

2017-2022年中国证券经营机构行业运营现状及发展趋势前瞻报告

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《2017-2022年中国证券经营机构行业运营现状及发展趋势前瞻报告》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/283384283384.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

受市场行情震荡因素影响，券商行业2016年业绩同比降幅较大。截止到2016年三季度末，证券行业127家证券公司总资产规模5.5万亿元，同比下降18.03%，净资产规模1.56万亿元，同比增长15.56%；行业累计实现营业收入2419.58亿元，同比下降44.76%，累计实现净利润958.20亿元，同比下降50.21%。其中，行业代理买卖证券业务净收入810.78亿元，同比大幅下降63.03%；证券承销与保险及财务顾问业务净收入486.23亿元，同比增长52.49%；受托客户资产管理业务净收入200.17亿元，同比增长12.35%；实现证券投资收益449.76亿元，同比下降56.31%。

上市券商过去两年月度营收、净利润对比

资料来源：公开资料

虽然2016年券商业绩相对疲软，但是行业整体也不乏经营亮点。第一是券商行业经营结构日趋多元化，不再是单纯依靠经纪业务的市场行情的“靠天吃饭”业务结构。截止到2016年三季度，券商行业收入结构中，经纪业务的收入占比已经降至34%，而投行业务和信用业务的收入占比提升迅速，成为券商业务收入的重要支柱。业务结构的多元化在拓宽了券商利润来源的同时也增强了行业整体的抗风险能力。第二是业务范围逐步扩展。券商机构的经营范围从传统的证券领域拓展到期货投资、产业基金、区域股权市场等新兴金融领域，同时部分券商通过申请公募托管牌照获准开展公募业务，这进一步丰富了券商的业务内涵，拓宽了盈利渠道。

券商营收业务结构情况

资料来源：公开资料

在市场成交方面，2015年市场整体受宽松货币政策影响，大类资产配置转向股市，增量资金不断涌入A股市场，股市财富效应扩散推动市场成交金额整体保持在较高水平。而进入到2016年，市场经历了宽幅震荡行情之后，市场投资情绪较此前明显回落，观望情绪一度占据上风，截止到目前的市场日均成交金额始终维持五千亿元左右，按此推算，2016年全年市场成交金额将不会超过130万亿元，同比降幅接近50%。而2017年的资本市场逐步复苏，市场成交较今年有望出现同比20%左右的增幅，市场成交量也有望恢复至150万亿元上下。

股票市场月度日均成交量

资料来源：公开资料

中国报告网发布的《2017-2022年中国证券经营机构行业运营现状及发展趋势前瞻报告》内容严谨、数据翔实，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动向、市场前景、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。

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。

第一章 2016年中国证券经营机构发展背景

第一节 证券经营机构的相关概述

- 一、证券经营机构的定义
- 二、证券经营机构的类型
- 三、证券经营机构的地位和作用

第二节 证券经营机构的发展历程

- 一、证券行业初创时期
- 二、证券交易所建立时期
- 三、证券行业快速发展时期
- 四、风险集中爆发与综合治理

第三节 证券经营机构的全业务链分析

- 一、证券经营机构全业务链概述
- 二、证券经营机构传统业务
- 三、证券经营机构创新业务

第四节 证券经营机构客户需求分析

- 一、证券公司经纪客户需求影响因素
- 二、证券营业部细分市场划分方式

第五节 证券经营机构关联市场及行业发展分析

- 一、股票市场运行状况分析
- 二、期货市场运行状况分析
- 三、基金市场运行状况分析
- 四、商业银行发展状况分析
- 五、保险行业发展状况分析
- 六、信托行业发展状况分析
- 七、创投与私募市场运行分析

