



艾凯咨询  
ICAN Consulting

# 中国私募基金市场动态聚与发展 前景研究报告（2011-20 15年）

## 一、调研说明

《中国私募基金市场动态聚与发展前景研究报告（2011-2015年）》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/181587.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

2011年一季度，私募基金最高和最低收益率之间的差值达到56.17%，这被视为整个私募行业参差不齐在加剧的表现。对于投资者来讲，这意味着投资的风险性有扩大的趋势，绩差者将被投资者要求清盘。

《中国私募基金市场动态聚与发展前景研究报告（2011-2015年）》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，以及我中心对私募基金行业的实地调研，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，具有重要的参考价值！

### 报告目录

#### 第一章 私募基产业相关概述... 9

##### 第一节 私募基金基础概述... 9

###### 一、私募基金特点及意义... 9

###### 二、私募基金发展优势... 10

##### 第二节 私募基金的运作模式... 10

###### 一、承诺保底... 10

###### 二、接收帐号... 11

###### 三、私募基金的募集对象... 11

###### 四、私募股权投资基金... 11

###### 五、私募证券投资基金... 11

##### 第三节 私募基金的组织形式... 12

###### 一、公司形式... 12

###### 二、契约形式... 13

###### 三、虚拟形式... 13

###### 四、组合形式... 13

#### 第二章 2010年全球私募基金发展现状分析... 15

##### 第一节 全球私募基金浅析... 15

###### 一、传统意义上的私募基金... 15

###### 二、依托于其他金融机构的私募基金... 15

三、跨国公司成立的私募基金...	15
第二节 2010年全球私募基金运行综述...	15
一、全球私募基金运行特点分析...	15
二、全球私募基金规模分析...	16
三、全球私募基金投资领域分析...	16
四、全球私募基金投资区域分析...	17
第三节 2010年全球私募基金细分市场分析...	17
一、全球私募股权基金市场运行分析...	17
二、全球私募证券基金市场运行分析...	17
三、全球私募基金并购交易市场运行分析...	18
四、全球私募风险投资市场运行分析...	18
第四节 2010年全球部分国家私募基金运行分析...	19
一、美国私募基金行业分析...	19
二、德国私募基金行业分析...	19
三、日本私募基金行业分析...	19
四、英国私募基金行业分析...	20
五、法国私募基金行业分析...	20
第三章 2010年中国私募基金发展环境分析...	21
第一节 2010年中国私募基金宏观经济环境...	21
一、中国GDP分析...	21
二、中国CPI分析...	21
三、全社会固定资产投资分析...	22
四、中国经济结构分析...	23
五、中国金融市场分析...	24
六、中国经济结构调整对风险行业的影响...	26
第二节 2010年中国私募基金政策环境...	28
一、退出渠道不畅通...	28
二、中国修订合伙企业法...	28
三、创业板市场的推出...	29
四、对跨境金融投资的限制（QDII和QFII）...	29
五、政府有效监管滞后...	29

- 六、中国信托法律环境现状... 30
- 第三节 2010年中国私募基金社会环境分析... 30
  - 一、中国居民个人金融资产迅速增长... 30
  - 二、中国高新技术产业发展迅速... 31
  - 三、中小企业板突破高新技术产业瓶颈... 31
  - 四、中小企业发展资金问题是瓶颈... 32
  - 五、中小企业融资渠道需要拓宽... 32
  - 六、中国中小企业融资机制仍不能满足发展要求... 33

#### 第四章 2010年中国私募基金行业运行新形势分析... 33

- 第一节、2010年中国私募基金行业发展概况... 33
  - 一、中国私募基金业运行分析... 33
  - 二、中国私募基金业结构分析... 34
  - 三、中国私募基金产品分析... 34
  - 四、中国私募基金发行状况... 35
- 第二节 2010年中国私募基金市场分析... 35
  - 一、私募基金市场豪强并立... 35
  - 二、私募基金交易情况分析... 36
  - 三、私募基金业绩状况分析... 36
- 第三节 2010年中国私募基金行业存在的问题分析... 37
  - 一、私募基金规模提高... 37
  - 二、法律环境缺失... 38
  - 三、投资领域过于集中... 38
  - 四、投资技术和投资理念限制发展... 38
  - 五、私募基金存在方式混乱... 39

#### 第五章 2010年中国私募基金投资热点及领域分析... 39

- 第一节 2010年中国私募基金投资热点综述... 39
- 第二节 2010年中国私募股权投资市场分析... 39
  - 一、国际私募股权投资运作模式及经验... 39
  - 二、中国私募股权投资的投资现状... 42
  - 三、中国私募股权投资市场结构... 43

