

2009-2012年基金行业竞争格局与投资战略研究咨 询报告

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《2009-2012年基金行业竞争格局与投资战略研究咨询报告》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/6740267402.html>

报告价格：电子版: 6000元 纸介版：7000元 电子和纸介版: 8000

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

在全球金融风暴的影响下，总体来看，尽管在股票市场大幅下跌影响下，基金行业资产规模有一定下降，但是从基金份额来看，基金总份额仍然保持较为稳定的状态，新基金的持续发行也为基金行业提供较为一定的增量资金。因此，2008年对于我国基金行业仍然是较为平稳的一年。在基金行业规模相对稳定的同时，管理层也相继出台了相关政策，为行业发展创造更好条件。专户理财、基金估值新政以及创新基金产品绿色通道审核等政策的出台，说明了管理层在制度层面上积极鼓励行业健康发展。《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》和《特定资产管理合同内容与格式指引》相继发布，意味基金专户理财正式进入实质操作阶段。2009年，中国基金业将呈现出以下发展趋势和特点：市场规模继续扩大，随着股市的逐步转暖，基金净值的增长将直接带动资产管理规模的上升；行业竞争日益加剧，目前国内基金业的行业集中度继续呈上升趋势；业务模式不断深化，企业年金、社保基金、特定客户理财、QDII等基金业务规模的扩大为基金公司未来的发展注入了新的活力；投资者的投资行为更趋理性，投资者对证券市场、基金理财产品特点和风险收益特征的理解更加深刻，投资行为将更趋理性和成熟；基金营销格局将稳中有变；行业监管进一步深入。目前基金业规模稳步成长，预计到2010年，中国基金业规模有望达到2万亿元，到2020年，基金总规模将为近20万亿人民币左右。未来13年的年复合增长率为16%。

截至2009年6月30日，全部60家基金公司旗下的546只基金管理资产规模达2.3002万亿元，较上季度增加14.6%，管理份额为2.3076万亿份，较上季度减少5.71%。从各类型基金看，除指数型基金获得小幅净申购外，其余各类基金均遭遇净赎回。其中债券类、货币类基金赎回比例明显较大，分别达35.99%、26.34%。而股票型、平衡型基金赎回比例相对较小，分别为1.77%、2.84%，与1季度基本持平。从资产规模上看，股票类基金管理规模大幅上升，在总资产中的占比较上季度提高5.53%，达86.44%。而债券类、货币类基金资产规模明显缩水，特别是货币类基金占比明显下降。从单只基金公司看，各基金公司资产规模差距依旧较大。其中资产规模最大的华夏基金，管理资产达2149.32亿（未计入中信基金规模），较规模第二的博时基金多746.42亿，而资产规模最小的民生加银基金仅管理14.47亿。从股票类基金资产规模来看，2季度末，华夏、博时、易方达、广发等基金公司的股票类资产规模居前。股票类基金份额变化方面，部分公司获得净申购，多数公司被净赎回。其中金元比联基金、国联安基金、金鹰基金等分别获得86.63%、11.68%、11.54%的净申购，而民生加银基金、农银汇理基金、宝盈基金净赎回比例分别高达49.65%、18.63%、12.3%。资产规模最大的前10家基金公司中，除交银施罗德新进入前10外，其余基金公司排名与上季度基本一致。从股票类基金份额变动上看，除交银施罗德、华安分别获得7.92%、0.96%的净申购外，其余基金公司均有净赎回，其中南方基金赎回率相对较大，达7.31%。而从资产规模变动上看，2季度交银施罗德、广发、大成等基金资产规模大幅提升，上涨幅度分别达27.3%、25.95%、24.02%，其余公司平均涨幅约为10%左右。2季度开放式股票型、平衡型

、指数型、偏债型基金净值增长率分别为20.62%、16.98%、25.22%、1.68%，封闭式基金平均净值增长率为17.23%；其中主动投资股票基金中净值表现较优的是交银稳健配置、交银精选、长城消费增值、交银成长、华夏复兴；09年上半年开放式股票型、平衡型、指数型、偏债型基金净值增长率分别为48.99%、39.93%、67.68%、2.19%，封闭式基金平均净值增长率为41.75%；其中主动投资股票基金中净值表现较优的是中邮核心优先、华商领先企业、新世纪优选成长、华夏复兴、华商盛世成长。以基金公司旗下主动投资股票类基金按基金资产规模加权平均计算基金公司整体净值增长率，2季度基金公司净值增长率排名居前的是交银施罗德基金公司、华商、汇添富、友邦华泰、信达澳银；09年上半年基金公司净值增长率居前的是华商、中邮创业、光大保德信、交银施罗德、国泰。

