



艾凯咨询
ICAN Consulting

2017-2022年中国资产管理市场 分析及投资策略研究报告

一、调研说明

《2017-2022年中国资产管理市场分析及投资策略研究报告》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/284116.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

2012年以来，银行、信托、证券、保险、基金等各类金融机构纷纷瞄准资产管理业务，随着政策的逐步出台，类似期货公司的金融机构也将先后加入竞争。2015年的金融市场围绕"资产管理"这一主线展开人才、产品、渠道、营销等方面的激烈竞争，由于资产管理业务对人才结构、团队管理水平、资源整合能力、客户服务能力、风险防控能力有较高要求，加之金融机构之间的牌照垄断和专属经营格局正在逐渐"破冰"，因此资产管理业务的发展水平实际上是在考验金融机构的市场化程度和机制创新水平，资产管理行业也将步入"以客户为中心"的财富管理模式。

截至2015年底，包括银行理财、信托、保险资管、券商资管、公募基金、基金子公司、私募基金等在内的泛资产管理市场管理资产总规模达到约93万亿元人民币，比2014年底增加33万亿元。除去信托、券商资管、基金子公司专项、基金公司专户所含的通道业务，则2015年我国资产管理行业管理资产总规模约为67万亿元人民币。2012-2015年，我国资产管理规模年均复合增长率达到51%，成为金融体系内最具活力和成长潜力的板块。 2012-2015年中国资产管理市场规模

资产管理行业受国家宏观经济环境的影响较大。一方面，我国经济快速发展，GDP持续增长，居民收入水平不断提高，高净值客户增加购买各种理财产品，为资产管理行业带来了更多的客户资源，从而促进资产管理行业资金规模的扩张。另一方面，我国经济快速发展，表明大部分行业发展形势较好，具有较好的投资前景，因此增加了资产管理行业资金的投资渠道，拓宽其业务范围，从而促进整个行业快速发展。2012-2014年，我国GDP总量高于资产管理规模，但差距逐步缩小；到2015年，资产管理规模已大大超出GDP总量，说明随着经济的发展，我国资产管理行业发展迅速。 2012-2015年中国资产管理规模与GDP总量之间的变化（单位：万亿元）

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：

第一部分资产管理行业环境透视

第一章中国资产管理行业发展背景分析 1

第一节国内资产管理行业发展时机分析 1

一、资产管理市场规模分析 1

二、资产管理市场风险分析 3

三、资产管理相关政策分析 7

1、银监会出台的相关政策 7

2、证监会出台的相关政策 14

3、保监会出台的相关政策 18

第二节资产管理行业与经济相关性分析 21

一、资产管理与GDP相关性分析 21

二、资产管理与固定资产投资相关性 24

三、资产管理与证券市场相关性 27

四、资产管理与居民储蓄关系分析 29

第三节现代资产管理机构特征分析 39

一、现代资产管理机构投资范围 39

二、现代资产管理机构组织形式 43

三、现代资产管理机构盈利模式 44

第二章中国资产管理业务投资环境分析 50

第一节投资环境对资产管理行业的影响 50

一、证券市场对资产管理行业的影响 50

二、股权市场对资产管理行业的影响 51

三、产业投资对资产管理行业的影响 54

第二节证券投资市场环境分析 57

一、股票市场投资前景分析 57

1、政策面稳中求进 57

2、市场流动性饥渴难耐 59

二、债券市场投资前景分析 66

1、从债市基本面分析 66

2、中国债券市场发展 67

三、衍生证券市场投资前景 70

第三节股权投资市场环境分析 71

一、PE/VC投资规模分析 71

- 1、PE投资规模分析 71
- 2、VC投资规模分析 73
- 二、PE/VC投资行业分布 75
 - 1、PE投资行业分布 75
 - 2、VC投资行业分布 77
- 三、PE/VC投资企业分布 78
 - 1、PE投资企业分布 78
 - 2、VC投资企业分布 79
- 四、PE/VC投资地域分布 79
 - 1、PE投资地域分布 79
 - 2、VC投资地域分布 80
- 五、PE/VC投资收益分析 82
 - 1、IPO退出回报分析 82
 - 2、并购退出回报分析 82
- 第四节其他投资市场环境分析 83
 - 一、货币市场投资环境分析 83
 - 1、央行回购利率情况 83
 - 2、同业拆借利率情况 84
 - 二、房地产市场投资环境分析 85
 - 1、房地产发展宏观环境分析 85
 - 2、房地产发展未来展望分析 88
 - 三、基础设施建设投资环境分析 90
 - 四、艺术品市场投资环境分析 92

