

2024-2030年中国期权投资 基金行业研究与投资前景分析报告

报告目录及图表目录

中国产业研究报告网 编制
www.chinairr.org

一、报告报价

《2024-2030年中国期权投资基金行业研究与投资前景分析报告》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/R1301/202311/10-578390.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

期权基金是以期权为主要投资对象的投资基金。期权也是一种合约，是指在一定时期内按约定的价格买入或卖出一定数量的某种投资标的的权利。

产业研究报告网发布的《2024-2030年中国期权投资基金行业研究与投资前景分析报告》共十六章。首先介绍了期权投资基金行业市场发展环境、期权投资基金整体运行态势等，接着分析了期权投资基金行业市场运行的现状，然后介绍了期权投资基金市场竞争格局。随后，报告对期权投资基金做了重点企业经营状况分析，最后分析了期权投资基金行业发展趋势与投资预测。您若想对期权投资基金产业有个系统的了解或者想投资期权投资基金行业，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 股权投资基金发展分析

第一章 股权投资基金概述

第一节 股权投资基金概述

一、股权投资基金概念与分类

二、股权投资基金发展的背景

三、私募股权投资基金的经济功能

第二节 私募股权投资基金的概念、分类及其相关概念比较分析

一、私募股权投资基金的概念界定

（一）国外对私募股权投资基金的概念界定

（二）国内对私募股权投资基金的概念界定

（三）私募股权投资基金的主要要素

二、浅析私募股权投资基金的分类

（一）依据隶属关系划分

（二）依据企业发展周期划分

（三）依据资金来源的地域属性划分

（四）依据投资对象划分

三、私募股权投资基金与相关概念的比较分析

- (一) 私募股权投资基金与公募股权投资基金
- (二) 私募股权投资基金与私募证券投资基金
- (三) 私募股权投资基金与委托理财
- (四) 私募股权投资基金与风险投资基金
- (五) 私募股权投资基金与战略性投资基金

第三节 私募股权投资基金的作用

- 一、促进中国经济发展
- 二、实现资源有效配置
- 三、改变社会融资结构
- 四、加速经济金融化步伐
- 五、有效解决中小企业融资难问题
- 六、优化投融资体制创新
- 七、助力新兴产业发展

第二章 我国股权投资市场发展现状研究

第一节 西方私募股权投资基金理论研究综述及启示

- 一、西方PE基金理论研究综述
 - (一) PE产业发展的影响因素
 - (二) PE基金的委托代理问题
 - (三) PE基金的公司治理结构
 - (四) PE基金的投融资策略
 - (五) PE基金的退出机制
 - (六) 私募股权投资基金监管

- 二、对我国促进PE发展的启示

第二节 我国私募股权投资基金发展现状

- 一、国内PE产业发展现状
- 二、我国私募股权投资基金的应用分析
- 三、2022年股权投资基金发展迅猛
- 四、2022年中国VC/PE募资市场
- 五、2022年中国VC/PE投资市场
- 六、2022年中国VC/PE退出市场

第三节 外资私募股权投资基金在我国的发展

- 一、外资私募股权资本在我国的投资和退出渠道
- 二、我国私募股权投资基金的发展特点
- 三、对外资私募股权投资基金在我国发展的政策建议

第四节 我国私募股权投资基金存在的问题与挑战

一、国内PE产业发展存在的问题

- (一) 相关法律法规不完善
- (二) 监管机制责任不到位
- (三) 法律地位尚未明确
- (四) 政府监管思路尚不清晰

- (五) 退出机制不健全

二、国内PE产业发展面临的制约障碍

- (一) 监管主体多头低效
- (二) 缺乏成熟机构投资者
- (三) 多层次资本市场培育不够
- (四) 存在重复征税，总体税负偏重
- (五) 执业经验不足，高水准专业人才缺乏
- (六) 中介服务不成熟，中介机构不健全

三、国内PE产业发展面临的挑战

- (一) 管理机制有待加强
- (二) 管理者素质亟待提升
- (三) 缺乏高素质PE专业人员
- (四) 资金来源有限，资本结构单一
- (五) 退出渠道有待发展
- (六) 选择发现优秀投资项目付出的成本高

第五节 我国私募股权投资基金发展建议

一、我国私募股权投资市场政策的发展建议

- (一) 加强法律法规政策建设，创造良好的外部环境
- (二) 建立统一的监管机制，提高市场透明度
- (三) 放松相关管制，拓宽资金来源渠道
- (四) 利用多层次的资本市场，进一步完善退出方式
- (五) 加强政府对私募股权投资基金市场化运作效率的提升功能
- (六) 完善税收优惠措施，加强政策有效引导

