

# 2017-2022年中国私募股权市场竞争态势及发展策略分析报告

报告大纲

观研报告网

[www.chinabaogao.com](http://www.chinabaogao.com)

## 一、报告简介

观研报告网发布的《2017-2022年中国私募股权市场竞争态势及发展策略分析报告》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/jinrongyinhang/285278285278.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

私募股权投资是一种重要的资本管理方式，是指私募公司通过非公开的方式，在作出一定承诺的基础上，向少数组织或机构或个人募集资金，然后主要以权益性的形式对非上市企业进行投资，最终通过上市、并购或管理层收购等方式退出。在这个上市与退出的过程中获得收益。广义上，私募股权投资包含了企业初创时期的发展资本、企业扩展时期的夹层资本、企业成熟时期的重振资本等内容。而狭义的私募股权投资则主要是指对成熟企业的私募股权投资部分。当前中国产业资本正向金融资本进行转型，本文结合国内学者的研究成果，认为从筹、投、管、退等四个方面进行现状的说明更为合理，并对未来的发展趋势进行分析。

私募股权投资行业在中国市场从开端至今已经走过了20余年的发展历程，自上世纪90年代，国外私募股权投资基金开始进入中国市场，我国私募股权投资行业经历了起起伏伏，也创造了一波波的热潮。根据清科集团旗下私募通统计，2005年中国活跃的股权投资机构仅约500家左右，而截至2014年底，中国股权投资市场活跃的投资机构已经超过8,000家，管理资本量超过4万亿人民币，市场规模在这10年间实现了质的飞跃。2004年中小板启幕，2009年创业板推出，2014年新三板全面扩容，近十年的时间，中国私募股权投资行业受益资本市场放开，正逐渐走向成熟。目前，随着国内资本市场的日益成熟、行业监管政策落定和逐渐完善，中国市场已逐步迈入“股权投资时代”。

2014年股权投资市场发展创新高，总体募资超5,000亿元，投资近4,500亿元

2014年中国经济进入新常态，投资者对未来经济形势平稳发展充满期待，私募股权投资行业募资规模实现大幅增长。其次，A股IPO重新开闸，多层次资本市场退出渠道基本稳定，退出方式多元化更加激发了投资者热情，同时也增强了LP的投资意向。此外，国务院坚决实行简政放权改革，鼓励创新创业；新国九条发布；众筹火爆中国，正式进入规范化监管；互联网领域大热，企业赴美上市潮起等因素无一不增强投资者信心，因此2014年中国股权投资市场基金募集在数量及规模上均出现明显的增长。

2014年中国股权投资市场募资情况出现好转，特别在规模方面表现尤为突出。据清科集团旗下私募通统计，2014年VC/PE机构共新募集745支可投资于中国大陆的基金，同比上升35.9%，较十年前市场规模增长近10倍；已知募资规模的715支基金新增可投资于中国大陆的资本量为832.19亿美元，较2013年的414.25亿美元大幅增长100.9%。全年已披露金额的基金平均募集规模为1.16亿美元，同比增长49.5%。募资市场的火爆主要受益于新“国九条”明确构建多层次资本市场，鼓励大力发展私募行业，使得大量政府背景的产业资本涌入私募股权投资行业；与此同时，2014年正式确立的开放宽松的行政监管格局，极大地刺激了以境内外上市公司为主的资本的涌入；而2014年境内外合作的频繁开展也相继成立了数支规模较大的政府间合作基金。2006-2014年中国股权投资市场募资情况分析资料来源：国家统计局，中国报告网整理

2014年中国私募股权投资市场共计完成3,626起投资案例，较2013年同期增长100.6%；投资交易共计涉及金额711.66亿美元，较2013年同期的310.84亿美元激增129.0%，双项数据均创历史新高。新一轮国企混改、境内外并购市场的火爆、上市公司资本运作的活跃及生物医药、移动互联网等新兴投资领域热潮的到来等成为推动2014年投资市场火爆的主要原因。

