

# 中国资产管理行业发展趋势研究与未来投资预测报告（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《中国资产管理行业发展趋势研究与未来投资预测报告（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/202205/597746.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

### 一、资产管理行业相关定义

资产管理是指资产的委托人将其资产托付给受托人（资产管理人），由受托人按照与委托人签订的合同，以约定的方式、条件对被委托的资产进行运作与管理。其中，资产管理人主要包括银行、信托、证券、期货、基金、保险等金融公司，为客户提供金融产品的管理服务。委托人资产主要包括动产、不动产、股权以及其他的资产。

依据募集方式的不同，资产管理主要分为三类：定向资管、集合资管和专项资管。

定向资管：受托的资产管理公司与某单一客户签订定向资产管理合同，在合同约定的范围内进行投资。定向投资的特点是需要资产管理合同中约定具体的投资方向，按照约定方向进行投资。

集合资管：投资者集合一部分客户的资产，对该资产进行统一管理。集合资管是资产管理公司针对高端客户开发的理财服务创新产品，主要将集合的资产投资于业绩优秀、成长性高、流动性强的股票等权益类证券以及股票型证券投资基金。

专项资管：投资机构针对客户的特殊要求和资产的具体情况，设定特定的投资目标，为客户提供特定的资产管理服务，专项资管要求证券公司应当在合同规定的时间内经常与客户沟通。

类别	客户数量	认购起点（人民币）	规模要求	定向资管	单一客户	100万元
		100万元起，一般不低于300万元		集合资管	多个客户	
		限定性集合资管：5万元		非限定性集合资管：10万元	不低于1亿元	专项资管
		多个客户		单个客户	不低于100万元，客户人数在200人以下。但单笔委托金额在300万元以上的客户，人数不受限制	3000万元-50亿元

资料来源：观研天下数据中心整理

### 二、资产管理行业所属的生命周期

资管产品种类不断丰富，期限结构日趋多样，机构体系更加完善，覆盖投资者数量持续增长，投资者实现更稳定的财产性收入。银保监会持续推动同类资管产品统一监管标准，先后发布10多项制度办法，建立健全产品发行、销售管理、投资运作、风险控制、信息披露等方面的制度规则。持续加强日常监管、强化对机构、业务和产品风险防控，有效保护投资者合法权益。积极探索运用监管科技，不断提高监管工作信息化、智能化水平。因此，资管行业正处于成长期。

资料来源：观研天下数据中心整理

### 三、资产管理行业发展现状

近年来，随着国人收入水平的不断提高，怎样配置资产、管理财富的问题迎面而来。未来5年我国资产管理机构的竞争态势将有所改变，银行仍为中坚力量。得益于直接融资的提速，

公募基金和私募基金将较快增长，而依赖于通道业务的资管机构则面临转型。

截至2021年底，中国各类资管机构（包括银行理财、信托、保险、券商资管、公募基金以及基金子公司在内）管理资产总规模达到约67.87万亿元，资产管理产品的数量达到16.80万只。

资料来源：中基协

资料来源：中基协

从资管类别上来看，被动管理型和除非标固收外的另类投资整体发展较快，如指数型基金、私募证券基金、私募股权基金。而在主动管理型中，股票类产品发展仍然较快，跨境类产品也有较大潜力。

#### 四、资产管理行业市场规模

资产管理行业市场规模受到经济、股市、货币等多重因素的影响，一般情况下，随着一国经济快速发展，居民收入增加，越来越多的人将资金投向金融市场。资产管理行业的市场规模也随之增加。而当一国经济恶化，出现危机，市场上的投资标的价格也可能出现下跌，资产管理行业也会受到影响。

从近年来资产管理行业市场规模看，2017市场规模约为1952.26亿元，到2018年我国股市出现熊市，上证指数跌至2440点，导致我国大部分基金产品都出现亏损。资产管理的市场规模出现下降。到2020年由于新冠疫情的冲击，股市出现黑天鹅事件，上证指数跌至2646点。之后为了应对疫情的危机，政府推出一系列刺激经济的政策，股市迎来大涨，我国资产管理资金规模持续扩大。2020-2021年间，我国资产管理市场规模创下新高。

截至2021年，我国资产管理行业市场规模达2500.29亿元，创近五年来新高。

数据来源：观研天下数据中心整理

#### 五、资产管理行业需求情况

近几年来资产管理产品数量和规模都不断增长，背后的原因是更多的投资者了解到了资管产品投资越来越透明、风险分散、紧跟市场、费用低廉的优点，树立了投资理念，更加青睐投资于资管产品。截至2021年，我国资产管理行业管理资金总规模达143.69亿元。

