



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。