四、中国私募股权投资市场竞争分析...	43
五、中国私募股权投资市场机会与风险...	44
六、中国私募股权投资市场前景...	44
第三节 2010年中国私募证券投资市场分析...	45
第四节 2010年中国私募基金并购交易市场分析...	45
第六章 2010年中国私募基金行业细分模式综合竞争力分析...	46
第一节 中国信托私募基金发展现状分析...	46
一、中国信托私募基金的政策法律环境...	46
二、中国信托私募基金的两大模式...	47
三、中国信托私募基金的运营现状...	47
四、中国信托私募基金发展优劣势分析...	48
第二节 中国券商私募基金发展现状分析...	48
一、中国券商私募基金的政策法律环境...	48
二、中国券商私募基金的运营模式...	49
三、中国券商私募基金的运营现状...	49
四、中国券商私募基金发展优劣势分析...	49
第三节 中国公司私募基金发展现状分析...	50
一、中国公司私募基金的政策法律环境...	50
二、中国公司私募基金的运营模式...	50
三、中国公司私募基金的运营现状...	50
四、中国公司私募基金发展优劣势分析...	51
第七章 2010年中国主要地区私募基金现状...	51
第一节 西部地区私募基金现状及前景趋势...	51
一、西部私募基金资金来源现状...	51
二、西部主要私募基金现状...	51
三、面向资源工业，发展私募基金市场...	52
四、西部私募股权基金的投资方向...	52
五、西部私募基金前景趋势分析...	52
第二节 广东私募基金现状及前景趋势...	53
第三节 北京私募基金现状及前景趋势...	53

第四节 上海私募基金现状及前景趋势...	53
第五节 中国主要地区私募基金现状及前景趋势对比分析...	54
第八章 2010年中国私募基金行业市场竞争格局分析...	55
第一节 2010年中国私募基金行业市场格局...	55
一、当前私募基金市场规模概况...	55
二、私募基金市场费率结构...	55
三、私募基金市场格局的未来发展趋势...	55
第二节 2010年中国私募基金行业业务格局...	56
一、当前私募基金管理公司业务格局评估...	56
二、当前私募基金管理公司的业务突破...	56
第三节 2010年中国私募基金行业投资格局...	57
一、2010年中国私募基金业投资概况...	57
二、中国私募基金业投资存在的问题...	57
第四节 2010年中国私募基金行业产品格局...	58
一、2010年我国私募基金行业的投资产品状况...	58
二、当前我国私募基金产品创新状况的分析...	58
第九章 2010年中国私募基金行业国外主体企业综合竞争力分析...	59
第一节 凯雷...	59
一、企业概况...	59
二、企业投资特征分析...	59
三、研究成果及战略建议...	60
第二节 红杉资本...	60
一、企业概况...	60
二、企业投资特征分析...	60
三、研究成果及战略建议...	61
第三节 黑石...	61
一、企业概况...	61
二、企业投资特征分析...	62
三、研究成果及战略建议...	62
第四节 KKR...	63

一、企业概况...	63
二、企业投资特征分析...	63
三、研究成果及战略建议...	64
第五节 礼来投资集团...	65
一、企业概况...	65
二、企业投资特征分析...	65
三、研究成果及战略建议...	66
第六节 华平...	66
一、企业概况...	66
二、企业投资特征分析...	67
三、研究成果及战略建议...	68
第十章 2010年中国私募基金行业重点公司运营情况分析...	69
第一节 陕西省国际信托股份有限公司 ( 000563 ) ...	69
一、企业概况...	69
二、企业主要财务指标...	70
三、企业成长性指标...	70
四、企业经营能力指标...	71
五、企业盈利能力指标...	71
六、企业偿债能力...	72
第二节 深国投...	72
一、企业概况...	72
二、深国投引进战略投资者协议签署...	72
三、深国投大力发展信托业务...	73
四、深国投私募基金打出服务牌...	73
第三节 华宝信托...	74
一、企业概况...	74
二、华宝私募信托业务成就...	74
三、私募 ( PE ) 将成信托公司核心业务...	75
第四节 中信证券 ( 600030 ) ...	75
一、企业概况...	75
二、企业主要财务指标...	76