第二部分资产管理行业深度分析

第三章全球资产管理行业运作状况分析 96

第一节全球资产管理市场发展分析 96

- 一、全球资产管理市场规模分析 96
- 二、全球不同类型国家资管市场对比 97
 - 1、发达与发展中国家对比分析 97
 - 2、不同大洲资产管理市场对比 100
- 三、全球主要资金池规模分析 101

四、全球投资者投资偏好转移趋势	105
五、全球投资者投资需求变化趋势	107
六、全球主要资产管理公司经营状况	108
七、全球资产管理行业盈利能力分析	110
八、全球资产管理行业成本费用趋势	110
第二节美国资产管理产业运行概况	113
一、美国资产管理市场分析	113
二、美国资产管理市场特点	116
三、美国资产管理市场借鉴分析	116
四、美国资产管理发展趋势	118
五、美国资产管理业务的风险控制	121
第三节国际资产管理业务运作经验分析	123
一、国外银行理财产品运作经验	123
1、国外银行理财产品发展现状	123
2、国外银行理财产品创新趋势	126
3、国外银行理财产品发展经验	132
二、国外期货资产管理运作经验	134
1、国外管理型期货基金发展现状	134
2、国外管理型期货基金产品设计	136
3、国外管理型期货基金发展启示	138
三、国外保险资产管理运作经验	139
1、国外保险资产管理业务发展现状	139
2、国外保险资产管理业务运作模式	140
3、国外保险资产管理业务发展经验	144
四、国外证券公司资产管理运作经验	144
1、国外证券公司资产管理业务发展现状	144
2、国外证券公司资产管理业务运作模式	146
3、国外证券公司资产管理业务发展经验	147
五、国外基金公司资产管理运作经验	149
1、国外基金公司资产管理业务发展现状	149
2、国外基金公司资产管理业务运作模式	151
3、国外基金公司资产管理业务发展经验	152

第四章中国资产管理行业发展状况分析 154

第一节资产管理行业市场规模分析 154

一、资产管理行业市场结构分析 154

从资产管理机构的市场份额来看，银行理财产品、信托理财产品和保险资产管理占有的份额最多，以我国目前93万亿的广义资产管理市场规模来测算，2015年，银行理财产品、信托理财产品和保险资产管理份额占比分别达到了25%、18%和16%。2015年资产管理机构市场份额情况

二、传统资产管理机构发展规模 154

三、新型资产管理机构发展规模 156

1、期货公司资产管理业务情况 156

2、保险公司资产管理业务情况 159

第二节同类型资产管理机构对比分析 160

一、商业银行理财业务对比分析 160

截至2015年底，全国共有426家银行业金融机构有存续的理财产品，理财产品数60879只，理财资金账面余额23.50万亿元，较2014年底增加8.48万亿元，增幅为56.46%。2015年，理财资金日均余额19.54万亿元，较2014年增长5.79万亿元，自7月份开始理财余额突破20万亿元。中国银行已经设立理财中心7204家、财富中心303家、私人银行34家。中高端客户数比上年末增长超过10%，集团私人银行客户8.65万人，管理客户金融资产规模超过8100亿元。2015年，中国银行发行理财产品5589只。2013-2015年中国银行管理客户金融资产规模（单位：亿元）

二、信托公司资管业务对比分析 161

三、证券公司资管业务对比分析 162

四、基金公司资管业务对比分析 167

2015年基金公司发行了大量的基金，总个数从2014年底的1894支增加到2015年底的2722支，增长幅度43.79%。基金资产净值的总规模从2014年底的4.47万亿元上升至2015年底的8.39万亿元，增幅为87.70%。2010-2015年公募基金管理的资产规模变化

五、保险公司资管业务对比分析 170

随着保险资产总额增速的稳步回升，2015年底保险行业资产总额已达12.36万亿元，相比年初增长21.66%。目前，保险资金运用已自成体系，投资渠道逐步放开走向多元化。与银行、证券、信托等其他金融部门相比，保险业可以提供期限更长、供应更加稳定、资金成本较为合理的巨额资本，已成为国内最重要的机构投资者之一。2010-2015年保险行业资产规模变化

