

2018-2023年中国资产管理行业市场运营现状调查 及未来发展商机战略评估报告

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2018-2023年中国资产管理行业市场运营现状调查及未来发展商机战略评估报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/zhengquan/301662301662.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

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、报告目录及图表目录

一、引言

资产管理是提高国民财产性收入的重要路径。我国资产管理市场蓬勃发展的同时也存在一些非理性繁荣的乱象，威胁国民财产安全，影响金融稳定，亟待综合治理。

图：中国居民理财规模保持上升态势

图：2013年后银行理财规模保持35%年化增长

图：2010年后信托资产管理规模激增

二、资产管理市场发展现状

过去十多年，我国资产管理市场蓬勃发展，资产管理规模出现井喷式增长、产品快速丰富、行业快速扩张，2017年我国已经成为全球第二大财富管理市场。

（一）居民财富快速增长引致巨大理财需求

居民财富快速增长、理财理念深入人心是我国资产管理业快速发展的主要原因。过去10年，我国GDP增长了1.7倍，城镇居民人均可支配收入增长了1.5倍，实现了年均复合12%的高速增长。根据中国人民银行公布的中国居民金融资产配置数据显示，2010年第三季度末我国居民金融资产配置中，有70.96%是现金和存款，其它金融资产配置比重不足30%，其中资产管理产品配置仅5.72%。我国居民寻找多元化投资渠道来满足资产保值增值的需求大幅提升。与股票、期货等高风险的证券投资相比，在刚性兑付未被打破的背景下，预期低风险、高收益率的资管产品成为居民资产配置的主要选择。中国社科院数据显示，截止2014年底，我国居民现金和存款的配置已下降至54.78%，资管产品配置上升到26.67%。金融机构的资管产品在很大程度上取代了居民活期存款。

（二）资管规模出现井喷式增长

截至2016年底，我国银行理财、信托、保险、公募和私募基金、证券公司累计管理的资管规模高达116万亿元，与2007年7.6万亿元的总规模相比，增长了近15倍，实现年均复合32%的高速增长。2016年底我国资产管理规模占GDP的比重高达156%。根据波士顿咨询公司与兴业银行联合发布的《中国私人银行2017：十年蝶变、十年展望》报告显示，中国已经仅次于美国成为全球第二大私人财富管理市场。

（三）资管产品种类丰富

从资产管理产品数量来看，2016年底我国银行理财、券商资管、信托产品及公募产品的数量突破15万只，是2007年4000余只的产品数量的37.5倍。从产品种类来看，除了传统的现金类、固定收益类、权益类产品外，资产证券化等类固定收益产品、金融衍生品类资管产品也快速发展。银行推出了挂钩汇率、大宗商品等指数标的的产品；信托公司有相应的黄金、房地产等投资信托；证券公司有期货资管产品、收益权凭证等；基金公司推出了ETF、分级基金及杠杆基金等创新产品；互联网金融机构在已有账户基础上推出了宝宝类现金管理产品，资管产品形式日渐多元化。

（四）资管行业初具规模

受监管部门的积极推动，资产管理行业得到前所未有的快速增长。2012年以来，我国金融业相继出台了一系列推动资管业务发展的政策文件。保监会推出改革创新13条，保险资金可投资范围和投资渠道极大地放开；证监会修订《证券公司客户资产管理业务管理办法》及配套的两个细则，证券公司资管业务范围得到拓展；《证券投资基金法》正式实施，将私募基金纳入统一管理，私募基金类资产管理机构迎来飞速发展，截至2017年5月，我国拥有登记的私募基金管理人19112家，实缴规模9.22万亿元；2014年以来基金子公司大扩容，截至2016年底基金子公司及其专户资产规模达到16.89万亿元，在发展4年不到的时间内实现指数式增长。除此之外，以余额宝为代表的各类互联网资管产品规模直线增长，截至2017年6月底余额宝管理规模已达1.43万亿元。政策的鼓励极大地推动了资产管理机构的蓬勃发展，投资范围的相继放开也使得机构之间的业务交叉日渐频繁、复杂。

