

2016-2022年中国证券经营机构产业专项调查与发展定位研究报告

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《2016-2022年中国证券经营机构产业专项调查与发展定位研究报告》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/238618238618.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

中国报告网发布的《2016-2022年中国证券经营机构产业专项调查与发展定位研究报告》首先介绍了证券经营机构行业市场相关概念、分类、应用、经营模式，行业全球及中国市场现状，产业政策生产工艺技术等，接着统计了行业部分企业盈利、负债、成长能力等详细数据，对行业现有竞争格局与态势做了深度剖析；结合产业上下游市场、营销渠道及中国政策环境，经济环境，对行业未来投资前景作出审慎分析与预测。

第一章 2015年下半年中国证券经营机构发展背景 26

第一节 证券经营机构的相关概述 26

一、证券经营机构的定义 26

二、证券经营机构的类型 26

三、证券经营机构的地位和作用 28

第二节 证券经营机构的发展历程 28

一、证券行业初创时期 28

二、证券交易所建立时期 29

三、证券行业快速发展时期 29

四、风险集中爆发与综合治理 30

第三节 证券经营机构的全业务链分析 30

一、证券经营机构全业务链概述 31

二、证券经营机构传统业务 32

三、证券经营机构创新业务 33

第四节 证券经营机构客户需求分析 33

一、证券公司经纪客户需求影响因素 33

二、证券营业部细分市场划分方式 34

第五节 证券经营机构关联市场及行业发展分析 38

一、股票市场运行状况分析 38

二、期货市场运行状况分析 39

三、基金市场运行状况分析 40

四、商业银行发展状况分析 50

五、保险行业发展状况分析 51

六、信托行业发展状况分析 52

七、创投与私募市场运行分析 53

第二章 2015年下半年中国证券经营机构运营环境分析 58

第一节 证券经营机构监管环境与政策分析 58

一、《证券公司监督管理条例》 58

- 二、《证券公司风险处置条例》 58
- 三、《证券公司客户资产管理业务试行办法》 59
- 四、《发布证券研究报告执业规范指引（征求意见稿）》 60
- 五、《证券公司直接投资业务监督指引》 61
- 六、《证券投资顾问业务暂行规定》 62
- 七、《关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定》 67
- 八、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 68
- 九、《关于进一步规范证券营业网点的规定》 73
- 十、《外资参股证券公司设立规则》 78
- 十一、《金融企业绩效评价办法》 84
- 十二、其他法律法规 86
- 第二节 证券经营机构经济环境分析 91
 - 一、行业在国民经济的相关性 91
 - (1) 证券市场周期与宏观周期运行特征 91
 - (2) 影响证券市场走势的宏观经济因素 93
 - (3) 证券市场与宏观经济的联动性现状 95
 - 二、国际经济环境运行分析 96
 - 三、国家宏观经济运行分析 102
 - 四、国家宏观经济发展预测 130
- 第三节 证券经营机构金融环境分析 134
 - 一、行业总体金融环境运行分析 134
 - 二、国内证券市场资金流动分析 139
 - 三、跨境资金投资证券市场分析 140
 - 四、央行存款准备金率调整分析 158
 - 五、央行存贷款利率调整分析 159
 - 六、央行货币政策前瞻 160
- 第四节 证券经营机构社会环境分析 162
 - 一、个人总持有可投资资产规模 162
 - 二、高净值人群发展规模分析 162
 - 三、高净值人群的区域分布情况 163
 - 四、高净值人群的投资偏好分析 167
- 第五节 证券经营机构证券市场环境分析 167
 - 一、融资融券业务推出的影响 167
 - 二、新三板扩容影响分析 168
 - 三、大小非解禁影响分析 169