六、阳光私募资管业务对比分析	175
七、期货公司资管业务对比分析	176
第三节资产管理行业销售渠道分析	178
一、商业银行销售渠道分析	178
二、基金公司销售渠道分析	180
三、第三方理财销售渠道分析	183
四、其他资产管理产品销售渠道	186
第四节国外资产管理机构在华业务分析	188
一、国外重点资产管理机构分析	188
1、贝莱德集团	188
2、安本资产管理公司	189
二、国外资产管理机构在华业务分析	191

第五章不同金融机构资产管理业务竞争分析 194

第一节商业银行理财业务发展分析	194
一、商业银行理财业务能力分析	194
二、商业银行理财产品发行情况	200
三、商业银行产品市场特征	204
四、商业银行理财业务盈利模式分析	206
五、商业银行理财业务发展瓶颈	209
六、商业银行理财业务发展机会	214
七、商业银行理财业务发展建议	216
第二节信托公司资产管理业务分析	218
一、信托公司资管业务能力分析	218
二、信托公司资管产品发行情况	219
三、信托公司资管业务发展瓶颈	220
四、信托公司资管业务发展机会	222
五、信托公司资管业务发展建议	223
第三节证券公司资产管理业务分析	225
一、证券公司资管业务能力分析	225
二、证券公司资管产品发行情况	226
三、证券公司资管业务发展瓶颈	227