三、行业发展的策略分析

1、打造资产管巧业务绝促进各业务愤同发展

借鉴摩根±丹利等美国其他投行的组织结构，我国证券公司应该加强各部口的沟通与合作，相互促进，共同发展。资产管理业务的开展简单来说的是把客户的资金投向特定资管产品形成资产，证券公司通过操作相应的资产达到客户的特殊目的，业务的整合流程由资金转化成产品，再由产品过渡到资产，这一转化过程就构成资产管理业务链，而业务链的两端即资金端和资产端恰好与经纪业务和投行业务对接，因此，加强业务部 n 的相互合作，能够实现各个业务的协同发展。

2、进巧市场细分，丰富资产管理产品

大资管时代为证券公司资产管理业务提供创新空间的同时，更是对其创新能力的考验，对资管产品的设计有了更高的要求，丰富产品设计，实现差异化竞争是证券公司发展资产管理业务的重要突破口。证券公司在资本规模、客户资源等多方面具有很大的优势，应该利用团队研发能力推行产品设计，引领证券资管行业发展。同时更应该重视维系中小客户资源，积极推行门槛较低的大众资管产品，进一步提高市场份额。由前文对摩根士丹利的分析可知，公司对客户类型和客户投资目标进行详细的分类，这样做的结果就是公司根据细分结果设计出丰富的资管产品，能够满足市场不同投资者的不同需求。而相较于国外，我国的客户类型单一、产品结构不均衡、产品同质化问题亟待解决。借鉴国外经验，我国证券公司应该加强对市场投资者的研究，做到市场细分，从而设计出更多的产品。针对目前的情况，我国证券公司管理的资产大部分来自于机构投资者，所未来应该加强个人投资者的服务。

3、完善风险评估体系，夯实风险控制能力

资产管理业务综合性较强，业务链涉及范围广，风险防控必须贯穿业务始终，加之大资管时代是资产管理业务创新浪潮期，创新业务没有统一的标准，监管难免存在漏洞。因此，建立完善的风险评估机制，加强资管风控能力，是证券公司资产管理业务稳健发展的关键淘汰的机制也有利于提升整个行业的运行效率。

4、发挥自身优势，提高营销能力

设计出有竞争力的资管产品，下一步最关键的就是将产品推销出去，让市场投资者认可，吸引投资者资金的投入。针对目前证券公司资产管理发展竞争情况，相较于发达资本市场，我国证券公司资产管理业务还在初级发展阶段，市场客户群集中度较高，资管产品大多类似。对外需要面临银行、信托、基金等金融的机构的竞争，加上目前资产管理产品创新性不高，产品单一性较强，提升营销能力是证券公司资产管理业务制胜的关键策略之一。首先，证券公司有着得天独厚的优势，资产管理业务最初就是依托传统的经纪业务发展来的，K期W来，经纪业务部门代销基金和信巧产品，营销团队经验丰富，而且还积累了大量的优质客户资源。因此，证券公司可从经纪业务部门选拔人员进行资产管理业务营销培训，避免资产管理部客户挖掘的从零开始，有助于节约企业成本。其次，证券公司应该发挥营业部资源，将营业部作为资产管理业务开展的现成销售网点，证券公司是除银行之外营业部网点最多的金融机构，这一点是其相较于信托、私募资管最大优势之一。除了利用自身优势外，证券公司还应该开辟互联网销售渠道，积极促进公司与第三方平台的合作，利用知名平台的客户流量增加公司资管产品的曝光率。另外有能力的证券公司还可开发资产管理服务终端、移动客户端，打造网上“连锁服务超市”，为客户提供便捷高效的服务，从而有利于吸引客

户。

5、开发完替的信息系统，提高公司运营效率

前面提到大资管时代证券公司面临的技术环境，也就是信息技术和计算机技术，那么证券公司未来应该重点建设公司信息系统，实现大资管战略。当前社会对于资产管理业务来说是大资管时代，而对于信息网络行业来说是处在大数据时代。大数据在金融领域的推广与应用，能够重新定义金融机构的服务渠道和经营战略，未来在数据获取、数据专业处理、数据的应用等方面占据优势，也就占据了业务发展的制高点。信息与计算机技术能够进一步夯实传统金融的发展基础，有利于传统金融的可持续发展和竞争力保持，是传统业务的补充和完善。

