



艾凯咨询  
ICAN Consulting

# 2011-2015年中国基金市场运营 态势评估及投资前景预测报告

## 一、调研说明

《2011-2015年中国基金市场运营态势评估及投资前景预测报告》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/163694.html>

报告价格：纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话：400-700-0142 010-80392465

电子邮箱：[sales@icandata.com](mailto:sales@icandata.com)

联系人：刘老师

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、摘要、目录、图表

中国基金业的大发展，还需要依赖于资本市场的发展。目前基金管理资产始终在30000亿之下徘徊，根本原因，还在于基础市场的结构和容量问题没有解决。债券市场现在是割裂的，监管也是割裂的，有很多问题待解。但资产证券化是一个大趋势，“十二五规划”已把发展债券市场作为主要工作，债券市场必然会成为未来融资的主战场。

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。

艾凯数据研究中心发布的《2011-2015年中国基金市场运营态势评估及投资前景预测报告》共十章。首先介绍了中国基金行业的概念，接着分析了中国基金行业发展环境，然后对中国基金行业市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国基金行业面临的机遇及发展前景。您若想对中国基金行业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。

本报告为艾凯数据研究中心所有,为确保您购买报告数据的准确、权威以及真实性，请直接与我单位联系购买即可。近期我公司发现一些不良公司及个人将本公司的报告目录或改头换面或原样挂在其网站及一些博客中进行宣传销售，对不明情况的客户进行欺诈。本中心郑重声明：本报告为艾凯数据研究中心原创，我单位没有开展其它代理销售渠道，敬请识别，谨防上当受骗！该份报告为多用户报告，如果针对本报告有添加需求或特别需求的，您可以和我们联系，我们会根据您的相应修订报告研究框架，并给出合理的报价。

### 第一章 我国基金行业发展现状

#### 第一节 我国基金行业发展状况

- 一、2009年中国基金行业发展回顾
- 二、2009年基金行业发展情况分析
- 三、2009年我国基金市场特点分析
- 四、2010年我国基金市场发展分析

#### 第二节 中国基金行业供需分析

- 一、2009年中国基金市场供给总量分析
- 二、2009年中国基金市场供给结构分析
- 三、2010年中国基金市场需求总量分析
- 四、2010年中国基金市场需求结构分析

## 五、2010年中国基金市场供需平衡分析

### 第三节 2009-2010年中国基金行业运行分析

- 一、中国基金经营状况
- 二、中国基金业结构分析
- 三、中国基金交易频率状况
- 四、中国基金业绩状况
- 五、基金产品发展状况
- 六、基金发行状况分析

## 第二章 2009-2010年中国开放式基金发展走势分析

### 第一节 2009-2010年开放式基金对市场的影响

- 一、对市场主体结构的影响
- 二、对市场主体行为的影响
- 三、对股市的影响

### 第二节 2009-2010年中国商业银行介入开放式基金的分析

- 一、介入开放式基金促进中国商业银行的发展
- 二、商业银行介入开放式基金存在风险
- 三、商业银行接纳开放式基金的策略

### 第三节 2009-2010年中国开放式基金流动性风险防范分析

- 一、流动性风险的定义
- 二、流动性风险形成的原因
- 三、流动性风险的防范分析

### 第四节 2009-2010年中美开放式基金销售渠道对比分析

- 一、美国开放式基金销售渠道发展分析
- 二、中国开放式基金销售渠道发展分析
- 三、中美开放式基金销售渠道对比
- 四、对比的结论与发展展望

### 第五节 2009-2010年中国发展开放式基金的风险分析

- 一、中国开放式基金的发行状况
- 二、开放式基金的风险种类
- 三、开放式基金投资策略及风险回避

### 第三章 2009-2010年中国封闭式基金发展动态分析

#### 第一节 封闭式基金概述

- 一、封闭式基金的定义
- 二、封闭式基金交易的特点
- 三、封闭式基金价格影响因素
- 四、封闭式基金设立条件及程序

#### 第二节 2009-2010年中国封闭式基金发展概述

- 一、中国封闭式基金发展状况
- 二、封闭式基金分红状况
- 三、封闭式基金到期解决方法

#### 第三节 2009-2010年中国封闭式基金的折价解析

- 一、封闭式基金的折价概述
- 二、西方对封闭式基金折价的认知
- 三、中国封闭式基金的折价状况

### 第四章 2009-2010年中国货币市场基金发展分析

#### 第一节 2009-2010年中国基金市场货币化的分析

- 一、中国基金市场货币化概况
- 二、货币化进程速度将会减慢
- 三、中国基金市场货币化的影响探讨

#### 第二节 2009-2010年货币市场基金与央行货币政策效应分析

- 一、中国货币市场基金诞生对央行货币政策效应
- 二、中国货币政策传导有效性分析
- 三、美国货币政策的有效性的启示
- 四、发展央行货币政策有效的货币市场基金制度的策略