数据来源：中基协，观研天下数据中心整理

#### 六、资产管理行业细分市场

##### 1、私募基金

私募基金（Private

Fund）是私下或直接向特定群体募集的资金。与之对应的公募基金（Public Fund）是向社会大众公开募集的资金。人们平常所说的基金主要是共同基金，即证券投资基金。

广义的私募基金除指证券投资基金外，还包括私募股权基金。在中国金融市场中常说的“私募基金”或“地下基金”，往往是指相对于受中国政府主管部门监管的，向不特定投资人公开发行的受益凭证的证券投资基金而言，是一种非公开宣传的，私下向特定投资人募集资金进行的一种集合投资。其方式基本有两种，一是基于签订委托投资合同的契约型集合投资基金，二是基于共同出资入股成立股份公司的公司型集合投资基金。

近年来，我国私募基金资产管理规模不断扩大，截至2021年，私募基金管理人数量为2.46万家，管理基金数量12.41万只，总规模达到19.76万亿元，一年增长了3.79万亿；其中2021年增长最迅猛的是私募证券投资基金，规模增加了2.36万亿，达6.12万亿元，而私募股权投资基金规模则突破了10万亿元。另外，上海地区私募规模依旧位列全国第一，首次突破5万亿元。

数据来源：中基协，观研天下数据中心整理

从各类型私募基金存续规模的情况来看，2021年规模增长最迅猛的是私募证券投资基金，共增加了2.36万亿元，到12月末规模升至6.12万亿元，涨幅达到63%。

其次是私募股权投资基金，2021年规模增长了1.05万亿元，到年底存续规模为10.51万亿元，突破了10万亿元。

还有创业投资基金，规模增加了6697.86亿元，2021年底规模为2.27万亿元。另外，私募资产配置类基金的规模也从9.96亿元增至46.48亿元，增长了36.52亿元。

但是，其他私募投资基金规模继续压降，2021年减少了2942.25亿元，到年底为8525.10亿元。

从私募基金投资的资产类别来看，既包括了初创期、成长期、成熟期和退出期的各类企业，涉及天使投资、创业投资、Pre-IPO、上市公司再融资和境内外的并购重组，又包括了股票市场、债券市场、货币市场、期货市场、商品市场、境外市场、新三板市场和区域股权投资中心等各类市场，涵盖了境内外的各类企业和主要金融市场。与其他类型的资产管理机构因涉及向公众募集资金而受到较多限制不同，私募基金不涉及公众利益，投资人是通过私募方式获得的合格投资者，因此，所受限制最少，可投资的资产类别最为广泛，运用的投资策略也最为多样化。

引入各类机构投资人的资金，特别是长期资金。私募基金行业应该积极吸引包括银行、保险、养老金、企业年金、教育基金、慈善基金、家族信托、遗产信托、上市公司、基金中的基金、国家产业基金和政府引导基金等在内的各类机构投资人的资金，多渠道拓展资金来源，尤其是长期资金，这将有利于创业投资和私募股权基金实现跨越经济周期的长期投资和获得投资回报，从而更好地帮助中国实体经济顺利实现转型升级。

最近几年，虽然全球经济不景气，特别是欧美国家经济低迷，造成全球私募基金市场需求增长缓慢，甚至有些国家还出现负增长现象，但在中国，私募基金市场需求增长还是处于乐观状态。中国地区股权投资机构数量已经高居全球第二，仅次于美国。

## 2、公募基金

公募基金，金融学词汇，与“私募基金”相对。指面向社会不特定投资者公开发行受益凭证的基金。在我国采取契约型的组织形式。受政府主管部门的监管，有信息披露、利润分配、运行限制等行业规范方面的制约。

公募基金（Public Offering of Fund）是指以公开方式向社会公众投资者募集资金并以证券为主要投资对象的证券投资基金。公募基金是以大众传播手段招募，发起人集合公众资金设立投资基金，进行证券投资。这些基金在法律的严格监管下，有着信息披露，利润分配，运行限制等行业规范。

在A股注册制改革加速、“房住不炒”政策基调下，中国资本市场的重要性与日攀升，居民财富配置正从房地产转向股票、基金等金融资产。以普惠性为特色的公募基金，近几年显著承接居民财富，成为实体经济的资金“稳定器”。

中国公募基金市场总规模继2020年后创新高。根据数据，截至2021年末，中国公募基金市场总计9288只产品，资产管理规模超过25.5万亿元，基金数量在过去五年翻了一番，资产管理规模增幅已超过120%。

