



艾凯咨询
ICAN Consulting

2005-2006年中国基金业投资与 发展分析

一、调研说明

《2005-2006年中国基金业投资与发展分析》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/45435.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

【描述】 中国的证券投资基金业在2004年经历了不寻常的发展历程。从年初的市场大规模超速扩容到下半年的行业逐步萎缩，整个行业的市场格局进一步分化；同时，伴随着《证券投资基金法》的正式实施，证券投资基金业在法制化、规范化的发展方向上又迈进了重要一步。进入2005年基金规模进一步扩张，截止到6月底基金业净值规模已突破四千亿大关，达到了4178亿元；其中开放式基金的净值规模较去年同期增长了38.76%。 回顾近七年以来我国证券投资基金业的发展，基金的市场份额呈现出阶梯型增长的态势，2004年全年的市场份额几乎接近过去6年的总和。基金业的高速扩容一方面表明了投资者对证券投资基金的需求在不断增长，行业发展有着广阔的市场前景；另一方面，由于股票市场自2004年下半年以来持续下滑，加上股权分置改革也加剧了市场的波动，这些不景气因素一定程度上制约了证券投资基金业的发展，行业竞争进一步加剧，市场不健全带来的一系列问题开始显现，这些都为2005年基金业的发展提出了挑战。 《2005-2006年中国基金业投资与发展分析》是在中心金融研究组课题研究的成果基础上，结合我们对行业发展格局和企业竞争策略分析的基础上撰写而成。报告从行业运行环境、2005-2006年行业市场格局和前景预测、企业竞争策略分析和业绩分析四个部分，为基金管理公司把握整个行业发展趋势以及实现基于行业发展格局上的竞争策略选择提供了蓝本。 本研究报告依据中国证监会、中国证券业协会、中国人民银行、国家统计局等权威渠道数据，同时采用中心大量产业数据库以及我们对证券投资基金行业所进行的市场调查资料，综合运用定量和定性的分析方法对中国证券投资基金行业的发展方向进行了预测分析。在报告的成稿过程中得到中国证券业协会专家、领导的指导和建议，在此一并表示感谢。 本报告主要面向于基金管理公司及其与之相关的金融企业，同时对于产业研究规律、产业政策制定和欲进入该行业的金融投资集团具有重要的参考价值。