整体来看，在创新创业的大背景下，中国私募股权投资机构已经进入投资“狂热期”，且投资阶段愈发前移。从2006年至2014年，中国股权投资市场整体攀升，投资案例数与投资金额年复合增长率分别为28.1%和21.7%。2006-2014年中国股权投资市场投资情况分析资料来源：国家统计局，中国报告网整理

私募股权投资聚焦TMT、医疗健康、清洁技术等新兴领域，互联网+概念受捧

2014年股权投资市场所发生的3,626起投资分布于24个一级行业中。从投资案例数方面看，互联网行业以959起交易位列第一；电信及增值业务期间共发生617起交易，排名第二；第三名为IT行业，全年共发生投资298起。从投资金额方面看，房地产以96.56亿美元的成绩稳居首位；紧随其后的是能源及矿产行业，2014年共涉及投资金额79.16亿美元；其次是互联网行业，共产生79.02亿美元的投资金额。总体来看，新兴产业的投资活跃度较高，而传统产业的平均投资额较大。

2014年中国股权投资市场一级行业投资分布（按案例数，起）

资料来源：国家统计局，中国报告网整理

资料来源：国家统计局，中国报告网整理

中国私募股权投资市场已形成“3+2”区域格局，北上深居于绝对优势

2014年股权投资市场所发生的3,626起投资案例分布在全国33个省市地区，从投资案例数上看，北京、上海、深圳三地分别占据前三甲位置，投资案例数分别达到1,1187、536和273起。投资金额方面，北京高居榜首，投资总额285.35亿美元；其次是上海地区，全年投资金额80.49亿美元；排名第三的是深圳，投资金额30.63亿美元。2014年中国股权投资主要集中于上述地区，区域格局上已经形成“3+2”模式。2014年中国股权投资市场投资地域分布（按投资金额，亿美元）资料来源：国家统计局，中国报告网整理

2014年中国股权投资市场投资地域分布（按案例数，起）

资料来源：国家统计局，中国报告网整理

私募股权投资市场多元化退出渠道已形成，新三板受关注

2014年，中国股权投资市场共发生退出案例830笔，达到历史最高水平，较2013年大涨81.2%。从退出方式上来看，2014年共发生337笔IPO退出，占比38.74%，为近3年新高。2014年境内IPO开闸，打破了2013年A股市场的沉寂，给投资者带来了一丝暖意；IPO退出依然是VC/PE的主要退出渠道，IPO开闸刺激了VC/PE机构的投资热情。另外，无论是个人财富的积累还是机构资本的积累都加速资本的流动，促进投资方式向多元化和多样性发展

。国家鼓励创业、新兴行业兴起、传统行业转型与互联网行业接轨是最明显的特征。2014年股权投资市场的退出交易较2013年近乎翻番，为我国私募股权投资市场进一步走向成熟起到了促进作用。2006-2014年中国股权投资市场退出情况比较

资料来源：国家统计局，中国报告网整理

中国私募股权投资市场发展历程起起落落，2014年后行业复苏并步入健康有序发展阶段

根据过往二十余年中的宏观经济、政策环境、活跃机构数量变迁，中国股权投资市场的发展大致可分为以下几个阶段：1992年至2000年——风险投资机构开始进入中国，股权投资市场处于萌芽阶段

1992年至2000年是中国股权市场发展的萌芽阶段，市场中仅有少数几家机构表现活跃，外资机构中有IDG资本等开始探路中国市场，“科教兴国”战略及创业板筹划工作启动的消息也推动了部分早期本土投资机构的建设。然而，由于当时投资者对股权投资认识有限，参与投资的动力和热情不足，政策环境不健全，企业股权结构不合理，市场发展受到制约。在此期间，活跃于中国境内的创业投资暨私募股权投资机构由10家增长至100家。2001年至2005年——政策环境逐步完善，股权市场开始进入蓬勃发展阶段

