



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、品种类型以及其发展概况

##### 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](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。