艾凯咨询
ICAN Consulting

2018-2024年中国公募证券投资基金行业市场发展现状调研及投资趋势前景报告

艾凯咨询网
www.icandata.com

一、调研说明

《2018-2024年中国公募证券投资基金行业市场发展现状调研及投资趋势前景报告》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/290793.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

截至2017年末，公募基金市场规模11.63万亿，较16年底增加2.46亿，增幅为26.85%。从近十年走势来看，从2014年初到2017年末，公募基金市场整体规模逐年攀升，4年时间扩大了2.88倍。主要原因：一方面互联网快速普及，钱由存款转向各类理财/货币基金；另一方面养老险资开始逐步入局公募基金市场。 2008-2017年中国基金市场规模（亿元）

从各类基金今年以来业绩表现看，QDII基金的平均收益率最高，为16.20%。其次是股票型基金，凭借A股市场的优越表现，今年以来平均收益率达到11.98%。

单基金方面，今年以来业绩表现最好的个基为招商中证白酒，收益率为74.92%；偏股主动型基金冠军为东方红睿华沪港深，67.91%；债券型基金冠军为易方达安心回报A，11.75；QDII基金冠军为华宝海外中国成长，53.50%；股票多空基金冠军为海富通阿尔法对冲，9.14%。

基金业绩篇01今年以来各类基金平均收益率　　今年以来，中国基金总指数涨幅为6.69%，而各类基金中，以得益于美股和港股的QDII基金的平均收益率最高，为16.20%。其次是股票型基金，凭借A股市场的优越表现（沪深300涨幅为21.78%），今年以来平均收益率达到11.98%。　2017年各类基金平均收益率

本研究报告数据主要采用国家统计数据，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1章：中国公募证券投资基金行业发展综述
1.1 公募证券投资基金相关概述
1.1.1 公募证券投资基金定义
1.1.2 公募证券投资基金分类
1.1.3 公募证券投资基金参与主体
1.2 公募证券投资基金行业发展周期
1.2.1 公募证券投资基金初期阶段
1.2.2 公募证券投资基金萌芽阶段
1.2.3 公募证券投资基金成长阶段
1.2.4 公募证券投资基金成熟阶段

1.3 其他金融机构投资盈利能力分析
1.3.1 商业银行证券投资盈利能力
1.3.2 保险公司证券投资盈利能力
1.3.3 证券公司自营业务盈利能力
1.3.4 其他机构证券投资盈利能力

第2章：中国公募证券投资基金市场环境分析
2.1 公募证券投资基金行业政策环境分析
2.1.1 行业重点法律法规解析
2.1.2 相关财政刺激政策影响
2.1.3 相关产业投资政策影响
2.1.4 行业货币政策环境前瞻
2.2 公募证券投资基金行业经济环境分析
2.2.1 行业与国民经济相关性分析
（1）证券市场周期与宏观周期运行特征
（2）影响证券市场走势的宏观经济因素
（3）证券市场与宏观经济的联动性现状
2.2.2 国际经济环境运行分析
2.2.3 国家宏观经济发展预测
2.3 公募证券投资基金行业证券市场环境
2.3.1 证券市场主要指数分析
2.3.2 证券投资基金资产配置状况
2.3.3 证券市场资金流动趋势分析
2.3.4 跨境资金投资证券市场分析
2.3.5 基金行业与资本市场的关系

第3章：中国公募证券投资基金行业运行分析
3.1 公募基金管理公司总体运行分析
数据显示，截至2017年8月底，中国证券投资基金业协会已登记私募基金管理人20652家，已备案私募基金60688只，管理基金规模10.21万亿元。 2017年私募基金管理规模及数量
3.1.1 基金管理公司数量规模分析
3.1.2 基金管理公司注册资本规模

