



艾凯咨询
ICAN Consulting

2006年中国证券业市场分析及发展趋势研究报告

一、调研说明

《2006年中国证券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/45425.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

内容简介

2005年股权分置改革试点全面铺开，是我国股市发展的重要里程碑。国有股减持1999年12月开始，就象悬在斯芬达克头上的那把剑，给中国股市带来了长期低迷，几经周折，2005年4月29日中国证监会为落实“国九条”，大刀阔斧地进行了“股权分置”改革试点并已经全面展开。

2005年可谓股改年，而2006年可谓是券商重组年，2006年将成为证券业此后发展的分水岭。2005年下半年开始的大规模券商重组高潮进入新的阶段。中国资本市场将逐渐形成外资投行、国内商业银行和本土证券机构三分天下的格局。进入2006年，券商行业内部的生存状况差距无疑达到了历史的顶点：一方面，多数券商面临着破产清盘倒计时的煎熬，这从二十多家券商在银行间市场推迟披露2005年报中就可以看出蛛丝马迹了。另一方面，也是更为重要的是，少数券商则继续受到各项优惠与照顾，并且还有更多的利好在陆续传来，这些券商有望在2006年实现翻身，彻底扭转2002年以来的下跌趋势。因此，券商行业的优胜劣汰将在2006年真正明朗化。

2006年，中工国际的亮相，揭开了中国证券市场IPO新的一页。专家和业内人士纷纷表示，IPO重启开启了全流通的新时代，是一件具有划时代意义的大事；IPO启动后，上市公司质量应该有所提高，有利于推动整个证券市场的良性循环；从融资角度来看，对市场构成一定利空影响，但新股资金申购制度的恢复，能够为市场带来源头活水，整体而言对市场是有利的。另外，最新出炉的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确，积极发展股票、债券等资本市场，稳步发展期货市场。推进证券发行、交易、并购等基础性制度建设，促进上市公司、证券经营机构规范运作，建立多层次市场体系，完善市场功能，拓宽资金入市渠道，提高直接融资比重。为我国证券业的发展提供有利的政策支持。

良好的发展趋势、利好的政策，但同时也伴随着企业重组高潮的到来。企业在面对巨大的发展机遇同时，也面对着前所未有的挑战。那么，我国券商该如何把握机遇，应对挑战呢？

本研究咨询报告依据国家统计局、国家发改委、中国证券监督管理委员会、中国人民银行

、中国证券业协会、上海证券交易所、深圳证券交易所、全国商业信息中心、国民经济景气监测中心、中国证券报、中国行业研究网及国内外相关报刊杂志媒体的基础信息以及证券专业研究单位等公布和提供的大量资料，对我国证券业的发展现状、竞争格局、国际化发展与外资并购、发展趋势等进行了详尽地分析，并重点分析了我国证券市场交易情况、发行市场情况、对经济增长的影响以及面对WTO时代，中国证券业将面临的冲击与企业的应对策略等。同时，本报告也针对证券业的特点，从各个角度全面详实地进行了调研，在报告中汇集了大量的，最新的第一手数据，并采用了时间序列分析、回归、相关性分析等计量经济模型进行分析及预测。本报告数据及时全面，图表丰富，既有深入的分析，又有直观的比较分析，为证券公司、研究机构、上市公司等单位在激烈的市场竞争中洞察先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。

