

# 中国财富管理行业发展现状研究与投资前景预测报告（2022-2029年）

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《中国财富管理行业发展现状研究与投资前景预测报告（2022-2029年）》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://www.chinabaogao.com/baogao/202206/603005.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

财富一般分为个人财富、社会财富、国家财富三种。财富管理是指以客户为中心，设计出一套全面的财务规划，通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，将客户的资产、负债、流动性进行管理，以满足客户不同阶段的财务需求，帮助客户达到降低风险、实现财富保值、增值和传承等目的。财富管理范围包括：现金储蓄及管理、债务管理、个人风险管理、保险计划、投资组合管理、退休计划及遗产安排。

数据显示，我国财富管理行业投资事件数在2016-2021年间逐年下降，2021年投资事件数31起，较前年下降了5起。截至2022年6月25日，我国财富管理行业投资事件数为23起。

数据来源：IT桔子

2021年我国财富管理行业共发生投资65起，投资金额最高的为12月，当月发生投资事件2起，已披露投资金额达33.48亿元。

数据来源：IT桔子

数据来源：IT桔子

截至2022年6月25日，我国财富管理行业共发生投资事件664起，投资事件数最高的为A轮投资，事件数247起，占比37.20%；其次为种子天使投资，事件数191起，占比28.77%。

数据来源：IT桔子

截至2022年6月25日，今年我国财富管理行业共发生投资事件23起，已披露投资金额最高的为华融湘江银行在战略投资中收到的120亿人民币投资。

时间	公司	行业	轮次	金额	2022-06-10	华融湘江银行	金融	战略投资	120亿人民币
2022-05-27	华泰长城掌上财富	金融	战略投资	15.9亿人民币	2022-05-23	Quantifeed	金融	C轮	未透露
2022-05-13	Tifin	金融	D轮	1.09亿美元	2022-04-19	Ellevest	金融	B轮	5300万美元
2022-03-30	SBI Life	金融	天使轮	7915万美元	2022-03-25	中韩人寿	金融	战略投资	18.2亿人民币
2022-03-10	Acorns	金融	战略投资	3亿美元	2022-03-08	定力科技	金融	天使轮	近亿人民币
2022-03-04	Shares	金融	A轮	4000万美元					

数据来源：IT桔子（YA）

观研报告网发布的《中国财富管理行业发展现状研究与投资前景预测报告（2022-2029年）》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，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 2018-2022年中国财富管理行业发展概述

#### 第一节 财富管理行业发展情况概述

- 一、财富管理行业相关定义
- 二、财富管理特点分析
- 三、财富管理行业基本情况介绍
- 四、财富管理行业经营模式
  - 1、生产模式
  - 2、采购模式
  - 3、销售/服务模式
- 五、财富管理行业需求主体分析

#### 第二节 中国财富管理行业生命周期分析

- 一、财富管理行业生命周期理论概述
- 二、财富管理行业所属的生命周期分析

#### 第三节 财富管理行业经济指标分析

- 一、财富管理行业的赢利性分析

- 二、财富管理行业的经济周期分析
- 三、财富管理行业附加值的提升空间分析

## 第二章 2018-2022年全球财富管理行业市场发展现状分析

- 第一节全球财富管理行业发展历程回顾
- 第二节全球财富管理行业市场规模与区域分布情况
- 第三节亚洲财富管理行业地区市场分析
  - 一、亚洲财富管理行业市场现状分析
  - 二、亚洲财富管理行业市场规模与市场需求分析
  - 三、亚洲财富管理行业市场前景分析
- 第四节北美财富管理行业地区市场分析
  - 一、北美财富管理行业市场现状分析
  - 二、北美财富管理行业市场规模与市场需求分析
  - 三、北美财富管理行业市场前景分析
- 第五节欧洲财富管理行业地区市场分析
  - 一、欧洲财富管理行业市场现状分析
  - 二、欧洲财富管理行业市场规模与市场需求分析
  - 三、欧洲财富管理行业市场前景分析
- 第六节 2022-2029年世界财富管理行业分布走势预测
- 第七节 2022-2029年全球财富管理行业市场规模预测