二、当前私募股权投资基金市场的发展建议

- (一) 拓宽多元化资金来源，培育合格机构投资者
- (二) 健全多层次资本市场体系，形成顺畅退出机制
- (三) 合理确定监管模式，建立统一监管体系
- (四) 完善社会中介组织，提供规范中介服务
- (五) 成立全国性自律组织，强化行业自我约束

三、对我国私募股权投资基金管理者的发展建议

- (一) 加强高层次专业人才培养，实施资格认证制度
- (二) 大力培养合格的本土私募股权投资基金管理人才

第三章 2024-2030年我国股权投资市场现状分析

第一节 2022年中国股权投资市场回顾

- 一、2022年全年中国股权投资市场回顾
- 二、2022年中国股权投资增速全球第一
- 三、2022年PE市场募资、投资、退出分析
 - (一) 2022年PE市场募资情况分析
 - (二) 2022年PE市场投资情况分析
 - (三) 2022年PE市场退出情况分析
- 四、2022年中国VC/PE市场十大事件

第二节 2022年中国股权投资市场分析

- 一、2022年中国PE投资市场分析
 - (一) 基金募集分析
 - (二) PE市场投资分析
 - (三) 退出渠道分析
- 二、2022年创业投资市场分析
 - (一) 2022年VC市场募资情况分析
 - (二) 2022年VC市场投资情况分析
 - (三) 2022年VC市场投资领域分析
 - (四) 2022年VC市场退出情况分析
- 二、2022年中国VC/PE投资市场
 - (一) 基金募资分析
 - (二) 创投市场和私募市场投资分析

(三) 北京、上海和广东依旧是投资者的首选之地

(四) 发展期投资规模依旧呈现主导模式

三、2022年VC/PE市场分析

(一) 2024-2030年新设立基金募资、设立情况分析

(二) 2022年新设立基金募资规模分析

(三) 2022年新设立基金募资币种分析

(四) 2022年新设立基金类型分析

(五) 2022年新设立基金拟投行业分析

第三节 2022年中国股权投资市场展望

一、2022年中国股权投资市场募资情况展望

二、2022年中国股权投资市场投资情况展望

三、2022年中国股权投资市场退出情况展望

第四节 2022年中国VC/PE市场发展趋势预测

第四章 2024-2030年我国股权众筹市场分析

第一节 中国股权众筹行业发展模式分析

一、股权众筹运营模式分析

二、股权众筹商业模式分析

三、股权众筹盈利模式分析

第二节 2022年中国股权众筹发展现状

一、众筹已经提升到党中央决策层面

二、股权众筹发展日益规范

三、股权众筹已经成为互联网巨头的核心战略

四、国家队的介入

五、地方政府积极推进

六、众筹生态圈模式崛起

七、券商开始涉足股权众筹

八、股权众筹模式推陈出新

九、跨境众筹开始出现

十、伪众筹泛滥

第三节 2022年中国股权众筹市场分析

一、股权众筹呈现“井喷”发展

- 二、平台聚集地与创业热门城市一致
- 三、股权众筹垂直细分行业集聚但投资人仍不成熟
- 四、总结

第四节 2022年中国股权众筹市场展望

- 一、股权众筹打开中产阶级的投资盛宴
- 二、股权众筹2022年趋势展望

第五节 2022年股权众筹市场准入条件的多视角分析

- 一、股权众筹平台的市场准入
- 二、融资者和投资者市场准入前置条件：实名注册
- 三、融资者市场准入条件分析
- 四、投资者市场准入制度

第六节 股权众筹的成长性分析及规范发展路径研究

- 一、引言
- 二、股权众筹发展成长性分析
- 三、国内股权众筹发展路径研究
- 四、结论与建议

第二部分 募集、投资、退出分析

第五章 我国股权投资市场募集对象——机构投资者分析

第一节 股权投资市场不同投资者类型

- 一、普通合伙人（General Partner, GP）
- 二、有限合伙人（Limited Partner, LP）
- 三、天使投资（Angel Investment）
- 四、私募基金（Private Equity, PE）
- 五、投资银行（Investment Banking）
- 六、母基金（Fund of Fund, FoF）
- 七、政府引导基金
- 八、战略投资者

