

2021年中国期货市场分析报告- 行业调研与投资定位研究

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《2021年中国期货市场分析报告-行业调研与投资定位研究》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/546918546918.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

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

1、当前我国期货行业的监管体系

为适应期货市场形势，提高期货监管效率，增强防范、控制和化解期货市场风险能力，目前我国已建立起包括中国证监会、中国证监会各地派出机构、期货交易所、中期协、监控中心在内的“五位一体”的期货监管体系。

中国证监会为国务院直属正部级事业单位，依照法律、法规和国务院授权，统一监督管理全国证券期货市场，维护证券期货市场秩序，保障其合法运行，在期货监管体系对期货市场实行集中统一的监督管理，在证监会内部专门设有期货监管部，该部门是中国证监会对期货市场进行监督管理的职能部门；中国证监会各地派出机构在中国证监会垂直领导下与中国证监会共同对期货市场进行集中统一监管；包括上期所、大商所、郑商所及中金所在的四家期货交易所受中国证监会集中统一监管，并实行自律管理；中期协接受中国证监会业务指导和监督管理，在国家对期货业实行集中统一监督管理的前提下，进行期货业自律管理，发挥政府与期货业间的桥梁和纽带作用，为会员服务，维护会员的合法权益，坚持期货市场的公开、公平、公正，维护期货业的正当竞争秩序，保护投资者的合法权益，推动期货市场的规范发展；监控中心业务受中国证监会指导、监督和管理。上述机构各自履行的具体职责如下：

（1）中国证监会

依据有关法律法规和国务院授权，中国证监会在期货监管体系中对期货市场实行集中统一的监督管理。

（2）中国证监会各地派出机构

根据《期货交易管理条例》（国务院令第676号）《中国证监会派出机构监管职责规定》（证监会令第118号）的规定及国务院期货监督管理机构的授权，中国证监会各地派出机构主要承担辖区内证券期货市场的一线监管职责。

（3）期货交易所

根据《期货交易管理条例》（国务院令第676号）及《期货交易所管理办法》（证监会令第137号）要求，期货交易所所在期货市场自律监管中履行相应职责。除此之外，期货交易所应当按照国家有关规定建立健全保证金制度、当日无负债结算制度、涨跌停板制度、持仓限额和大户持仓报告制度、风险准备金制度、结算担保金制度以及国务院期货监督管理机构规定的其他风险管理制度。

（4）中国期货业协会

根据《期货交易管理条例》（国务院令第676号）等要求，中期协在期货市场自律监管中需履行以下主要职责：

教育和组织会员遵守期货法律法规和政策；

制定会员应当遵守的行业自律性规则，监督、检查会员行为，对违反协会章程和自律

性规则的，按照规定给予纪律处分；

负责期货从业人员资格的认定、管理以及撤销工作；

受理客户与期货业务有关的投诉，对会员之间、会员与客户之间发生的纠纷进行调解；

依法维护会员的合法权益，向国务院期货监督管理机构反映会员的建议和要求；

组织期货从业人员的业务培训，开展会员间的业务交流；

组织会员就期货业的发展、运作以及有关内容进行研究等。

(5) 中国期货市场监控中心有限责任公司

监控中心业务受中国证监会指导、监督和管理，其主要职能包括：期货市场统一开户；期货保证金安全监控；为期货投资者提供交易结算信息查询；期货市场运行监测监控；宏观和产业分析研究；期货中介机构监测监控；代管期货投资者保障基金；商品及其他指数的编制和发布；为监管机构和期货交易所等提供信息服务；期货市场调查；协助风险公司处置等。除此之外，我国期货公司从事的部分业务还受到中国证券投资基金业协会、证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等部门的监管。

2、我国期货行业日常监管的主要内容

投资者保证金安全监管：证监会制定保证金存管制度和监管工作指引，领导和协调预警信息处置工作。派出机构对保证金日常监管和现场检查，对预警信息进行核实并处理。保证金监控中心对保证金监控系统日常监控，向派出机构通报保证金安全预警信息。

风险监管指标监管：证监会制定了期货公司风险监管指标标准、监管规则及净资本补充制度，督促、指导期货公司净资本监管工作的落实。派出机构对期货公司风险监管报表进行审核，持续监控期货公司净资本等风险监管指标是否符合标准，对期货公司进行现场检查，及时采取监管措施等。**法人治理和内部控制监管：**证监会要求和监督期货公司建立完善的公司治理和内部控制体系促进期货公司会计规范，推动期货公司信息披露制度建设。派出机构对治理结构、内部控制的规范性和有效性进行常规检查，对涉及公司治理和内控的重大变化和特殊情况进行核查，及时采取监管措施。