## 第三章 中国财富管理行业产业发展环境分析

- 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、全社会消费品零售总额
  - 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
- 第二节我国宏观经济环境对财富管理行业的影响分析
- 第三节中国财富管理行业政策环境分析
  - 一、行业监管体制现状
  - 二、行业主要政策法规
  - 三、主要行业标准

#### 第四节政策环境对财富管理行业的影响分析

#### 第五节中国财富管理行业产业社会环境分析

### 第四章 中国财富管理行业运行情况

#### 第一节中国财富管理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

##### 三、行业发展特点分析

#### 第二节中国财富管理行业市场规模分析

##### 一、影响中国财富管理行业市场规模的因素

##### 二、中国财富管理行业市场规模

##### 三、中国财富管理行业市场规模解析

#### 第三节中国财富管理行业供应情况分析

##### 一、中国财富管理行业供应规模

##### 二、中国财富管理行业供应特点

#### 第四节中国财富管理行业需求情况分析

##### 一、中国财富管理行业需求规模

##### 二、中国财富管理行业需求特点

#### 第五节中国财富管理行业供需平衡分析

### 第五章 中国财富管理行业产业链和细分市场分析

#### 第一节中国财富管理行业产业链综述

##### 一、产业链模型原理介绍

##### 二、产业链运行机制

##### 三、财富管理行业产业链图解

#### 第二节中国财富管理行业产业链环节分析

##### 一、上游产业发展现状

##### 二、上游产业对财富管理行业的影响分析

##### 三、下游产业发展现状

##### 四、下游产业对财富管理行业的影响分析

#### 第三节我国财富管理行业细分市场分析

##### 一、细分市场一

##### 二、细分市场二

### 第六章 2018-2022年中国财富管理行业市场竞争分析

## 第一节中国财富管理行业竞争现状分析

### 一、中国财富管理行业竞争格局分析

### 二、中国财富管理行业主要品牌分析

## 第二节中国财富管理行业集中度分析

### 一、中国财富管理行业市场集中度影响因素分析

### 二、中国财富管理行业市场集中度分析

## 第三节中国财富管理行业竞争特征分析

### 一、企业区域分布特征

### 二、企业规模分布特征

### 三、企业所有制分布特征

## 第七章 2018-2022年中国财富管理行业模型分析

### 第一节中国财富管理行业竞争结构分析（波特五力模型）

#### 一、波特五力模型原理

#### 二、供应商议价能力

#### 三、购买者议价能力

#### 四、新进入者威胁

#### 五、替代品威胁

#### 六、同业竞争程度

#### 七、波特五力模型分析结论

### 第二节中国财富管理行业SWOT分析

#### 一、SOWT模型概述

#### 二、行业优势分析

#### 三、行业劣势

#### 四、行业机会

#### 五、行业威胁

#### 六、中国财富管理行业SWOT分析结论

### 第三节中国财富管理行业竞争环境分析（PEST）

#### 一、PEST模型概述

#### 二、政策因素

#### 三、经济因素

#### 四、社会因素

#### 五、技术因素

#### 六、PEST模型分析结论

## 第八章 2018-2022年中国财富管理行业需求特点与动态分析

### 第一节 中国财富管理行业市场动态情况

### 第二节 中国财富管理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 财富管理行业成本结构分析

### 第四节 财富管理行业价格影响因素分析

#### 一、供需因素

#### 二、成本因素

#### 三、其他因素

### 第五节 中国财富管理行业价格现状分析

### 第六节 中国财富管理行业平均价格走势预测

#### 一、中国财富管理行业平均价格趋势分析

#### 二、中国财富管理行业平均价格变动的影响因素

## 第九章 中国财富管理行业所属行业运行数据监测

### 第一节 中国财富管理行业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 中国财富管理行业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 中国财富管理行业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