四、国内证券市场发展瓶颈分析	169
五、国内证券市场发展趋势分析	170
第三章 2015年下半年国际证券经营机构发展轨迹分析	175
第一节 国际投行业务发展经验分析	175
一、国际投行业务范围介绍	175
二、国际投行业务发展历程	175
三、国际投行业务发展现状	177
第二节 国外资产管理行业发展分析	178
一、国外资产管理产品发展分析	178
二、国外资产管理业务发展分析	180
三、全球资产管理行业发展趋势	184
第三节 国外证券经营机构发展分析	185
一、美国证券经营机构发展轨迹分析	185
二、日本证券经营机构发展轨迹分析	200
三、韩国证券经营机构发展轨迹分析	210
第四节 美国证券经营机构人力资源建设分析	212
一、美国券商的组织机构分析	212
二、美国券商的职业生涯分析	212
三、美国券商的招聘方式分析	213
四、美国券商的人才吸引战略	213
五、美国券商的人力资源结构	213
六、美国券商新员工培训方式	214
七、美国券商员工的绩效评估	214
八、美国券商的薪酬体系分析	214
九、美国券商员工离职方式及原因	215
第五节 美国证券经纪人管理模式研究	215
一、中美证券经纪人业态对比分析	215
二、美国证券经纪人招聘机制分析	217
(1) 美国证券经纪人招聘要求分析	217
(2) 美国证券经纪业务的市场划分	218
(3) 美国证券经纪人招聘案例分析	220
1) 美林与恒达理财定位策略与营销模式	220
2) 美林与恒达理财经纪人招聘差异分析	221
(4) 网络经纪商的经纪人招聘分析	221
(5) 美国券商经纪人招聘经验借鉴	221

