



艾凯咨询
ICAN Consulting

中国证券公司发展市场分析及发展趋势研究报告（2007）

一、调研说明

《中国证券公司发展市场分析及发展趋势研究报告（2007）》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/45405.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1篇：发展篇3～21

第1章：中国证券公司发展分析3～21

第1节：中国证券公司发展历程分析3～7

第2节：中国证券公司发展现状分析8～10

第3节：中国证券公司发展问题分析11～21

第2篇：业务篇22～162

第1章：中国证券公司业务结构发展分析22～30

第1节：中国证券公司业务结构发展历程分析22～24

第2节：中国证券公司业务结构发展现状分析25～30

第2章：国外证券公司业务结构发展的经验借鉴及其启示31～69

第1节：美国证券公司业务结构发展分析31～51

第2节：日本证券公司业务结构发展分析52～60

第3节：韩国证券公司业务结构发展分析61～63

第4节：借鉴意义及其启示64～69

第3章：中国证券公司业务结构的形成研究70～162

第1节：形成的基本原则和目标研究70～77

第2节：形成的内容和模式研究78～89

第3节：形成的过程研究90～127

第4节：形成的方法研究128～162

1. 购并重组128～134

2. 业务流程重组135～141

3. 组织结构调整142～146

4. 业务创新147～162

第3篇：环境篇163～252

第1章：证券公司发展的制度环境研究163～247

第1节：证券公司发展的宏观制度环境研究163～178

第2节：证券公司发展的微观制度环境研究179～229

1. 证券公司业务领域的制度环境研究179 ~ 189

2. 经纪业务领域的制度环境研究190 ~ 210

3. 投资银行业务领域的制度环境研究211 ~ 223

4. 创新业务的制度环境研究224 ~ 229

第3节：应对制度环境影响的策略及其相关建议230 ~ 247

1. 应对宏观制度环境影响的策略及其相关建议230 ~ 233

2. 应对微观制度环境影响的策略及其相关建议234 ~ 237

3. 应对经纪业务制度环境影响的策略及其相关建议238 ~ 241

4. 应对投资银行业务制度环境影响的策略及其相关建议242

5. 应对创新业务制度影响的策略及其相关建议243 ~ 247

第2章：中国证券公司的行业环境分析248 ~ 252

第1节：行业环境因素分析248 ~ 251

第2节：行业环境影响的对策分析252

第4篇：生存篇253 ~ 334

第1章：中国证券公司生存危机的阶段性分析253 ~ 262

第1节：危机根源阶段分析253 ~ 255

第2节：危机加重阶段分析256 ~ 258

第3节：危机显现及局部挽救阶段分析259 ~ 261

第4节：发展机遇阶段分析262

第2章：中国证券公司生存危机的评价研究263 ~ 278

第1节：生存危机的界定与评价指标的构建263 ~ 266

第2节：生存危机评价具体实施267 ~ 272

第3节：评价结果研究273 ~ 278

第3章：中国证券公司生存危机的因素分析279 ~ 281

第1节：外部因素分析279

第2节：内部因素分析280

第3节：综合因素分析281

第4章：国际危机化解经验研究及其借鉴282 ~ 334

第1节：美国证券业及证券公司282 ~ 285

第2节：日本证券业及证券公司286 ~ 289

第3节：韩国证券业及证券公司290 ~ 292

第4节：国际危机化解经验的借鉴意义及其启示293 ~ 302

第5节：中国证券公司生存危机化解对策303 ~ 334

1. 政府保护性干预与上市公司股权分置303 ~ 316

2. 公司治理的健全与证券公司所有制多元化的推动317 ~ 322

3. 政府监管与自身风险控制能力的提高323 ~ 334

第5篇：治理篇335 ~ 407

第1章：中国证券公司治理现状分析335 ~ 350

第1节：治理现状分析335 ~ 345

第2节：个案分析346 ~ 350

第2章：中国证券公司治理评价研究351 ~ 375

第1节：证券公司治理评价的动因351 ~ 353

第2节：证券公司治理评价体系的构建354 ~ 362

1. 公司治理制度分析354 ~ 357

2. 公司治理评价体系的构建358 ~ 362

第3节：证券公司治理评价的实施363 ~ 375

1. 评价过程分析363 ~ 370

2. 评价结果分析371 ~ 375

第3章：中国证券公司治理的相关政策研究376 ~ 407

第1节：关于中国证券公司治理结的相关法律法规研究376 ~ 382

第2节：公司治理与股东会制度383 ~ 385

第3节：公司治理与董事会、监事会监督机构制度386 ~ 389

第4节：公司治理与激励约束机制390 ~ 392

第5节：公司治理与外部监管393 ~ 396

第6节：公司治理与行业协会自律397 ~ 399

第7节：公司治理对策及其相关建议400 ~ 407

第6篇：并购篇408 ~ 525

第1章：中国证券公司并购的现状及其特点分析408 ~ 435

第1节：中国证券公司并购的现状分析408 ~ 429

第2节：中国证券公司并购的特点分析430 ~ 435

第2章：国外证券公司并购的现状及其特点分析436 ~ 444

第1节：国外证券公司并购的现状分析436 ~ 439

第2节：国外证券公司并购的特点分析440 ~ 444

第3章：中国证券公司并购的治理因素研究445 ~ 525

第1节：中国证券公司并购的外部治理因素研究445 ~ 455

1. 政策环境的影响分析445 ~ 447

2. 政府行为的影响分析448 ~ 451

3. 市场环境的影响分析452 ~ 455

第2节：中国证券公司并购的内部治理因素研究456 ~ 525

1. 股权与权东因素分析456 ~ 484

2. 管理层因素分析485 ~ 508

3. 员工因素分析509 ~ 513

4. 组织因素分析514 ~ 517

5. 并购文化因素分析518 ~ 525

第7篇：风险篇526 ~ 603

第1章：中国证券公司风险控制体系设计研究526 ~ 534

第1节：中国证券公司风险控制体系的内容526

第2节：中国证券公司风险控制设计的战略研究527 ~ 529

第3节：中国证券公司风险控制体系的设计方法研究530 ~ 534

第2章：国外证券公司风险控制体系研究535 ~ 545

第1节：国外证券公司风险控制的理念535

第2节：国外证券公司风险控制的组织结构536

第3节：国外证券公司风险控制的手段537 ~ 539

第4节：国外证券公司的资金管理540 ~ 542

第5节：个案研究543 ~ 545

第3章：中国证券公司业务风险控制研究546 ~ 575

第1节：证券经纪业务风险控制研究546 ~ 561

1. 证券经纪业务的主要风险分析546 ~ 555

2. 证券经纪业务风险控制策略研究556 ~ 561

第2节：证券承销业务风险控制研究562 ~ 569

1. 证券承销的主要风险分析562 ~ 566

2. 证券承销风险控制策略研究567 ~ 569

第3节：证券投资业务风险控制研究570 ~ 575

1. 投资业务的主要风险分析570 ~ 572

2. 投资业务的风险控制策略研究573 ~ 575

第4章：中国证券公司风险预警机制研究576 ~ 603

第1节：证券公司风险预警方法研究576 ~ 579

第2节：中国证券公司风险预警指标体系研究580 ~ 583

第3节：中国证券公司风险预警存在的问题及改进措施研究584 ~ 586

第4节：证券公司风险处置模式研究 587 ~ 590

第5节：证券公司风险控制对策及其相关建议591 ~ 603

结论604 ~ 607

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/45405.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。