第一部分 概念及特性分析

第一章 行业相关概念及特性分析 1

第一节 证券的定义与特征 1

第二节 证券的分类与功能 2

第三节 证券市场的定义与特征 4

一、证券市场的定义 4

二、证券市场的特征 5

第四节 证券市场的结构与功能 5

一、证券市场的结构 5

二、证券市场的基本功能 6

第五节 中国证券行业发展历程 7

第二部分 行业发展现状分析

第二章 证券行业国际市场发展与借鉴 13

第一节 美国证券市场发展分析 13

一、美国证券市场概况 13

二、美国证券市场的四种上市方式 15

三、美国证券市场的新变化及其认识 16

四、2005年美国证券业的守法成本增加	21
五、2006年美国证券公司利润预计	22
第二节 我国证券市场与美国证券市场的比较与启示	22
一、我国证券市场与美国证券市场的比较	22
二、美国证券市场对我国证券市场发展的启示	26
第三节 德国证券业发展的启示	28
一、德国证券业的发展借鉴	28
二、德国银行拟出售其海外证券业务部门	31
第四节 加拿大证券市场的概况	32
一、加拿大证券市场的概况	32
二、加拿大证券市场与其它海外市场的比较	33
三、加拿大创业板的上市标准	33
第五节 澳大利亚证券市场监管及其启示	34
一、西方证券监管体系的主要类型	34
二、ASX证券市场监管	35
三、关于我国证券市场监管的思考	39
第六节 捷克证券市场中的“地道行为”及其启示	40
一、捷克“地道行为”的产生背景和表现	40
二、捷克“地道行为”的成因分析	42
三、对我国股市发展的启示	44
第七节 西方证券评级制度研究及其对我国的启示	46
一、西方国家的证券评级制度	47
二、我国评级业的现状及发展	51
第三章 2005-2006年我国证券市场发展分析	54
第一节 2005年中国证券行业运行状况及特点分析	54
一、股票市场	54
二、债券市场	56
三、期货市场	62
四、基金市场	63
第二节 2005年中国证券业股改分析	66
第三节 2005年中国券商经营状况分析	69

一、2005年券商业绩分析	69
二、2005年券商自营收入两极分化	71
三、2005年券商经纪业务分析	74
四、2005年创新类券商规范类券商多项指标排名分析	76
第四节 2006年证券市场分析	78
一、2006年全流通IPO正式启动	78
二、2006年券商的收入结构与地位变迁	80
三、2006资本市场发展路线图	81
四、2006年证券市场结构性向好机遇多	84
五、2006年证券市场正面临一系列重大突破	88
第五节 2006年中国券商经营状况分析	95
一、2006年券商收入同比大增	95
二、2006年券商净利情况分析	97
三、2006年券商净资本分析	99
四、2006年券商经纪业务分析	101
第六节 2005-2006年我国证券市场交易情况分析	104
一、2005-2006年证券业主要指标分析	104
二、2005年证券交易市场分析	111
三、2005年上海证券交易市场分析	117
四、2005年深圳证券交易市场分析	128
五、2006年证券交易市场分析	133
第七节 2005-2006年证券发行市场分析	138
一、2005年证券发行市场分析	138
二、2006年证券发行市场分析	141
第八节 2005-2006年上市公司分析	143
一、2005年上市公司分析	143
二、2006年上市公司分析	145
第九节 2005-2006年基金与期货市场分析	147
一、2005年基金交易情况分析	147
二、2006年基金交易情况分析	149
三、2005年期货交易情况分析	151
四、2006年期货交易情况分析	154

第十节 2005-2006年券商集合理财市场分析	157
一、2005年集合理财市场躁动	157
二、集合理财可能仅向部分规范类券商开闸	160
三、放开规模与手续将使集合理财快速增长	161
四、券商集合理财将扩军	162
第四章 我国证券行业关联市场分析	165
第一节 我国二板市场发展概论	165
一、二板市场的定义	165
二、二板市场的重要用途	165
三、建立二板市场的必要性	168
四、美国那斯达克简介	169
五、香港创业板简介	171
六、香港创业板及主板市场的特点和分别	171
第二节 我国证券界关于二板市场问题讨论综述	172
一、二板市场与科技创新	173
二、二板市场与主板市场	176
三、二板市场的运作机制	181
第三节 国内外证券经纪业务的发展与创新	189
一、我国券商的证券经纪业务创新情况	189
二、国际大型投资银行经纪业务的发展情况	190
三、进一步推进我国券商的证券经纪业务创新	192
第四节 推行证券投资经纪人制的一些思路	194
一、海外证券经纪人制度概览	194
二、我国证券经纪人制度的建立和发展方向	197
第五节 浅谈网络证券业的发展	198
一、我国网络证券业的现状	199
二、2005年网上证券业的发展分析	200
三、2006年网上证券业的发展分析	204
四、我国网络证券业的发展策略分析	205