三、美国证券经纪人培养模式分析 224

(1) 美国证券经纪人培养模式综述 224

(2) 美国券商经纪人培养案例分析 224

1) 摩根斯坦利美邦理财顾问 (FA) 224

2) 美林证券 (FC) 226

3) 恒达理财的投资代表 (IR) 227

4) 史考特证券股票经纪人 (Stock Broker) 228

(3) 美国证券经纪人培养模式借鉴 229

四、美国证券经纪人考核激励管理启示 230

五、美国证券营销模式的经验分析 235

(1) FC模式-美林证券代表模式 235

(2) 独立理财顾问-嘉信理财代表模式 237

(3) 社区模式-恒达理财代表模式 238

(4) 美国证券营销模式的经验借鉴 239

第六节 美国证券经营机构国际化发展经验 242

一、美国投行国际化的背景 242

二、美国著名投资银行国际化进程 242

(1) 美林证券的国际化进程 242

(2) 高盛的国际化进程 243

(3) 摩根斯坦利的国际化进程 243

三、美国投行国际化规律与启示 244

(1) 国际化组织结构的规律和启示 244

(2) 国际化地区结构的规律和启示 247

(3) 国际化业务结构的规律和启示 250

(4) 国际化风险控制的规律和启示 252

第七节 国际领先证券经营机构在华投资分析 254

一、外资参股国内券商的政策环境 255

二、外资参股国内券商现状分析 257

三、外资证券经营机构进入影响 258

第四章 2015年下半年中国证券经营机构发展分析 260

第一节 证券经营机构竞争力评价体系的构建 260

一、指标体系的选择原则 260

二、指标体系与指标体系的构建 261

三、企业核心竞争力的比较分析 262

(1) 规模实力对比分析 262

(2) 盈利模式对比分析 265

(3) 风险管理能力评价 267

第二节 证券经营机构经营情况分析 268

一、证券经营机构收入规模分析 268

二、证券经营机构资产结构分析 270

三、证券经营机构利润情况分析 270

第三节 证券经营机构盈利模式分析 272

一、证券经营机构盈利模式的界定 272

二、证券经营机构盈利途径分析 273

三、证券经营机构盈利方式分析 274

四、证券经营机构业务结构分析 274

五、证券经营机构成本控制分析 275

六、证券经营机构管理水平分析 276

七、证券经营机构创新盈利模式 277

第四节 证券经营机构营销模式分析 279

一、国内券商区域营销影响因素 279

二、国内领先券商营销模式分析 284

三、券商营销创新发展模式分析 297

第五节 证券经营机构渠道营销策略 300

一、证券经营机构主要营销方式 300

二、证券经营机构营销渠道建设 300

三、证券经营机构营销策略建议 301

第六节 证券经营机构业内竞争格局分析 302

一、证券经营机构集中度分析 302

二、证券经营机构差异化竞争分析 305

三、证券经营机构融资现状分析 308

四、证券经营机构并购重组分析 312

(1) 大型证券公司的并购重组模式 312

(2) 中型证券公司的并购重组模式 314

(3) 小型证券公司的并购重组模式 314

第七节 证券经营机构人力资源分析 315

一、证券经营机构人才需求分析 315

二、证券经营机构人才结构分析 318

三、证券经营机构人才流动分析 319

(1) 营业部总经理流动分析 319

(2) 证券公司研究员流动分析	320
四、证券经营机构薪酬待遇分析	322
(1) 投行人员薪酬待遇分析	322
(2) 明星分析师的薪酬待遇	322
(3) 经纪人的薪酬待遇分析	322
(4) 行政人员薪酬待遇分析	323
五、证券经营机构人才管理建议	323
第八节 证券经营机构核心竞争力提升路径	324
一、资本规模与融资方面	324
二、市场优势方面	325
三、文化和制度方面	325
四、风险管理方面	326
第五章 2015年下半年中国证券经营机构营业部建设分析	328
第一节 证券经营机构营业部发展现状	328
一、证券经营机构营业部规模分析	328
二、证券营业部区域竞争格局分析	330
(1) 证券营业部区域分布特点	330
(2) 证券营业部区域饱和度分析	334
第二节 传统证券营业部发展现状	335
一、传统证券营业部的主要特征	335
二、领先证券营业部经营特点	335
(1) 中金北京建国门外大街营业部	335
(2) 国信深圳泰然九路营业部	336
(3) 中金上海淮海中路营业部	338
(4) 申万北京劲松九区营业部	339
(5) 国信上海北京东路证券营业部	340
第三节 轻型证券营业部设立分析	341
一、轻型证券营业部概念解析	341
二、轻型证券营业部发展现状	342
三、轻型营业部投资回报分析	343
四、轻型证券营业部发展障碍	344
五、轻型证券营业部技术系统建设	345
第四节 新型证券营业部设立分析	347
一、新型证券营业部的主要特征	347
二、新型证券营业部竞争力分析	347

三、新型营业部对行业竞争格局的影响 354

四、新型证券营业部设立存在的问题 354

(1) 新型证券营业部的设立障碍 354

(2) 区域新型证券营业部设立标准 355

(3) 新型证券营业部佣金率设定标准 356

五、新型证券营业部的设立建议 357

六、新型证券营业部的管理建议 357

第五节 证券经营机构营业部发展趋势分析 360

一、国外新型营业部模式案例分析 360

(1) 爱德华琼斯公司组织架构与营业部概况 360

(3) 爱德华琼斯公司成本费用分析 362

(4) 爱德华琼斯公司净资产收益率 364

二、营业部区域扩张趋势分析 365

三、证券营业部经营趋势分析 365

第六章 2015年下半年中国证券经营机构细分业务分析 367

第一节 证券经营机构业务竞争与合作态势 367

一、替代业务企业竞争分析 367

二、互补业务企业合作分析 368

三、同行业企业竞争分析 368

四、潜在进入企业发展分析 368

五、购买者讨价还价能力 369

六、供应商讨价还价能力 369

第二节 证券经营机构传统业务发展分析 370

一、证券经营机构承销业务分析 370

(1) IPO市场融资需求 370

(2) 承销业务规模分析 371

(3) 承销业务盈利能力 372

(4) 承销业务竞争现状 373

二、证券经营机构经纪业务分析 373

(1) 经纪业务经营分析 373

(2) 经纪业务竞争分析 374

(3) 经纪业务模式创新 375

(4) 经纪业务发展前景 376

(5) 经纪业务发展建议 377

三、证券经营机构自营业务分析 378

- (1) 证券经营机构自营业务概述 378
- (2) 券商金融投资子公司设立现状 379
- (3) 券商自营业务投资效益分析 379
- 四、证券经营机构资产管理业务分析 381
 - (1) 券商基金管理业务服务模式 381
 - (2) 国内资产管理业务发展现状 381
 - (3) 国内资产管理业务的投资主体 385
 - (4) 券商资产管理业务经营现状 387
- 1) 集合理财业务经营分析 387
- 2) 定向资管业务经营分析 387
- 3) 专项资管业务经营分析 389
 - (5) 券商资产管理业务竞争分析 390
 - (6) 券商理财产品销售渠道分析 391
 - (7) 券商资产管理业务差异化发展分析 392
 - (8) 券商资产管理业务的主要创新方向 393
- 五、证券经营机构投资顾问业务分析 393
 - (1) 投资顾问业务开展规范 393
 - (2) 投顾业务服务收费分析 394
 - (3) 投资顾问业务发展现状 394
 - (4) 投资顾问业务发展方向 398
- 六、证券经营机构并购业务分析 399
 - (1) 企业并购市场交易规模分析 399
 - (2) 国内并购业务竞争格局 400
 - (3) 并购业务发展阻碍分析 400
 - (4) 并购业务发展前景分析 401
- 第三节 证券经营机构创新业务发展分析 402
 - 一、证券经营机构创新业务综述 402
 - (1) 证券经营机构创新业务发展综述 402
 - (2) 证券经营机构创新业务竞争形式 405
 - 二、金融衍生产品业务分析 406
 - (1) 金融衍生品业务开展环境 406
 - (2) 金融衍生品业务运行现状 408
 - (3) 金融衍生产品设计方向 408
 - (4) 金融衍生产品发展前景 409
 - 三、证券经营机构直投业务分析 409