#### 第三节 2009-2010年中国货币市场基金收益分析

- 一、货币市场基金发展历程
- 二、货币市场基金收益率与投资结构分析
- 三、货币市场基金收益低利的原因分析
- 四、货币市场基金收益率受投资风险影响

#### 第四节 2009-2010年中国货币市场基金的路径策略分析

- 一、中国货币市场基金发展模式

- 二、中国发展银行货币市场基金的优势
- 三、发展中国货币市场基金的政策策略

## 第五章 2009-2010年中国私募基金发展态势分析

### 第一节 2009-2010年私募基金发展状况分析

- 一、中国私募基金规模状况
- 二、中国私募基金收益情况

### 第二节 2009-2010年中国私募基金的监管制度状况分析

- 一、私募基金应中国证券市场发展而生
- 二、中国私募基金制度风险分析
- 三、发展中国私募基金监管制度的建议

### 第三节 2009-2010年中国私募基金的发展问题分析

- 一、剖析中国私募基金发展的动力机制
- 二、解读中国私募基金的经济效应
- 三、中国私募基金发展中存在的问题
- 四、探寻中国私募基金发展道路

## 第六章 2009-2010年中国商业银行与基金的发展分析

### 第一节 商业银行制度与投资基金制度的比较

- 一、投资基金业冲击商业银行的发展
- 二、投资基金与商业银行间的地位争论
- 三、商业银行与投资基金的比较
- 四、发展商业银行与投资基金的建议

### 第二节 2009-2010年中国商业银行加入基金管理的分析

- 一、商业银行与投资基金关系的分析
- 二、商业银行介入基金管理的原因及条件
- 三、商业银行加入基金管理产生的影响分析

### 第三节 2009-2010年商业银行经营基金业务的风险及监管分析

- 一、商业银行经营基金的风险可能行分析
- 二、商业银行基金监管引发的监管冲突分析
- 三、美国对商业银行基金监管状况
- 四、中国商业银行开展基金业务的监管对策

## 第四节 2009-2010年中国商业银行基金销售业务发展分析

- 一、中国基金销售市场状况
- 二、商业银行拓展基金销售业务必要性
- 三、商业银行发展基金销售业务的策略

## 第七章 基金行业投资与发展前景分析

### 第一节 2009年基金行业投资情况分析

- 一、2009年基金行业总体投资结构
- 二、2009年基金行业投资规模情况
- 三、2009年基金行业投资增速情况
- 四、2009年基金分行业投资分析
- 五、2009年基金分地区投资分析

### 第二节 基金行业投资机会分析

- 一、基金投资项目分析
- 二、可以投资的基金模式
- 三、2010年基金投资机会
- 四、2010年基金细分行业投资机会
- 五、2010年基金投资新方向

### 第三节 基金行业发展前景分析

- 一、基金市场发展前景分析
- 二、我国基金市场蕴藏的商机
- 三、后危机时代基金市场的发展前景
- 四、2010年基金市场面临的发展商机
- 五、2010-2015年基金市场面临的发展商机