本研究咨询报告在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国务院发展研究中心、国家发改委、中国证券监督管理委员会、中国证券业协会、中国人民银行等部门、中国基金网、各大基金公司和研究机构提供的信息，以及国内外多种相关报刊杂志提供的大量资料，结合对基金业相关公司和研究单位等的调查访问分析，对中国基金业的发展现状、发展前景、竞争格局、领先企业以及投资市场等进行了研究，并重点分析了基金业的发展趋势，并对如何面对这些变化提出了合理的建议。报告综合了基金等重要板块的内容，并对国家基金相关战略、趋势进行研判，是基金公司、证券公司、研究单位、投资机构等单位准确了解目前中国基金业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。

目录

CONTENTS

第一部分 行业发展现状

第一章 基金行业的概述

第一节 基金的概念

一、基金的定义

二、基金的作用

第二节 基金的分类

一、按基金单位分类

二、按组织形态的不同分类

三、按投资风险与收益的不同分类

四、按投资对象的不同分类

五、按投资货币种类分类

第二章 2008-2009年世界基金业的发展状况分析

第一节 2008-2009年世界基金业发展概述

一、世界行业基金发展状况分析

二、全球基金业规模现状

三、欧洲国家货币市场基金发展分析

四、亚洲对冲基金被全球关注

第二节 2008-2009年世界主要国家基金业发展方向

- 一、美国货币市场共同基金发展分析
- 二、诚信是英国基金业市场发展的根本
- 三、日本准备建立外汇储备投资基金
- 四、新加坡管理基金投资状况
- 五、韩国对冲基金将进入市场

