



艾凯咨询
ICAN Consulting

2012-2016年证券市场专项调研 与投资方向研究报告

一、调研说明

《2012-2016年证券市场专项调研与投资方向研究报告》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/203868.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

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

据wind数据显示：2011年境内上市公司股票市场总成交额41.97万亿元，较2010年减少22.45%；股票市场总融资额7021.20亿元，较2010年减少28.43%，其中首发融资额2680.75亿元，较2010年减少44.79%，再融资融资额4340.45亿元，较2010年减少12.41%。经纪业务和承销业务为证券行业贡献主要的收入来源，经纪业务收入与成交额密切相关，而承销业务也受到股票市场融资额的影响。

此外，证券行业近年来的合规运营使行业成熟度日益提高，监管层持续规范监管的同时日益加大对行业发展的扶持力度，各项促进行业创新发展的机制逐步推出:2011年7月，证监会公布《证券公司直接投资业务监管指引》，正式将券商直投业务纳入常规监管；2011年10月，证监会发布了《转融通业务监督管理试行办法》、《关于修改 证券公司融资融券业务试点管理办法 的决定》和《关于修改 证券公司融资融券业务试点内部控制指引 的决定》，转融通各项相关机制的建立日趋完善，随后11月两市交易所也分别发布《融资融券交易实施细则》，融资融券标的由此前的90只扩容至285只，转融通机制的推出又进一步；2011年12月，在港签署的《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排 补充协议八》中，允许人民币合格境外投资者（RQFII）投资境内证券市场，随后12家证券公司和9家基金公司的香港子公司获批了RQFII试点业务资格。

随着我国证券行业运营的日趋规范，证券行业将面临新的发展机遇及挑战。

艾凯咨询集团发布的《2012-2016年证券市场专项调研与投资方向研究报告》共十一章。首先介绍了中国证券行业的概念，接着分析了中国证券行业发展环境，然后对中国证券行业市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国证券行业面临的机遇及发展前景。您若想对中国证券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。

第一章 证券行业概述

第一节 证券相关概念

一、证券票面要素

二、证券特征与分类

三、证券功能

四、证券公司

五、证监会

第二节 证券市场相关概念

一、证券市场结构

二、证券市场基本功能

第三节 首次公开募股

第四节 退市制度

一、退市制度的概念

二、我国上市公司退市现状

三、退市机制现实意义

四、境外市场退市制度简介

第二章 2011-2012年中国证券行业运行环境解析

第一节 2011年中国宏观经济环境分析

一、GDP历史变动轨迹分析

二、固定资产投资历史变动轨迹分析

三、2012年中国宏观经济发展预测分析

第二节 2011-2012年我国货币金融环境分析

一、2011年货币政策回顾

二、2012年货币政策执行情况分析

第三节 2011-2012年我国证券行业政策热点

一、证监会发布期货营业部管理规定

二、沪深交易所颁布新股交易监管新规

三、监管层首提新三板五大建议

四、《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》

五、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》实施

六、《转融通业务监督管理试行办法》

七、《基金管理公司、证券公司人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》

八、《关于修改 上市公司收购管理办法 六十二条及第六十三条的决定》

九、《证券投资基金销售管理办法》

十、A股交易费用下调25%

第三章 2011-2012年国际证券市场运行状况分析

第一节 2011-2012年全球证券市场运行分析

- 一、2011年世界经济形势回顾
- 二、全球经济金融运行三大趋势
- 三、全球经济金融运行三大风险
- 四、欧债危机演化三大疑问
- 五、国际金融市场四大走向
- 六、2011全球IPO状况分析
- 七、2011年国际股市主要表现
- 八、2011年世界500强十大牛熊股简析

第二节 2011-2012年美国证券市场发展分析

- 一、美国证券市场的构成及特点
- 二、美国证券市场监管体制分析
- 三、2011美国股市走势分析

第三节 2011-2012年亚洲证券市场分析

- 一、印度经济及证券市场概况
- 二、老挝证券市场
- 三、日本证券市场概况

第四节 欧洲证券市场发展分析

- 一、金融监管新政加速欧盟证券市场整合
- 二、欧盟公布证券市场改革草案
- 三、欧盟将公布大规模金融监管改革方案
- 四、欧洲股市2011年运营状况
- 五、希腊组阁谈判破裂加剧欧元区震荡
- 六、欧洲2012年一季度经济概况

第五节 挪威证券市场发展分析

- 一、证券业历史
- 二、奥斯陆证券交易所
- 三、特色领域
- 四、公司上市与监管
- 五、2011年上市公司情况

第六节 乌兹别克斯坦证券市场现状及发展前景

- 一、概述
- 二、现状
- 三、乌证券市场交易额增长的因素
- 四、证券市场准入简化
- 五、证券市场发展前景
- 第七节 2012年全球主要市场投资展望
 - 一、成熟市场
 - 二、新兴市场

第四章 2011-2012年中国证券市场运行新形势透析

第一节 2011-2012年我国证券市场发展分析

- 一、中国证券市场发展历程
- 二、中国多层次证券市场指数体系分析
- 三、2011年中国证券市场市值位居全球第二
- 四、2012年A股IPO融资预测

第二节 2011-2012年沪市市场运行探析

- 一、上海证券交易所简介
- 二、上交所交易证券品种总貌
- 三、上交所2011年自律管理状况
- 四、上交所将推动四大市场共同发展

第三节 2011-2012年深市市场运行透析

- 一、深圳证券交易所简介
- 三、2011年深交所IPO数量问鼎全球
- 四、深交所2011年度自律监管状况
- 五、深交所上市公司2011年业绩简析
- 六 创业板发展分析