- (1) 券商直投业务发展环境 409
- (2) 券商直投业务规模分析 410
- (3) 券商直投业务竞争分析 411
- 1) 券商直投公司增资状况 411
- 2) 券商直投公司投资情况 412
- 3) 券商直投公司投资企业IPO情况 413
- (4) 券商直投业务盈利分析 414
- (5) 券商直投业务模式发展趋势 414
- 四、证券经营机构融资融券业务分析 415
 - (1) 融资融券业务对市场各方的影响 415
 - (2) 融资融券业务的进入障碍 417
 - (3) 融资融券业务的交易模式 418
 - (4) 融资融券业务收入模式分析 419
 - (5) 融资融券业务发展规模分析 419
 - (6) 融资融券业务竞争现状 421
 - (7) 转融通业务推出进展分析 422
- 五、股指期货中间介绍业务分析 423
 - (1) 股指期货的市场概况与发展规模 423
 - (2) 券商背景的期货公司发展现状 425
 - (3) 股指期货业务的市场竞争格局 430
 - (4) 券商背景的期货公司市场影响力 431
 - (5) 股指期货中间介绍业务进入障碍 431
 - (6) 股指期货中间介绍业务现状分析 432
- 第七章 2015年下半年中国重点区域证券经营机构投资潜力分析 435
- 第一节 证券营业部基本饱和区域投资分析 435
 - 一、北京市证券经营机构发展分析 435
 - 二、上海市证券经营机构发展分析 437
 - 三、深圳市证券经营机构发展分析 439
- 第二节 证券营业部相对饱和区域投资潜力分析 446
 - 一、山东省证券经营机构发展分析 447
 - 二、江苏省证券经营机构发展分析 451
 - (1) 江苏省证券经营机构金融环境 451
 - (2) 江苏省证券营业部规模及分布 452
 - 三、浙江省证券经营机构发展分析 454
 - 四、福建省证券经营机构发展分析 455

五、广东省证券经营机构发展分析	460
(1) 广东省证券经营机构金融环境	460
(2) 广东省证券营业部规模及分布	460
六、四川省证券经营机构发展分析	463
七、江西省证券经营机构发展分析	464
(1) 江西省证券经营机构金融环境	464
(2) 江西省证券营业部规模及分布	465
八、湖南省证券经营机构发展分析	467
九、河南省证券经营机构发展分析	468
十、内蒙古证券经营机构发展分析	469
十一、安徽省证券经营机构发展分析	470
十二、辽宁省证券经营机构发展分析	471
第三节 证券营业部投资增速较快区域发展潜力分析	474
一、湖北省证券经营机构发展分析	474
二、山西省证券经营机构发展分析	477
三、重庆市证券经营机构发展分析	478
第四节 证券营业部较少区域投资潜力分析	481
一、天津市证券经营机构发展分析	481
二、海南省证券经营机构发展分析	486
第八章 2015年下半年中国证券经营机构竞争对手经营分析	492
第一节 证券经营机构整体财务状况分析	492
一、证券公司总资产分析	492
二、证券公司净资产分析	492
三、证券公司净资本分析	492
四、证券公司营业收入分析	492
五、证券公司净利润分析	492
六、证券公司其他财务指标分析	492
第二节 证券经营机构竞争对手个案经营分析	493
一、中信证券股份有限公司经营情况分析	493
(1) 企业发展简况分析	494
(2) 企业主营业务分析	494
(3) 企业营收规模分析	494
(4) 企业盈利能力分析	498
(5) 企业运营能力分析	499
(6) 企业偿债能力分析	499

- (7) 企业发展能力分析 500
- (8) 企业营业网点分析 500
- (9) 企业人力资源分析 501
- (10) 企业组织架构分析 501
- (11) 企业客户资源分析 502
- (12) 企业投资兼并与重组分析 502
- (13) 企业竞争优劣势分析 503
- (14) 企业最新发展动向分析 503