第三节 2009-2012年世界基金业发展趋势分析

第三章 2008-2009年中国基金行业发展分析

第一节 2008-2009年中国基金行业发展状况分析

- 一、中国基金经营状况
- 二、中国基金业结构分析
- 三、中国基金交易频率状况
- 四、中国基金业绩状况
- 五、基金产品发展状况
- 六、基金发行状况分析

第二节 2008-2009年中国基金的投资风格与投资管理分析

- 一、基金投资风格分类
- 二、投资风格对投资者产生的影响
- 三、谨慎对待投资风格的转变

第三节 2008-2009年中国基金业的规模跃升与专业细化分析

- 一、大规模基金与投资管理的关系
- 二、基金业规模经济的审视
- 三、专业细化是基金业未来发展之路

第四节 2008-2009年金融风暴对基金业的影响分析

- 一、金融危机对基金业的影响与挑战
- 二、金融风暴有益于我国基金业发展
- 三、金融风暴对国内基金业的影响
- 四、金融风暴对开放式基金的影响

第四节 2008-2009年基金公司绩效分析

- 一、基金公司的权益类产品管理能力
- 二、基金公司的固定收益类产品管理能力
- 三、基金公司的综合资产管理能力

第五节 2008-2009年年基金产品绩效分析

- 一、封闭式基金发展分析

二、以A股市场为主要投资对象的开放式基金分析

三、以债券市场为主要投资对象的开放式基金分析

四、QDII类基金产品发展状态

第四章 2008-2009年中国开放式基金发展走势分析

第一节 2008-2009年开放式基金对市场的影响

一、对市场主体结构的影响

二、对市场主体行为的影响

三、对股市的影响

第二节 2008-2009年中国商业银行介入开放式基金的分析

一、介入开放式基金促进中国商业银行的发展

二、商业银行介入开放式基金存在风险

三、商业银行接纳开放式基金的策略

第三节 2008-2009年中国开放式基金流动性风险防范分析

一、流动性风险的定义

二、流动性风险形成的原因

三、流动性风险的防范分析

第四节 2008-2009年中美开放式基金销售渠道对比分析

一、美国开放式基金销售渠道发展分析

二、中国开放式基金销售渠道发展分析

三、中美开放式基金销售渠道对比

四、对比的结论与发展展望

第五节 2008-2009年中国发展开放式基金的风险分析

一、中国开放式基金的发行状况

二、开放式基金的风险种类

三、开放式基金投资策略及风险回避

第五章 2008-2009年中国封闭式基金发展动态分析

第一节 封闭式基金概述

一、封闭式基金的定义

二、封闭式基金交易的特点

三、封闭式基金价格影响因素

四、封闭式基金设立条件及程序

第二节 2008-2009年中国封闭式基金发展概述

一、中国封闭式基金发展状况

二、封闭式基金分红状况

三、封闭式基金到期解决方法

第三节 2008-2009年中国封闭式基金的折价解析

- 一、封闭式基金的折价概述
- 二、西方对封闭式基金折价的认知
- 三、中国封闭式基金的折价状况

第六章 2008-2009年中国货币市场基金发展分析

第一节 2008-2009年中国基金市场货币化的分析

- 一、中国基金市场货币化概况
- 二、货币化进程速度将会减慢
- 三、中国基金市场货币化的影响探讨

第二节 2008-2009年货币市场基金与央行货币政策效应分析

- 一、中国货币市场基金诞生对央行货币政策效应
- 二、中国货币政策传导有效性分析
- 三、美国货币政策的有效性的启示
- 四、发展央行货币政策有效的货币市场基金制度的策略

第三节 2008-2009年中国货币市场基金收益分析

- 一、货币市场基金发展历程
- 二、货币市场基金收益率与投资结构分析
- 三、货币市场基金收益低利的原因分析
- 四、货币市场基金收益率受投资风险影响

第四节 2008-2009年中国货币市场基金的路径策略分析

- 一、中国货币市场基金发展模式
- 二、中国发展银行货币市场基金的优势
- 三、发展中国货币市场基金的政策策略

第七章 2008-2009年中国私募基金发展态势分析

第一节 2008-2009年私募基金发展状况分析

- 一、中国私募基金规模状况
- 二、中国私募基金收益情况

第二节 2008-2009年中国私募基金的监管制度状况分析

- 一、私募基金应中国证券市场发展而生
- 二、中国私募基金制度风险分析
- 三、发展中国私募基金监管制度的建议

第三节 2008-2009年中国私募基金的发展问题分析

- 一、剖析中国私募基金发展的动力机制
- 二、解读中国私募基金的经济效应
- 三、中国私募基金发展中存在的问题

四、探寻中国私募基金发展道路

第八章 2008-2009年中国商业银行与基金的发展分析

第一节 商业银行制度与投资基金制度的比较

- 一、投资基金业冲击商业银行的发展
- 二、投资基金与商业银行间的地位争论
- 三、商业银行与投资基金的比较
- 四、发展商业银行与投资基金的建议

第二节 2008-2009年中国商业银行加入基金管理的分析

- 一、商业银行与投资基金关系的分析
- 二、商业银行介入基金管理的原因及条件
- 三、商业银行加入基金管理产生的影响分析

第三节 2008-2009年商业银行经营基金业务的风险及监管分析

- 一、商业银行经营基金的风险可能行分析
- 二、商业银行基金监管引发的监管冲突分析
- 三、美国对商业银行基金监管状况
- 四、中国商业银行开展基金业务的监管对策

第四节 2008-2009年中国商业银行基金销售业务发展分析

- 一、中国基金销售市场状况
- 二、商业银行拓展基金销售业务必要性
- 三、商业银行发展基金销售业务的策略

第九章 2008-2009年中国基金品牌营销策略分析

第一节 2008-2009年基金品牌营销的转变

- 一、产品向顾客解决方案转变
- 二、价格向顾客成本的转变
- 三、分销向方便的转变
- 四、促销向沟通的转变

第二节 2008-2009年基金营销演变及顾客需求分析

- 一、市场发展推动基金营销演变
- 二、顾客需求在基金品牌营销演进中的变化

第三节 2008-2009年基金营销理念重构展望分析

- 一、吸引力需求是趋势
- 二、基金营销管理流程的发展趋势
- 三、整合营销是基金的发展方向
- 四、基金营销将实行可持续发展战略

第二部分 行业竞争格局

第十章 基金行业竞争分析

第一节 2008-2009年中国基金产业市场现状分析

- 一、基金业竞争更趋复杂
- 二、开放式基金竞争全面升级
- 三、基金竞争其实是人才竞争

第二节 2008-2009年中国基金市场格局分析

- 一、基金市场豪强并立
- 二、重构基金竞争格局的因素分析
- 三、小基金公司冲击基金市场格局

第三节 2008-2009年中国基金行业竞争分析及预测

- 一、2008年基金市场竞争情况分析
- 二、2009年基金市场竞争形势分析
- 三、2008-2009年集中度分析及预测
- 四、2008-2009年SWOT分析及预测
- 五、2008-2009年进入退出状况分析及预测
- 六、2008-2009年生命周期分析及预测

