



艾凯咨询
ICAN Consulting

2006年中国基金市场分析及 发展趋势研究报告

一、调研说明

《2006年中国基金市场市场分析及发展趋势研究报告》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/45225.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

第一章 全球基金业发展概述

第一节 全球行业基金发展分析

一、行业基金分类

二、行业基金的发展

三、行业基金的地域特点

四、行业基金的管理公司

五、行业基金的投资策略与绩效

第二节 世界各国共同基金发展的比较分析

一、世界各国共同基金发展状况简介

二、对各国共同基金发展的比较分析

三、共同基金增长的决定因素

四、共同基金在宏观领域的作用

第三节 美国货币市场基金分析

一、概念、品种类型及其发展概况

二、主要特点及投资品种

三、基金投资组合需考虑的因素及投资者如何投资该类型基金

第四节 美国货币市场基金分析及中国的思考

一、美国货币市场基金的制度变迁分析

二、中国发展货币市场基金的制度分析

第五节 美国商业银行发展货币市场基金的分析

一、货币市场基金对美国银行业的影响

二、美国商业银行参与货币市场基金的方式

三、美国商业银行基金业务发展概况

四、美国商业银行进入基金业的动机

第六节 美国开放式基金公司治理现状问题分析

一、美国开放式基金的发展概况

二、美国开放式基金的公司治理结构现状

三、两种治理结构的对比分析

第七节 欧洲国家货币市场基金现状特点分析

- 一、欧洲投资基金发展概述
- 二、法国货币市场基金
- 三、卢森堡货币市场基金
- 四、意大利、西班牙和德国的货币市场基金
- 五、英国货币市场基金
- 六、欧洲主要国家货币市场基金发展特点综述

第八节 亚洲债券基金及其发展分析

- 一、亚洲债券基金成立的必要性
- 二、亚洲债券基金的主要目标
- 三、亚洲债券基金面临的主要问题
- 四、亚洲债券基金的最新进展

第二章 2005年中国基金业运行分析

第一节 2005年中国基金业市场运行分析

- 一、2005年基金市场规模分析
- 二、2005年基金市场结构特征分析
- 三、2005年基金市场竞争格局分析

第二节 2005年中国基金业业务分析

第三节 2005年中国基金业产品发展分析

第四节 2005年中国基金市场营销分析

第五节 2005年中国基金业投资分析

第三章 货币市场基金发展分析

第一节 货币市场基金发展与中央银行货币政策功效分析

- 一、我国货币市场基金诞生对中央银行货币政策效应分析
- 二、我国货币政策传导有效性不足的原因
- 三、美国联邦储备体系货币政策通过金融市场有效性传导借鉴
- 四、对我国中央银行货币政策有效的货币市场基金制度安排与政策建议

