

2020年中国智能投顾行业分析报告- 行业深度分析与发展战略规划

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《2020年中国智能投顾行业分析报告-行业深度分析与发展战略规划》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：<https://baogao.chinabaogao.com/jinrongyinhang/483336483336.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：sales@chinabaogao.com

联系人：客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，页面图表可能存在缺失；格式美观性可能有欠缺，实际报告排版规则、美观；可联系客服索取更完整的目录大纲。

二、报告目录及图表目录

【报告大纲】

第一章 智能投顾产业概述

1.1 智能投顾介绍

1.1.1 主要定义

1.1.2 平台分类

1.1.3 主要特征

1.1.4 服务范围

1.1.5 业务流程

1.1.6 技术基础

1.2 智能投顾优势

1.2.1 门槛低

1.2.2 费用低

1.2.3 高透明

1.2.4 高效便捷

1.2.5 高专业化及执行力

1.2.6 投资表现优异

1.3 智能投顾与传统投顾服务对比分析

1.3.1 智能投顾与理财师

1.3.2 智能投顾与基金经理

1.3.3 智能投顾与研究员

第二章 2017-2020年国际智能投顾产业发展分析

2.1 2017-2020年国际智能投顾产业发展分析

2.1.1 市场接受程度

2.1.2 市场发展现状

2.1.3 传统企业布局

2.1.4 新兴公司兴起

2.1.5 主要投资产品

2.2 2017-2020年国际智能投顾产业市场服务分析

2.2.1 市场服务范围

2.2.2 税务筹划顾问

2.2.3 投资组合优化顾问

2.2.4 人机结合顾问

2.3 2017-2020年美国智能投顾产业发展现状

2.3.1 市场发展历程

2.3.2 市场规模分析

2.3.3 市场投资产品

2.3.4 市场投资主体

2.3.5 市场竞争态势

2.3.6 市场规模预测

第三章 2017-2020年智能投顾产业环境分析

3.1 大数据为智能投顾发展奠定基础

3.1.1 数据维度增加奠定基础

3.1.2 大数据提升资产管理效率

3.1.3 大数据助力基金市场发展

3.1.4 海量数据重塑竞争格局

3.2 人工智能推动智能投顾进步

3.2.1 智能投顾AI核心技术

3.2.2 人工智能技术应用加快

3.2.3 人工智能产业发展提速

3.2.4 人工智能推动产业发展

3.3 证券行业变革提供发展机遇

3.3.1 券商探索新盈利点

3.3.2 互联网证券奠定基础

3.3.3 普惠金融持续推进

3.3.4 客户需求市场激增

3.3.5 行业竞争格局变化

3.4 社会需求助推产业发展

3.4.1 网民年龄结构变化

3.4.2 高净值人群增长

3.4.3 金融资产占比上升

3.4.4 理财需求不断增长

3.4.5 财富配置日趋多元化

第四章 2017-2020年中国智能投顾产业发展分析

4.1 中国智能投顾产业发展概述

- 4.1.1 智能投顾发展演进
- 4.1.2 智能投顾业务模式
- 4.1.3 智能投顾模式分类
- 4.2 2017-2020年中国智能投顾产业发展现状
 - 4.2.1 政策监管环境
 - 4.2.2 监管新规发布
 - 4.2.3 市场发展阶段
 - 4.2.4 市场发展特点
 - 4.2.5 智能投顾产品
 - 4.2.6 市场布局动态
- 4.3 2017-2020年中国智能投顾产业竞争格局
 - 4.3.1 市场参与主体
 - 4.3.2 市场竞争格局
 - 4.3.3 竞争排名分析
 - 4.3.4 券商主体布局
 - 4.3.5 银行主体布局
 - 4.3.6 基金主体布局
 - 4.3.7 保险主体布局
- 4.4 2017-2020年中国智能投顾用户群体分析
 - 4.4.1 用户年龄分布
 - 4.4.2 用户收入水平
 - 4.4.3 服务人群分布
 - 4.4.4 用户投资经验
 - 4.4.5 产品使用状况
 - 4.4.6 用户估空因素
 - 4.4.7 用户关注重点
- 4.5 2017-2020年中国智能投顾理财平台分析
 - 4.5.1 全球资产配置型
 - 4.5.2 证券投资型
 - 4.5.3 理财超市型
- 4.6 中国智能投顾产业发展存在的问题
 - 4.6.1 被动投资品种较少
 - 4.6.2 法律定位仍存障碍
 - 4.6.3 风控体系有待加强
 - 4.6.4 金融数据开放程度低