第三部分 竞争格局与领先企业

第五章 我国证券行业竞争格局分析	207
第一节 我国证券行业发展格局分析	207
一、三大势力重构证券业新版图	207
二、股改过半券商投行划定势力范围	215
三、大型券商抢食新兴业务初显差异化竞争格局	216
四、央企争先恐后涌入证券业	218
五、融资融券将助推券商格局变化	220
六、证券行业并购重组加速	221
七、行业集中度增强	223
第二节 我国证券行业券商排名情况	225
一、2005年度证券公司经营业绩排名	225
二、2005年度证券公司经营业绩排名前20名情况	227
三、2005年券商八项“单项奖”排定前20名	227
四、2005年券商债券业务竞争格局逐渐清晰	233
五、2006年46家券商上半年财务指标单项状元榜	236
第三节 我国证券行业并购与重组	238
一、券业迎来新一轮整合重组	238
二、券商之间并购浪潮已暗流涌动	239
三、券商上演圈地大战并购重组加增资扩股	242
四、券商重组内资与外资激烈逐鹿	243
五、十月大限倒逼券商生存风险	245
六、问题券商整顿大幅提速	255
七、券商市场化重组更需政策援手	256
八、净资本俨然成为券商的生命线	261
第四节 我国证券投资咨询机构发展情况	262
第五节 中外合资券商对我国证券市场发展的影响	263
一、成立中外券商是证券市场发展的必然选择	263
二、成立中外合资券商的可行性分析	264
三、构建中外合资券商的雏形初现	265
四、中外合资券商的设立将对我国证券市场产生重大影响	266
五、2005-2006年中外合资券商发展状况分析	268

第六章 我国证券市场国际化发展与外资并购	274
第一节 证券市场国际化分析	274
一、证券市场国际化:含义、成因与一般规律	274
二、我国证券市场国际化的现实障碍分析	276
三、我国证券市场国际化的对策建议	277
第二节 股改后中国证券市场国际化的目标定位	278
第三节 外资并购与中国证券市场	284
一、我国外资并购现状	284
二、外资并购推动证券行业整合	287
第四节 我国保险资金进入证券市场的研究	289
一、保险资金与资本市场的对接	289
二、保险资金投资A股分析	290
三、国外成熟市场的做法为我国保险资金入市提供了经验	292
四、我国保险资金入市障碍的分析	293
五、我国保险资金进入证券市场方式分析	294
第五节 证券市场对公司治理的作用	295
一、公司治理的市场机制分析	296
二、证券市场对公司治理的作用	298
三、证券监管机构(交易所)对公司治理的作用	302
第七章 中国证劵行业优势企业分析	305
第一节 中国国际金融有限公司	305
一、公司概况	305
二、2005-2006年公司经营情况	310
三、公司发展策略	311
四、公司上市分析	316
五、公司最新发展动态	316
第二节 中国银河证券有限责任公司	319
一、公司概况	319
二、2005-2006年公司经营情况	320
三、公司上市分析	321
四、公司最新发展动态	321

第三节 中信证券股份有限公司	324
一、公司概况	324
二、2005-2006年公司经营情况	324
三、公司财务状况	329
四、公司最新发展动态	336
第四节 广发证券股份有限公司	338
一、公司概况	338
二、2005-2006年公司经营情况	340
三、公司发展策略	342
四、公司最新发展动态	344
五、公司上市分析	345
第五节 申银万国证券股份有限公司	352
一、公司概况	352
二、2005-2006年公司经营情况	353
三、公司最新发展动态	356
第六节 国泰君安证券股份有限公司	359
一、公司概况	359
二、2005-2006年公司经营情况	361
三、公司上市分析	363
四、公司最新发展动态	365
第七节 招商证券股份有限公司	367
一、公司概况	367
二、2005-2006年公司经营情况	368
三、公司最新发展动态	369
第八节 中银国际证券有限责任公司	370
一、公司概况	370
二、2005-2006年公司经营情况	371
第九节 光大证券股份有限公司	372
一、公司概况	372
二、2005-2006年公司经营情况	373
三、公司发展策略	379
四、公司上市分析	385

