

2018年中国基金销售行业分析报告- 市场运营态势与发展前景研究

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年中国基金销售行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究》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/jinrongyinhang/344256344256.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

截至2016年9月共发出独立基金销售牌照107张，随后第三方独立基金销售牌照的审批窗口被关上，2017年仅1张获批。因此，基金第三方销售牌照价格一路飙涨，最新市场报价甚至已经飙至7000万元至8000万元不等。

在基金销售牌照成为稀缺资源的当下，待价而沽将成为更多小公司的选择。当然，仍然有希冀寻求突破者，只不过这条道路或许会越发艰难。

数据来源：观研天下数据中心整理

牌照使用情况各异，行业分化严重

市场基础好，潜力大：公募基金市场规模不断扩大，资产净值5年增4倍。自2012年以来，公募基金发展迅速，规模不断扩大。基金数量由2012年一季度的956只迅速增长到当前的4520只，基金资产净值也由2012年第三季度的21833亿元增长到2017年第三季度的101125亿元，增长4倍。

各机构基金代销数量差距大，行业分化严重：行业龙头几乎实现全市场覆盖，部分机构则完全没有发挥牌照价值。天天基金、好买基金、陆金所、蚂蚁财富、同花顺、众禄金融和盈米等公司代销数量大，几乎实现全市场覆盖。与行业龙头们形成巨大差异的是部分已获牌照的机构，目前仍有超过27家公司基金代销数量不满百只，甚至仍有5家公司代销数量仍停留在个位数，行业规模差异大，分化十分严重。

行业巨头均现亏损：2017年上半年四大基金销售公司净利润均为负，众禄金融利润率最低，蚂蚁基金亏损比例最低。通过对几家公司2017年中报进行解读，提取出其中基金销售业务的营业收入和净利润。分析可见，天天基金、好买基金、蚂蚁基金和众禄金融在2017年上半年均未实现正净利润，行业巨头均在亏损，其中众禄金融亏损比例最高，税前利润率为-50.4%，蚂蚁基金亏损比例最低，税前利润率为-5.83%。营业收入方面，天天基金稳居领先地位，3.5亿收入傲视群雄，蚂蚁基金2亿营收紧随其后，好买基金1亿收入努力靠拢，众禄金融0.2亿收入艰难挣扎。值得一提的是，各家营业收入均较上年同期有所下降，行业整体盈利能力下降。(ZPPJP)

观研天下发布的《2018年中国基金销售行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究》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。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计数据，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。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、管道泵T分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【报告大纲】

第一部分 行业运行现状

第一章 基金销售概述

第一节 基金销售定义

第二节 基金销售行业发展历程

第三节 基金销售分类情况

第四节 基金销售产业链分析

一、产业链模型介绍

1、产业链的类型

2、产业链空间分布特点

3、产业链形成的四维调控机制

二、基金销售产业链模型分析

第二章 2013-2017年中国基金销售行业发展环境分析

第一节 2013-2017年中国经济环境分析

一、宏观经济

二、工业形势

三、固定资产投资

第二节 2013-2017年中国基金销售行业发展政策环境分析

一、行业政策影响分析

- 1、《基金业务外包服务指引》
- 2、《政府投资基金暂行管理办法》
- 3、《中华人民共和国证券投资基金法》
- 4、《基金会管理条例》

二、相关行业标准分析

第三节 2013-2017年中国基金销售行业发展社会环境分析

一、居民消费水平分析

二、金融发展形势分析

第三章 2013-2017年中国基金销售行业总体发展状况

第一节 中国基金销售行业规模情况分析

- 一、行业单位规模情况分析
- 二、行业人员规模状况分析
- 三、行业资产规模状况分析
- 四、行业市场规模状况分析

第二节 中国基金销售行业财务能力分析

- 一、行业盈利能力分析
- 二、行业偿债能力分析
- 三、行业营运能力分析
- 四、行业发展能力分析

第三节 资产管理行业市场评估

- 一、资产管理业务总体情况
- 二、证券公司资管业务情况
- 二、新设情况
- 三、投向情况
- 四、集中度情况
- 五、投资者情况
- 六、集合计划收益情况
- 七、收入情况

第四节 期货公司资管业务情况

- 一、整体情况
- 二、新设情况

三、投向情况

第四章 基金销售行业发展现状分析

第一节 基金销售行业发展分析

一、基金销售行业发展现状

二、基金销售行业发展预测

- 1、加速布局海外全球化视野已经打开
- 2、私募拥抱新三板股权行业前景调研广阔
- 3、资金来源多元化机构资金引向私募

第二节 中国基金销售行业发展分析

- 一、2013-2017年中国基金销售市场发展现状分析
- 二、2013-2017年中国基金销售行业发展特点分析
- 三、2013-2017年中国基金销售行业市场供需分析