第二章 2016年中国证券经营机构运营环境分析

第一节 证券经营机构监管环境与政策分析

- 一、<证券公司监督管理条例>

- 二、<证券公司风险处置条例>
- 三、<证券公司客户资产管理业务试行办法>
- 四、<发布证券研究报告执业规范指引（征求意见稿）>
- 五、<证券公司直接投资业务监督指引>
- 六、<证券投资顾问业务暂行规定>
- 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>
- 八、<证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见>
- 九、<关于进一步规范证券营业网点的规定>
- 十、<外资参股证券公司设立规则>
- 十一、<金融企业绩效评价办法>
- 十二、其他法律法规

第二节 证券经营机构经济环境分析

- 一、行业在国民经济的相关性
 - （1）证券市场周期与宏观周期运行特征
 - （2）影响证券市场走势的宏观经济因素
 - （3）证券市场与宏观经济的联动性现状

二、国际经济环境运行分析

三、国家宏观经济运行分析

四、国家宏观经济发展预测

第三节 证券经营机构金融环境分析

- 一、行业总体金融环境运行分析
- 二、国内证券市场资金流动分析
- 三、跨境资金投资证券市场分析
- 四、央行存款准备金率调整分析
- 五、央行存贷款利率调整分析
- 六、央行货币政策前瞻

第四节 证券经营机构社会环境分析

- 一、个人总持有可投资资产规模
- 二、高净值人群---展规模分析
- 三、高净值人群的区域分布情况
- 四、高净值人群的投资偏好分析

第五节 证券经营机构证券市场环境分析

- 一、融资融券业务推出的影响
- 二、新三板扩容影响分析
- 三、大小非解禁影响分析

四、国内证券市场发展瓶颈分析

五、国内证券市场发展趋势分析

第三章 2016年国际证券经营机构发展轨迹分析

第一节 国际投行业务发展经验分析

一、国际投行业务范围介绍

二、国际投行业务发展历程

三、国际投行业务发展现状

第二节 国外资产管理行业发展分析

一、国外资产管理产品发展分析

二、国外资产管理业务发展分析

三、全球资产管理行业发展趋势

第三节 国外证券经营机构发展分析

一、美国证券经营机构发展轨迹分析

二、日本证券经营机构发展轨迹分析

三、韩国证券经营机构发展轨迹分析

第四节 美国证券经营机构人力资源建设分析

一、美国券商的组织机构分析

二、美国券商的职业生涯分析

三、美国券商的招聘方式分析

四、美国券商的人才吸引战略

五、美国券商的人力资源结构

六、美国券商新员工培训方式

七、美国券商员工的绩效评估

八、美国券商的薪酬体系分析

九、美国券商员工离职方式及原因

第五节 美国证券经纪人管理模式研究

一、中美证券经纪人业态对比分析

二、美国证券经纪人招聘机制分析

(1) 美国证券经纪人招聘要求分析

(2) 美国证券经纪业务的市场划分

(3) 美国证券经纪人招聘案例分析

1) 美林与恒达理财定位策略与营销模式

2) 美林与恒达理财经纪人招聘差异分析

(4) 网络经纪商的经纪人招聘分析

(5) 美国券商经纪人招聘经验借鉴

三、美国证券经纪人培养模式分析

(1) 美国证券经纪人培养模式综述

(2) 美国券商经纪人培养案例分析

1) 摩根斯坦利美邦理财顾问 (fa)

2) 美林证券 (fc)

3) 恒达理财的投资代表 (ir)

4) 史考特证券股票经纪人 (stock broker)