【目录】 第一部分 证券投资基金业运行环境

第一章 2005年我国证券投资基金行业发展概述

第一节 证券投资基金业概念及其细分

一、证券投资基金业的定义

二、证券投资基金细分

第二节 2004年证券投资基金业运行分析

一、2004年基金业发展概况

二、2005年上半年基金业资产突破四千亿

三、银行成立基金管理公司的影响分析

四、我国证券投资基金业发展回顾

第三节 我国证券投资基金行业组织结构介绍

一、证券投资基金管理人

二、证券投资基金托管人

三、基金持有人

四、基金服务机构

第四节 我国证券投资基金行业特征 第二章 国际证券投资基金业发展状况及特征分析

第一节 国际证券投资基金业发展状况

第二节 美国证券投资基金业发展特征 第三章 2005年基金业发展的宏观经济环境分析

第一节 2005年宏观经济分析

一、2004年宏观经济运行回顾

二、2005年经济发展形势展望和多方案比较测算

第二节 未来5年我国国民经济主要指标预测

一、经济增长预测

二、产业结构预测

三、人口预测 第四章 2004年我国金融市场运行回顾

第一节 2004年资本市场运行分析

一、2004年股票市场分析

二、2004年债券市场分析

第二节 2004年货币市场运行分析

一、银行间同业拆借及债券市场

二、票据市场

第三节 2005其他金融市场运行分析

一、2004年外汇市场运行分析

二、2004年保险市场运行分析 第五章 2005年基金业发展的政策法律环境分析

第一节 我国证券投资基金业的主要政策法规分析

一、《中华人民共和国投资基金法》颁布实施

二、战略指导性政策法规分析

三、税收优惠政策促进了证券投资基金业的发展

第二节 我国证券投资基金业的重点发展领域和结构调整方向

第三节 我国证券投资基金业的市场开放程度分析

第四节 我国证券投资基金业的外商投资指导政策 第二部分 2005-2006证券投资基金业市场格局及前景预测 第六章 我国证券投资基金业供需状况分析

第一节 我国证券投资基金业市场需求分析

一、我国证券投资基金业的市场需求总量分析

二、我国证券投资基金业的市场需求主体结构分析

第二节 我国证券投资基金业市场供给分析

一、我国证券投资基金产品供给总量分析

二、我国证券投资基金产品供给结构分析 第七章 2005-2006年货币市场基金发展分析

第一节 货币市场基金在我国的发展分析

第二节 货币市场基金收益分析

一、货币市场基金收益率分析

二、我国货币市场基金的投资组合

三、影响货币市场基金未来收益率的风险因素分析

第三节 货币市场基金前景预测 第八章 2005-2006年证券投资基金行业投融资结构分析

第一节 我国证券投资基金业资本构成分析

第二节 我国证券投资基金行业的外资进入状况

第三节 我国证券投资基金行业民间资本投资状况

第四节 2005年中外合资基金管理公司业绩分析

一、2004年中外合资基金管理公司绩效

二、不同类型基金的统计比较 第九章 2005-2006年证券投资基金业市场总量预测

第一节 我国证券投资基金市场需求总量预测

一、基金理财进入“大众化”时代

二、证券投资基金需求前景分析

第二节 我国证券投资基金产品市场供给总量预测 第三部分 证券投资基金市场竞争及其业绩分析

第十章 我国证券投资基金业市场竞争状况分析

第一节 2005年证券投资基金业竞争分析

第二节 我国证券投资基金业进入退出壁垒分析

一、进入壁垒分析

二、退出壁垒分析

第三节 我国证券投资基金管理公司竞争状况预测 第十一章 证券投资基金业绩分析

第一节 证券投资基金业绩评价介绍

一、投资基金业绩评价的内容分析

二、投资基金业绩评价的方法

三、我国基金业绩评价现状

第二节 2004年基金业年报分析

一、2004年基金业总体发展情况

二、2004年货币型基金发展迅速

三、2004年封闭式基金分析

第三节 2005年上半年基金业发展分析

一、2005年股权分置对基金业的影响分析

二、2005年基金半年报分析 第十二章 证券投资基金销售渠道分析

第一节 基金销售的不同渠道分析

一、直接销售

二、代理销售

三、基金销售的发展趋势

第二节 我国基金销售现状分析

一、投资者心态仍不成熟

二、销售渠道不畅形成供求矛盾

第三节 基金销售渠道的新发展

一、专业基金销售公司

二、“上证基金通” 第十三章 证券投资基金管理公司个案分析

第一节 华夏基金管理公司

一、公司简况

二、股权结构

三、公司所管理基金状况

第二节 博时基金管理公司

一、公司简况

二、股权结构

三、公司组织结构

四、公司所管理基金状况

第三节 易方达基金管理公司

一、公司简况

二、股权结构

三、公司组织结构

四、公司所管理基金状况

第四节 银河基金管理公司

一、公司简况

二、股权结构

三、公司组织结构

四、公司所管理基金状况

第五节 招商基金管理公司

一、公司简况

二、股权结构

三、公司组织结构

四、公司所管理基金状况

第六节 国联安基金管理公司

一、公司简况

二、股权结构

三、公司组织结构

四、公司所管理基金状况 第四部分 证券投资基金业投资机会及风险分析

第十四章 我国证券投资基金业投资机会分析

一、政策支持证券投资基金业的稳定发展

二、市场需求为我国证券投资基金业发展提供的契机

三、“11”原则为机构投资者进入我国证券投资基金业提供了捷径 第十五章 我国证券投资基金业投资风险分析

一、证券市场投资的系统性风险

二、证券投资基金行业内的竞争性风险

三、证券投资基金产品与其他金融产品竞争的风险

四、开放式基金流动性风险 附录一：《中华人民共和国证券投资基金法》

附录二：《商业银行设立基金管理公司试点管理办法》

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/45435.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。