



艾凯咨询  
ICAN Consulting

# 2007年北京、上海居民家庭投资理财行业研究及市场发展趋势分析报告

## 一、调研说明

《2007年北京、上海居民家庭投资理财行业研究及市场发展趋势分析报告》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/68925.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

### 调查说明3

#### 一、样本分布基本情况4

调查样本性别、年龄、学历、家庭月收入、家庭人口数的分布状况

#### 二、家庭投资理财与生活基本现状分析7

1、居民家庭选择银行存款、股票、基金、期货、保险、国债、房地产、外汇、企业债券等理财方式的基本情况

2、利用目标群体指数（TGI）分析几种主要理财方式的居民家庭特征

3、居民家庭选择理财方式种类

4、居民家庭的首要理财方式（占所在家庭总投资比重最大的理财方式）

5、利用每个家庭对其投资理财方式的排序，我们对该排序进行赋权，经过一定的计算方法得到理财方式重要指数（FCI）

6、家庭投资理财目的以及不同特征家庭的理财目的差异

7、居民家庭了解财经信息渠道

8、家庭幸福程度和家庭幸福指数、不同人口统计特征居民的家庭幸福感知差异

#### 三、家庭主要投资理财方式分析 32

1、居民家庭选择定期存款还是活期存款？对现有银行存款利率高低的评价及以对该利率变化的预期

2、居民对房价变化的预期

3、居民家庭开始购买基金的年代、方式、盈利情况

4、居民家庭开始购买股票的年代、方式、盈利情况以及对股市的预期

#### 四、家庭投资理财规划及趋势分析43

1、对居民家庭最具吸引力的投资理财方式、与现有投资方式的对比可以预测居民的投资变化情况

2、居民家庭收入预期

3、居民家庭消费与投资比例的调整计划、不同特征家庭的调整计划差异

4、居民家庭投资趋势预测、不同特征居民家庭的投资趋势分析

#### 五、北京、上海家庭投资理财对比分析66

1、北京、上海两地居民家庭在投资理财方式、投资理财种类、首要理财方式、理财方式重要指数、开始购买基金和股票年代等方面的对比

2、北京、上海两地居民家庭在家庭幸福程度、家庭收入预期、房价变化预测方面的对比

### 3、北京、上海两地居民家庭认为最具吸引力的投资理财方式、投资变化趋势的对比分析

附录：居民家庭投资理财调查问卷83

A026

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/68925.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](http://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。