第十一章 基金企业竞争策略分析

第一节 基金市场竞争策略分析

- 一、2009年基金市场增长潜力分析
- 二、2009年基金主要潜力项目分析
- 三、现有基金竞争策略分析
- 四、基金潜力品种竞争策略选择
- 五、典型企业品种竞争策略分析

第二节 基金企业竞争策略分析

- 一、金融危机对基金行业竞争格局的影响
- 二、金融危机后基金行业竞争格局的变化
- 三、2009-2012年我国基金市场竞争趋势
- 四、2009-2012年基金行业竞争格局展望
- 五、2009-2012年基金行业竞争策略分析
- 六、2009-2012年基金企业竞争策略分析

第十二章 基金重点企业分析

第一节 南方基金管理有限公司

- 一、企业概况
- 二、竞争优势分析
- 三、2008-2009年经营状况

四、2009-2012年发展战略

第二节 易方达基金管理有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2008-2009年经营状况

四、2009-2012年发展战略

第三节 华夏基金管理有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2008-2009年经营状况

四、2009-2012年发展战略

第四节 景顺长城基金管理有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2008-2009年经营状况

四、2009-2012年发展战略

第五节 工银瑞信基金管理有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2008-2009年经营状况

四、2009-2012年发展战略

第六节 华安基金管理有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2008-2009年经营状况

四、2009-2012年发展战略

第七节 中银国际基金管理有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2008-2009年经营状况

四、2009-2012年发展战略

第八节 中信基金管理有限责任公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2008-2009年经营状况

四、2009-2012年发展战略

第三部分 行业前景预测

第十三章 中国基金行业发展趋势分析

第一节 “十一五”资本市场发展规划

- 一、“十一五”积极发展资本市场
- 二、“十一五”资本市场将实现功能转变
- 三、“十一五”资本市场的投资机遇

第二节 2009-2012年中国基金行业发展趋势分析

- 一、新老基金发展趋势
- 二、基金费率水平发展趋势
- 三、基金持有人结构和行为发展趋势
- 四、公募基金与专户理财业务发展趋势

第三节 2009-2012年中国基金行业盈利预测分析

第十四章 基金行业发展趋势预测

第一节 2009-2012年基金市场趋势分析

- 一、2008-2009年基金市场趋势总结
- 二、2009-2012年基金发展趋势分析
- 三、2009-2012年基金市场发展空间
- 四、2009-2012年基金产业政策趋向

第二节 2009-2012年基金市场预测

- 一、2009-2012年基金市场结构预测
- 二、2009-2012年基金市场需求前景
- 三、2009-2012年基金市场价格预测
- 四、2009-2012年基金行业集中度预测

第四部分 投资战略研究

第十五章 基金行业投资现状分析

第一节 2008年基金行业投资情况分析

- 一、2008年总体投资及结构
- 二、2008年投资规模情况
- 三、2008年投资增速情况
- 四、2008年分行业投资分析
- 五、2008年分地区投资分析
- 六、2008年外商投资情况

第二节 2009年上半年基金行业投资情况分析

- 一、2009年上半年总体投资及结构

- 二、2009年上半年投资规模情况
- 三、2009年上半年投资增速情况
- 四、2009年上半年分行业投资分析
- 五、2009年上半年分地区投资分析
- 六、2009年上半年外商投资情况
- 第十六章 基金行业投资环境分析
 - 第一节 经济发展环境分析
 - 一、2008-2009年我国宏观经济运行情况
 - 二、2009-2012年我国宏观经济形势分析
 - 三、2009-2012年投资趋势及其影响预测
 - 第二节 政策法规环境分析
 - 一、2009年基金行业政策环境
 - 二、2009年国内宏观政策对其影响
 - 三、2009年行业产业政策对其影响
 - 第三节 社会发展环境分析
 - 一、国内社会环境发展现状
 - 二、2009年社会环境发展分析
 - 三、2009-2012年社会环境对行业的影响分析
- 第十七章 基金行业投资机会与风险
 - 第一节 基金行业投资效益分析
 - 一、2008-2009年基金行业投资状况分析
 - 二、2009-2012年基金行业投资效益分析
 - 三、2009-2012年基金行业投资趋势预测
 - 四、2009-2012年基金行业的投资方向
 - 五、2009-2012年基金行业投资的建议
 - 六、新进入者应注意的障碍因素分析
 - 第二节 影响基金行业发展的主要因素
 - 一、2009-2012年影响基金行业运行的有利因素分析
 - 二、2009-2012年影响基金行业运行的稳定因素分析
 - 三、2009-2012年影响基金行业运行的不利因素分析
 - 四、2009-2012年我国基金行业发展面临的挑战分析
 - 五、2009-2012年我国基金行业发展面临的机遇分析
 - 第三节 基金行业投资风险及控制策略分析
 - 一、2009-2012年基金行业市场风险及控制策略
 - 二、2009-2012年基金行业政策风险及控制策略