第二节 GP

- 一、投中信息2022年中国GP调查研究介绍
- 二、2022年中国GP市场调查发现
 - （一）GP投资策略与市场判断

(二) GP退出与投资回报

(三) 基金募集

(四) 市场竞争

(五) 基金管理团队

(六) 政策监管

三、2022年中国GP市场调研总结

第三节 LP

一、2022年LP投资者数量类型分析

二、2022年LP可投资资本量分析

三、2022年中国股权投资市场LP类型比较

三、2022年中国股权投资市场LP规模分析

第四节 政府引导基金

一、2022年国务院大力推动引导基金发展

二、《2022年政府引导基金报告》发布

三、政府投资基金管理暂行办法出台

四、募投管退市场化运作是大势所趋

第五节 CVC (公司创投)

一、跨国公司开启中国CVC序幕

二、国内大公司纷纷设立创投部门

三、CVC战略目的明显，与母公司业务紧密相连

第六节 天使投资人

一、2022年天使投资市场募资情况分析

二、2022年天使投资市场情况分析

三、2022年天使投资市场投资行业分析

四、2022年天使投资市场投资地区分析

五、新三板继续为天使投资退出减压

第六章 股权投资基金投资项目和领域分析

第一节 2022年股权投资基金投资行业分析

一、2022年中国VC/PE投资行业分布

二、2022年天使投资热点投资行业研究

第二节 移动互联网

第三节 互联网金融

第四节 TMT信息技术

第五节 电商/O2O

第六节 医疗大健康

第七章 我国股权投资退出市场分析与前景分析

第一节 我国股权投资退出市场趋势与前景分析

一、我国私募股权投资退出市场发展趋势

（一）私募投资非IPO退出市场规模

（二）非IPO退出方式使用数量趋势

（三）退出收益趋势

二、我国私募股权投资并购退出前景分析

（一）并购退出前景基本面分析

（二）并购退出指标分析

三、结语

第二节 资本市场深化改革：注册制、多层次资本市场与深入开放

一、注册制

二、多层次资本市场

三、深入开放

第三节 2022年我国股权投资退出市场——IPO市场分析

一、2022年中企境内外IPO上市分析

二、2022年中国IPO市场发展趋势预测

三、境内IPO放量趋于谨慎

四、境外市场回报水平高于境内市场

五、分层新三板挂牌数激增

第四节 2022年我国股权投资退出市场——并购市场分析

一、2022年一季度中国境内并购交易分析

二、互金、游戏、影视、VR跨界并购恐收紧

三、2022年中国并购市场发展趋势预测

第五节 2022年我国股权投资退出市场——定增市场分析

第六节 2022年我国股权投资退出市场——借壳上市市场分析

第八章 我国新三板股权投资市场前景与机遇分析

第一节 新三板市场投资回报比较研究——以私募股权投资为例

一、引言

二、新三板市场挂牌企业发展现状

三、新三板市场投资回报比较分析

四、基于投资回报的新三板市场发展思考

第二节 2022年新三板VC/PE投资情况分析

第三节 2022年新三板分层管理办法新政解读及影响分析

一、2022年《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》发布

二、2022年新三板分层管理办法新政解读及影响分析

第四节 股权投资机构面对新三板的机遇和挑战

一、新三板呈现六大特点

二、新三板给股权投资机构带来变化

三、股权投资机构面临的机遇与挑战

第五节 新三板股权质押融资新模式

第三部分 行业发展环境及趋势预测

第九章 我国股权投资市场影响因素分析

第一节 经济环境、经济周期

第二节 政治环境、政策法规

第三节 社会环境、政策法规

第四节 资本环境、二级市场

第五节 技术环境、创新、颠覆

第六节 其他

第十章 股权投资市场政策环境分析

第一节 股权投资市场政策环境

一、发展政府产业引导股权投资基金积极推进财政金融改革

一、国有金融企业直接股权投资出新规

二、保监会放行保险资金投资创投

第二节 2024-2030年股权投资市场政策新规

一、2022年支持两方向制造企业在资本市场进行股权融资

二、2022年多部委发布文件 国有科技企业可实施股权和分红激励

三、2022年基金业协会出台募集新标准 跨界投资增设门槛

第三节 股权投资市场政策环境——发展多层次股权融资市场

一、提质增效、转型升级要求紧迫

二、创造条件实施股票发行注册制

三、更注重引导市场行为和社会预期

第四节 注册制改革推动股权融资崛起

