况分析
- 三、企业经济指标分析
- 四、企业盈利能力分析
- 五、企业偿债能力分析
- 六、企业运营能力分析

### 第二节 中国工商银行股份有限公司

- 一、企业基本情况
- 二、企业经营情况分析
- 三、企业经济指标分析
- 四、企业盈利能力分析
- 五、企业偿债能力分析
- 六、企业运营能力分析

### 第三节 中国建设银行股份有限公司

- 一、企业基本情况
- 二、企业经营情况分析
- 三、企业经济指标分析
- 四、企业盈利能力分析
- 五、企业偿债能力分析
- 六、企业运营能力分析

### 第四节 招商银行股份有限公司

- 一、企业基本情况
- 二、企业经营情况分析
- 三、企业经济指标分析
- 四、企业盈利能力分析
- 五、企业偿债能力分析
- 六、企业运营能力分析

## 第五节 中信银行股份有限公司

- 一、企业基本情况
- 二、企业经营情况分析
- 三、企业经济指标分析
- 四、企业盈利能力分析
- 五、企业偿债能力分析
- 六、企业运营能力分析

## 第六节 北京银行股份有限公司

- 一、企业基本情况
- 二、企业经营情况分析
- 三、企业经济指标分析
- 四、企业盈利能力分析
- 五、企业偿债能力分析
- 六、企业运营能力分析

## 第七节 兴业银行股份有限公司

- 一、企业基本情况
- 二、企业经营情况分析
- 三、企业经济指标分析
- 四、企业盈利能力分析
- 五、企业偿债能力分析
- 六、企业运营能力分析

## 第四部分 私人理财行业投资策略与风险预警

### 第十三章 私人理财行业投资策略分析

#### 第一节 行业发展特征

- 一、行业的周期性
- 二、行业的区域性
- 三、行业的上下游
- 四、行业经营模式

#### 第二节 行业投资形势分析

- 一、行业发展格局
- 二、行业进入壁垒

### 三、行业SWOT分析

### 四、行业五力模型分析

#### 第三节 私人理财行业投资效益分析

##### 一、2019年私人理财行业投资状况分析

##### 二、2019年私人理财行业投资效益分析

##### 三、2015-2019年私人理财行业投资方向

##### 四、2015-2019年私人理财行业投资建议

#### 第四节 私人理财行业投资策略研究

##### 一、2018年私人理财行业投资策略

##### 二、2019年私人理财行业投资策略

##### 三、2015-2019年私人理财行业投资策略

##### 四、2015-2019年私人理财细分行业投资策略

### 第十四章 私人理财行业投资风险预警

#### 第一节 影响私人理财行业发展的主要因素

##### 一、2019年影响私人理财行业运行的有利因素

##### 二、2019年影响私人理财行业运行的稳定因素

##### 三、2019年影响私人理财行业运行的不利因素

##### 四、2019年我国私人理财行业发展面临的挑战

##### 五、2019年我国私人理财行业发展面临的机遇

#### 第二节 私人理财行业投资风险预警

##### 一、2015-2019年私人理财行业市场风险预测

##### 二、2015-2019年私人理财行业政策风险预测

##### 三、2015-2019年私人理财行业经营风险预测

##### 四、2015-2019年私人理财行业竞争风险预测

##### 五、2015-2019年私人理财行业其他风险预测

### 第五部分 私人理财行业发展趋势与规划建议

#### 第十五章 私人理财行业发展趋势分析

##### 第一节 2015-2019年中国私人理财市场趋势分析

##### 一、2015-2019年我国私人理财市场趋势总结

##### 二、2015-2019年我国私人理财发展趋势分析

## 第二节 2015-2019年私人理财产品发展趋势分析

### 一、2015-2019年私人理财产品开发趋势分析

### 二、2015-2019年私人理财产品价格趋势分析

## 第三节 2015-2019年中国私人理财行业供需预测

### 一、2015-2019年中国私人理财供给预测

### 二、2015-2019年中国私人理财需求预测

### 三、2015-2019年中国私人理财价格预测

## 第四节 2015-2019年私人理财行业规划建议

### 一、私人理财行业整体规划

### 二、私人理财行业规划预测

### 三、2015-2019年私人理财行业规划建议

## 第十六章 私人理财企业管理策略建议

### 第一节 市场策略分析

#### 一、私人理财价格策略分析

#### 二、私人理财渠道策略分析

### 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 提高私人理财企业竞争力的策略

#### 一、提高中国私人理财企业核心竞争力的对策

#### 二、私人理财企业提升竞争力的主要方向

#### 三、影响私人理财企业核心竞争力的因素及提升途径

#### 四、提高私人理财企业竞争力的策略

### 第四节 对我国私人理财品牌的战略思考

#### 一、私人理财实施品牌战略的意义

#### 二、私人理财企业品牌的现状分析

#### 三、我国私人理财企业的品牌战略

#### 四、私人理财品牌战略管理的策略

图表目录：

图表：私人理财产业链分析

图表：私人理财行业生命周期

图表：2015-2019年中国私人理财行业市场规模

图表：2015-2019年全球私人理财产业市场规模

图表：美国共同基金规模与费率关系

图表：基金资产变动与管理费用的关系

图表：有关国家中央银行金融稳定政策目标

图表：美国激发客户寻求个人财务策划咨询服务的主要生活事件

图表：美国CFP执业者的专长领域

图表：消费者对选择个人财务策划师各面标准重要性的评价

图表：澳大利亚理财师的从业情况

图表：国内居民金融资产规模和私人理财市场规模

图表：国内私人理财市场构成

图表：影响私人理财市场的三大因素

图表：通过何种渠道知道您目前购买的理财产品的

图表：对投资价值波动的感觉

图表：希望投资的理财品种

图表：把每月收入的多少用来储蓄

图表：在选择银行存钱时最看重的是这家银行哪些方面

图表：愿意把存款存在哪种类型的银行

图表：信赖保险公司的程度

图表：对本人而言认为有必要加入人寿保险的必要性

图表：对本人而言认为有必要加入财产保险的必要性

图表：接受调查者性别

图表：接受调查者有固定收入与否

图表：上海理财人群性别比例

图表：深圳理财人群性别比例

图表：上海理财人群年龄分布

图表：深圳理财人群年龄分布

图表：上海理财人群学历分布

图表：上海理财人群职业分布

图表：上海理财人群职务构成

图表：上海理财人群家庭组成情况

图表：上海理财人群月收入分布

图表：上海理财人群关注的消费领域

图表：上海理财人群关注的投资工具

图表：深圳、上海、北京不同性别理财人群比较

图表：深圳、上海、北京不同年龄理财人群分布

图表：深圳、上海、北京不同学历人群分布

图表：深圳、上海、北京理财人群家庭组成情况比较

图表：深圳、上海、北京理财人群消费倾向差异

图表：深圳、上海、北京理财人群对投资领域的关注差异

更多图表见正文&hellip;&hellip;

详细请访问：<http://www.chinairr.org/report/R13/R1301/202012/10-376505.html>