三、2009-2012年基金行业经营风险及控制策略

四、2009-2012年基金同业竞争风险及控制策略

五、2009-2012年基金行业其他风险及控制策略

第十八章 基金行业投资战略研究

第一节 基金行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、业务组合战略

三、区域战略规划

四、产业战略规划

五、营销品牌战略

六、竞争战略规划

第二节 对基金品牌的战略思考

一、企业品牌的重要性

二、基金实施品牌战略的意义

三、基金企业品牌的现状分析

四、基金企业的品牌战略

五、基金品牌战略管理的策略

第三节 基金行业投资战略研究

一、2008年基金行业投资战略

二、2009年基金行业投资战略

三、2009-2012年基金行业投资战略

四、2009-2012年细分行业投资战略

图表目录

图表：2008年新基金发行节奏图

图表：1998-2008年国内基金公司数量

图表：2007-2008年偏股票型开放式基金规模

图表：2007-2008年债券型基金份额

图表：2007-2008年新发债券型基金规模

图表：2006-2008年QDII基金规模

图表：2006-2008年QDII新基金首发规模

图表：2008年4季度基金行业配置变化情况

图表：2009年以来战胜市场股票型基金产品列表

图表：2008年度基金公司权益类产品综合得分前30名

图表：2008年度基金公司固定收益类产品综合得分前30名

图表：2008年度基金公司综合资产管理能力总得分前30名

- 图表：各类基金2008年平均净值涨跌表现一览
- 图表：2001-2006年基金净值与GDP和储蓄存款比率
- 图表：2002-2006年基金持有股票占A股流通市值的比例
- 图表：1998-2006年证券投资基金数量及增长率
- 图表：1998-2006年基金资产规模
- 图表：1998-2006年基金管理公司数量增长情况
- 图表：基金管理公司股东类别
- 图表：2006年基金管理公司营业收入构成
- 图表：基金管理公司从业人员年龄构成
- 图表：基金管理公司从业人员学历构成
- 图表：2005-2006年个人/机构投资者持有基金的份额及持有比例
- 图表：2002-2006年机构投资者持有开放式基金金额
- 图表：各渠道2002-2006年开放式基金销售额
- 图表：2003-2006年各类型基金累计经营业绩
- 图表：1999-2006年基金管理费增长情况
- 图表：2001-2006年基金托管费收入增长情况
- 图表：2008年开放式股票型基金业绩前5名
- 图表：2008年开放式偏股型基金业绩前5名
- 图表：2008年开放式平衡型基金业绩前5名
- 图表：2008年封闭式基金业绩前5名
- 图表：2008年银行业金融机构季末主要指标
- 图表：2008年国有商业银行季末主要指标
- 图表：2008年股份制商业银行季末主要指标
- 图表：2008年城市商业银行季末主要指标
- 图表：2008年其他类金融机构季末主要指标
- 图表：1996-2008年中国GDP、货币量、储蓄、贷款总量状况
- 图表：1996-2008年中国GDP、货币量、储蓄、贷款增长状况
- 图表：2006-2008年中国金融机构存贷款月末余额比较
- 图表：2006-2008年中国金融机构存贷款月度同比增速比较
- 图表：1989-2008年一年期存贷款利率走势
- 图表：1989-2008年不同期限存贷款利差变动状况
- 图表：2008年私募评级五星级产品
- 图表：2008年私募评级一星级产品
- 图表：2008年私募基金存续期在半年以上的产品
- 图表：2003-2008年发行信托数量比较

图表：2003-2008年上证指数比较

图表：2008年信托产品成立数量比较

图表：2008年沪深300指数比较图

图表：2008年全国信托发行城市比较图

图表：2009年新发行基金一览表

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/zhengquan/6740267402.html>