- 4.6.5 监管制度存在限制
- 4.6.6 初创企业发展障碍
- 4.7 中国智能投顾产业发展策略
 - 4.7.1 加强合规化监管
 - 4.7.2 完善风控体系建设
 - 4.7.3 规范行业营业行为

第五章 2017-2020年智能投顾发展模式分析

- 5.1 智能投顾发展模式概述
 - 5.1.1 模式类型分析
 - 5.1.2 模式对比分析
 - 5.1.3 典型公司分析
- 5.2 2017-2020年智能投顾产业模式发展综况
 - 5.2.1 模式发展现状
 - 5.2.2 主流模式分析
 - 5.2.3 盈利模式分析
 - 5.2.4 模式发展前景
 - 5.2.5 模式混合趋势
- 5.3 智能投顾主流开发模式
 - 5.3.1 资产配置模式
 - 5.3.2 数据分析模式
 - 5.3.3 人机结合模式
- 5.4 智能投顾平台业务模式
 - 5.4.1 平台模式类别
 - 5.4.2 独立建议型
 - 5.4.3 混合推荐型
 - 5.4.4 一键理财型
 - 5.4.5 其他类型

第六章 2017-2020年智能投顾相关行业发展分析

- 6.1 2017-2020年资产管理产业发展分析
 - 6.1.1 资管市场快速崛起
 - 6.1.2 促进传统业务转型
 - 6.1.3 资管市场发展概况
 - 6.1.4 资管市场发展格局

- 6.1.5 资管市场产品规模
- 6.1.6 资管产品市场集中度
- 6.1.7 资管市场发展展望
- 6.1.8 资管市场发展趋势
- 6.2 2017-2020年财富管理行业发展分析
 - 6.2.1 国际财富管理市场分析
 - 6.2.2 中国财富管理模式分析
 - 6.2.3 中国财富管理资产规模
 - 6.2.4 国内财富管理发展格局
 - 6.2.5 财富管理行业发展趋势
 - 6.2.6 财富管理市场发展方向
- 6.3 2017-2020年金融科技行业发展分析
 - 6.3.1 金融科技行业发展历程
 - 6.3.2 国际金融科技市场分析
 - 6.3.3 全球金融科技企业分布
 - 6.3.4 中国金融科技发展规模
 - 6.3.5 金融科技市场参与主体
 - 6.3.6 金融科技企业布局状况
 - 6.3.7 金融科技市场竞争态势
- 6.4 2017-2020年互联网金融行业发展分析
 - 6.4.1 市场发展回顾
 - 6.4.2 行业监管政策
 - 6.4.3 市场融资规模
 - 6.4.4 网贷市场规模
 - 6.4.5 互金产品体系
 - 6.4.6 网销基金分析
 - 6.4.7 互联网保险分析
 - 6.4.8 非传统金融产品
 - 6.4.9 市场发展前景