3.1.3 基金管理公司资产管理规模
3.1.4 基金管理公司资产分布分析
3.1.5 基金管理公司分红状况分析
3.1.6 基金管理公司股权结构分析
3.2 公募基金行业经营效益分析
3.2.1 公募基金行业收入分析
（1）公募基金管理费规模
（2）公募基金管理费分布
3.2.2 公募基金支出价值链分析
（1）银行托管费用分析
（2）客户维护费用分析
（3）券商分仓交易佣金
（4）其他相关费用分析
3.2.3 公募基金行业利润分析
3.3 公募基金内部竞争格局分析
3.3.1 行业资产规模集中度分析
3.3.2 行业从业人员集中度分析
3.3.3 行业收入规模集中度分析
3.3.4 基金管理机构区域集中度
3.3.5 潜在金融机构进入威胁分析
（1）相关政策发布情况
（2）保险公司进入威胁分析
（3）证券公司进入威胁分析
3.4 公募基金行业财务状况分析
3.4.1 基金管理公司主要财务指标
3.4.2 基金管理公司营业收入结构
3.4.3 基金管理公司营业支出结构
3.5 公募基金行业人才结构分析
3.5.1 基金管理公司学历以及年龄分布
3.5.2 基金管理公司高管人员学历分布
3.5.3 基金管理公司基金经理学历分布
3.5.4 注册从业人员岗位分布分析

3.6 公募基金行业风险管理分析
3.6.1 公募基金经营风险分析
3.6.2 公募基金风险管理问题
3.6.3 公募基金风险管理对策

第4章：中国公募证券投资基金细分产品分析
4.1 按运作方式划分的基金细分产品
4.1.1 开放式基金产品分析
（1）开放式基金投资账户规模
1）总账户与有效账户
2）个人投资者与机构投资者
3）平均基金份额与净值情况
（2）开放式基金产品发行规模
（3）开放式基金产品经营效益
4.1.2 封闭式基金产品分析
（1）封闭式基金投资账户规模
（2）封闭式基金产品发行规模
（3）封闭式基金产品经营效益
4.2 按投资标的划分的基金细分产品
4.2.1 股票型基金产品分析
（1）股票型基金发行规模
（2）股票型基金经营效益
（3）股票型基金运营费用
4.2.2 债券型基金产品分析
（1）债券型基金发行规模
（2）债券型基金经营效益
（3）债券型基金运营费用
4.2.3 货币市场基金产品分析
（1）货币市场基金发行规模
（2）货币市场基金经营效益
（3）货币市场基金运营费用
4.2.4 混合型基金产品分析

（1）混合型基金发行规模
（2）混合型基金经营效益
（3）混合型基金运营费用
4.3 按投资目标划分的基金细分产品
4.3.1 成长型基金产品分析
4.3.2 收入型基金产品分析
4.3.3 平衡型基金产品分析
4.4 其他特殊基金产品发展分析
4.4.1 系列基金产品分析
4.4.2 保本基金产品分析
4.4.3 基金QDII产品分析
（1）QDII基金产品发行规模
（2）QDII基金产品经营效益
（3）QDII基金投资地区配置分析
4.4.4 基金中的基金（FOF）产品分析
4.4.5 交易所交易基金（ETF）产品分析
4.4.6 上市开放式基金（LOF）产品分析

第5章：中国公募证券投资基金销售渠道分析
5.1 公募证券投资基金销售渠道发展综述
5.1.1 公募证券投资基金渠道销售规模
5.1.2 公募证券投资基金渠道销售结构
5.2 基金公司直销渠道分析
5.2.1 基金公司直销优劣势分析
5.2.2 基金公司直销规模分析
5.2.3 基金公司直销渠道发展前景
5.3 银行网点代销渠道分析
5.3.1 银行网点代销渠道优劣势
5.3.2 银行网点代销规模分析
5.3.3 银行代销网点分布分析
（1）全国性商业银行
（2）城市商业银行

（3）农村商业银行
5.3.4 银行网点代销渠道发展前景
5.4 证券公司代销渠道分析
5.4.1 证券公司代销渠道优劣势
5.4.2 证券公司代销规模分析
5.4.3 证券公司代销格局分析
5.4.4 证券公司代销渠道发展前景
5.5 专业基金销售公司渠道分析
5.5.1 专业基金销售公司优劣势分析
5.5.2 专业基金销售公司发展现状
（1）深圳众禄基金销售有限公司
（2）上海天天基金销售有限公司
（3）上海好买基金销售有限公司
（4）杭州数米基金销售有限公司
（5）浙江同花顺基金销售有限公司
（6）上海长量基金销售投资顾问有限公司
（7）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
5.5.3 专业基金销售公司对竞争格局的影响
5.5.4 专业基金销售公司渠道发展前景
5.6 其他基金销售渠道分析
5.6.1 证券投资咨询机构销售渠道
5.6.2 邮储网点代销渠道发展分析