数据来源：中基协，观研天下数据中心整理

各类型公募基金在资产管理规模、数量、份额等方面均出现显著增长。从资产管理规模来看，货币型基金占比最高，为37.04%；债券型和混合型基金分别排名第二和第三；股票型基金占比10.9%位居第四；后面依次为FOF基金、QDII基金、另类投资基金、REITs等基金类型。

数据来源：中基协，观研天下数据中心整理

2018年资管新规的发布以来，重塑了中国资产管理行业的生态和价值观，极大影响了公募基金行业规模的波动。由于刚性兑付已成历史，银行理财资金开始外溢到以净值型产品为代表的公募基金。受益于新媒体传播的便利性，长期持有、享受复利等理念走入投资者群体，逐渐改变着投资者“炒基金”的短为。

目前，中国居民财富已成为全球第二大财富管理市场，以房地产、银行存款以及保本类理财产品的资产配置结构略显单一。在“房住不炒”的政策基调下，与房地产相关的非标类理财、信托产品收益率显著下滑，资金流出后的资产管理规模快速萎缩。

资本市场改革增强了科创企业、优质中小企业的包容性和开放性，提高了上市公司质量；随着A股加大注册制试点，大量专精特新类公司登陆资本市场。长远来看，居民财富转向权益类资产将成为大方向，有普惠色彩的公募基金是居民参与权益投资的最佳途径。

伴随着中国资本市场的发展，当前公募基金已经成为居民财富稳健增长不可或缺的投资工具，在资管新规完成整改的开局之年，公募基金将专注发展主动管理优势，迎合监管动态及投资者需求，继续探索业务创新的新方向，走好差异化、特色化的发展之路。（WWTQ）

观研报告网发布的《中国资产管理行业发展趋势研究与未来投资预测报告（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年中国资产管理行业发展概述