第三节 中国基金销售产业特征与行业重要性

第四节 开放基金销售行业特性分析

- 一、无形性
- 二、专业性
- 三、多样性

第五节 对中国基金销售市场的分析及思考

- 一、基金销售市场特点
- 二、基金销售市场评估
- 三、基金销售市场变化的方向
- 四、中国基金销售行业发展的新思路
- 五、对中国基金销售行业发展的思考

第二部分 行业市场评估

第五章 中国基金销售市场规模分析

第一节 2016-2017年中国基金销售市场规模分析

- 一、整体情况
- 二、新设情况
- 三、投向情况
- 四、集中度情况
- 五、投资者情况
- 六、销售渠道情况
- 七、产品收益情况

八、收入情况

第二节 2016-2017年中国基金销售区域市场规模分析

一、2016-2017年东北地区市场规模分析

二、2016-2017年华北地区市场规模分析

三、2016-2017年华东地区市场规模分析

四、2016-2017年华中地区市场规模分析

五、2016-2017年华南地区市场规模分析

六、2016-2017年西部地区市场规模分析

第三节 2018-2024年中国基金销售市场规模预测

第六章 基金销售行业竞争力优势分析

第一节 整体对基金销售竞争力评价

第二节 基金销售行业竞争力评价结果分析

第三节 竞争优势评价及构建建议

第七章 基金销售行业市场竞争策略分析

第一节 行业竞争结构分析

一、现有基金企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 行业集中度分析

一、集中度情况

二、行业投资者情况

三、产品收益情况

四、行业收入情况

第三节 基金销售企业竞争策略分析

一、提高基金销售企业核心竞争力的对策

二、影响基金销售企业核心竞争力的因素及提升途径

三、提高基金销售企业竞争力的策略

第八章 基金销售行业重点企业竞争分析

第一节 银华基金管理有限公司

一、企业概况

二、市场定位情况

三、企业业务分析

1、特定单一客户资产管理业务

2、特定多个客户资产管理业务

四、2013-2017年经营状况分析

五、2013-2017年主要经营数据指标

六、2018-2024年公司行业前景调研分析

第二节 华夏成长证券投资基金

一、企业概况

二、市场定位情况

三、企业优劣势分析

四、经营状况分析

五、主要经营数据指标

六、2018-2024年公司行业前景调研分析

第三节 易方达基金管理有限公司

一、企业概况

二、市场定位情况

三、企业优劣势分析

四、2013-2017年经营状况分析

五、主要经营数据指标

六、2018-2024年公司行业前景调研分析

第四节 兴全基金管理有限公司

一、企业概况

二、市场定位情况

三、企业优劣势分析

四、经营状况分析

五、主要经营数据指标

六、2018-2024年公司行业前景调研分析

第五节 嘉实基金管理有限公司

一、企业概况

二、市场定位情况

三、企业优劣势分析

四、经营状况分析

五、主要经营数据指标

六、2018-2024年公司行业前景调研分析

第六节 南方基金管理有限公司

- 一、企业概况
- 二、市场定位情况
- 三、企业优劣势分析
- 四、经营状况分析
- 五、主要经营数据指标
- 六、2018-2024年公司行业前景调研分析

第七节 中银基金管理有限公司

- 一、企业概况
- 二、市场定位情况
- 三、企业优劣势分析
- 四、经营状况分析
- 五、主要经营数据指标
- 六、2018-2024年公司行业前景调研分析

第八节 天弘基金管理有限公司

- 一、企业概况
- 二、市场定位情况
- 三、企业优劣势分析
- 四、经营状况分析
- 五、主要经营数据指标
- 六、2018-2024年公司行业前景调研分析

第九节 工银瑞信基金管理有限公司

- 一、企业概况
- 二、市场定位情况
- 三、企业优劣势分析
- 四、经营状况分析
- 五、主要经营数据指标
- 六、2018-2024年公司行业前景调研分析

第十节 广发基金管理有限公司

- 一、企业概况
- 二、市场定位情况
- 三、企业优劣势分析
- 四、经营状况分析
- 五、主要经营数据指标
- 六、2018-2024年公司行业前景调研分析

第三部分 行业趋势预测

第九章 基金销售行业投资与趋势预测分析

第一节 基金销售行业投资机会分析

一、基金销售投资项目分析

二、可以投资的基金销售模式

三、2017年基金销售投资机会

第二节 2018-2024年中国基金销售行业发展预测分析

一、基金销售关注度分析

1、关注度第一名：余额宝1.43万亿

2、关注度第二名：博时合惠货币239亿

3、关注度第三名：工银货币1587亿

4、关注度第四名：易方达瑞惠528亿

5、关注度第五名：华宝现金添益828亿

6、关注度第六名：汇添富医疗服务140亿

7、关注度第七名：华夏50ETF300亿

8、关注度第八名：天弘云商宝520亿

9、关注度第九名：东方红睿华沪港深85亿

10、关注度第十名：招商中证证券分级146亿

二、未来基金销售行业技术开发方向

三、总体行业“十三五”整体规划及预测

第三节 未来市场发展趋势

一、产业集中度趋势分析

二、十三五行业发展趋势

第十章 基金销售产业用户度分析

第一节 基金销售产业用户资金来源及认知程度

第二节 公募证券投资基金与外部市场博弈分析

一、与QFII基金博弈

二、与民间投资资本博弈

三、与私募基金团队博弈

四、与商业银行理财产品博弈

第十一章 2018-2024年基金销售行业发展趋势及行业前景调研分析

第一节 当前基金销售存在的问题

第二节 基金销售未来发展预测分析

一、中国基金销售发展方向分析

二、2018-2024年中国基金销售行业发展规模预测

三、2018-2024年中国基金销售行业发展趋势预测

第三节 2018-2024年中国基金销售行业行业前景调研分析

一、市场风险分析

二、流动性风险分析

三、行业利率风险

四、信用风险

第十二章 专家观点与结论

第一节 基金销售行业营销策略分析及建议

一、基金销售行业营销模式

1、代理销售渠道模式

2、自主代理销售模式

二、基金销售行业营销策略

第二节 基金销售行业企业经营发展分析及建议

一、基金销售行业经营模式

二、基金销售行业发展模式

第三节 行业应对策略

一、把握国家投资的契机

二、竞争性战略联盟的实施

三、企业自身应对策略

第四节 市场的重点客户战略实施

一、实施重点客户战略的必要性

二、合理确立重点客户

三、重点客户战略管理

四、重点客户管理功能

图表详见正文

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/jinrongyinhang/344256344256.html>