## 第八章 重点基金企业分析

### 第一节 南方基金管理有限公司

- 一、企业概况
- 二、2009-2010年经营状况
- 三、2010-2015年盈利能力
- 四、2010-2015年投资风险

### 第二节 易方达基金管理有限公司

## 一、企业概况

### 二、2009-2010年经营状况

### 三、2010-2015年盈利能力

### 四、2010-2015年投资风险

## 第三节 华夏基金管理有限公司

### 一、企业概况

### 二、2009-2010年经营状况

### 三、2010-2015年盈利能力

### 四、2010-2015年投资风险

## 第四节 景顺长城基金管理有限公司

### 一、企业概况

### 二、2009-2010年经营状况

### 三、2010-2015年盈利能力

### 四、2010-2015年投资风险

## 第五节 工银瑞信基金管理有限公司

### 一、企业概况

### 二、2009-2010年经营状况

### 三、2010-2015年盈利能力

### 四、2010-2015年投资风险

## 第六节 华安基金管理有限公司

### 一、企业概况

### 二、2009-2010年经营状况

### 三、2010-2015年盈利能力

### 四、2010-2015年投资风险

## 第七节 中银国际基金管理有限公司

### 一、企业概况

### 二、2009-2010年经营状况

### 三、2010-2015年盈利能力

### 四、2010-2015年投资风险

## 第八节 中信基金管理有限责任公司

### 一、企业概况

### 二、2009-2010年经营状况



三、2010-2015年盈利能力

四、2010-2015年投资风险

## 第九章 基金行业投资策略分析

### 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 基金行业投资效益分析

一、2009年基金行业投资状况分析

二、2009年基金行业投资效益分析

三、2010-2015年基金行业投资方向

四、2010-2015年基金行业投资建议

### 第四节 基金行业投资策略研究

一、2009年基金行业投资策略

二、2010年基金行业投资策略

三、2010-2015年基金行业投资策略

四、2010-2015年基金细分行业投资策略

## 第十章 基金行业投资风险预警

### 第一节 影响基金行业发展的主要因素

一、2010年影响基金行业运行的有利因素

二、2010年影响基金行业运行的稳定因素

三、2010年影响基金行业运行的不利因素

四、2010年我国基金行业发展面临的挑战

五、2010年我国基金行业发展面临的机遇

## 第二节 基金行业投资风险预警

- 一、2010-2015年基金行业市场风险预测
- 二、2010-2015年基金行业政策风险预测
- 三、2010-2015年基金行业经营风险预测
- 四、2010-2015年基金行业竞争风险预测
- 五、2010-2015年基金行业其他风险预测

### 图表目录

图表：基金产业链分析

图表：基金行业生命周期

图表：2009-2010年中国基金行业市场规模

图表：2009-2010年全球基金产业市场规模

图表：2008年新基金发行节奏图

图表：1998-2008年国内基金公司数量

图表：2007-2008年偏股票型开放式基金规模

图表：2007-2008年债券型基金份额

图表：2007-2008年新发债券型基金规模

图表：2006-2008年QDII基金规模

图表：2006-2008年QDII新基金首发规模

图表：2008年4季度基金行业配置变化情况

图表：2009年以来战胜市场股票型基金产品列表

图表：2008年度基金公司权益类产品综合得分前30名

图表：2008年度基金公司固定收益类产品综合得分前30名

图表：2008年度基金公司综合资产管理能力总得分前30名

图表：各类基金2008年平均净值涨跌表现一览

图表：2001-2006年基金净值与GDP和储蓄存款比率

图表：2002-2006年基金持有股票占A股流通市值的比例

图表：1998-2006年证券投资基金数量及增长率

图表：1998-2006年基金资产规模

图表：1998-2006年基金管理公司数量增长情况

图表：基金管理公司股东类别

艾凯数据研究中心发布的《2011-2015年中国基金市场运营态势评估及投资前景预测报告》，内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮

助本行业企业准确把握行业发展动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行研究分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

图表：2006年基金管理公司营业收入构成

图表：基金管理公司从业人员年龄构成

图表：基金管理公司从业人员学历构成

图表：2005-2006年个人/机构投资者持有基金的份额及持有比例

图表：2002-2006年机构投资者持有开放式基金金额

图表：各渠道2002-2006年开放式基金销售额

图表：2003-2006年各类型基金累计经营业绩

图表：1999-2006年基金管理费增长情况

图表：2001-2006年基金托管费收入增长情况

图表：2008年开放式股票型基金业绩前5名

图表：2008年开放式偏股型基金业绩前5名

图表：2008年开放式平衡型基金业绩前5名

图表：2008年封闭式基金业绩前5名

图表：2008年银行业金融机构季末主要指标

图表：2008年国有商业银行季末主要指标

图表：2008年股份制商业银行季末主要指标

图表：2008年城市商业银行季末主要指标

图表：2008年其他类金融机构季末主要指标

图表：2005-2010年上半年国内生产总值

图表：2005-2010年上半年居民消费价格涨跌幅度

图表：2010年上半年居民消费价格比上年涨跌幅度（%）

图表：2005-2010年上半年国家外汇储备

图表：2005-2010年上半年财政收入

图表：2005-2010年上半年全社会固定资产投资

图表：2010年上半年分行业城镇固定资产投资及其增长速度（亿元）

图表：2010年上半年固定资产投资新增主要生产能力

图表：2006-2008年中国金融机构存贷款月末余额比较

图表：2006-2008年中国金融机构存贷款月度同比增速比较

图表：1989-2008年一年期存贷款利率走势

图表：1989-2008年不同期限存贷款利差变动状况

图表：2008年私募评级五星级产品

图表：2008年私募评级一星级产品

图表：2008年私募基金存续期在半年以上的产品

图表：2003-2008年发行信托数量比较

图表：2003-2008年上证指数比较

图表：2008年信托产品成立数量比较

图表：2008年沪深300指数比较图

图表：2008年全国信托发行城市比较图

图表：2009年新发行基金一览表

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/163694.html>

### 三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法
- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

### 四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的

一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

行业资深专家公开发表的观点；

对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；

中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>

中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

世界贸易组织 <https://www.wto.org>

联合国统计司 <http://unstats.un.org>

联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

## 五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（[www.icandata.com](http://www.icandata.com)）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司），艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业专业提供投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰

富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

### 我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景;

数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴;

服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等;

良好声誉 广泛知名度、满意度，众多新老客户。