#### 第一节 资产管理行业发展情况概述

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

## 第二节 中国资产管理行业生命周期分析

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

## 第三节 资产管理行业经济指标分析

- 一、资产管理行业的赢利性分析
- 二、资产管理行业的经济周期分析
- 三、资产管理行业附加值的提升空间分析

## 第二章 2018-2022年全球资产管理行业市场发展现状分析

### 第一节 全球资产管理行业发展历程回顾

### 第二节 全球资产管理行业市场规模与区域分布情况

### 第三节 亚洲资产管理行业地区市场分析

- 一、亚洲资产管理行业市场现状分析
- 二、亚洲资产管理行业市场规模与市场需求分析
- 三、亚洲资产管理行业市场前景分析

### 第四节 北美资产管理行业地区市场分析

- 一、北美资产管理行业市场现状分析
- 二、北美资产管理行业市场规模与市场需求分析
- 三、北美资产管理行业市场前景分析

### 第五节 欧洲资产管理行业地区市场分析

- 一、欧洲资产管理行业市场现状分析
- 二、欧洲资产管理行业市场规模与市场需求分析
- 三、欧洲资产管理行业市场前景分析

### 第六节 2022-2029年世界资产管理行业分布走势预测

### 第七节 2022-2029年全球资产管理行业市场规模预测

## 第三章 中国资产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资产管理行业的影响分析

### 第三节中国资产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

### 第四节政策环境对资产管理行业的影响分析

### 第五节中国资产管理行业产业社会环境分析

## 第四章 中国资产管理行业运行情况

### 第一节中国资产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

### 第二节中国资产管理行业市场规模分析

#### 一、影响中国资产管理行业市场规模的因素

#### 二、中国资产管理行业市场规模

#### 三、中国资产管理行业市场规模解析

### 第三节中国资产管理行业供应情况分析

#### 一、中国资产管理行业供应规模

#### 二、中国资产管理行业供应特点

### 第四节中国资产管理行业需求情况分析

#### 一、中国资产管理行业需求规模

#### 二、中国资产管理行业需求特点

### 第五节中国资产管理行业供需平衡分析

## 第五章 中国资产管理行业产业链和细分市场分析

### 第一节中国资产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、资产管理行业产业链图解

### 第二节中国资产管理行业产业链环节分析

#### 一、上游产业发展现状

#### 二、上游产业对资产管理行业的影响分析

#### 三、下游产业发展现状

#### 四、下游产业对资产管理行业的影响分析

### 第三节我国资产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年中国资产管理行业市场竞争分析

### 第一节中国资产管理行业竞争现状分析

- 一、中国资产管理行业竞争格局分析
- 二、中国资产管理行业主要品牌分析

### 第二节中国资产管理行业集中度分析

- 一、中国资产管理行业市场集中度影响因素分析
- 二、中国资产管理行业市场集中度分析

### 第三节中国资产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年中国资产管理行业模型分析

### 第一节中国资产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

### 第二节中国资产管理行业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、中国资产管理行业SWOT分析结论

### 第三节中国资产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年中国资产管理行业需求特点与动态分析

### 第一节 中国资产管理行业市场动态情况

#### 第二节 中国资产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 资产管理行业成本结构分析

#### 第四节 资产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 中国资产管理行业价格现状分析

#### 第六节 中国资产管理行业平均价格走势预测

- 一、中国资产管理行业平均价格趋势分析
- 二、中国资产管理行业平均价格变动的影响因素

## 第九章 中国资产管理行业所属行业运行数据监测

### 第一节 中国资产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 中国资产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 中国资产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年中国资产管理行业区域市场现状分析

### 第一节 中国资产管理行业区域市场规模分析

#### 一、影响资产管理行业区域市场分布的因素

#### 二、中国资产管理行业区域市场分布

### 第二节 中国华东地区资产管理行业市场分析

#### 一、华东地区概述

#### 二、华东地区经济环境分析

#### 三、华东地区资产管理行业市场分析

##### (1) 华东地区资产管理行业市场规模

##### (2) 华南地区资产管理行业市场现状

##### (3) 华东地区资产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、华中地区资产管理行业市场分析

##### (1) 华中地区资产管理行业市场规模

##### (2) 华中地区资产管理行业市场现状

##### (3) 华中地区资产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、华南地区资产管理行业市场分析

##### (1) 华南地区资产管理行业市场规模

##### (2) 华南地区资产管理行业市场现状

##### (3) 华南地区资产管理行业市场规模预测

### 第五节 华北地区资产管理行业市场分析

#### 一、华北地区概述

#### 二、华北地区经济环境分析

#### 三、华北地区资产管理行业市场分析

##### (1) 华北地区资产管理行业市场规模

##### (2) 华北地区资产管理行业市场现状

##### (3) 华北地区资产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、东北地区资产管理行业市场分析
  - (1) 东北地区资产管理行业市场规模
  - (2) 东北地区资产管理行业市场现状
  - (3) 东北地区资产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、西南地区资产管理行业市场分析
  - (1) 西南地区资产管理行业市场规模
  - (2) 西南地区资产管理行业市场现状
  - (3) 西南地区资产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、西北地区资产管理行业市场分析
  - (1) 西北地区资产管理行业市场规模
  - (2) 西北地区资产管理行业市场现状
  - (3) 西北地区资产管理行业市场规模预测

## 第十一章 资产管理行业企业分析（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年中国资产管理行业发展前景分析与预测

### 第一节 中国资产管理行业未来发展前景分析

- 一、资产管理行业国内投资环境分析
- 二、中国资产管理行业市场机会分析
- 三、中国资产管理行业投资增速预测

### 第二节 中国资产管理行业未来发展趋势预测

### 第三节 中国资产管理行业规模发展预测

- 一、中国资产管理行业市场规模预测
- 二、中国资产管理行业市场规模增速预测
- 三、中国资产管理行业产值规模预测

四、中国资产管理行业产值增速预测

五、中国资产管理行业供需情况预测

第四节中国资产管理行业盈利走势预测

第十三章 2022-2029年中国资产管理行业进入壁垒与投资风险分析

第一节中国资产管理行业进入壁垒分析

一、资产管理行业资金壁垒分析

二、资产管理行业技术壁垒分析

三、资产管理行业人才壁垒分析

四、资产管理行业品牌壁垒分析

五、资产管理行业其他壁垒分析

第二节资产管理行业风险分析

一、资产管理行业宏观环境风险

二、资产管理行业技术风险

三、资产管理行业竞争风险

四、资产管理行业其他风险

第三节中国资产管理行业存在的问题

第四节中国资产管理行业解决问题的策略分析

第十四章 2022-2029年中国资产管理行业研究结论及投资建议

第一节观研天下中国资产管理行业研究综述

一、行业投资价值

二、行业风险评估

第二节中国资产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 资产管理行业营销策略分析

一、资产管理行业产品策略

二、资产管理行业定价策略

三、资产管理行业渠道策略

四、资产管理行业促销策略

第四节观研天下分析师投资建议

详细请访问：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202205/597746.html>