三、企业成长性指标... 76

四、企业经营能力指标... 77

五、企业盈利能力指标... 77

六、企业偿债能力... 78

第五节 其它企业运行分析... 78

一、招商证券... 78

二、平安信托... 79

三、申银万国... 79

四、国泰君安... 80

五、联想投资... 80

六、北大方正投资有限公司... 80

七、红塔创新投资... 81

第十一章 2010年中国基金行业关联产业运行新格局透析... 82

第一节 证券业... 82

一、中国多层次证券市场指数体系分析... 82

二、2010年全国期货市场交易情况统计... 83

三、2010年全国证券市场交易情况分析... 85

四、2010年中国证监会派出机构统计分析... 87

第二节 银行业... 88

一、国内的银行业发生历史性的巨变... 88

二、2010年银行业主要指标... 90

三、中国银行热点业务透析... 92

四、2010年中国银行不良资产运行探析... 95

第三节 保险业... 97

一、中国保险市场步入发展新阶段... 97

二、中国保险市场对外开放的特点... 98

三、中国保险业市场结构分析... 98

四、保险市场交易成本分析... 99

五、2007-2010年中国保险业保费收入情况分析... 100

六、2007-2010年中国保险业各地区经营数据... 101

七、近几年中国保险业资金运用状况... 104

六、近几年中国保险行业资产情况分析... 104

第四节 社保基金... 104

一、2010年社保基金实现收益率分析... 104

二、2010年社保基金总收入分析... 105

三、社保基金计划执行新会计准则... 106

四、努力开创我国社保基金事业发展新局面... 106

五、社保基金专项治理要达到四项目标... 107

六、我国社保基金管理将逐步建立长效安全机制... 107

七、中国社会保障基金投资问题分析... 108

第十二章 2011-2015年中国私募基金行业发展趋势预测... 110

第一节 2011-2015年中国基金业前景预测分析... 110

一、基金行业发展空间巨大... 111

二、基金行业竞争将更加激烈... 112

三、中国基金业将成为全球基金业的亮点... 112

第二节 2011-2015年中国私募基金业发展环境预测... 112

一、宏观经济环境预测... 112

二、金融环境预测... 115

三、证券市场预测... 116

第三节 2011-2015年中国私募基金行业发展趋势预测... 117

一、中国信托私募基金预测分析... 117

二、中国券商私募基金预测分析... 118

三、中国公司私募基金预测分析... 118

第十三章 2011-2015年中国私募基金业投资策略分析... 119

第一节 2010年中国基金行业投资现状... 119

一、基金投资表现评价体系亟待改进... 119

二、基金风格逐渐受到投资者关注... 121

三、基金认可阶段性投资机会... 121

四、投资者应按债券基金类型选择投资方向... 121

第二节 2011-2015年中国私募基金行业投资分析... 122

一、私募基金类型成投资者关注要点... 122

二、通胀预期主导私募基金投资方向...	123
三、私募基金行业投资主题分析...	123
第三节 2011-2015年中国私募基金行业投资风险分析...	124
一、私募基金业风险管理根基不稳...	124
二、私募基金业风险监管效能不高...	124
三、私募基金业风险管理制度存在风险...	124
第四节 专家投资建议...	125

## 图表目录

图表 1 2006-2010年国内生产总值及其增长速度...	19
图表 2 2010年居民消费价格涨跌幅度（月度同比）...	20
图表 3 2006-2010年居民消费价格涨跌幅度...	20
图表 4 2006-2010年全社会固定资产投资及其规模...	21
图表 5 私募基金产品类型一览...	33
图表 6 2003-2010年全国证券投资类信托产品发行数量图...	33
图表 7 2007-2010年全国证券投资类信托产品发行与规模趋势图...	34
图表 8 全国阳光私募发行城市前10名...	53
图表 9 全国信托产品发行分布图...	53
图表 10 全国证券投资类信托产品发行平台前10名...	55
图表 11 2003-2010年陕西省国际信托股份有限公司主要财务指标表...	69
图表 12 2003-2010年陕西省国际信托股份有限公司成长性指标表...	69
图表 13 2003-2010年陕西省国际信托股份有限公司经营能力指标表...	70
图表 14 2003-2010年陕西省国际信托股份有限公司盈利能力指标表...	70
图表 15 2003-2010年陕西省国际信托股份有限公司偿债能力指标表...	70
图表 16 2003-2010年中信证券主要财务指标表...	75
图表 17 2003-2009年中信证券成长性指标表...	75
图表 18 2003-2009年中信证券经营能力指标表...	76
图表 19 2003-2009年中信证券盈利能力指标表...	76
图表 20 2003-2009年中信证券偿债能力指标表...	76
图表 21 2009-2010年12月商品期货交易情况统计表（大连）...	82
图表 22 2009-2010年12月商品期货交易情况统计表（上海）...	82
图表 23 2009-2010年12月商品期货交易情况统计表（郑州）...	83

图表 24	2010年12月中国证券市场筹资统计表... 84
图表 25	2011年1-2月份厦门辖区期货经营机构基本情况... 86
图表 26	2011年1-2月份厦门辖区期货经营机构期货机构交易总额统计... 86
图表 27	深圳辖区2011年2月市场统计信息... 86
图表 28	2006-2011年2月人寿保险公司保费收入... 99
图表 29	2006-2011年2月财产保险公司保费收入... 100
图表 30	2007-2011年2月中国各地区财产保险公司保费收入... 100
图表 31	2007-2011年2月中国各地区人寿保险公司保费收入... 101
图表 32	2007-2011年2月中国保险业图表 33 2006-2011年2月中国保险业... 103
图表 34	2006-2011年2月中国保险业资产总计... 103

通过《中国私募基金市场动态聚与发展前景研究报告（2011-2015年）》，生产企业及投资机构将充分了解产品市场、原材料供应、销售方式、市场供需、有效客户、潜在客户等详实信息，为研究竞争对手的市场定位，产品特征、产品定价、营销模式、销售网络和企业发展提供了科学决策依据。

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/181587.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。