2001年，北京市人民政府颁布《有限合伙管理办法》，《关于设立外商投资创业企业的暂行规定》颁布实施，国内股权投资相关政策建设起步；2002年《指导外商投资方向规定》和《外商投资产业指导目录》，吸引及利用外资政策步上新台阶；2004年，深圳中小企业板正式启动，进一步为股权投资机构境内退出打通了渠道；2005年，《国家外汇管理局关于境内居民通过境外特殊目的公司融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》（以下简称“75号文”），重新开启外资创投投资境外注册中国企业以及海外红筹上市的大门，股权投资政策环境逐步完善。

在此环境下，中国股权市场开始进入蓬勃发展阶段。截止至2005年末，活跃于中国境内的私募股权投资机构增至500家，其中主要领导者仍以外资机构为主，包括红杉资本、IDG资本、现赛富亚洲的前身软银亚洲以及凯鹏华盈中国基金等；与此同时，随着政策环境的完善，包括深创投、深圳达晨创业投资有限公司以及联想投资等机构在内的一批本土机构开始崭露头角。然而，从上述本土机构特点分析，这一阶段的机构资金来源仍以国家及地方政府财政或国有企业为主，民间资本参与股权投资积极性不足。

此外，该阶段初期受互联网泡沫破裂影响，股权投资机构回报表现欠佳，部分刚刚起步的机构就此没落；到阶段后期，优秀项目估值仍旧偏低，为机构创造了投资良机，经历互联网泡沫洗牌后坚持下来的投资机构在日后成为中国市场中的中坚力量。

2006年至2010年——市场进入快速上升通道，逐渐步入成熟、健康发展阶段

进入这一阶段，中国私募股权投资市场政策环境开始进一步完善，例如2006年开始实施的《创业投资企业管理暂行办法》和2008年下发的《关于创业投资引导基金规范设立与运作指导意见》，形成了对股权投资行业的初步管理规范；2007年，修订后的《合伙企业

法》开始实施，为有限合伙制基金的设立提供了法律依据；同年，券商直投试点启动，部分获得试点资格的证券公司开始以自有资金开展股权投资业务；2008年全国社保基金获准投资未上市企业股权；再至2009年创业板开闸、IPO重启，均为我国私募股权投资发展带来了利好消息。

但同样于这段期间，2006年颁布的《关于外国投资者并购境内企业的规定》（以下简称“10号文”），对境内企业以红筹方式在海外上市设下了限制，外资机构境外退出受阻，加之2008年全球金融危机爆发，境外资本市场表现低迷，外资机构募资、投资及退出活动均受重创，而本土机构则在国民经济稳步增长的宏观经济环境下乘势而起。本土机构投资者群体随着政策的放开进一步扩容，且在高投资回报的吸引下，民间资本参与股权投资热情高涨，中国创业投资暨私募股权市场开始进入高速发展阶段。截止至2010年底，中国市场中的投资机构激增至了2500多家。

#### 2011年至2013年——机构投资节奏放缓，市场进入盘整阶段

2011年2月，发改委颁布《关于进一步规范试点地区股权投资企业发展和备案管理工作的通知》，重启停滞一年的备案制度，变自愿备案为强制备案，并欲从合格投资人、募集形式、信息披露等方面全面规范私募股权投资市场。与此同时，基金法的修法工作正在进行之中，有市场人士表示此次修法将把私募股权投资基金列入监管范围。此外，除国家层面颁布规范政策、强化股权投资监管外，地区及地方政府关于促进及规范股权投资发展的各项工作也在稳步开展，不难看出相关部门对于股权投资市场的管理将日渐趋严。