第七章 国际智能投顾典型企业分析

7.1 Wealthfront

- 1、企业发展简况分析
- 2、企业产品服务分析
- 3、企业发展现状分析

4、企业竞争优势分析

7.2 Betterment

1、企业发展简况分析

2、企业产品服务分析

3、企业发展现状分析

4、企业竞争优势分析

7.3 Personal Capital

1、企业发展简况分析

2、企业产品服务分析

3、企业发展现状分析

4、企业竞争优势分析

7.4 FutureAdvisor

1、企业发展简况分析

2、企业产品服务分析

3、企业发展现状分析

4、企业竞争优势分析

7.5 嘉信SIP

1、企业发展简况分析

2、企业产品服务分析

3、企业发展现状分析

4、企业竞争优势分析

第八章 中国智能投顾产业重点企业分析

8.1 华泰证券

1、企业发展简况分析

2、企业产品服务分析

3、企业发展现状分析

4、企业竞争优势分析

8.2 广发证券

1、企业发展简况分析

2、企业产品服务分析

3、企业发展现状分析

4、企业竞争优势分析

8.3 光大证券

1、企业发展简况分析

2、企业产品服务分析

3、企业发展现状分析

4、企业竞争优势分析

8.4 长江证券

1、企业发展简况分析

2、企业产品服务分析

3、企业发展现状分析

4、企业竞争优势分析

8.5 同花顺

1、企业发展简况分析

2、企业产品服务分析

3、企业发展现状分析

4、企业竞争优势分析

8.6 蓝海智投

1、企业发展简况分析

2、企业产品服务分析

3、企业发展现状分析

4、企业竞争优势分析

8.7 其他企业

8.7.1 银河证券

1、企业发展简况分析

2、企业产品服务分析

3、企业发展现状分析

4、企业竞争优势分析

8.7.2 工商银行

1、企业发展简况分析

2、企业产品服务分析

3、企业发展现状分析

4、企业竞争优势分析

8.7.3 华夏财富

1、企业发展简况分析

2、企业产品服务分析

3、企业发展现状分析

4、企业竞争优势分析

8.7.4 摩羯智投

1、企业发展简况分析

2、企业产品服务分析

3、企业发展现状分析

4、企业竞争优势分析

8.7.5 理财魔方

1、企业发展简况分析

2、企业产品服务分析

3、企业发展现状分析

4、企业竞争优势分析

8.7.6 百度股市通

1、企业发展简况分析

2、企业产品服务分析

3、企业发展现状分析

4、企业竞争优势分析

8.7.7 腾讯理财通

1、企业发展简况分析

2、企业产品服务分析

3、企业发展现状分析

4、企业竞争优势分析

8.7.8 京东智投

1、企业发展简况分析

2、企业产品服务分析

3、企业发展现状分析

4、企业竞争优势分析

8.7.9 投米RA

1、企业发展简况分析

2、企业产品服务分析

3、企业发展现状分析

4、企业竞争优势分析

第九章 2017-2020年智能投顾产业投资综合分析

9.1 智能投顾产业投融资现状分析

9.1.1 中国智能投顾融资规模

9.1.2 智能投顾创业企业数量

9.1.3 互联网财富管理融资规模

- 9.1.4 智能投顾投资效益分析
- 9.1.5 智能投顾机构投资动态
- 9.2 中国智能投顾产业投资价值评估分析
 - 9.2.1 投资价值综合评估
 - 9.2.2 市场机会矩阵分析
 - 9.2.3 进入市场时机判断
- 9.3 中国智能投顾产业投资壁垒分析
 - 9.3.1 竞争壁垒
 - 9.3.2 政策壁垒
 - 9.3.3 技术壁垒
 - 9.3.4 资金壁垒
- 9.4 2021-2026年智能投顾产业投资建议综述
 - 9.4.1 项目投资建议
 - 9.4.2 竞争策略分析
 - 9.4.3 行业风险提示

第十章 2021-2026年智能投顾产业发展趋势及前景分析

- 10.1 智能投顾产业发展趋势分析
 - 10.1.1 总体发展趋势
 - 10.1.2 “券商+”趋势
 - 10.1.3 “互联网+”趋势
 - 10.1.4 市场监管趋势
- 10.2 2021-2026年智能投顾产业发展前景分析
 - 10.2.1 2021-2026年中国智能投顾产业增长驱动因素分析
 - 10.2.2 2021-2026年中国智能投顾产业市场规模预测

图表目录

- 图表 智能投顾与传统投顾的对比
- 图表 智能投顾依托算法基础提供投资管理全价值链服务
- 图表 智能投顾业务流程
- 图表 智能投顾的技术基础包括云计算、大数据与人工智能
- 图表 传统金融机构私人银行部门与智能投顾公司的最低投资限额对比
- 图表 部分智能投顾费率总结
- 图表 智能投顾与理财师对比分析
- 图表 智能投顾与基金经理对比分析

图表 智能投顾与研究员

图表 全球智能投顾产业接受度占比分布

图表 2020年全球传统金融机构参与智能投顾产业情况一览

图表 典型智能投顾产品比较

图表 主动管理型基金与被动管理型基金比较分析

图表 智能投顾产业服务内容

图表 美国基金行业演进历程

图表详见报告正文 · · · · (GSYL)

【简介】

中国报告网是观研天下集团旗下打造的业内资深行业分析报告、市场深度调研报告提供商与综合行业信息门户。《2020年中国智能投顾行业分析报告-行业深度分析与发展战略规划》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。

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。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、阿里巴巴、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关投资公司及政府部门准确把统计数据，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管数据库。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。

更多好文每日分享，欢迎关注公众号

详细请访问：<https://baogao.chinabaogao.com/jinrongyinhang/483336483336.html>