五、公司最新发展动态 388

第十节 东方证券股份有限公司 389

一、公司概况 389

二、2005-2006年公司经营情况 390

三、公司上市分析 391

四、公司最新发展动态 392

第四部分 行业发展环境分析

第八章 2005-2006年我国证券业政策分析 395

第一节 2005年证券市场十大政策点评 395

第二节 2005年证券市场投资者权益保护分析 403

一、市场基础设施建设稳步推进 403

二、投资者保护立法长足进步 404

三、证券市场监管继续加强 405

四、保护投资者权益的司法继续实践 406

第三节 2006年证券市场政策变化与发展政策方向 406

一、2007年之前停止批设新的证券公司 406

二、证监会通知叫停团购新股 407

三、证监会规范新股资金申购 408

四、托管券商处置将有章可循 409

五、三本证券法律权威教材正式发行 410

六、资产证券化定规创新类券商获业务准生证 412

七、券商不能直接从事金融期货业务 413

八、证券市场高悬刑法之剑 417

九、券商业务可能将全面引入持牌人制度 418

第四节 2006年证券市场券商综合治理政策分析 419

一、2006年券商综合治理步入攻坚 419

二、问题券商清理整治提速 420

三、券商综合治理不是治理整顿 422

第五节 《证券公司风险控制指标管理办法》出台 425

一、证券公司风险控制指标管理办法颁布 425

二、全方位筑牢券商风险防火墙 426

三、	融资规模挂钩净资本	428
四、	交易制度酝酿重大调整	429
第六节	银证通争议八年后被叫停	430
一、	证监会紧急叫停银证通业务	430
二、	第三方存管将取代银证通	433
第七节	建立信息公示制度	436
一、	《关于证券公司信息公示有关事项的通知》出台	436
二、	建立信息公示制度具有四个方面的重要意义	437
第八节	券商集合理财	439
一、	券商集合理财可境外投资	439
二、	规范类券商可望从事集合资产管理业务	440
第九节	证券公司融资融券	441
一、	融资融券试点初期规模可达百亿	441
二、	风险管理挡不住融资融券爆仓	443
三、	券商ABS亮相	445
四、	证监会鼓励五类资产证券化	449
五、	证监会倾向金融期货券商IB制度	450
六、	券商对客户融资的年利率预计	452
第九章	中国证券行业的SWOT分析	454
第一节	我国证券行业加入WTO承诺	454
第二节	WTO与证券监管理念	458
一、	证券监管理念的提出	458
二、	证券监管理念的运用	459
三、	我国证券监管理念的沿革	460
四、	我国证券监管理念之重塑	462
第三节	入世优先开放证券市场是必然选择	465
一、	入世将降低资本管制的效力	466
二、	入世将增大开放资本项目的压力	468
三、	优先开放证券市场是必然的选择	469
第四节	我国证券业应采取措施积极应对新挑战	471
一、	金融业稳步开放为证券业带来新的发展机遇	472