随着各路资本的融入，中国股权投资市场持续高速发展，但弄潮其中的各投资机构均面临着来自外部与内部的双重考验。从外部环境来看，外部监管不完善、中概股诚信危机一度引发的中概股冰封、2012年末开始的长达一年的境内新股发行暂停。从内部来看，新设立基金的管理机构中不乏成立不久的新机构，其中亦有机构急于在市场发展热潮中分一杯羹，并未建立规范化管理机制，没有形成完善的业务流程，风险控制不足等问题，导致投资人风险加剧。因此，在这一阶段中，活跃于中国股权投资机构数量有所减少，一级市场投资逐步降温，投资节奏相对放缓，市场进入盘整期。

#### 2014年后——行业复苏并步入健康有序发展阶段

进入2014年，随着境内新股发行重启，中国股权投资市场募资、投资、退出环节开始逐步复苏并呈现快速发展态势，中国私募股权投资市场进一步成熟。截至2014年，中国股权投资市场活跃的VC/PE机构超过8,000家，管理资本量超过4万亿人民币，市场规模较20年前实现了质的飞跃。

股权投资行业监管体系逐步完善，市场步入健康、有序发展阶段。2014年8月21日，中国证监会发布了《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《办法》），一方面，确立《办法》符合私募基金行业运作特点的适度监管制度，促进各类私募投资基金（以下简称私募基金）健康规范发展，保护投资者合法权益；另一方面，为建立健全促进各类私募基金特别是创业投资基金发展的政策体系奠定法律基础。股权投资行业监管体系逐步完善，行为

规范确立，加之经过优胜劣汰后市场集中度上升，市场步入健康、有序发展阶段。

中国报告网发布的《2017-2022年中国私募股权市场竞争态势及发展策略分析报告》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\REPORTDIRECTOR

第一章 私募股权投资的定义及相关概述	1.1 私募股权投资的定义、分类及特点
1.1.1 私募股权投资的定义	1.1.2 私募股权投资特点
1.1.2 私募股权投资的价值	1.1.3 私募股权投资基金的类型
1.1.4 私募股权投资基金在技术创新中的推动作用	1.1.5 私募股权投资的社会资本特性分析
1.2.1 私募股权投资中的社会资本	1.2.2 私募股权投资社会资本的测量指标
1.3 私募股权投资的运作流程与形式	1.3.1 投资运作流程
1.3.2 私募股权投资主要组织形式	1.3.3 私募股权投资模式的选择
1.3.4 私募股权基金的投资策略	1.4 中国私募股权投资市场发展的基础与条件
1.4.1 中国经济持续增长为PE市场发展奠定坚实基础	1.4.2 中国私募股权投资市场环境日渐完善
1.4.3 创业板启航为私募股权投资拓宽退出渠道	1.5 中国私募股权投资方式解析
1.5.1 投资品种	1.5.2 投资模式
1.5.3 投资条款设计	第二章 全球私募股权投资行业发展分析
2.1 全球私募股权投资行业发展综述	2.1.1 全球私募股权投资发展回顾
2.1.2 国外私募股权投资基金现状及其监管情况	2.1.3 全球私募股权投资行业现状
2.1.4 全球私募股权投资行业的回报分析	2.1.5 全球私募股权投资市场的格局展望
2.2 日本私募股权投资的发展	2.2.1 政府推动下的日本创业投资萌芽与发展
2.2.2 日本民间创业投资的兴起和发展	2.2.3 日本私募股权投资的法律依据及监管制度
2.2.4 日本私募股权投资行业现状	2.2.5 日本私募股权投资衰退及原因分析
2.2.6 日本私募股权投资行业对中国的启示	2.3 加拿大私募股权投资行业发展分析
2.3.1 加拿大私募股权投资行业发展史	2.3.2 加拿大私募股权投资行业现状概述
2.3.3 加拿大私募股权投资行业的特征	2.3.4 加拿大私募股权投资行业发展对中国的启示
2.4 国际私募股权基金投资风险控制经验借鉴	2.4.1 风险与风险控制的定义
2.4.2 母基金业务的风险与回报	2.4.3 母基金业务的潜在风险梳理
2.4.4 私募股权基金投资风险的独特性	