第四节 中国证券登记结算有限责任公司概况

- 一、公司简介
- 二、六项举措支持证券公司及资本市场创新发展

第五节 2011-2012年香港证券市场运行分析

- 一、香港股市运行分析
- 二、香港市场主要投资品种

三、港股市场投资者构成分析

四、香港市场与国内市场比较

第六节 2012年IPO新政研究

一、IPO新政核心

二、网下发行三变

三、机构"用脚投票"

四、机构成长与市场扩容背离

五、"用手投票"初现

六、"用脚投票"的时代没有赢家

七、中小投资者应对IPO新政策策略分析

第五章 我国证券市场监管现状分析

第一节 证券市场监管的含义

第二节 证券市场监管的原则

一、依法管理原则

二、保护投资者利益原则

三、"三公"原则

四、监督与自律相结合的原则

第三节 证券市场监管的意义

一、保障广大投资者权益

二、维护市场良好秩序、充分保障筹资者权益

三、发展和完善证券市场体系

四、提高证券市场效率

第四节 证券市场监管的目标

第五节 证券市场监管的手段

一、法律手段

二、经济手段

三、行政手段

第六节 证券市场监管内容

一、信息披露

二、操纵市场

三、欺诈行为

四、内幕交易

第七节 我国证券市场监管存在的问题

第八节 完善我国证券市场监管的建议

第六章 2011-2012年中国证券细分市场运行剖析

第一节 2011-2012年我国股票市场分析

一、中国股票市场发展动向

二、股票市场发展状况分析

三、2011年A股市场IPO状况

四、2011十大牛股简析

五、2011年十大熊股简析

第二节 2011-2012年我国债券市场分析

一、2011年我国债券市场总体运行情况

二、欧洲降息对我国债券市场的影响分析

第三节 2011-2012年我国基金市场分析

一、2011年基金市场行情回顾

二、基金经理掀起离职潮

三、2011年基金发行创出历史新高

四、证监会核批首批RQFII机构

五、基金第三方支付扩容

六、2011年开放式基金销售渠道分析

第四节 2011-2012年中国权证市场发展状况

一、中国权证市场现状、原因、以及解决方案

二、2011年最后一只权证谢幕

第七章 2011-2012年中国证券市场相关行业分析

第一节 证券经纪业务分析

一、证券经纪业务发展方向

二、证券经纪人制度分析

三、咨询服务提升证券经纪业务发展

四、关于证券经纪人制度创新的思考

五、经纪业务竞争策略研究

六、证券公司经纪业务的风险管理研究

第二节 网络证券发展分析

一、我国网络证券业发展状况

二、我国证券业信息化分析

三、我国网络证券监管现状

第三节 2011-2012年券商发展分析

一、2011年券商规模以及盈利能力分析

二、2011 券商集合理财产品运营分析

三、2011年券商直投业务运营状况

四、券商经纪业务面临的主要问题及对策

五、券商业务创新蓄势待发

六、2011新上市券商解析及2012券商上市规划

第八章 2011-2012年中国证券市场竞争新格局分析

第一节 2011-2012年我国证券市场竞争力分析

一、2011年证券公司分类结果

二、证券公司网上交易核心竞争力营销体系的构建

三、人才对证券业竞争力影响分析

四、专业化是证券公司的核心竞争力

五、2011-2012年证券公司增强核心竞争力策略

第二节 2011-2012年我国证券市场竞争格局

一、证券市场竞争格局

二、股权分置改革后证券市场格局

三、证券公司五力竞争模型分析

四、中国证券公司竞争格局变化及发展战略研究

第三节 2011-2012年证券市场竞争状况

一、券商欲杀入银行理财市场

二、提升券商竞争力的建议

三、保代告别稀缺 券商投行竞争变盘

第九章 2011-2012年中国证券优势企业运行状况分析

第一节 中信证券股份有限公司（600030）

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第二节 宏源证券股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第三节 东北证券股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第四节 长江证券股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第五节 国元证券股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第六节 国金证券股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第七节 海通证券股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第八节 长江证券股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第九节 光大证券股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第十节 西南证券股份有限公司

一、企业概况

- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析

第十章 2012-2016年中国证券行业发展探析

第一节 2012-2016年我国证券行业发展分析

- 一、手机证券券商经纪业务分析
- 二、证券行业发展分析

第二节 2012-2016年国内证券行业发展前景展望

- 一、制度变革对证券市场走向影响
- 二、证券企业发展趋向分析
- 三、外部环境对证券市场走向影响分析
- 四、我国证券行业前景展望

第十一章 2012-2016年中国证券行业经营策略分析

第一节 2012-2016年中国证券公司发展策略

- 一、证券公司自营业务管理策略
- 二、我国证券公司处置问题策略
- 三、小券商竞争策略
- 四、证券公司股权改革路径及模式分析

第二节 2012-2016年中国证券公司营销策略分析

- 一、证券公司营销体系分析
- 二、证券公司配合营销策略
- 三、证券公司营销宣传系统分析
- 四、证券公司设置营销部门策略
- 五、证券公司营销策略分析
- 六、证券公司网络营销解决方案

图表目录（部分）：

图表：2006-2011年国内生产总值

图表：2006-2011年居民消费价格涨跌幅度

图表：2011年居民消费价格比上年涨跌幅度（%）

图表：2006-2011年国家外汇储备

图表：2006-2011年财政收入

图表：2006-2011年全社会固定资产投资

图表：2011年分行业城镇固定资产投资及其增长速度（亿元）

图表：2011年固定资产投资新增主要生产能力

图表：。。。。

通过《2012-2016年证券市场专项调研与投资方向研究报告》，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/203868.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）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。