第五节 供给侧改革对中国股权投资产业的影响

第十一章 我国股权投资市场前景与机遇分析

第一节 2022年中国股权投资市场环境分析

一、2022年中国股权投资经济环境分析

二、“资产荒”与股权投资盛景

三、股权投资和并购浪潮

第二节 我国私募股权投资发展的新机遇

一、社会变迁工业化和城镇化

二、资源资本化趋势与民营经济的发展

三、资本市场的持续健康发展

四、国际经济逐步回暖

五、结语

第三节 中国私募股权投资发展趋势

一、私募投资的监管走向正规化、严格化

二、中国经济日益强盛为其提供优秀的发展基础

三、行业将出现大幅度结构性调整

四、投资越来越专业化

五、退出渠道走向多元化

六、人民币基金已经并继续成为发展主流

七、中国私募股权投资机构逐渐参与到国际市场

第四部分 企业分析及策略研究

第十二章 我国股权投资企业分析

第一节 股权投资基金企业排名

- 一、清科VC机构评选排名
- 二、清科PE机构评选排名
- 三、清科天使机构评选排名

第二节 九鼎投资

第三节 同创伟业

第四节 天图资本

第五节 达晨创投

第六节 深圳创新投

第十三章 私募基金股权投资策略分析

第一节 PE投资策略解析

- 一、专业化策略
- 二、地域化策略
- 三、联合投资策略
- 四、独家投资策略

第二节 种子、天使、VC、PE投资逻辑

- 一、种子投资
- 二、天使投资
- 三、VC投资
- 四、PE和并购投资
- 五、新三板、新通道

第三节 私募基金股权投资理念——善于“造风”而不是“追风”；

第四节 私募股权投资中的风险控制策略

- 一、完善法律法规，规范私募股权投资
- 二、强化私募股权投资基金的融资风险防范
- 三、加强私募股权投资基金与私募投资的资金链管理
- 四、培养国际化私募股权投资基金管理运作人才
- 五、需要考虑的风险因素

第五节 PE投资策略解析之项目挖掘策略

- 一、自主挖掘
- 二、借助渠道：政府、银行、中介机构

三、利用已投项目上下游资源

第六节 PE投资策略解析之尽职调查策略

一、外包给第三方机构

二、自主尽调

第十四章 我国股权投资案例分析

第一节 国内PE机构投资策略及经典案例解析

一、从投资阶段看投资策略

二、从投资行业看投资策略

三、从投资地域看投资策略

四、其他投资细节策略

第二节 2022年中国VC/PE市场十大最受关注交易

第三节 2022年十大估值提升最快的企业

第四节 腾讯

第五节 阿里巴巴

第六节 其他

第五部分 投资回报、估值方法与核算等其他研究

第十五章 私募基金股权基金的投资回报、估值方法与核算

第一节 中国股权投资CFO年度白皮书

一、国内CFO发展概况

二、中国私募股权领域CFO职能变迁及发展趋势

三、国内私募股权领域CFO主导工作实例及评选

第二节 我国私募股权基金的投资回报分析

一、私募股权基金投资回报的整体分析

二、不同退出方式的私募股权投资回报

三、不同行业的私募股权投资回报

四、不同地区的私募股权投资回报

五、我国私募股权投资回报的问题分析

第三节 私募基金股权估值方法

一、资产评估法

二、现金流量折现法

三、相对估值法

四、期权定价法

第四节 已实现收益、未实现收益与股权资本成本

一、引言

二、文献回顾与理论假设

三、研究设计

四、实证结果及分析

五、稳健性检验

六、研究结论及启示

第五节 长期股权投资核算

一、洞悉长期股权投资核算

二、长期股权投资核算应注意的问题

图表目录

图表：私募股权投资管理商业模式四大阶段之融资

图表：私募股权投资管理商业模式四大阶段之投资

图表：私募股权投资管理商业模式四大阶段之管理

图表：私募股权投资管理商业模式四大阶段之退出

图表：2024-2030年中国VC/PE市场基金募集情况

图表：2024-2030年中国VC/PE市场投资情况

图表：2024-2030年IPO退出情况

图表：2024-2030年并购退出情况

图表：2022年中国VC/PE投资市场募集基金数量

图表：2022年中国VC/PE投资市场募集基金规模

图表：2022年不同类型的开始募集基金的数量及募资规模

图表：2022年不同类型的募集完成基金的数量及募资规模

图表：2022年中国创投市场投资规模

图表：2022年中国私募股权投资市场投资规模

图表：2022年中国创投及私募市场不同地域的投资规模

详细请访问：<http://www.chinairr.org/report/R13/R1301/202311/10-578390.html>