- 二、我国证券业面临着巨大的风险与挑战 473
- 三、证券业如何适应金融开放形势 474

第五部分 发展趋势及策略分析

第十章 我国证券行业的发展趋势 477

第一节 全球证券市场发展十大趋势 477

第二节 世界证券市场板块化趋势与我国选择 482

一、场内交易市场板块化的发展趋势 482

二、场外交易市场板块化的发展趋势 485

三、证券市场板块化的原因和意义 487

四、证券市场板块化对我国的启示 488

第三节 2006年证券市场展望 490

一、宏观经济展望 490

二、政策环境分析 492

三、投资机会分析 499

第四节 中国资本市场“十一五”规划 500

一、“十一五”积极发展中国资本市场 500

二、“十一五”资本市场将现五大改观 501

三、“十一五”中国资本市场将实现功能转型 502

四、“十一五”中国资本市场投资机遇 503

第十一章 我国证券行业发展策略分析 505

第一节 我国证券行业发展进入关键时刻 505

第二节 我国证券市场持续发展的基本途径 506

一、优化证券市场的结构 506

二、证券市场的业务及品种创新 508

三、证券市场引进新的市场机制 510

四、政府的作用 512

第三节 我国证券市场对外开放的策略选择 513

一、证券市场对外开放的一般规律 513

二、新兴证券市场对外开放的经验与教训 514

三、我国现阶段证券市场对外开放的战略思路 516

第四节 证券行业发展的规律探析	518
第五节 券商发展策略分析	522
一、证券公司如何抓住新业务机会成为最后赢家	522
二、券商要实现五大转变	524
三、券商经纪业务的现状分析及应对措施	525
第六节 关于我国证券公司上市问题的若干思考	530
一、2007年券商上市高潮将到来	530
二、证券公司上市成为便捷融资渠道	532
三、众券商上市仍需赶路	533
四、证券公司上市对券商及其股东有利	536
第十二章 我国证券行业经营策略分析	540
第一节 我国证券行业营销策略分析	540
一、一对一营销策略分析	540
二、以研究部门为基础整合营销	547
三、券商研究所盈利模式催生主动营销	549
第二节 券商盈利模式分析	550
一、券商回归盈利的七种武器	550
二、四种力量主导券商新时代	555
四、全流通带来机会	558
五、券商备战创投业务	559
第三节 我国证券行业创新发展分析	561
一、创新求发展成券业主题	561
二、2006年证券市场：迈向“创新年”的过渡年	562
三、券商业务创新发力	569
四、券商创新亟须完善政策环境	570
五、创新类券商谋利辟新招	573
六、券商创新发展面临新机遇	575
第四节 关于证券公司创新业务的思考	579
一、大力开展固定收益业务	580
二、在完善的法规监管及自我风险管理体系下开展融资融券业务	584
三、探索开展主办企业贷款业务	589

图表目录

- 图表：2005年世界各地证券交易所统计 13
- 图表：美国证券市场结构 14
- 图表：澳大利亚证券市场的监管方法和程序简单流程图 38
- 图表：2005年新股发行情况一览表 55
- 图表：2005年和04年券商国债承销量前8名对比 62
- 图表：2005年证券公司营业部均名义收入排名 71
- 图表：1999年-2005年证券从业人员资格考试信息统计 75
- 图表：2004年3月-2005年12月证券资格考试保荐代表人胜任能力考试信息统计 75
- 图表：2004年3月-2005年12月香港证券专业人员内地法规考试信息统计 76
- 图表：2006年上半年8创新券商净利润情况 99
- 图表：2006年上半年交易额前五名券商交易情况一览 102
- 图表：2001年12月-2005年12月代办股份转让系统挂牌及开户数据 103
- 图表：2001年12月-2005年12月代办股份转让系统成交数据 103
- 图表：2004-2005年获得证券业执业证书人数 103
- 图表：2005年1-12月证券业主要指标 104
- 图表：2006年1-6月证券业主要指标 104
- 图表：2005年1月证券业主要指标变动情况 105
- 图表：2005年2月证券业主要指标变动情况 105
- 图表：2005年3月证券业主要指标变动情况 105
- 图表：2005年4月证券业主要指标变动情况 106
- 图表：2005年5月证券业主要指标变动情况 106
- 图表：2005年6月证券业主要指标变动情况 106
- 图表：2005年7月证券业主要指标变动情况 107
- 图表：2005年8月证券业主要指标变动情况 107
- 图表：2005年9月证券业主要指标变动情况 107
- 图表：2005年10月证券业主要指标变动情况 108
- 图表：2005年11月证券业主要指标变动情况 108
- 图表：2005年12月证券业主要指标变动情况 108
- 图表：2006年1月证券业主要指标变动情况 109
- 图表：2006年2月证券业主要指标变动情况 109