董事、监事和高级管理人员监管：证监会研究制定期货公司董事、监事、高级管理人员监管制度框架。派出机构对违规高管进行责任确认和追究，依法采取监管措施管理和保存高管人员诚信档案和其他监管材料，掌握高管人员动态建立并充分利用与期货公司首席风险官的沟通渠道，以提高监管效率。**期货业务监管：**证监会研究期货业务合规监管的有关政策，研究分支机构设置等有关期货市场秩序的政策，协调涉及跨辖区投诉的调查处理。派出机构实施辖区内期货经营机构业务合规性检查，包括调查处理投诉、调查检查违规开展业务、检查纠正其他破坏市场秩序的行为。

3、我国期货市场监管的重点

安全监管是我国期货市场的监管重点，期货公司是主要的监管对象，防范期货公司风险、保障客户资金安全以及打击异常行为是期货市场监管的重点内容。

防范期货公司风险：监管部门认为期货公司作为连接期货市场与市场直接参与者的纽带，对期货公司实行严格的风险监管可有效防范期货市场的风险。2007年，我国正式引入期货公司风险监管体制，该体制包括财务报表和风险指标两大体系，前者用以反映期货公司财务安全状况和满足监管需要的水平，后者用以构建期货公司的风险控制和监管指标，确保期货公司的稳健经营、防范期货行业系统性风险。此后，为适应当时市场环境和创新业务监管需求，该风险监管指标体系先后修订了2次。近年来，我国期货公司的监管趋于从严，最新修订的《期货公司风险监管指标管理办法》（证监会令第131号）再次提高了对期货公司最低净资本要求、细化资产调整比例、扩大了风险覆盖范围，不断强化对期货公司的监管要求。

保障客户资金安全：根据相关规定，客户资金通过在银行开立的结算账户划转到期货公司的保证金专用账户，期货公司的保证金专用账户必须与其自有资金账户之间严格分离，设立“防火墙”。为防止期货公司客户保证金被挪用以及客户资金管理出现流动性风险，期货公司要对客户保证金账户的资金划拨进行盯市管理，不仅包括在盘中对保证金占用比例进行实时监控，盘后资金维持比例也要进行盯市管理，期货公司还需对可用资金余额头寸进行监控。此外，中国证监会和财政部联合设立了保障基金，旨在建立健全防范和处置期货公司风险的长效机制。保障基金作为专项基金，主要用于在期货公司因严重违法违规或者风险控制不力等因素导致保证金出现缺口，严重危及社会稳定和期货市场安全时，补偿投资者保证金损失。从防范风险和违规行为方面考虑，监管部门认为只有客户资金安全得到保障，才可有效保障投资者，促进期货市场稳定发展。

打击异常交易：近些年来，中国证监会和交易所不断加强对期货市场运行各个环节的业务监管。随着期货市场交易量放大，投机交易增多导致市场波动加大，成为市场风险重要来源。异常交易，尤其是市场操纵、过度投机，成为期货一线监管的重点。

4、期货行业的主要法律、法规与规章、规范性的文件

我国期货行业监管法律法规体系由法律、行政法规、部门规章及规范性文件等组成。其中法律及行政法规主要包括《公司法》《期货交易管理条例》等；部门规章及规范性文件主要涉及期货行业准入、风险管理和内部控制、公司治理、业务管理、信息技术管理及从业人员管理等方面。主要表现在如下几个方面：

（1）《期货公司监督管理办法》（证监会令第155号）《期货公司分类监管规定》（证监会公告〔2019〕5号）《关于规范控股、参股期货公司有关问题的规定》（证监会公告〔2008〕24号）《关于进一步推进期货经营机构创新发展的意见》（证监发〔2014〕77号）《期货投资者保障基金管理办法》（证监会令第129号）等对期货公司的设立条件、期货公司主要股东资质、期货公司业务设立变更及终止要求、期货公司分类评价、期货经营机构创新发展、投资者保障基金等方面作出了明确的规定。

（2）《证券期货业反洗钱工作实施办法》（证监会令第68号）《期货公司首席风险官管理规定（试行）》（证监会公告〔2008〕10号）《期货公司风险监管指标管理办法》（证监会令第131号）《期货公司信息公示管理规定》（证监会公告〔2009〕28号）《证券期

货业信息安全保障管理办法》（证监会令第82号）《期货经纪公司保证金封闭管理暂行办法》（证监期货字〔2004〕45号）等在加强对期货公司监督管理、内部控制、治理机构、风险监管指标等方面作出了明确的规定。