(3) 美国证券经纪人培养模式借鉴

四、美国证券经纪人考核激励管理启示

五、美国证券营销模式的经验分析

(1) fc模式-美林证券代表模式

(2) 独立理财顾问-嘉信理财代表模式

(3) 社区模式-恒达理财代表模式

(4) 美国证券营销模式的经验借鉴

第六节 美国证券经营机构国际化发展经验

一、美国投行国际化的背景

二、美国著名投资银行国际化进程

(1) 美林证券的国际化进程

(2) 高盛的国际化进程

(3) 摩根斯坦利的国际化进程

三、美国投行国际化规律与启示

(1) 国际化组织结构的规律和启示

(2) 国际化地区结构的规律和启示

(3) 国际化业务结构的规律和启示

(4) 国际化风险控制的规律和启示

第七节 国际领先证券经营机构在华投资分析

一、外资参股国内券商的政策环境

二、外资参股国内券商现状分析

三、外资证券经营机构进入影响

第四章 2016年中国证券经营机构发展分析

第一节 证券经营机构竞争力评价体系的构建

一、指标体系的选择原则

二、指标体系与指标体系的构建

三、企业核心竞争力的比较分析

(1) 规模实力对比分析

(2) 盈利模式对比分析

(3) 风险管理能力评价

第二节 证券经营机构经营情况分析

一. 证券经营机构收入规模分析

二. 证券经营机构资产结构分析

三. 证券经营机构利润情况分析

第三节 证券经营机构盈利模式分析

一、证券经营机构盈利模式的界定

二、证券经营机构盈利途径分析

三、证券经营机构盈利方式分析

四、证券经营机构业务结构分析

五、证券经营机构成本控制分析

六、证券经营机构管理水平分析

七、证券经营机构创新盈利模式

第四节 证券经营机构营销模式分析

一、国内券商区域营销影响因素

二、国内领先券商营销模式分析

三、券商营销创新发展模式分析

第五节 证券经营机构渠道营销策略

一、证券经营机构主要营销方式

二、证券经营机构营销渠道建设

三、证券经营机构营销策略建议

第六节 证券经营机构业内竞争格局分析

一、证券经营机构集中度分析

二、证券经营机构差异化竞争分析

三、证券经营机构融资现状分析

四、证券经营机构并购重组分析

(1) 大型证券公司的并购重组模式

(2) 中型证券公司的并购重组模式

(3) 小型证券公司的并购重组模式

第七节 证券经营机构人力资源分析

一、证券经营机构人才需求分析

二、证券经营机构人才结构分析

三、证券经营机构人才流动分析

(1) 营业部总经理流动分析

(2) 证券公司研究员流动分析

四、证券经营机构薪酬待遇分析

(1) 投行人员薪酬待遇分析

(2) 明星分析师的薪酬待遇

(3) 经纪人的薪酬待遇分析

(4) 行政人员薪酬待遇分析

五、证券经营机构人才管理建议

第八节 证券经营机构核心竞争力提升路径

一、资本规模与融资方面

二、市场优势方面

三、文化和制度方面

四、风险管理方面

第五章 2016年中国证券经营机构营业部建设分析

第一节 证券经营机构营业部发展现状

一、证券经营机构营业部规模分析

二、证券营业部区域竞争格局分析

(1) 证券营业部区域分布特点

(2) 证券营业部区域饱和度分析

第二节 传统证券营业部发展现状

一、传统证券营业部的主要特征

二、领先证券营业部经营特点

(1) 中金北京建国门外大街营业部

(2) 国信深圳泰然九路营业部

(3) 中金上海淮海中路营业部

(4) 申万北京劲松九区营业部

(5) 国信上海北京东路证券营业部

第三节 轻型证券营业部设立分析

一、轻型证券营业部概念解析

二、轻型证券营业部发展现状

三、轻型营业部投资回报分析

四、轻型证券营业部发展障碍

五、轻型证券营业部技术系统建设

第四节 新型证券营业部设立分析

一、新型证券营业部的主要特征

二、新型证券营业部竞争力分析

三、新型营业部对行业竞争格局的影响

四、新型证券营业部设立存在的问题

- (1) 新型证券营业部的设立障碍
- (2) 区域新型证券营业部设立标准
- (3) 新型证券营业部佣金率设定标准

五、新型证券营业部的设立建议

六、新型证券营业部的管理建议

第五节 证券经营机构营业部发展趋势分析

一、国外新型营业部模式案例分析

- (1) 爱德华琼斯公司组织架构与营业部概况
- (3) 爱德华琼斯公司成本费用分析
- (4) 爱德华琼斯公司净资产收益率

二、营业部区域扩张趋势分析

三、证券营业部经营趋势分析

第六章 2016年中国证券经营机构细分业务分析

第一节 证券经营机构业务竞争与合作态势

一、替代业务企业竞争分析

二、互补业务企业合作分析

三、同行业企业竞争分析

四、潜在进入企业发展分析

五、购买者讨价还价能力

六、供应商讨价还价能力

第二节 证券经营机构传统业务发展分析

一、证券经营机构承销业务分析

- (1) ipo市场融资需求
- (2) 承销业务规模分析
- (3) 承销业务盈利能力
- (4) 承销业务竞争现状

二、证券经营机构经纪业务分析

- (1) 经纪业务经营分析
- (2) 经纪业务竞争分析
- (3) 经纪业务模式创新
- (4) 经纪业务发展前景
- (5) 经纪业务发展建议

三、证券经营机构自营业务分析

- (1) 证券经营机构自营业务概述
- (2) 券商金融投资子公司设立现状
- (3) 券商自营业务投资效益分析

四、证券经营机构资产管理业务分析

- (1) 券商基金管理业务服务模式
- (2) 国内资产管理业务发展现状
- (3) 国内资产管理业务的投资主体
- (4) 券商资产管理业务经营现状
- 1) 集合理财业务经营分析
- 2) 定向资管业务经营分析
- 3) 专项资管业务经营分析
- (5) 券商资产管理业务竞争分析
- (6) 券商理财产品销售渠道分析
- (7) 券商资产管理业务差异化发展分析
- (8) 券商资产管理业务的主要创新方向