第二节 货币市场基金的功能、运作机制与发展政策分析

- 一、货币市场基金的涵义与基本特征
- 二、货币市场基金的结构与运作分析

三、对中国发展货币市场基金业的思考

第三节 货币基金发展及其政策问题分析

一、发达市场上货币基金的发展情况

二、货币基金的特点分析

第四节 货币市场基金对金融市场发展作用分析

一、对金融市场发展的积极影响

二、对金融市场发展的消极影响

三、在货币市场基金影响下的金融市场发展策略

第五节 货币市场基金的运作和发展分析

一、国外货币市场基金的运作和发展

二、我国货币市场基金的运作和发展

第六节 我国基金市场货币化之现状、趋势与影响分析

一、我国基金市场的快速货币化

二、货币化进程仍将继续，但速度将减缓

三、我国基金市场货币化之影响

第四章 封闭式基金发展分析

第一节 封闭式基金的折价问题

一、封闭式基金折价的内在原因

二、西方金融学家对封闭式基金折价的分析

三、对我国封闭式基金的折价分析

第二节 封闭式基金净值与价格协整分析

第三节 封闭式基金的投资者风险和治理结构

第五章 开放式基金发展分析

第一节 开放式基金的分类

第二节 开放式基金的费率结构分析

一、基金的成本费用构成

二、美国基金业费率状况

三、对基金费率设计若干建议

第三节 开放式基金及其影响分析

一、开放式基金对股市大盘的影响

二、开放式基金对各金融产品的影响

三、开放式基金对投资理念的影响

第四节 开放式基金发展面临的障碍及对策

一、发展开放式基金的主要障碍

二、开放式基金的发展要求

第五节 开放式基金与商业银行发展分析

一、推出开放式基金的必要性

二、开放式基金带给我国商业银行的机遇和挑战

三、开放式基金的推出对我国商业银行未来发展的影响

第六节 开放式证券投资基金风险管理系统分析

一、量化风险管理系统

二、基金资产流动性管理工具

三、流动性风险及巨额赎回风险应对的措施

第七节 开放式基金战略选择分析

一、开放式基金市场营销理念

二、开放式基金营销的战略选择

第六章 风险投资基金分析

第一节 风险投资基金的融投资效率分析

一、我国风险投资基金的融投资效率

二、提高我国风险投资基金融投资效率的途径

第二节 风险投资基金与企业治理结构分析

一、风险投资基金参与风险企业公司治理的方式

二、风险投资基金参与风险企业公司治理的效应

第三节 国际风险投资基金治理结构的制度变迁分析

一、风险投资基金治理结构的制度变迁过程

二、有限合伙制的结构性效率及其特殊治理机制

三、风险投资基金治理结构制度变迁的适应性假说模型

第七章 商业银行与基金发展分析

第一节 商业银行制度与投资基金制度的比较分析

一、投资基金的兴起动摇了商业银行的核心地位

二、投资基金取代商业银行的争论

三、商业银行与投资基金的比较分析

四、商业银行与投资基金的交叉与融合

五、商业银行与投资基金发展的制度建设

第二节 商业银行与开放式基金比较分析

一、外部环境

二、内部管理

第三节 商业银行介入基金管理问题的分析

一、商业银行与投资基金关系的考察和分析

二、商业银行介入基金管理的必要性和可行性

三、商业银行介入基金管理的影响

第四节 商业银行经营基金业务的风险与监管分析

一、商业银行经营基金业务可能引发的风险

二、对商业银行基金业务监管所可能引发的监管冲突问题——以美国为例的分析

三、美国《金融服务现代化法案》对商业银行基金业务的监管

第五节 商业银行基金销售业务发展策略分析

一、中国内地基金业发展概况

二、基金销售市场面临的挑战与机遇

三、商业银行拓展基金业务必要性分析

四、商业银行发展基金销售业务的具体思路

第八章 基金的资本结构分析

第一节 基金资本结构的涵义分析

第二节 美国基金资本结构的发展情况

一、针对分销渠道的创新策略

二、基金资本结构影响投资者的选择

第三节 基金资本结构对中国基金业的借鉴意义

一、国内基金资本结构创新空间巨大

二、销售费率结构的竞争将日趋激烈

三、创新要基于对分销商和分销市场的细分

第九章 社保基金业发展分析

第一节 中国社会保障基金治理结构与管理模式分析

一、个人账户养老基金的治理结构与管理模式

二、全国社会保障基金的治理结构与管理模式

三、企业年金基金治理结构与管理模式

第二节 社保基金入市与资本市场发展分析

第三节 社保基金投资股市对经济影响分析

一、对GDP的影响

二、对储蓄与消费的影响

三、对市场价格的影响

四、对资源分配的影响

五、对中央财政预算的影响

第四节 社保基金市场化管理的模式与政策支持分析

一、社保基金市场化管理的必要性和实现条件

二、关于立法的分析

