

# 2020年中国基金行业分析报告- 行业深度调研与发展趋势预测

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《2020年中国基金行业分析报告-行业深度调研与发展趋势预测》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/jinrongyinhang/424640424640.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

### 【报告大纲】

#### 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、按投资前景与收益的不同分类

###### 四、按投资对象的不同分类

###### 五、按投资货币种类分类

#### 第二章 2017-2020年世界基金业的发展状况分析

##### 第一节 2017-2020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 2017-2020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 2021-2026年世界基金业发展趋势分析

#### 第三章 2017-2020年中国基金行业发展分析

##### 第一节 2017-2020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 2017-2020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 2017-2020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 2017-2020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 2017-2020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 2017-2020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 2017-2020年中国开放式基金发展走势分析

#### 第一节 2017-2020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 2017-2020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 2017-2020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、流动性风险防范分析

### 第四节 2017-2020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 2017-2020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、开放式基金投资前景研究及风险回避

## 第五章 2017-2020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 2017-2020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 2017-2020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 2017-2020年中国货币市场基金发展分析

### 第一节 2017-2020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 2017-2020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 2017-2020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前景影响
- 第四节 2017-2020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 2017-2020年中国私募基金发展态势分析

- 第一节 2017-2020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 2017-2020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 2017-2020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 2017-2020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 2017-2020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 2017-2020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 2017-2020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 2017-2020年中国基金品牌营销策略分析

- 第一节 2017-2020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 2017-2020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 2017-2020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投资前景

## 第二部分行业竞争格局

### 第十章 基金行业竞争分析

- 第一节 2017-2020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 2017-2020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 2021-2026年中国基金行业竞争分析及预测
- 一、2020年基金市场竞争情况分析
- 二、2020年基金市场竞争形势分析
- 三、2021-2026年集中度分析及预测
- 四、2021-2026年SWOT分析及预测
- 五、2021-2026年进入退出状况分析及预测
- 六、2021-2026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、2020年基金市场增长潜力分析
- 二、2020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、2021-2026年我国基金市场竞争趋势
- 四、2021-2026年基金行业竞争格局展望
- 五、2021-2026年基金行业竞争策略分析
- 六、2021-2026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、企业发展简况分析
- 二、企业产品服务分析
- 三、企业发展现状分析
- 四、企业竞争优势分析

### 第二节 易方达基金管理有限公司

- 一、企业发展简况分析
- 二、企业产品服务分析

### 三、企业发展现状分析

### 四、企业竞争优势分析

#### 第三节 华夏基金管理有限公司

##### 一、企业发展简况分析

##### 二、企业产品服务分析

##### 三、企业发展现状分析

##### 四、企业竞争优势分析

#### 第四节 景顺长城基金管理有限公司

##### 一、企业发展简况分析

##### 二、企业产品服务分析

##### 三、企业发展现状分析

##### 四、企业竞争优势分析

#### 第五节 工银瑞信基金管理有限公司

##### 一、企业发展简况分析

##### 二、企业产品服务分析

##### 三、企业发展现状分析

##### 四、企业竞争优势分析

#### 第六节 华安基金管理有限公司

##### 一、企业发展简况分析

##### 二、企业产品服务分析

##### 三、企业发展现状分析

##### 四、企业竞争优势分析

#### 第七节 中银国际基金管理有限公司

##### 一、企业发展简况分析

##### 二、企业产品服务分析

##### 三、企业发展现状分析

##### 四、企业竞争优势分析

#### 第八节 中信基金管理有限责任公司

##### 一、企业发展简况分析

##### 二、企业产品服务分析

##### 三、企业发展现状分析

##### 四、企业竞争优势分析

### 第三部分 市场趋势调查

#### 第十三章 中国基金行业发展趋势分析

## 第一节 “十三五”资本市场发展规划

- 一、“十三五”积极发展资本市场
- 二、“十三五”资本市场将实现功能转变
- 三、“十三五”资本市场的投资机遇

## 第二节 2021-2026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 2021-2026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 2021-2026年基金市场趋势分析

- 一、2017-2020年基金市场趋势总结
- 二、2021-2026年基金发展趋势分析
- 三、2021-2026年基金市场发展空间
- 四、2021-2026年基金产业政策趋向

### 第二节 2021-2026年基金市场预测

- 一、2021-2026年基金市场结构预测
- 二、2021-2026年基金市场需求前景
- 三、2021-2026年基金市场价格预测
- 四、2021-2026年基金行业集中度预测

## 第四部分投资规划建议研究

## 第十五章 基金行业投资现状分析

### 第一节 2019年基金行业投资情况分析

- 一、2019年总体投资及结构
- 二、2019年投资规模情况
- 三、2019年投资增速情况
- 四、2019年分行业投资分析
- 五、2019年分地区投资分析
- 六、2019年外商投资情况

### 第二节 2020年基金行业投资情况分析

- 一、2020年总体投资及结构
- 二、2020年投资规模情况

- 三、2020年投资增速情况
- 四、2020年分行业投资分析
- 五、2020年分地区投资分析
- 六、2020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、2017-2020年我国宏观经济运行情况
- 二、2021-2026年我国宏观经济形势分析
- 三、2021-2026年投资前景及其影响预测

### 第二节 政策法规环境分析

- 一、2020年基金行业政策环境
- 二、2020年国内宏观政策对其影响
- 三、2020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、2020年社会环境发展分析
- 三、2021-2026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、2017-2020年基金行业投资状况分析
- 二、2021-2026年基金行业投资效益分析
- 三、2021-2026年基金行业投资前景预测
- 四、2021-2026年基金行业的投资方向
- 五、2021-2026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、2021-2026年影响基金行业运行的有利因素分析
- 二、2021-2026年影响基金行业运行的稳定因素分析
- 三、2021-2026年影响基金行业运行的不利因素分析
- 四、2021-2026年我国基金行业发展面临的挑战分析
- 五、2021-2026年我国基金行业发展面临的机遇分析

### 第三节 基金行业投资前景及控制策略分析

- 一、2021-2026年基金行业市场风险及控制策略

- 二、2021-2026年基金行业政策风险及控制策略
- 三、2021-2026年基金行业经营风险及控制策略
- 四、2021-2026年基金同业竞争风险及控制策略
- 五、2021-2026年基金行业其他风险及控制策略

## 第十八章 基金行业投资规划建议研究

### 第一节 基金行业投资前景研究

- 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 基金行业投资规划建议研究

- 一、2020年基金行业投资规划建议
- 二、2020年基金行业投资规划建议
- 三、2021-2026年基金行业投资规划建议
- 四、2021-2026年细分行业投资规划建议

### 部分图表目录：

- 图表：2020年新基金发行节奏图
- 图表：2017-2020年国内基金公司数量
- 图表：2017-2020年偏股票型开放式基金规模
- 图表：2017-2020年债券型基金份额
- 图表：2017-2020年新发债券型基金规模
- 图表：2017-2020年QDII基金规模
- 图表：2017-2020年QDII新基金首发规模
- 图表：2020年基金行业配置变化情况
- 图表详见报告正文……（GY SYL）

## 【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。《2021年中国基金行业分析报告-行业深度调研与发展趋势预测》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、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。

更多好文每日分享，欢迎关注公众号

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/jinrongyinhang/424640424640.html>