图表：2006年3月证券业主要指标变动情况	109
图表：2006年4月证券业主要指标变动情况	110
图表：2006年5月证券业主要指标变动情况	110
图表：2006年6月证券业主要指标变动情况	110
图表：2005年1-12月证券市场股票交易情况统计表（1）	111
图表：2005年1-12月证券市场股票交易情况统计表（2）	111
图表：2005年1-12月上海证交所股票交易情况统计表（1）	112
图表：2005年1-12月上海证交所股票交易情况统计表（2）	112
图表：2005年1-12月深圳证交所股票交易情况统计表（1）	113
图表：2005年1-12月深圳证交所股票交易情况统计表（2）	113
图表：2005年1-12月债券交易情况统计表	114
图表：2005年1-12月上海证交所债券交易情况统计表	114
图表：2005年1-12月深圳证交所指数统计表（1）	115
图表：2005年1-12月深圳证交所指数统计表（2）	116
图表：2005年1-12月市盈率换手率统计表	116
图表：2003-2005年上海证券交易市场概况（1）	118
图表：2003-2005年上海证券交易市场概况（2）	118
图表：2005年1-12月上海证券交易市场成交股数、成交金额和市盈率	119
图表：2005年度上证180指数走势	119
图表：1996-2005年上证180指数走势	120
图表：2005年度上证综指走势	120
图表：1990-2005年上证综指走势	121
图表：1991-2005年上海证券交易所上市公司数量与行业分布	121
图表：2005年上海证券交易所上市公司地区分布	122
图表：2005年上海证券交易所上市权证概貌	123
图表：2005年各月上海证券交易所国债交易总量	123
图表：2005年各月上海证券交易所国债回购交易总量	124
图表：2005年各月上海证券交易所国债现货交易总量	124
图表：2005年上海证券交易所A股投资者地区分布情况	125
图表：2005年上海证券交易所B股投资者地区分布情况	125
图表：2005年上海证券交易所投资者学历	126
图表：2005年上海证券交易所投资者年龄结构	126

图表：2005年上海证券交易所投资者性别比例	126
图表：1991-2005年上海证券交易所开户数	126
图表：2005年上海证券交易所会员及营业部地区分布	127
图表：1990-2005年上海证券交易所会员数	127
图表：1990-2005年上海证券交易所上市股份统计	128
图表：2005年深圳证券市场概况	128
图表：1995-2005年深圳证券交易所成交总值	129
图表：1998-2005年深圳证券交易所股票市盈率	129
图表：1998-2005年深圳证券交易所会员数	130
图表：1998-2005年深圳证券交易所投资者情况	130
图表：1995-2005年深圳证券交易所上市公司数与股票数	130
图表：1995-2005年深圳证券交易所上市公司总股本和流通股本	131
图表：1995-2005年深圳证券交易所上市公司总市值和流通市值	131
图表：1995-2005年深圳证券交易所会员数和席位	131
图表：1995-2005年深圳证券交易所投资者开户数	132
图表：1995-2005年深圳证券交易所股票、基金成交总额	132
图表：2006年1-6月证券市场股票交易情况统计表（1）	133
图表：2006年1-6月证券市场股票交易情况统计表（2）	133
图表：2005年05月-2006年05月股票成交额趋势图	134
图表：2005年05月-2006年05月筹资金额趋势图	134
图表：2006年1-6月上海证交所股票交易情况统计表（1）	134
图表：2006年1-6月上海证交所股票交易情况统计表（2）	135
图表：2006年1-6月深圳证交所股票交易情况统计表（1）	135
图表：2006年1-6月深圳证交所股票交易情况统计表（2）	136
图表：2006年1-6月债券交易情况统计表（1）	136
图表：2006年1-6月债券交易情况统计表（2）	136
图表：2006年1-6月上海证交所债券交易情况统计表（1）	137
图表：2006年1-6月上海证交所债券交易情况统计表（2）	137
图表：2006年1-6月深圳证交所指数统计表（1）	137
图表：2006年1-6月深圳证交所指数统计表（2）	138
图表：2006年1-6月市盈率换手率统计表	138
图表：2005年1-12月证券市场发行家数统计表	138