三、关于组织管理模式的分析

四、监管模式分析

五、政府的支持政策

第五节 社保基金投资的比例控制与安全性分析

一、社保基金投资方式的比例控制

二、社保基金投资工具的比例控制

三、社保基金投资收益率的控制

第十章 证券投资基金分析

第一节 证券投资基金的利益冲突问题及其法律防范分析

一、证券投资基金利益冲突的成因分析

二、利益冲突法律防范的信托理论基础

三、利益冲突的具体类型及其法律防范

第二节 证券投资基金税收政策的比较研究及借鉴

一、税收对基金业的影响

二、基金税收的理论特性

三、主要金融市场基金税收政策比较

四、当前中国的基金税收政策及其改进

第三节 我国证券投资基金的风险及防范

一、证券投资基金的风险分析

二、防范证券投资基金投资风险的对策

第四节 我国投资基金市场构建与完善

一、我国投资基金市场的发展定位

二、构建中国特色投资基金市场体系应实现的目标

三、构建中国特色的投资基金市场体系应具备的条件

四、中国特色投资基金市场体系的框—架结构

五、培育与完善我国投资基金市场的运行体系

六、构建中国特色的投资基金市场监管体系

七、建立和完善投资基金市场的法规体系

第十一章 双重压力下我国基金业投资策略分析

第一节 基金投资背景

第二节 投资策略决定基金无法充当杀跌主力

第三节 分散投资受宠，内外因素左右基金投资策略选择

一、基金持股集中度下滑，弱市中基金青睐分散性投资策略

二、基金投资策略选择因素分析

第四节 基金投资环境展望

一、宏观层面：经济过山车已过周期顶点，中间制造业两头受挤

二、改革前景渐趋明朗，基金投资压力有望缓解

部分图表目录

图表 行业基金按照行业的分布状况

图表 早期的行业基金

图表 各类行业基金的时间特征

图表 行业基金数量按发行国家地区的分布

图表 行业基金资产按发行国家地区的分布

图表 行业基金资产按照投资国家地区的分布

图表 行业基金总资产前25名的管理公司

图表 行业基金的10年内收益分布状况

图表 货币市场基金制度环境比较表

图表 1981-2005年行业基金数量随时间的发展

图表 2001-2005 年基金市场规模

图表 2005 年底各类型基金数量

图表 2005 年底各类基金资产净值比例

图表 2001-2005年各类基金份额变化趋势

图表 2005 年新成立基金公司概况

图表 2001-2005年基金行业集中率指数

图表 2001-2005 年我国基金业赫芬达尔指数变化

图表 2005 年末封闭式基金十大持有人类型分布

图表 2005 年底各类型基金持有人结构

图表 2005 年开放式基金规模变动情况

图表 2005 年各类型基金收益情况比较

图表 2005 年4 季度各基金管理公司股票仓位及变化

图表 2005 年1-4 季度基金资产配置增加的行业与占净值比例

图表 2005 年1-4 季度基金资产配置减少的行业与占净值比例

图表 2005 年股票基金和债券基金相对于沪市业绩

图表 2005 年债券类基金收益风险值与债券市场、转债市场比较

图表 2005 年封闭式基金二级市场走势

图表 2005 年股票型基金收益风险值与A 股市场比较

图表 2005 年基金公司风险收益散点图

图表 2002-2005年股票基金持股集中度与市场走势比较

图表 开放式基金销售渠道组织结构

图表 开放式基金营销流程图

图表 基金投资类型概况

图表 我国证券投资基金投资风格的分布

图表 我国货币基金发展状况

图表 货币基金收益率及其与银行存款之利差

图表 我国基金产品客户结构

图表 封闭式基金综合折价指数散点图

图表 封闭式基金净值、价格与折价率统计表

图表 储户(投资者)与商业银行、开放式基金间的关系

图表 风险投资基金与风险企业之间的契约监管方式

图表 风险投资基金在企业增值中的作用

图表 1998-2004年基金公司成立数量统计

图表 2001-2004年开放式基金发行曲线图

图表 个人账户养老基金的治理结构图

图表 全国社会保障基金的治理结构

图表 企业年金基金的治理结构图

图表 企业年金基金管理模式概况

图表 美国的基金税收政策

图表 我国投资基金市场体系的总体框架

图表 投资基金市场体系的关系结构

图表 我国投资基金市场运行体系结构图

图表 我国基金监管法律法规体系图 图表 基金重仓股数量与市场比较

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/45225.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。