第三章	中国私募股权投资行业分析3.1	中国私募股权投资行业发展综述3.1.1
	我国私募股权投资行业所处的发展阶段和外部环境3.1.2	
	中国私募股权投资总体发展态势良好3.1.3	中国私募股权投资行业现状总析3.1.4
	中国私募股权市场进入深度调整阶段3.1.5	
	我国私募股权投资发展的显著特点及存在的争议3.2	中国私募股权投资行业发展分析3.2.1
	中国私募股权投资市场发展分析3.2.2	我国私募股权投资企业排名状况3.2.3
	中国私募股权投资市场发展分析3.2.4	中国私募股权投资市场发展形势3.3
	私募股权投资基金监管的法律分析3.3.1	国外私募股权投资基金监管实践的启示3.3.2
	中国私募股权投资基金的监管实践3.3.3	我国私募股权投资基金的法律风险分析3.3.4
	中西结合是中国私募股权投资基金监管的合理选择3.4	
	私募股权投资行业面临的问题及发展建议3.4.1	我国私募股权投资行业存在的突出问题3.4.2
	私募股权投资涉及的代持问题及财税处理分析3.4.3	我国发展私募股权投资市场的建议3.4.4
	我国应加快完善PE行业发展的制度环境和行业自律3.4.5	
	中国PE机构经营发展的策略分析3.4.6	我国私募股权基金转型发展之路
第四章	中国主要地区私募股权投资行业发展分析4.1	
	中国私募股权投资呈现出地区发展差异4.1.1	投资集中度分析4.1.2
	投资行业的结构性差异分析4.2	北京市4.2.1
	北京市4.2.1	北京私募股权投资发展的优势分析4.2.2
	首都出台外资新政推动PE产业发展4.2.3	北京率先启动私募基金退出新渠道4.2.4
	北京股权投资行业发展状况4.2.5	北京私募股权投资行业大事盘点4.2.6
	北京将出台优惠政策优化股权投资环境4.3	深圳市4.3.1
	深圳私募股权投资行业发展现状4.3.2	深圳私募股权基金设立条件及流程4.3.3
	深圳私募股权基金设立的政策探析4.3.4	深圳私募股权投资行业面临的问题4.4
	天津市4.4.1	天津市4.4.1
	天津开发区私募股权投资发展全国领先4.4.2	天津股权投资发展现状4.4.3
	天津私募股权投资发展的特点4.4.4	天津私募管理新规解读4.4.5
	第三方服务机构助推产业发展4.4.6	天津私募股权基金发展存在问题4.4.7
	天津私募股权投资发展思路及建议4.5	上海市4.5.1
	上海市4.5.1	上海私募股权投资行业现状简述4.5.2
	上海外资开展股权投资业务政策进一步放开4.5.3	上海放宽PE企业登记门槛4.5.4
	PE机构纷纷汇聚上海4.5.5	上海PE二级市场发展状况4.6
	浙江省4.6.1	浙江省4.6.1
	浙江私募股权迅速发展4.6.2	浙江省首个低碳主题PE基金成立4.6.3
	浙江杭州成立私募股权研究中心4.7	江苏省4.7.1
	江苏省4.7.1	江苏省私募股权基金投资状况4.7.2
	江苏新政支持以企业形式设立PE基金4.7.3	江苏省私募股权基金的现实退出路径4.7.4
	江苏省私募股权基金退出路径选择4.8	青海省4.8.1
	青海省4.8.1	青海私募股权基金发展的客观要求4.8.2
	青海私募股权基金发展的现实条件4.8.3	青海私募股权基金发展存在的问题4.8.4
	青海私募股权基金发展的对策建议4.9	新疆4.9.1
	新疆4.9.1	新疆私募股权投资发展的优势4.9.2
	新疆私募股权投资发展的劣势4.9.3	新疆私募股权投资发展的机会4.9.4