图表：2005年1-12月证券市场筹资统计表（1）	139
图表：2005年1-12月证券市场筹资统计表（2）	140
图表：2005年1-12月证券市场发行股数统计表（1）	140
图表：2005年1-12月证券市场发行股数统计表（2）	141
图表：2006年1-6月证券市场发行家数统计表（1）	141
图表：2006年1-6月证券市场发行家数统计表（2）	141
图表：2006年1-6月证券市场筹资统计表（1）	142
图表：2006年1-6月证券市场筹资统计表（2）	142
图表：2006年1-6月证券市场发行股数统计表（1）	143
图表：2006年1-6月证券市场发行股数统计表（2）	143
图表：2005年1-12月按发行种类分类的上市公司统计表	143
图表：2005年1-12月境外上市公司(H股)情况统计表（1）	144
图表：2005年1-12月境外上市公司(H股)情况统计表（2）	144
图表：2006年1-6月按发行种类分类的上市公司统计表	145
图表：2006年1-6月境外上市公司(H股)情况统计表（1）	145
图表：2006年1-6月境外上市公司(H股)情况统计表（2）	145
图表：2006年1-6月股本变动情况统计表（1）	146
图表：2006年1-6月股本变动情况统计表（2）	146
图表：2005年1-12月基金交易情况统计表	147
图表：2005年1-12月上海证交所基金交易情况统计表	148
图表：2005年1-12月深圳证交所基金交易情况统计表	148
图表：2006年1-6月基金交易情况统计表	149
图表：2006年1-6月上海证交所基金交易情况统计表	149
图表：2006年1-6月深圳证交所基金交易情况统计表	150
图表：2005年1-12月商品期货交易情况统计表	151
图表：2005年1-12月上海期货交易所交易数量品种分布统计表（1）	151
图表：2005年1-12月上海期货交易所交易数量品种分布统计表（2）	152
图表：2005年1-12月大连期货交易所交易数量品种分布统计表（1）	152
图表：2005年1-12月大连期货交易所交易数量品种分布统计表（2）	153
图表：2005年1-12月郑州期货交易所交易数量品种分布统计表（1）	153
图表：2005年1-12月郑州期货交易所交易数量品种分布统计表（2）	154
图表：2006年1-6月商品期货交易情况统计表	154

图表：2006年1-6月上海期货交易所交易数量品种分布统计表（1）	154
图表：2006年1-6月上海期货交易所交易数量品种分布统计表（2）	155
图表：2006年1-6月大连期货交易所交易数量品种分布统计表（1）	155
图表：2006年1-6月大连期货交易所交易数量品种分布统计表（2）	156
图表：2006年1-6月郑州期货交易所交易数量品种分布统计表（1）	156
图表：2006年1-6月郑州期货交易所交易数量品种分布统计表（2）	156
图表：2005年、2004年、2003年、2002年、2001年网上交易量统计比较	203
图表：三大势力重构证券业新版图	207
图表：2005年之前的券商并购	214
图表：截至06年5月28日证监会认可的规范类券商	226
图表：截至06年5月28日证监会认可的创新类券商	227
图表：2005年股票基金交易总金额排名前20名名单	229
图表：2005年总资产排名前20名名单	229
图表：2005年净资产排名前20名名单	230
图表：2005年净资本排名前20名名单	230
图表：2005年营业收入排名前20名名单	231
图表：2005年扣减资产损失后利润总额排名前20名名单	232
图表：2005年扣减资产损失后人均利润总额排名前20名名单	232
图表：2005年净利润排名前20名名单	233
图表：2006年上半年国债承销综合排名表	235
图表：2006年第二季度未投标情况一览表	236
图表：各种保险资金入市方式评价	295
图表：2005-2006年3月中信证券股份有限公司主营构成	330
图表：2005-2006年3月中信证券股份有限公司资产负债表	331
图表：2005-2006年3月中信证券股份有限公司利润分配表	332
图表：2005-2006年3月中信证券股份有限公司现金流量表	333
图表：2005-2006年3月中信证券股份有限公司财务分析指标	335
图表：2005年广发证券股份有限公司资产负债表	341
图表：2005年广发证券股份有限公司利润表	342
图表：2005年光大证券股份有限公司增资股改前后的股本变动及股东情况表	373
图表：证券业开放与证券市场开放概念的比较	454
图表：AIM与主板市场的上市标准和程序的差异	484

图表：纳斯达克证券市场中全国市场的上市标准 486

图表：纳斯达克证券市场中小型市场的上市标准 486

图表：新兴证券市场的阶段性开放 513

图表：部分优质券商近年来净利润变化表 533 图表：2005年3季度美国债券市场规模 580

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/45425.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。