五、证券经营机构投资顾问业务分析

- (1) 投资顾问业务开展规范
- (2) 投顾业务服务收费分析
- (3) 投资顾问业务发展现状
- (4) 投资顾问业务发展方向

六、证券经营机构并购业务分析

- (1) 企业并购市场交易规模分析
- (2) 国内并购业务竞争格局
- (3) 并购业务发展阻碍分析
- (4) 并购业务发展前景分析

第三节 证券经营机构创新业务发展分析

一、证券经营机构创新业务综述

- (1) 证券经营机构创新业务发展综述
- (2) 证券经营机构创新业务竞争形式

二、金融衍生产品业务分析

- (1) 金融衍生品业务开展环境
- (2) 金融衍生品业务运行现状
- (3) 金融衍生产品设计方向
- (4) 金融衍生产品发展前景

三、证券经营机构直投业务分析

(1) 券商直投业务发展环境

(2) 券商直投业务规模分析

(3) 券商直投业务竞争分析

1) 券商直投公司增资状况

2) 券商直投公司投资情况

3) 券商直投公司投资企业ipo情况

(4) 券商直投业务盈利分析

(5) 券商直投业务模式发展趋势

四、证券经营机构融资融券业务分析

(1) 融资融券业务对市场各方的影响

(2) 融资融券业务的进入障碍

(3) 融资融券业务的交易模式

(4) 融资融券业务收入模式分析

(5) 融资融券业务发展规模分析

(6) 融资融券业务竞争现状

(7) 转融通业务推出进展分析

五、股指期货中间介绍业务分析

(1) 股指期货的市场概况与发展规模

(2) 券商背景的期货公司发展现状

(3) 股指期货业务的市场竞争格局

(4) 券商背景的期货公司市场影响力

(5) 股指期货中间介绍业务进入障碍

(6) 股指期货中间介绍业务现状分析

第七章中国重点区域证券经营机构投资潜力分析

第一节 证券营业部基本饱和区域投资分析

一、北京市证券经营机构发展分析

二、上海市证券经营机构发展分析

三、深圳市证券经营机构发展分析

第二节 证券营业部相对饱和区域投资潜力分析

一、山东省证券经营机构发展分析

二、江苏省证券经营机构发展分析

三、浙江省证券经营机构发展分析

四、福建省证券经营机构发展分析

五、广东省证券经营机构发展分析

六、四川省证券经营机构发展分析

七、江西省证券经营机构发展分析

八、湖南省证券经营机构发展分析

九、河南省证券经营机构发展分析

十、内蒙古证券经营机构发展分析

十一、安徽省证券经营机构发展分析

十二、辽宁省证券经营机构发展分析

第三节 证券营业部投资增速较快区域发展潜力分析

第四节 证券营业部较少区域投资潜力分析

第八章 中国证券经营机构竞争对手经营分析

第一节 证券经营机构整体财务状况分析

一、证券公司总资产分析

二、证券公司净资产分析

三、证券公司净资本分析

四、证券公司营业收入分析

五、证券公司净利润分析

六、证券公司其他财务指标分析

第二节 证券经营机构竞争对手个案经营分析

一、中信证券股份有限公司经营情况分析

(1) 企业概况

(2) 主营产品概况

(3) 公司运营情况

(4) 公司优劣势分析