新疆私募股权投资发展面临的外部竞争4.9.5

新疆以及西部地区发展私募股权投资的建议4.10 其他省市4.10.1 河南省4.10.2 重庆市4.10.3

四川省4.10.4 海南省4.10.5 甘肃省4.10.6 吉林省4.10.7 山西省

第五章 相关主体私募股权投资的发展分析5.1 外资机构私募股权投资分析5.1.1

外资PE/VC在华市场发展状况5.1.2 首只外资私募股权基金顺利备案5.1.3

外资PE市场发展因素分析5.1.4 外资PE在华市场发展态势良好5.1.5

外资机构对人民币基金融资规模大幅缩水5.1.6

我国界定QFLP暂不享受人民币基金待遇5.1.7

外资私募股权投资基金参与国内市场的建议5.2 信托公司开展私募股权投资业务分析5.2.1

信托公司开展私募股权投资业务具备的优势5.2.2

信托公司开展私募股权投资业务的主要模式5.2.3 信托公司与地产PE的合作受政策限制5.2.4

信托公司布局PE子公司获实质性突破5.2.5 信托公司PE自建渠道兴起5.2.6

信托公司参与PE投资的案例分析5.2.7 开展私募股权投资业务面临的问题及建议5.2.8

信托制PE发展的主体地位问题分析5.3 证券公司开展私募股权投资业务分析5.3.1

券商直投业务发展现状5.3.2 券商直投业务纳入自律管理范畴5.3.3

《私募证券投资基金业务管理暂行办法》征求意见5.3.4

证券公司发展直投基金的面面观5.3.5 证券公司直投业务开展模式的发展方向5.4

银行开展私募股权投资业务分析5.4.1 我国银行参与PE业务的政策环境分析5.4.2

银行PE业务发展状况5.4.3 银行禁售PE产品的影响分析5.4.4

私人银行VC/PE业务发展形势分析5.4.5 商业银行PE业务发展分析5.4.6

银行PE业务监管面临的挑战分析5.4.7 银行开展PE业务存在的风险及防范措施5.5

险资机构开展私募股权投资业务分析5.5.1 我国保险公司PE业务发展现状5.5.2

国内多家保险公司获PE牌照5.5.3 我国首次允许有限合伙制PE参股保险公司5.5.4

保险公司参与PE投资存在的问题5.5.5 保险资金开展PE业务的策略探析

第六章 私募股权投资的主要领域分析6.1 中国私募股权投资的热点领域6.1.1 传统行业6.1.2

新兴行业6.2 生物技术/医疗健康6.2.1 医药行业PE投资状况6.2.2

生物技术与医疗健康领域PE投资状况6.2.3 医疗健康产业VC/PE投资现状6.2.4

医疗器械行业PE投资状况分析6.2.5 移动医疗行业PE投资形势分析6.2.6

PE、VC投资生物医药产业要点分析6.2.7 我国医疗健康产业的重点投资方向6.3

清洁技术6.3.1 中国清洁技术行业的特征解析6.3.2 清洁技术产业受VC/PE投资者青睐6.3.3

清洁能源行业VC/PE投资状况6.3.4 清洁技术领域VC/PE投资现状6.3.5

清洁技术领域PE投资将持续发展6.4 食品饮料6.4.1 食品饮料行业PE投资状况分析6.4.2

食品饮料业并购势头加剧6.4.3 我国食品行业资本进入状况及发展动向6.5 文化产业6.5.1

文化产业PE投资状况分析6.5.2 文化传媒产业PE投资状况6.5.3

文化产业PE投资面临机遇6.5.4 文化产业PE投资存在的难题6.5.5

文化产业PE投资的风险及建议6.6	农业6.6.1	农业持续受私募股权投资青睐6.6.2
我国首支农业科技领域PE基金成立6.6.3		我国农业VC/PE投资状况分析6.6.4
我国农业VC/PE投资现状6.6.5		休闲农业VC/PE投资分析6.6.6