第6章：中国公募证券投资基金企业经营状况分析
6.1 公募基金管理公司价值评估体系分析
6.2 公募证券投资基金公司经营能力分析
6.2.1 华夏基金管理有限公司
（1）企业发展简况分析
（2）企业经营情况分析
（3）企业经营优劣势分析
6.2.2 易方达基金管理有限公司
（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业经营优劣势分析

6.2.3 嘉实基金管理有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业经营优劣势分析

6.2.4 南方基金管理有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业经营优劣势分析

6.2.5 博时基金管理有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业经营优劣势分析

6.2.6 广发基金管理有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业经营优劣势分析

6.2.7 华安基金管理有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业经营优劣势分析

6.2.8 大成基金管理有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业经营优劣势分析

6.2.9 工银瑞信基金管理有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业经营优劣势分析

6.2.10 银华基金管理有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析
（3）企业经营优劣势分析
6.2.11 富国基金管理有限公司
（1）企业发展简况分析
（2）企业经营情况分析
（3）企业经营优劣势分析
6.2.12 鹏华基金管理有限公司
（1）企业发展简况分析
（2）企业经营情况分析
（3）企业经营优劣势分析
6.2.13 上投摩根基金管理有限公司
（1）企业发展简况分析
（2）企业经营情况分析
（3）企业经营优劣势分析
6.2.14 汇添富基金管理有限公司
（1）企业发展简况分析
（2）企业经营情况分析
（3）企业经营优劣势分析
6.2.15 建信基金管理有限公司
（1）企业发展简况分析
（2）企业经营情况分析
（3）企业经营优劣势分析

第7章：中国公募证券投资基金行业发展趋势分析
7.1 中美公募证券投资基金对比分析
7.1.1 中美公募基金市场结构对比
7.1.2 中美公募基金销售渠道对比
7.1.3 中美公募基金管理费用对比
7.1.4 中美公募基金投资者偏好对比
7.1.5 美国共同基金对我国经验借鉴
7.2 公募证券投资基金行业竞争模式转变趋势
7.2.1 行业竞争战略转变趋势

7.2.2 行业竞争策略转变趋势
7.2.3 行业业务模式转变趋势
7.2.4 行业客户服务转变趋势
7.3 公募证券投资基金与外部市场博弈趋势
7.3.1 与QFII基金博弈
7.3.2 与民间投资资本博弈
7.3.3 与私募基金团队博弈
7.3.4 与各类财务公司博弈
7.3.5 与保险公司资管团队博弈
7.3.6 与券商自营资管团队博弈
7.3.7 与商业银行理财产品博弈
7.4 公募证券投资基金行业业务转型分析
7.4.1 证券投资基金业务持续发展困境
7.4.2 证券投资基金行业业务转型基础
7.4.3 证券投资基金行业转型制度保障
7.4.4 证券投资基金行业转型思路框架
7.4.5 证券投资基金行业转型案例分析
7.5 公募证券投资基金产品研发趋势分析
7.5.1 公募证券基金投资者投资状况调研
（1）机构投资者群体特征分析
（2）机构投资者投资风格分析
（3）个人投资者群体特征分析
（4）个人投资者投资风格分析
7.5.2 公募证券投资基金产品创新现状
7.5.3 公募证券投资基金产品研发趋势
7.6 国内公募证券投资基金销售渠道困局破解
7.6.1 公募证券投资基金销售渠道议价能力
7.6.2 公募证券投资基金销售渠道主要问题
7.6.3 第三方支付对销售格局的影响分析
（1）第三方支付的优势分析
（2）第三方支付存在的问题
7.6.4 基金管理公司营创新销策略分析