## 第十章 2018-2022年中国财富管理行业区域市场现状分析

### 第一节 中国财富管理行业区域市场规模分析

## 一、影响财富管理行业区域市场分布的因素

## 二、中国财富管理行业区域市场分布

### 第二节中国华东地区财富管理行业市场分析

#### 一、华东地区概述

#### 二、华东地区经济环境分析

#### 三、华东地区财富管理行业市场分析

##### (1) 华东地区财富管理行业市场规模

##### (2) 华东地区财富管理行业市场现状

##### (3) 华东地区财富管理行业市场规模预测

### 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、华中地区财富管理行业市场分析

##### (1) 华中地区财富管理行业市场规模

##### (2) 华中地区财富管理行业市场现状

##### (3) 华中地区财富管理行业市场规模预测

### 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、华南地区财富管理行业市场分析

##### (1) 华南地区财富管理行业市场规模

##### (2) 华南地区财富管理行业市场现状

##### (3) 华南地区财富管理行业市场规模预测

### 第五节华北地区财富管理行业市场分析

#### 一、华北地区概述

#### 二、华北地区经济环境分析

#### 三、华北地区财富管理行业市场分析

##### (1) 华北地区财富管理行业市场规模

##### (2) 华北地区财富管理行业市场现状

##### (3) 华北地区财富管理行业市场规模预测

### 第六节东北地区市场分析

#### 一、东北地区概述

#### 二、东北地区经济环境分析

#### 三、东北地区财富管理行业市场分析

##### (1) 东北地区财富管理行业市场规模

(2) 东北地区财富管理行业市场现状

(3) 东北地区财富管理行业市场规模预测

## 第七节 西南地区市场分析

一、西南地区概述

二、西南地区经济环境分析

三、西南地区财富管理行业市场分析

(1) 西南地区财富管理行业市场规模

(2) 西南地区财富管理行业市场现状

(3) 西南地区财富管理行业市场规模预测

## 第八节 西北地区市场分析

一、西北地区概述

二、西北地区经济环境分析

三、西北地区财富管理行业市场分析

(1) 西北地区财富管理行业市场规模

(2) 西北地区财富管理行业市场现状

(3) 西北地区财富管理行业市场规模预测

## 第十一章 财富管理行业企业分析（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、公司优势分析

第六节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

.....

## 第十二章 2022-2029年中国财富管理行业发展前景分析与预测

### 第一节 中国财富管理行业未来发展前景分析

一、财富管理行业国内投资环境分析

二、中国财富管理行业市场机会分析

三、中国财富管理行业投资增速预测

### 第二节 中国财富管理行业未来发展趋势预测

#### 第三节 中国财富管理行业规模发展预测

一、中国财富管理行业市场规模预测

二、中国财富管理行业市场规模增速预测

三、中国财富管理行业产值规模预测

四、中国财富管理行业产值增速预测

五、中国财富管理行业供需情况预测

#### 第四节 中国财富管理行业盈利走势预测

## 第十三章 2022-2029年中国财富管理行业进入壁垒与投资风险分析

## 第一节中国财富管理行业进入壁垒分析

- 一、财富管理行业资金壁垒分析
- 二、财富管理行业技术壁垒分析
- 三、财富管理行业人才壁垒分析
- 四、财富管理行业品牌壁垒分析
- 五、财富管理行业其他壁垒分析

## 第二节财富管理行业风险分析

- 一、财富管理行业宏观环境风险
- 二、财富管理行业技术风险
- 三、财富管理行业竞争风险
- 四、财富管理行业其他风险

## 第三节中国财富管理行业存在的问题

## 第四节中国财富管理行业解决问题的策略分析

## 第十四章 2022-2029年中国财富管理行业研究结论及投资建议

### 第一节观研天下中国财富管理行业研究综述

- 一、行业投资价值
- 二、行业风险评估

### 第二节中国财富管理行业进入策略分析

- 一、目标客户群体
- 二、细分市场选择
- 三、区域市场的选择

### 第三节 财富管理行业营销策略分析

- 一、财富管理行业产品策略
- 二、财富管理行业定价策略
- 三、财富管理行业渠道策略
- 四、财富管理行业促销策略

### 第四节观研天下分析师投资建议

详细请访问：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202206/603005.html>