PE看好现代农业投资前景6.6.7		农业投资存在的风险6.6.8
投资现代农业领域的目标与防线6.7	其他领域6.7.1	互联网6.7.2
连锁经营6.7.4	教育培训6.7.5	机械制造6.7.3
房地产行业6.7.6	消费及服务6.7.7	户外产业
第七章 国际重点私募股权投资机构发展分析7.1	高盛集团有限公司7.1.1	公司简介7.1.2
高盛集团经营状况7.1.3	高盛集团经营状况7.1.4	高盛集团经营状况7.2
黑石集团(又名佰仕通集团)7.2.1	公司简介7.2.2	黑石集团经营状况7.2.3
黑石集团经营状况7.2.4	黑石集团经营状况7.2.5	黑石集团将收购瑞信旗下私募股权业务7.3
KohlbergKravisRoberts(KKR)7.3.1	公司简介7.3.2	KKR经营状况7.3.3
KKR经营状况7.3.4	KKR经营状况7.4	凯雷投资集团7.4.1
凯雷在中国市场的投资线路概述7.4.3		公司简介7.4.2
凯雷投资集团经营状况7.4.5	凯雷投资集团经营状况7.4.6	凯雷私募股权业务分析7.4.4
凯雷投资集团经营状况7.5		凯雷投资集团经营状况7.5
美国华平投资集团7.5.1	公司简介7.5.2	华平11号私募基金解析7.5.3
华平投资集团在华投资案例7.5.4	华平集团投资项目动态	
第八章 国内重点私募股权投资机构发展分析8.1	建银国际(控股)有限公司8.1.1	
公司简介8.1.2	公司特色业务与产品8.1.3	建银国际发展全面解析8.1.4
建银国际步入国际化发展阶段8.2	鼎晖投资8.2.1	公司简介8.2.2
鼎晖百亿美元资产投资布局剖析8.2.3		鼎晖注资新焦点8.2.4
鼎晖经营发展中遭遇的相关问题思考8.3	昆吾九鼎投资管理有限公司8.3.1	公司简介8.3.2
九鼎的发展历程回顾8.3.3	九鼎的全国经营模式8.3.4	九鼎投资正在面临的危机8.3.5
九鼎发展对策分析8.4	中信产业投资基金管理有限公司8.4.1	公司简介8.4.2
公司发展的经验与策略8.4.3		公司首只美元基金募集完成8.4.4
中信产业基金进驻贵州荔波8.4.5	中信产业基金全面增强PE投资整体竞争力8.5	
弘毅投资(北京)有限公司8.5.1	公司简介8.5.2	弘毅投资的发展历程及业务领域8.5.3
弘毅投资的投资案例8.5.4		弘毅投资的经营业绩8.5.5
弘毅投资联手SMG首次涉足影视行业8.5.6		弘毅投资退出凤凰传媒8.6
优势资本(私募投资)有限公司8.6.1	公司简介8.6.2	优势资本投资分析8.6.3
优势资本投资状况8.6.4	优势资本投资状况8.6.5	优势资本投资状况
第九章 中国私募股权投资行业机遇与未来趋势预测9.1	私募股权投资行业投资分析9.1.1	
私募股权基金投资的收益特征及评估方法9.1.2	私募股权投资回报及成功案例9.1.3	
中国市场成为私募股权投资行业的发展热点9.1.4		
金融业规划对私募股权发展的五大利好分析9.1.5	中国私募股权基金存在的风险及对策9.2	
私募股权行业的发展趋势9.2.1	我国私募股权行业发展形势预测9.2.2	

中国私募股权投资行业的趋势分析9.2.3 未来我国PE行业的三大发展方向9.2.4 中国私募股权投资行业预测分析（GYZJY）图表详见正文特别说明：中国报告网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，请放心查阅。

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/jinrongyinhang/285278285278.html>