二、广发证券股份有限公司经营情况分析

(1) 企业概况

(2) 主营产品概况

(3) 公司运营情况

(4) 公司优劣势分析

三、海通证券股份有限公司经营情况分析

(1) 企业概况

(2) 主营产品概况

(3) 公司运营情况

(4) 公司优劣势分析

四、国信证券股份有限公司经营情况分析

(1) 企业概况

(2) 主营产品概况

(3) 公司运营情况

(4) 公司优劣势分析

五、银河证券股份有限公司经营情况分析

(1) 企业概况

(2) 主营产品概况

(3) 公司运营情况

(4) 公司优劣势分析

第九章 2017-2022年中国证券经营机构发展趋势与投资前景分析

第一节 证券经营机构经营风险分析

一、法律政策风险

二、市场风险分析

三、业务经营分析

四、规模风险分析

五、税务风险分析

六、盈利风险分析

七、管理风险分析

第二节 证券经营机构发展趋势分析

一、证券经营机构信息化发展趋势

二、证券经营机构集团化发展趋势

三、证券经营机构专业化发展趋势

四、证券经营机构国际化发展趋势

(1) 国内证券公司国际化战略实施内容

(2) 国内证券公司跨境经营现状

第三节 证券经营机构发展前景与建议

一、证券经营机构发展前景分析

(1) 证券经营机构业务规模预测

(2) 证券经营机构业务结构预测

(3) 证券经营机构竞争格局预测

二、证券经营机构经营建议

(1) 证券经营机构管理模式创新

(2) 证券经营机构产品创新建议

(3) 证券经营机构拓展融资渠道建议

部分图表目录：

图表 1 2015年上证综指走势图

图表 2 2012-2015年记账式国债柜台交易情况

图表 3全球经济运行趋势

图表 4 世界经济增长率（季度环比折年率，%）

图表 5 新兴经济体经济增长预测

图表 6 2016年gdp初步核算数据

图表 7 gdp环比增长速度

图表 8 我国国内生产总值及其增长速度

图表9 2014年1-2016年全国居民消费价格涨跌幅度

图表10 2014年1-2016年我国猪肉、牛肉、羊肉价格变动情况

图表11 2014年1-2016年我国鲜菜、鲜果价格变动情况

图表12 2016年份居民消费价格分类别同比涨跌幅

图表13 2016年份居民消费价格分类别环比涨跌幅

图表14 2016年居民消费价格主要数据

图表15 2014年1-2016年工业生产者出厂价格涨跌幅

图表16 2014年1-2016年工业生产者购进价格涨跌幅

图表17 2014年1-2016年生产资料出厂价格涨跌幅

图表18 2014年1-2016年生活资料出厂价格涨跌幅

图表19 2016年份工业生产者价格主要数据

图表 20 我国农村居民人均纯收入及其增长速度

（GYZX）

图表详见正文•••••

特别说明：中国报告网所发行报告书中的信息和数据部分会随时间变化补充更新，报告发行年份对报告质量不会有任何影响，请放心查阅。

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/zhengquan/283384283384.html>