观研天下发布的报告书内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

【报告目录】

第一章 中国资产管理行业发展背景分析

1.1 国内资产管理行业发展时机分析

1.1.1 资产管理市场分析

1.1.2 资产管理市场分析

1.1.3 资产管理相关政策分析

(1) 银监会出台的相关政策

(2) 证监会出台的相关政策

(3) 保监会出台的相关政策

1.2 资产管理行业与经济相关性分析

1.2.1 资产管理与GDP相关性分析

1.2.2 资产管理与固定资产投资相关性

1.2.3 资产管理与证券市场相关性

1.2.4 资产管理与居民储蓄关系分析

1.3 现代资产管理机构特征分析

1.3.1 现代资产管理机构投资范围

1.3.2 现代资产管理机构组织形式

1.3.3 现代资产管理机构盈利模式

第二章 中国资产管理业务投资环境分析

2.1 投资环境对资产管理行业的影响

2.1.1 证券市场对资产管理行业的影响

2.1.2 股权市场对资产管理行业的影响

2.1.3 产业投资对资产管理行业的影响

2.2 证券投资市场环境分析

2.2.1 股票市场行业前景调研分析

(1) 政策面基本稳定

(2) 市场流动性良好

2.2.2 债券市场行业前景调研分析

2.2.3 衍生证券市场行业前景调研

2.3 股权投资市场环境分析

2.3.1 PE/VC投资规模分析

(1) PE投资规模分析

(2) VC投资规模分析

2.3.2 PE/VC投资行业分布

(1) PE投资行业分布

(2) VC投资行业分布

2.3.3 PE/VC投资企业分布

(1) PE投资企业分布

(2) VC投资企业分布

(3) 2017年PE/VC披露金额十大案例

2.3.4 PE/VC投资地域分布

(1) PE投资地域分布

(2) VC投资地域分布

2.3.5 PE/VC投资收益分析

(1) IPO退出回报分析

(2) 并购退出回报分析

2.4 其他投资市场环境分析

2.4.1 货币市场投资环境分析

(1) 央行回购利率情况

(2) 同业拆借利率情况

2.4.2 房地产市场投资环境分析

2.4.3 基础设施建设投资环境分析

2.4.4 艺术品市场投资环境分析

第三章 全球资产管理行业运作状况分析

3.1 全球资产管理市场发展分析

3.1.1 全球资产管理市场规模分析

3.1.2 全球不同区域国家资管市场对比

3.1.3 全球投资者投资偏好变化情况

3.1.4 全球投资者偏好变化对资管行业影响

3.1.5 全球资产管理行业盈利状况分析

3.2 美国资产管理产品设计及风险控制

3.2.1 美国基金型资产管理产品设计

(1) 美国基金型资产管理产品概况

(2) 产品设计过程与驱动因素分析

(3) 产品设计的主要方法

3.2.2 美国非基金型资产管理产品设计

(1) 美国非基金型资产管理产品概况

(2) 独立账户资产管理业务的产品设计

3.2.3 美国资产管理业务的风险控制

3.3 国际资产管理业务运作经验分析

3.3.1 国外银行理财产品运作经验

(1) 国外银行理财产品发展现状

(2) 国外银行理财产品创新趋势

(3) 国外银行理财产品发展经验

3.3.2 国外期货资产管理运作经验

(1) 国外管理型期货基金发展现状

(2) 国外管理型期货基金产品设计

(3) 国外管理型期货基金发展启示

3.3.3 国外保险资产管理运作经验

(1) 国外保险资产管理业务发展现状

(2) 国外保险资产管理业务运作模式

(3) 国外保险资产管理业务发展经验

3.3.4 国外证券公司资产管理运作经验

- (1) 国外证券公司资产管理业务发展现状
- (2) 国外证券公司资产管理业务运作模式
- (3) 国外证券公司资产管理业务发展经验

3.3.5 国外基金公司资产管理运作经验

- (1) 国外基金公司资产管理业务发展现状
- (2) 国外基金公司资产管理业务运作模式
- (3) 国外基金公司资产管理业务发展经验

第四章 中国资产管理行业发展状况分析

4.1 资产管理行业市场规模分析

4.1.1 资产管理行业市场结构分析

4.1.2 传统资产管理机构发展规模

- (1) 基金管理公司
- (2) 保险公司
- (3) 商业银行

4.1.3 新型资产管理机构发展规模

- (1) 期货公司资产管理业务情况
- (2) 保险公司资产管理业务情况

4.2 同类型资产管理机构对比分析

4.2.1 商业银行理财业务对比分析

4.2.2 信托公司资管业务对比分析

4.2.3 证券公司资管业务对比分析

4.2.4 基金公司资管业务对比分析

4.2.5 保险公司资管业务对比分析

4.2.6 阳光资管业务对比分析

4.2.7 期货公司资管业务对比分析

4.3 资产管理行业销售渠道分析

4.3.1 商业银行销售渠道分析

