



艾凯咨询
ICAN Consulting

2007年中国证券行业市场分析及 发展趋势研究报告

一、调研说明

《2007年中国证券行业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/45418.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

前言

《2007年中国证券行业研究报告》对2006年中国证券业进行全面总结与分析，帮助证券公司、机构投资者和监管部门更精确地把握中国证券行业的发展脉动，并结合中国证券行业发展状况，预测中国证券行业的发展趋势和投资规模，使投资者和证券公司准确把握中国证券行业的市场规模和发展需求。

本报告完成于2007年3月，共6万多字，29个图表，分四章。第一章分析了2006年证券业总体运行情况；第二章分析了2006年证券业政策动态情况；第三章对2006年创新证券产品进行了重点分析；第四章行业2007年的发展进行了预测分析。

本报告的主要观点有：

2006年，股权分置改革基本完成，新股恢复发行，股票市场信心逐步增强，股票市场总体成持续上扬走势，股票指数创历史新高。年初，上证指数震荡上行，3月份最高升至1313点，是2005年4月份股权分置改革以来的最高水平。随着股权分置改革的推进，恢复市场融资功能成为市场发展的内在要求，5月25日，中工国际工程股份有限公司公布招股书，成为第一家全流通首次公开发行的公司。2006年，A股市场IPO公司数为71家，筹资额接近1600亿元。新股持续发行，特别是中国银行、工商银行等大盘银行股在国内A股市场上市等因素，使股票市场信心逐步增强，交易日趋活跃，股指不断走高，年末上证指数收于267547点，全年上涨149451点，涨幅为12655%（2005年上证指数全年下跌8171点，跌幅为657%）。

得益于股票市场的强劲表现，2006年基金销售一路狂飙，募集规模迭创新高。百亿基金不断涌现，嘉实策略增长更是在一天募集规模达到419亿，创造了全球基金史上最高单日募集纪录。与2005年相比，基金总规模同比增长3168%，基金资产净值同比增长8226%。

2006年我国证券行业实现营业收入约600亿元，净利润255亿元，其中19家创新类券商营业收入378亿元，净利润161亿元。证券公司扭转了全行业连续四年亏损的局面，迎来历史上最好表现。

预计2007年，我国股票市场整体将继续保持良好的发展态势。随着上市公司结构的不断优

化、整体上市、重组等带来的优质资产注入、上市公司经营管理效率的提高，我国上市公司业绩将大幅增长；居民通过股票基金间接投资股市意愿的进一步提高，将使股票基金发行规模继续增长，保险资金直接入市比例将大幅提高，QFII额度将进一步上升，券商资金供给将大幅增长，我国股市资金流入将继续加速。随着我国股市融资能力的大幅提高，2007年A股市场将迎来融资高峰。

前言 1

目录 2

表题5

第一章 2006年证券市场运行状况及特点7

第一节、股票市场7

（一）股市总体走势7

（二）股票发行情况9

（三）交易情况分析11

二、债券市场13

（一）债券发行情况13

（二）债券兑付情况15

（三）债券存量和持有结构17

（四）债券交易结算情况18

三、基金市场19

（一）基金规模大幅增长19

（二）基金投资回报显著提升21

（三）基金公司规模急剧扩张，两极分化加剧22

（四）基民突破700万户24

四、期货市场26

（一）分交易所情况26

（二）分品种情况28

第二章 2006年证券市场政策动态30

一、《上市公司信息披露管理办法》正式发布实施30

一、五部委联合制定《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》32

二、《上市公司股权激励管理办法》（试行）出台	33
三、证券登记结算管理办法出台	35
四、IPO新规亮相五方面重大调整	37
五、证监会发布《关于规范基金管理公司设立及股权处置有关问题的通知》	38
六、《证券公司融资融券业务试点管理办法》施行	39
七、证券结算风险基金管理办法出台	40
八、《上市公司收购管理办法》发布	41
九、央行规范混合资本债券发行行为	42
十、证监会发布《证券发行与承销管理办法》	43
十一、《关于提高上市公司质量的意见》的实施	44
十二、新《公司法》《证券法》的正式实施	45
第三章 2006年创新证券产品分析	47
一、权证	47
二、股指期货	49
三、分离交易可转债	50
四、短期融资券	53
五、融资融券交易制度	54
第四章 2007年宏观经济及行业政策展望	56
一、2006年国民经济保持较快增长	56
二、2007年中国经济展望	57
（一）国际国内经济环境较好，但不确定因素影响增大	58
（二）固定资产投资在政策引导下有望平稳回落	59
（三）消费品市场继续保持活跃旺盛态势	61
（四）进出口增长的不确定性增强	63
（五）中国经济继续保持稳定较快增长	64
三、2007年宏观调控政策展望	65
（一）财政政策	65
（二）货币政策	67
（三）外汇政策	68
（四）投资政策	69
（五）土地政策	70
（六）外资外贸政策	71

图表目录

图表 1 沪深股市指数走势7

图表 2 上海证交所指数统计表8

图表 3 深圳证交所指数统计表8

图表 4 主要指标9

图表 5 证券市场发行家数统计表 9

图表 6 证券市场筹资统计表（200612）11

图表 7 2005年12月 - 2006年12月筹资金额趋势图13

图表 8 股票交易情况统计表15

图表 9 2005年12月 - 2006年12月股票成交额趋势图15

图表 10 上海证交所股票交易情况统计表17

图表 11 深圳证交所股票交易情况统计表19

图表 12 2006年分月债券发行情况 20

图表 13 2006年1 - 12月债券发行情况20

图表 14 2006年1 - 12月债券发行期限分布 21

图表 15 2006年1 - 12月发行债券期限分布情况 21

图表 16 2006年债券月度兑付情况 22

图表 17 2006年12月末债券余额的期限结构22

图表 18 2006年全市场债券交易结算情况 23

图表 19 2006年各类债券结算量排名 24

图表 20 2006年银行间债券市场质押式回购交易期限品种 25

图表 21 2006年银行间债券市场质押式回购情况（按投资人类别） 25

图表 22 2006年银行间债券市场买断式回购交易期限品种 25

图表 23 2006年银行间债券市场买断式回购情况（按投资人类别） 26

图表 24 2006年远期交易增长情况（按成交日） 27

图表 25 2006年远期交易资金流向情况（按成交日） 28

图表 26 2006年1 - 12月商品期货交易情况统计表 30

图表 27 上海期货交易所交易品种31

图表 28 郑州交易所期货交易品种31

图表 29 大连期货交易所交易品种33

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/45418.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。