二、广发证券股份有限公司经营情况分析 503

- (1) 企业发展简况分析 503
- (2) 企业主营业务分析 504
- (3) 企业营收规模分析 505
- (4) 企业盈利能力分析 508
- (5) 企业运营能力分析 509
- (6) 企业偿债能力分析 510
- (7) 企业发展能力分析 510
- (8) 企业营业网点分析 511
- (9) 企业人力资源分析 511
- (10) 企业组织架构分析 512
- (11) 企业客户资源分析 513
- (12) 企业投资兼并与重组分析 513
- (13) 企业竞争优劣势分析 513
- (14) 企业最新发展动向分析 514

三、海通证券股份有限公司经营情况分析 514

- (1) 企业发展简况分析 514
- (2) 企业主营业务分析 515
- (3) 企业营收规模分析 516
- (4) 企业盈利能力分析 519
- (5) 企业运营能力分析 520
- (6) 企业偿债能力分析 520
- (7) 企业发展能力分析 521
- (8) 企业营业网点分析 521
- (9) 企业人力资源分析 522
- (10) 企业组织架构分析 522
- (11) 企业客户资源分析 523

(12) 企业投资兼并与重组分析 523

(13) 企业竞争优势劣势分析 524

(14) 企业最新发展动向分析 524

四、国信证券股份有限公司经营情况分析 525

(1) 企业发展简况分析 525

(2) 企业主营业务分析 525

(3) 企业营收规模分析 526

(4) 企业盈利能力分析 528

(5) 企业运营能力分析 529

(6) 企业偿债能力分析 530

(7) 企业发展能力分析 531

(8) 企业营业网点分析 532

(9) 企业人力资源分析 537

(10) 企业组织架构分析 537

(11) 企业客户资源分析 538

(12) 企业投资兼并与重组分析 539

(13) 企业竞争优势劣势分析 540

(14) 企业最新发展动向分析 540

五、银河证券股份有限公司经营情况分析 540

(1) 企业发展简况分析 540

(2) 企业主营业务分析 541

(3) 企业营收规模分析 542

(4) 企业盈利能力分析 551

(5) 企业运营能力分析 551

(6) 企业偿债能力分析 552

(7) 企业发展能力分析 552

(8) 企业营业网点分析 553

(9) 企业人力资源分析 553

(10) 企业组织架构分析 554

(11) 企业客户资源分析 555

(12) 企业投资兼并与重组分析 555

(13) 企业竞争优势劣势分析 555

(14) 企业最新发展动向分析 555

第九章 2016-2021年中国证券经营机构发展趋势与投资前景分析 562

第一节 证券经营机构经营风险分析 562

一、法律政策风险	562
二、市场风险分析	562
三、业务经营分析	562
四、规模风险分析	566
五、税务风险分析	566
六、盈利风险分析	566
七、管理风险分析	566
第二节 证券经营机构发展趋势分析	566
一、证券经营机构信息化发展趋势	566
二、证券经营机构集团化发展趋势	567
三、证券经营机构专业化发展趋势	568
四、证券经营机构国际化发展趋势	569
(1) 国内证券公司国际化战略实施内容	569
(2) 国内证券公司跨境经营现状	571
第三节 证券经营机构发展前景与建议	575
一、证券经营机构发展前景分析	575
(1) 证券经营机构业务规模预测	575
(2) 证券经营机构业务结构预测	575
(3) 证券经营机构竞争格局预测	577
二、证券经营机构经营建议	578
(1) 证券经营机构管理模式创新	578
(2) 证券经营机构产品创新建议	583
(3) 证券经营机构拓展融资渠道建议	583

图表目录

图表1 2015年下半年上证综指走势图	40
图表2 2015年下半年记账式国债柜台交易情况	52
图表3 2015年下半年全球经济运行趋势	98
图表4 2015年下半年世界经济增长率（季度环比折年率，%）	99
图表5 新兴经济体经济增长预测	102
图表6 2015年下半年GDP初步核算数据	103
图表7 GDP环比增长速度	104
图表8 2015年下半年我国国内生产总值及其增长速度	105
图表9 2015年下半年全国居民消费价格涨跌幅度	105
图表10 2015年下半年我国猪肉、牛肉、羊肉价格变动情况	106

特别说明：中国报告网所出具的报告会随时间，市场变化调整更新，帮助用户掌握最新市场

行情。

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/zhengquan/238618238618.html>