第8章：中国公募证券投资基金行业前景预测（AK LT）
8.1 国外及地区公募证券投资基金发展经验
8.1.1 美国共同基金行业发展经验
8.1.2 英国单位信托基金发展经验
8.1.3 日本证券投资信托基金发展经验
8.1.4 台湾证券投资信托基金发展经验
8.1.5 香港地区单位信托基金发展经验
8.2 新兴市场公募证券投资基金发展前景
8.2.1 全球新兴市场经济增长潜力分析
8.2.2 新兴国家基金管理市场拓展前景
（1）印度基金管理市场拓展前景
（2）巴西基金管理市场拓展前景
8.2.3 未来证券投资全球化布局分析
8.2.4 新兴市场基金管理企业前景分析
8.3 基金产品销售渠道发展前景分析
8.3.1 基金线下销售渠道发展前景
（1）基金线下销售规模预测
（2）银行网点代销规模预测
（3）证券公司代销规模预测
（4）邮储网点代销规模预测
（5）专业基金销售规模预测
8.3.2 基金线上销售渠道发展前景
（1）基金线上销售规模预测
（2）基金销售电商化产业链
（3）基金销售电商化发展趋势
8.3.3 基金产品销售渠道结构预测

图表目录：

图表1：公募证券投资基金参与主体责权利关系22
图表2：中国公募行业市场发展（单位：亿元）23
图表3：2014-2017年存款准备金率调整（单位：%）

图表4：2014-2017年金融机构人民币存贷款基准利率调整表（单位：百分点）
图表5：上证指数在不同经济周期不同阶段中的表现
图表6：美国失业率及产能利用率情况（单位：%）
图表7：2014-2017年美国经济数据及预测（单位：%）
图表8：德法及欧债五国公共债务占GDP的比重（单位：%）
图表9：2014-2017年欧洲经济数据及预测（单位：%）
图表10：中国GDP同比增速走势及预测（单位：%）
图表11：证券市场主要指数一览表（单位：%）
图表12：2014-2017年不同类型基金资产规模（单位：亿元）
图表13：2014-2017年不同类型基金只数（单位：只）
图表14：2014-2017年基金资产配置状况（单位：%，万元）
图表15：沪市全市场资金流量图（单位：亿元）
图表16：深市全市场资金流量图（单位：亿元）
图表17：全行业资金流量图（单位：亿元）
图表18：2014-2017年QFII项下资金跨境流动情况（单位：亿美元）
图表19：2014-2017年QDII项下资金跨境流动情况（单位：亿美元）
图表20：2014-2017年H股境外上市募集资金及调回结汇情况（单位：亿美元）
图表21：基金总体业绩与沪深300指数关系
图表22：2014-2017年基金管理公司数量增长情况（单位：家）
图表23：基金管理公司注册地分布情况（单位：家）
图表24：基金管理公司注册规模数量占比（单位：%）
图表25：基金管理公司注册规模资产占比（单位：%）
图表26：2014-2017年基金管理公司资产净值及份额规模（单位：只，亿份，亿份）
图表27：2014-2017年国内股票方向基金资产净值变化（单位：亿元，%）
图表28： 2014-2017年固定收益证券基金资产净值及其占行业净值比重情况（单位：亿元，%）
图表29：2014-2017年各类基金分红情况（单位：次，亿元）
图表30：基金管理公司股权结构情况（单位：%）
图表31：2014-2017年基金管理公司管理费收入变化情况（单位：亿元，%）
图表32：基金管理公司收入前二十与后二十排名（单位：万元）
图表33：基金管理公司管理费分布情况（单位：亿元）
图表34：2014-2017年银行从基金收取费用规模变化情况（单位：亿元）

图表35：2014-2017年证券投资基金行业客户维护费用变化情况（单位：亿元）
图表36：2014-2017年基金公司向券商支付的交易佣金变化情况（单位：亿元）
图表37：2014-2017年基金管理公司经营利润变化情况（单位：亿元，%）
图表38：一线基金公司管理资产规模集中度（单位：亿元，%）
图表39：基金管理公司从业人员集中度分析（单位：%）
图表40：一线基金公司管理费收入集中度（单位：万元，%）
图表41：基金管理公司区域分布情况（单位：家，%）
更多图表见正文……

详细请访问：https://www.icandata.com/view/290793.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。