四、证券公司资管业务发展机会 229

五、证券公司资管业务发展建议 234

第四节基金管理公司资产管理业务分析 236

一、基金公司资管业务能力分析 236

1、基金市场现状： 236

2、市场震荡对基金的影响 239

3、基金公司应对市场对策 239

二、基金公司资管产品发行情况 241

三、基金公司资产管理运作模式 245

四、基金公司资管业务发展瓶颈 247

五、基金公司资管业务发展机会 250

六、基金公司资管业务发展建议 252

第五节保险资产管理公司资产管理业务分析 254

一、保险公司资管业务能力分析 254

二、保险公司资管产品发行情况 256

三、保险公司资管业务发展瓶颈 257

四、保险公司资管业务发展机会 260

五、保险公司资管业务发展建议 262

第六节期货公司资产管理业务分析 264

一、期货公司资管业务开展情况 264

二、期货公司资管产品发行情况 268

三、期货资产配置结构分析 272

1、经济周期理论分析 273

2、经济周期划分 275

3、资产配置根据 278

4、收益测试 279

5、资产配置调整 280

6、资产配置操作难点 281

四、期货公司资产管理运作模式 282

五、期货公司资管业务发展瓶颈 285

六、期货公司资管业务发展机会 291

七、期货公司资管业务发展建议 292

第七节阳光私募资产管理业务分析 296

一、阳光私募资管业务能力分析 296

二、阳光私募资管产品发行情况 298

三、阳光私募资产盈利分析 300

1、按投资策略分类 300

2、按资产管理规模分类 301

四、阳光私募资产管理运作模式 303

1、发行与认购过程 303

2、城市模式 303

五、阳光私募资管业务发展瓶颈 304

六、阳光私募资管业务发展机会 307

七、阳光私募资管业务发展建议 310

第六章中国资产管理机构经营状况分析 312

第一节商业银行理财业务经营分析 312

一、中国银行理财业务经营分析 312

1、企业理财业务发展规模 312

2、企业理财业务经营业绩 313

3、企业理财业务特征分析 314

4、企业理财业务优劣势分析 316

二、民生银行理财业务经营分析 317

1、企业理财业务发展规模 317

2、企业理财业务经营业绩 317

3、企业理财业务特征分析 318

4、企业理财业务优劣势分析 319

第二节信托资产管理公司经营分析 320

一、中融国际信托有限公司 320

1、企业资管业务发展规模 320

2、企业资管业务经营业绩 321

3、企业资管业务特征分析 322

4、企业资管业务优劣势分析 322

二、中信信托有限责任公司 323

1、企业资管业务发展规划	323
2、企业资管业务经营业绩	324
3、企业资管业务特征分析	325
4、企业资管业务优劣势分析	325
第三节证券公司资产管理业务经营分析	326
一、国泰君安证券股份有限公司	326
1、企业资管业务发展规划	326
2、企业资管业务经营业绩	331
3、企业资管业务特征分析	331
4、企业资管业务优势分析	332
二、中信证券股份有限公司	333
1、企业资管业务发展规划	333
2、企业资管业务经营业绩	336
3、企业资管业务特征分析	338
4、企业资管业务优势分析	339
第四节基金资产管理公司经营分析	341
一、华夏基金管理有限公司	341
1、企业资管业务发展规划	341
2、企业资管业务经营业绩	343
3、企业基金产品发行分析	345
4、企业资管业务优劣势分析	346
二、嘉实基金管理有限公司	348
1、企业资管业务发展规划	348
2、企业资管业务经营业绩	348
3、企业基金产品发行分析	350
4、企业资管业务优劣势分析	355
第五节保险资产管理公司经营分析	356
一、中国人寿资产管理有限公司	356
1、企业资管业务发展规划	356
2、企业资管业务经营业绩	358
3、企业资管业务优势分析	359
二、平安资产管理有限责任公司	361

- 1、企业资管业务发展规模 361
- 2、企业资管业务经营业绩 362
- 3、企业资管业务优劣势分析 362

第三部分资产管理行业前景展望

第七章中国资产管理行业发展趋势与前景预测 364

第一节资产管理行业发展机会分析 364

- 一、人口结构变化带来的机会 364
- 二、人民币国际化带来的机会 373
- 三、资本市场发展带来的机会 379
- 四、金融市场发展带来的机会 383

第二节资产管理行业发展趋势分析 386

- 一、银行资产管理市场策略 386
- 二、信托公司资产管理市场策略 388
- 三、保险公司资产管理市场策略 391
- 四、证券公司资产管理市场策略 392
- 五、基金公司资产管理市场策略 394
- 六、第三方理财机构资产管理市场策略 395

第三节资产管理行业发展前景预测 397

一、资产管理行业市场规模预测 397

2012-2015年，我国资产管理规模年复合增长率达到51%，预计这一增长势头未来五年得以持续，但将有所放缓。预计到2020年，我国资产管理市场管理资产总额将达到174万亿元，2015至2020年均复合增长率可达13%；剔除通道业务之后，管理资产总额预计达到149万亿元，2015-2020年均复合增长率达到17%。通道业务占比从2015年的28%下降至2020年的14%。

2015-2020年资产管理行业市场规模预测

二、资产管理行业竞争结构预测 398

从资管机构来看，至2020年，我国资管市场中银行仍为中坚力量，占管理资产规模总额的27%，2015-2020年均复合增长率达到15%；保险资管也将继续占据重要的市场地位，占管理资产规模总额的16%；公募基金和私募基金增速最快，2020年管理资产规模占比分别为15%和9%，2015-2020年均复合增长率分别达到16%和25%；信托公司、基金子公司和券商资管等比较依赖通道类业务的机构则面临转型，2015-2020年均复合增长率将分别放缓至8-10%。但信托公司由于发展时间长、基础体量大、转型早，2020年仍为第四大资管机构，管理资产规模

占比14%。 2020年资产管理机构市场份额预测

三、资产管理机构发展前景分析 400

- 1、商业银行理财业务发展前景 400
- 2、信托公司资产管理业务发展前景 401
- 3、证券公司资产管理业务发展前景 401
- 4、基金公司资产管理业务发展前景 402
- 5、保险公司资产管理业务发展前景 405
- 6、阳光私募资产管理业务发展前景 408
- 7、期货公司资产管理业务发展前景 410