4.3.2 证券公司销售渠道分析

4.3.3 证券投资咨询机构销售渠道

4.3.4 第三方理财销售渠道分析

4.3.5 其他资产管理产品销售渠道

4.4 国外资产管理机构在华业务分析

4.4.1 国外重点资产管理机构分析

- (1) 贝莱德集团

(2) 安本资产管理公司

4.4.2 国外资产管理机构在华业务分析

(1) 贝莱德在华业务

(2) 安本资产在华业务

章 不同金融机构资产管理业务竞争分析

5.1 商业银行理财业务发展分析

5.1.1 商业银行理财业务能力分析

5.1.2 商业银行理财产品发行情况

5.1.3 银行托管资产配置结构分析

5.1.4 商业银行理财业务模式分析

5.1.5 商业银行理财业务发展瓶颈

5.1.6 商业银行理财业务发展机会

5.1.7 商业银行理财业务发展建议

5.2 信托公司资产管理业务分析

5.2.1 信托公司资管业务能力分析

5.2.2 信托公司资管产品发行情况

5.2.3 信托资产配置结构分析

5.2.4 信托公司资产管理运作模式

5.2.5 信托公司资管业务发展瓶颈

5.2.6 信托公司资管业务发展机会

5.2.7 信托公司资管业务发展建议

5.3 证券公司资产管理业务分析

5.3.1 证券公司资管业务能力分析

5.3.2 证券公司资管产品发行情况

5.3.3 证券托管资产配置结构分析

5.3.4 证券公司资产管理运作模式

5.3.5 证券公司资管业务发展瓶颈

5.3.6 证券公司资管业务发展机会

5.3.7 证券公司资管业务发展建议

5.4 基金管理公司资产管理业务分析

5.4.1 基金公司资管业务能力分析

5.4.2 基金公司资管产品发行情况

5.4.3 基金资产配置结构分析

5.4.4 基金公司资产管理运作模式

5.4.5 基金公司资管业务发展瓶颈

5.4.6 基金公司资管业务发展机会

5.4.7 基金公司资管业务发展建议

5.5 保险资产管理公司资产管理业务分析

5.5.1 保险公司资管业务能力分析

5.5.2 保险公司资管产品发行情况

5.5.3 保险资产配置结构分析

5.5.4 保险公司资产管理运作模式

5.5.5 保险公司资管业务发展瓶颈

5.5.6 保险公司资管业务发展机会

5.5.7 保险公司资管业务发展建议

5.6 期货公司资产管理业务分析

5.6.1 期货公司资管业务开展情况

5.6.2 期货公司资管产品发行情况

5.6.3 期货资产配置结构分析

5.6.4 期货公司资产管理运作模式

5.6.5 期货公司资管业务发展瓶颈

5.6.6 期货公司资管业务发展机会

5.6.7 期货公司资管业务发展建议

5.7 阳光资产管理业务分析

5.7.1 阳光资管业务能力分析

5.7.2 阳光资管产品发行情况

5.7.3 阳光资产配置结构分析

5.7.4 阳光资产管理运作模式

5.7.5 阳光资管业务发展瓶颈

5.7.6 阳光资管业务发展机会

5.7.7 阳光资管业务发展建议

第六章 中国资产管理机构经营状况分析

6.1 商业银行理财业务经营分析

6.1.1 中国银行理财业务经营分析

(1) 企业理财业务发展规模

(2) 企业理财业务经营业绩

(3) 企业理财业务特征分析

(4) 企业理财业务优劣势分析

6.1.2 民生银行理财业务经营分析

(1) 企业理财业务发展规模

- (2) 企业理财业务经营业绩
- (3) 企业理财业务特征分析
- (4) 企业理财业务优劣势分析
- 6.1.3 平安银行理财业务经营分析
 - (1) 企业理财业务发展规模
 - (2) 企业理财业务经营业绩
 - (3) 企业理财业务特征分析
 - (4) 企业理财业务优劣势分析
- 6.1.4 建设银行理财业务经营分析
 - (1) 企业理财业务发展规模
 - (2) 企业理财业务经营业绩
 - (3) 企业理财业务特征分析
 - (4) 企业理财业务优劣势分析
- 6.1.5 工商银行理财业务经营分析
 - (1) 企业理财业务发展规模
 - (2) 企业理财业务经营业绩
 - (3) 企业理财业务特征分析
 - (4) 企业理财业务优劣势分析
- 6.2 信托资产管理公司经营分析
 - 6.2.1 中融国际信托有限公司
 - (1) 企业资管业务发展规模
 - (2) 企业资管业务经营业绩
 - (3) 企业资管业务特征分析
 - (4) 企业资管业务优劣势分析
 - 6.2.2 中信信托有限责任公司
 - (1) 企业资管业务发展规模
 - (2) 企业资管业务经营业绩
 - (3) 企业资管业务特征分析
 - (4) 企业资管业务优劣势分析
 - 6.2.3 中国对外经济贸易信托有限公司
 - (1) 企业资管业务发展规模
 - (2) 企业资管业务经营业绩
 - (3) 企业资管业务特征分析
 - (4) 企业资管业务优劣势分析
 - 6.2.4 平安信托有限责任公司