（3）《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》（证监会令第151号）《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》《期货公司资产管理业务管理规则（试行）》（中期协字〔2014〕100号）《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》（证监会令第151号）《期货公司期货投资咨询业务试行办法》（证监会令第70号）《证券期货投资者适当性管理办法》（证监会令第130号）《期货市场客户开户管理规定》（证监会公告〔2012〕1号）《关于建立金融期货投资者适当性制度的规定》（证监会公告〔2013〕32号）《期货公司金融期货结算业务试行办法》（证监发〔2007〕54号）《境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易管理暂行办法》（证监会令第116号）《股票期权交易试点管理办法》（证监会令第112号）《期货公司风险管理公司业务试点指引》（中期协字〔2019〕10号）《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（证监会令第175号）等对期货公司各项主营业务的许可和开展等方面作出了明确的规定和要求。

（4）《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》（证监会令第47号）《期货从业人员管理办法》（证监会令第48号）《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》（证监会令第80号）等对期货从业人员在任职资格、执业规范准则等方面作出了明确的规定。

（5）《期货公司信息技术管理指引》（中期协字〔2019〕94号）《期货公司网上期货信息系统技术指引》（中期协字〔2009〕66号）等对期货公司的信息系统建设、运维保障水平、信息安全等方面作出了明确的规定和要求。

观研报告网发布的《2021年中国期货市场分析报告-行业调研与投资定位研究》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。

行业报告是业内企业、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家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、PEST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。

【目录大纲】

第一章 2017-2021年中国期货行业发展概述

第一节 期货行业发展情况概述

- 一、期货行业相关定义
- 二、期货行业基本情况介绍
- 三、期货行业发展特点分析
- 四、期货行业经营模式
 - 1、生产模式
 - 2、采购模式
 - 3、销售模式
- 五、期货行业需求主体分析

第二节 中国期货行业上下游产业链分析

- 一、产业链模型原理介绍
- 二、期货行业产业链条分析
- 三、产业链运行机制
 - (1) 沟通协调机制
 - (2) 风险分配机制
 - (3) 竞争协调机制
- 四、中国期货行业产业链环节分析
 - 1、上游产业
 - 2、下游产业