图表目录：

图表：中国2008-2015年全国个人持有的可投资资产总体规模 23

图表：中国2008-2015年高净值人群规模及构成 23

图表：中国2008-2015年高净值人群可投资资产规模及构成 24

图表：2012-2015年固定资产投资同比增速 25

图表：2012-2015年分地区投资完成情况 26

图表：2012-2015年固定资产投资资金到位同比增速 27

图表：2013年中国居民拥有的理财产品 35

图表：2014年股市融资规模预计 59

图表：2006-2015年GDP分析 62

图表：2000-2013年M2/GDP趋势分析 64

图表：2013年市场利率走势 65

图表：2008-2015年中国私募股权投资市场投资规模 72

图表：2012-2015年中国私募股权投资市场投资规模 73

图表：2008-2015年中国创投市场投资规模 74

图表：2012年12月-2015年12月中国创投市场投资规模 75

图表：2015年1-12月中国私募股权投资案例数量行业分布情况 76

图表：2015年1-12月中国私募股权投资金额行业分布情况 76

图表：2015年1-12月中国创业投资案例数量行业分布情况 77

图表：2015年1-12月中国创业投资金额行业分布情况 78

图表：高盛私募基金在中国投资的公司 78

图表：VC关注的企业分布分析 79

图表：2015年1-12月中国私募股权投资地区分布 80

图表：2015年1-12月中国创业投资地区分布 81

图表：2007-2015年VC/PE机构IPO退出账面回报情况 82

图表：2008-2015年PE/VC并购退出回报分析 83

图表：2013年12月25日银行间质押式回购利率情况表 83

图表：2015年全市场基金管理资产总规模情况分析 155

图表：保险资产投资单一项目的限制条款 171

图表：2015各证券公司收益排名 225

图表：2015年各类型基金遭遇不同程度净赎回（单位：亿元） 237

图表：2015年基金业绩统计（截止至10月31日） 238

图表：2015年开放式积极偏股基金个季度仓位分布情况 238

图表：2015年开放式积极偏股基金个季度仓位分布情况 239

图表：历年基金公司成立情况 240

图表：2015年托管银行规模占比及托管基金情况 241

图表：2013年以来新发基金统计（截止11月6日） 242

图表：基金客户维护费情况 248

图表：基金行业稳定性情况 249

图表：基金公司发展情况 250

图表：2013年全国期货交易所成交情况 265

图表：理论经济周期 275

图表：美国经济周期 276

图表：中国期货行业经济周期衰退期 277

图表：中国期货行业经济周期复苏期 277

图表：中国期货行业经济周期过热期 278

图表：中国期货行业经济周期滞涨期 278

图表：经济周期指数分析 279

图表：各经济周期收益图 280

图表：2015年各类基金收益比较 300

图表：2015年收益前十（股票类策略） 300

图表：2015年收益前十（债券类策略） 301

图表：2015年收益前十（期货类策略） 301

图表：2015年度收益冠军(市场中性策略) 301

图表：2015年度收益冠军(宏观对冲策略) 301

图表：2015年度收益前十(大规模公司) 302

图表：2015年度收益前十(中规模公司) 302

图表：2015年度收益前十(小规模公司) 302

图表：2015年中国银行经营分析表 313

图表：2016年上半年中国银行经营分析表 314

图表：2012-2015年民生银行经营业绩指标分析 317

图表：2012-2015年民生银行盈利能力指标分析 317

图表：中融国际信托项目利润及利润分配汇总表 321

图表：中融国际信托信托项目资产负汇总表 322

图表：2012年度国泰君安证券股份有限公司财务分析表 331

图表：主要会计数据和财务指标 336

图表：非经常性损益项目 336

图表：采用公允价值计量的项目 336

图表：主要财务数据与财务指标（合并口径） 337

图表：母公司的净资本及相关风险控制指标 337

图表：归属于母公司的股东权益变动情况 337

图表：2012年度中信证券财务分析表 338

图表：华夏基金规模变动表 341

图表：2016上半年财务分析表（表1） 343

图表：2016上半年财务分析表（续表1） 343

图表：2016上半年利润表 344

图表：基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 344

图表：份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 345

图表：嘉实基金管理有限公司资产管理2013年季度财务数据分析 348

图表：嘉实基金管理有限公司资产管理2013年季度资产配置明细分析 349

图表：嘉实基金管理有限公司资产管理业务业绩排名分析（1年期） 349

图表：嘉实基金管理有限公司资产管理业务业绩排名分析（3年期） 350

图表：嘉实基金管理有限公司股票型基金产品明细 351

图表：嘉实基金管理有限公司封闭权益基金产品明细 352

图表：嘉实基金管理有限公司混合型基金产品明细 352

图表：嘉实基金管理有限公司债券型基金产品明细（表1） 353

图表：嘉实基金管理有限公司债券型基金产品明细（表2） 354

图表：嘉实基金管理有限公司货币型基金产品明细 354

图表：嘉实基金管理有限公司QDII型基金产品明细 355

图表：2016年上半年中国人寿主营构成分析 358

图表：2015年中国人寿主营构成分析 358

图表：2016年上半年中国人寿主营构成分析 358

图表：跨境人民币结算规模高速增长（单位：亿元） 374

图表：对外贸易总额中人民币结算占比 375

图表：香港及内地人民币资金回报率对比 377

图表：各类资管机构优劣势对比 378

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/284116.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提供专业投资咨询报告、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。