- (1) 企业资管业务发展规模
- (2) 企业资管业务经营业绩
- (3) 企业资管业务特征分析
- (4) 企业资管业务优劣势分析

6.2.5 中诚信托有限责任公司

- (1) 企业资管业务发展规模
- (2) 企业资管业务经营业绩
- (3) 企业资管业务特征分析
- (4) 企业资管业务优劣势分析

6.3 证券公司资产管理业务经营分析

6.3.1 国泰君安证券股份有限公司

- (1) 企业资管业务发展规模
- (2) 企业资管业务经营业绩
- (3) 企业资管业务特征分析
- (4) 企业资管业务优劣势分析

6.3.2 中信证券股份有限公司

- (1) 企业资管业务发展规模
- (2) 企业资管业务经营业绩
- (3) 企业资管业务特征分析
- (4) 企业资管业务优劣势分析

6.3.3 东方证券股份有限公司

- (1) 企业资管业务发展规模
- (2) 企业资管业务经营业绩
- (3) 企业资管业务特征分析
- (4) 企业资管业务优劣势分析

6.3.4 华泰证券股份有限公司

- (1) 企业资管业务发展规模
- (2) 企业资管业务经营业绩
- (3) 企业资管业务特征分析
- (4) 企业资管业务优劣势分析

6.3.5 光大证券股份有限公司

- (1) 企业资管业务发展规模
- (2) 企业资管业务经营业绩
- (3) 企业资管业务特征分析
- (4) 企业资管业务优劣势分析

6.4 基金资产管理公司经营分析

6.4.1 华夏基金管理有限公司

- (1) 企业资管业务发展规模
- (2) 企业资管业务经营业绩
- (3) 企业基金产品发行分析
- (4) 企业资管业务优劣势分析

6.4.2 嘉实基金管理有限公司

- (1) 企业资管业务发展规模
- (2) 企业资管业务经营业绩
- (3) 企业基金产品发行分析
- (4) 企业资管业务优劣势分析

6.4.3 易方达基金管理有限公司

- (1) 企业资管业务发展规模
- (2) 企业资管业务经营业绩
- (3) 企业基金产品发行分析
- (4) 企业资管业务优劣势分析

6.4.4 南方基金管理有限公司

- (1) 企业资管业务发展规模
- (2) 企业资管业务经营业绩
- (3) 企业基金产品发行分析
- (4) 企业资管业务优劣势分析

6.4.5 博时基金管理有限公司

- (1) 企业资管业务发展规模
- (2) 企业资管业务经营业绩
- (3) 企业基金产品发行分析
- (4) 企业资管业务优劣势分析

6.5 保险资产管理公司经营分析

6.5.1 中国人寿资产管理有限公司

- (1) 企业资管业务发展规模
- (2) 企业资管业务经营业绩
- (3) 企业资管业务优劣势分析

6.5.2 平安资产管理有限责任公司

- (1) 企业资管业务发展规模
- (2) 企业资管业务经营业绩
- (3) 企业资管业务优劣势分析

6.5.3 中国人保资产管理股份有限公司

- (1) 企业资管业务发展规模
- (2) 企业资管业务经营业绩
- (3) 企业资管业务优劣势分析