第三节 中国期货行业生命周期分析

- 一、期货行业生命周期理论概述
- 二、期货行业所属的生命周期分析

第四节 期货行业经济指标分析

- 一、期货行业的赢利性分析
- 二、期货行业的经济周期分析

三、期货行业附加值的提升空间分析

第五节 中国期货行业进入壁垒分析

一、期货行业资金壁垒分析

二、期货行业技术壁垒分析

三、期货行业人才壁垒分析

四、期货行业品牌壁垒分析

五、期货行业其他壁垒分析

第二章 2017-2021年全球期货行业市场发展现状分析

第一节 全球期货行业发展历程回顾

第二节 全球期货行业市场区域分布情况

第三节 亚洲期货行业地区市场分析

一、亚洲期货行业市场现状分析

二、亚洲期货行业市场规模与市场需求分析

三、亚洲期货行业市场前景分析

第四节 北美期货行业地区市场分析

一、北美期货行业市场现状分析

二、北美期货行业市场规模与市场需求分析

三、北美期货行业市场前景分析

第五节 欧洲期货行业地区市场分析

一、欧洲期货行业市场现状分析

二、欧洲期货行业市场规模与市场需求分析

三、欧洲期货行业市场前景分析

第六节 2021-2026年世界期货行业分布走势预测

第七节 2021-2026年全球期货行业市场规模预测

第三章 中国期货产业发展环境分析

第一节 我国宏观经济环境分析

一、中国GDP增长情况分析

二、工业经济发展形势分析

三、社会固定资产投资分析

四、全社会消费品期货总额

五、城乡居民收入增长分析

六、居民消费价格变化分析

七、对外贸易发展形势分析

第二节 中国期货行业政策环境分析

一、行业监管体制现状

二、行业主要政策法规

第三节 中国期货产业社会环境发展分析

一、人口环境分析

二、教育环境分析

三、文化环境分析

四、生态环境分析

五、消费观念分析

第四章 中国期货行业运行情况

第一节 中国期货行业发展状况情况介绍

一、行业发展历程回顾

二、行业创新情况分析

1、行业技术发展现状

2、行业技术专利情况

3、技术发展趋势分析

三、行业发展特点分析

第二节 中国期货行业市场规模分析

第三节 中国期货行业供应情况分析

第四节 中国期货行业需求情况分析

第五节 我国期货行业进出口形势分析

1、进口形势分析

2、出口形势分析

3、进出口价格对比分析

第六节、我国期货行业细分市场分析

1、细分市场一

2、细分市场二

3、其它细分市场

第七节 中国期货行业供需平衡分析

第八节 中国期货行业发展趋势分析

第五章 中国期货所属行业运行数据监测

第一节 中国期货所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节 中国期货所属行业产销与费用分析

一、流动资产

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

第三节 中国期货所属行业财务指标分析

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

第六章 2017-2021年中国期货市场格局分析

第一节 中国期货行业竞争现状分析

一、中国期货行业竞争情况分析

二、中国期货行业主要品牌分析

第二节 中国期货行业集中度分析

一、中国期货行业市场集中度影响因素分析

二、中国期货行业市场集中度分析

第三节 中国期货行业存在的问题

第四节 中国期货行业解决问题的策略分析

第五节 中国期货行业钻石模型分析

一、生产要素

二、需求条件

三、支援与相关产业

四、企业战略、结构与竞争状态

五、政府的作用

第七章 2017-2021年中国期货行业需求特点与动态分析

第一节 中国期货行业消费市场动态情况

第二节 中国期货行业消费市场特点分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第三节 期货行业成本结构分析

第四节 期货行业价格影响因素分析

一、供需因素

二、成本因素

三、渠道因素

四、其他因素

第五节 中国期货行业价格现状分析

第六节 中国期货行业平均价格走势预测

一、中国期货行业价格影响因素

二、中国期货行业平均价格走势预测

三、中国期货行业平均价格增速预测

第八章 2017-2021年中国期货行业区域市场现状分析

第一节 中国期货行业区域市场规模分布

第二节 中国华东地区期货市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区期货市场规模分析

四、华东地区期货市场规模预测

第三节 华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区经济环境分析

三、华中地区期货市场规模分析

四、华中地区期货市场规模预测

第四节 华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区经济环境分析

三、华南地区期货市场规模分析

四、华南地区期货市场规模预测

第九章 2017-2021年中国期货行业竞争情况

第一节 中国期货行业竞争结构分析（波特五力模型）

一、现有企业间竞争

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 中国期货行业SCP分析

一、理论介绍

二、SCP范式

三、SCP分析框架

第三节 中国期货行业竞争环境分析（PEST）

一、政策环境

二、经济环境

三、社会环境

四、技术环境

第十章 期货行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第二节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第三节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第四节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优劣势分析

第五节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优劣势分析

第十一章 2021-2026年中国期货行业发展前景分析与预测

第一节 中国期货行业未来发展前景分析

- 一、期货行业国内投资环境分析
- 二、中国期货行业市场机会分析
- 三、中国期货行业投资增速预测

第二节 中国期货行业未来发展趋势预测

第三节 中国期货行业市场发展预测

- 一、中国期货行业市场规模预测
- 二、中国期货行业市场规模增速预测
- 三、中国期货行业产值规模预测
- 四、中国期货行业产值增速预测
- 五、中国期货行业供需情况预测

第四节 中国期货行业盈利走势预测

- 一、中国期货行业毛利润同比增速预测
- 二、中国期货行业利润总额同比增速预测

第十二章 2021-2026年中国期货行业投资风险与营销分析

第一节 期货行业投资风险分析

- 一、期货行业政策风险分析
- 二、期货行业技术风险分析
- 三、期货行业竞争风险
- 四、期货行业其他风险分析

第二节 期货行业应对策略

- 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

第十三章 2021-2026年中国期货行业发展战略及规划建议

第一节 中国期货行业品牌战略分析

- 一、期货企业品牌的重要性
- 二、期货企业实施品牌战略的意义
- 三、期货企业品牌的现状分析
- 四、期货企业的品牌战略
- 五、期货品牌战略管理的策略

第二节 中国期货行业市场重点客户战略实施

- 一、实施重点客户战略的必要性
- 二、合理确立重点客户
- 三、对重点客户的营销策略
- 四、强化重点客户的管理
- 五、实施重点客户战略要重点解决的问题

第三节 中国期货行业战略综合规划分析

- 一、战略综合规划
- 二、技术开发战略
- 三、业务组合战略
- 四、区域战略规划
- 五、产业战略规划
- 六、营销品牌战略
- 七、竞争战略规划

第十四章 2021-2026年中国期货行业发展策略及投资建议

第一节 中国期货行业产品策略分析

- 一、服务产品开发策略
- 二、市场细分策略
- 三、目标市场的选择

第二节 中国期货行业营销渠道策略

- 一、期货行业渠道选择策略
- 二、期货行业营销策略

第三节 中国期货行业价格策略

第四节 观研天下行业分析师投资建议

- 一、中国期货行业重点投资区域分析

二、中国期货行业重点投资产品分析

图表详见报告正文

更多好文每日分享，欢迎关注公众号

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/jinrongyinhang/546918546918.html>