6.5.4 泰康资产管理有限责任公司

- (1) 企业资管业务发展规模
- (2) 企业资管业务经营业绩
- (3) 企业基金产品发行分析
- (4) 企业资管业务优劣势分析

6.5.5 太平资产管理有限公司

- (1) 企业资管业务发展规模
- (2) 企业资管业务经营业绩
- (3) 企业资管业务优劣势分析

第七章 中国资产管理行业发展趋势与趋势分析

7.1 资产管理行业发展机会分析

- 7.1.1 人口结构变化带来的机会
- 7.1.2 人民币国际化带来的机会
- 7.1.3 资本市场发展带来的机会
- 7.1.4 金融市场发展带来的机会

7.2 资产管理行业发展趋势分析

- 7.2.1 银行资产管理市场
- 7.2.2 信托公司资产管理市场策略
- 7.2.3 保险公司资产管理市场策略
- 7.2.4 证券公司资产管理市场策略
- 7.2.5 基金公司资产管理市场策略
- 7.2.6 第三方理财机构资产管理市场策略

7.3 资产管理行业趋势预测分析 188 ()

- 7.3.1 资产管理行业市场规模预测
- 7.3.2 资产管理行业竞争结构预测
- 7.3.3 资产管理机构趋势预测分析
 - (1) 商业银行理财业务趋势预测
 - (2) 信托公司资产管理业务趋势预测
 - (3) 证券公司资产管理业务趋势预测
 - (4) 基金公司资产管理业务趋势预测
 - (5) 保险公司资产管理业务趋势预测

(6) 阳光资产管理业务趋势预测

(7) 期货公司资产管理业务趋势预测

图表目录：

图表1：2017年各金融板块资产管理规模比较情况（单位：亿元）

图表2：2015-2017年银监会资产管理相关政策分析

图表3：2015-2017年证监会资产管理相关政策分析

图表4：2015-2017年保监会资产管理相关政策分析

图表5：2015-2017年资产管理机构管理资金规模与GDP总量之间的变化（单位：万亿元）

图表6：2015-2017年资产管理机构管理资金规模增长率与居民储蓄存款增长率之间的关系（单位：%）

图表7：2015-2017年保险行业投资收益率与沪深300指数变动率对比情况（单位：%）

图表8：2015-2017年中国企业并购交易宣布规模比较（单位：起，十亿美元）

图表9：2015-2017年居民消费价格指数变动情况（单位：%）

图表10：2015-2017年10年期国债收益率（单位：%）

图表11：2015-2017年1年期、2年期和3年期国债收益率（单位：%）

图表12：2015-2017年股票市场资金供给潜力情况

图表13：2015-2017年中国股权投资市场投资规模（单位：起，百万美元）

更多图表详见正文（GYGSLJP）

特别说明：观研天下所发行报告书中的信息和数据部分会随时间变化补充更新，报告发行年份对报告质量不会有任何影响，并有助于降低企事业单位投资风险。

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/zhengquan/301662301662.html>