

# 2019年中国IPO行业分析报告- 市场调查与发展趋势预测

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《2019年中国IPO行业分析报告-市场调查与发展趋势预测》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/zhengquan/388247388247.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

首次公开募股（Initial Public Offerings，简称IPO）是指一家企业或公司（股份有限公司）第一次将它的股份向公众出售（首次公开发行，指股份公司首次向社会公众公开招股的发行方式）。

受监管政策趋严、金融去杠杆、境内外宏观政策变化等因素，市场交易热情有所下滑。2018年上半年，IPO募资总额为922亿，较去年同期降低20.96%，募资额超过20亿的公司有10家，去年同期仅有5家。前20家共计募资额575亿元，占新股上半年募资总额的62.34%。

根据数据统计，2018年上半年，发审委共审核企业118家，较去年上半年减少了57%；另外有58家企业过会，过会率仅为49.15%。上半年，被否决44家，6家暂缓表决，10家取消审核，IPO被否率为37.29%。

2012-2018年6月IPO企业数量数据来源：金融办

2012-2018年6月IPO筹资额数据来源：金融办

2018年上半年A股IPO分布在全国17个省市自治区，以经济发达的沿海地区为主。从IPO家数来看，江苏与浙江最多，均有11家企业成功IPO。对比来看，截止2018年6月30日，上市企业3528家中广东省上市公司最多，占比16.47%远高于其他地区，2-4名分别为浙江、江苏、北京、上海，与2018年上半年IPO过会地区分布情况大致相似。

2018年上半年A股IPO分布数据来源：金融办

新三板市场自2012年扩容全国发展至2017年，企业挂牌数量及定增融资额实现快速上涨。2015-2017年，平均每年可实现1300亿以上的股权定增融资。但进入2018年后，企业挂牌数量及定增融资额都出现了明显的下滑，截止2018年6月，挂牌企业数量负增长387家，定增股权融资仅实现364.96亿。

2012-2018年新三板市场企业融资发展现状数据来源：金融办（GYWWJP）

### 【报告大纲】

#### 第一部分 IPO市场运行分析

##### 第一章 中国企业IPO上市概述

##### 第一节 企业IPO上市相关概述

###### 一、企业IPO定义

## 二、企业IPO估值模型

## 三、企业IPO审核流程

## 四、企业IPO询价机制

## 五、企业IPO优劣因素

## 六、企业IPO相关建议

### 第二节 国内上市主要条件

#### 一、国内主板首次公开发行上市的主要条件

#### 二、中小板概况与上市的基本条件

#### 三、创业板概况与上市的基本条件

#### 四、企业IPO上市的准备工作

#### 五、企业上市的财务问题分析

## 第二章 中国企业IPO上市政策环境分析

### 第一节 主要政策概况

#### 一、首次公开发行股票并上市管理办法

#### 二、首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法

#### 三、上市公司证券发行管理办法

#### 四、公司债券发行试点办法

### 第二节 政策形势分析

#### 一、证监会发布新股发行体制改革意见

#### 二、“IPO定价新政”解读

#### 三、IPO财务审核工作思路

#### 四、IPO企业迎预披露新政措施

## 第三章 中国企业IPO市场运行分析

### 第一节 2018年中国IPO市场调研

#### 一、2018年中国企业IPO规模统计

#### 二、2018年中国企业IPO融资规模排名

#### 三、2018年中国企业IPO板块分布

#### 四、2018年中国企业IPO行业分布

### 第二节 2018年中国IPO市场调研

#### 一、2018年中国企业IPO规模统计

#### 二、2018年中国企业IPO融资规模排名

#### 三、2018年中国企业IPO时间分布

#### 四、2018年中国企业IPO融资地区分布

五、2018年中国企业IPO板块分布

六、2018年中国企业IPO行业分布

七、2018年中国IPO退出情况

第四章 中国IPO市场发展情况

第一节 2018年中国IPO市场调研

第二节 2015-2018年中国IPO市场调研

一、2018年中国IPO市场

第五章 中国IPO市场评估分析

第一节 2018年IPO上市运行统计

一、2018年中国企业IPO统计

第二节 2018年IPO上市运行统计

一、2018年中国企业IPO统计

第三节 2018年IPO上市运行统计

一、2018年中国企业IPO上市统计

第二部分 VC/PE市场调研

第六章 中国VC/PE市场调研

第一节 2018年VC/PE市场调研

第二节 2015-2018年VC/PE市场调研

一、2018年VC/PE市场调研

第七章 中国VC/PE市场评估分析

第一节 2018年VC/PE市场运行现状

一、2018年VC/PE市场统计

第二节 2018年VC/PE市场运行现状

一、2018年VC/PE市场统计

第三节 2018年VC/PE市场运行现状

一、2018年VC/PE市场统计

第三部分 IPO市场前景分析

第八章 中国IPO市场发展预测

第一节 2018年IPO市场趋势预测

一、2018年IPO市场发展潜力预测

- 二、2018年IPO市场融资潜力预测
- 三、2018年IPO市场趋势预测分析
- 第二节 2018年IPO市场发展趋势
  - 一、2018年境外市场趋势
  - 二、2018年香港IPO市场发展趋势
  - 三、2018年创业板IPO市场发展趋势
- 第三节 2018年IPO市场发展预测
  - 一、2018年IPO市盈率预测
  - 二、2018年IPO重点行业发展预测
  - 三、2018年IPO机遇与挑战
- 第四部分 并购市场调研

## 第九章 企业并购整合概述

### 第一节 企业并购整合相关概述

- 一、企业并购定义
- 二、企业并购理论
- 三、企业并购的形式
- 四、企业并购的历史发展

### 第二节 企业并购的动因分析

- 一、并购的动因基本面分析
- 二、企业并购的效应动因
- 三、企业并购的一般动因
- 四、企业并购的财务动因

### 第三节 企业并购的风险分析

- 一、融资风险
- 二、资产不实风险
- 三、反收购风险
- 四、营运风险
- 五、税务风险
- 六、降低企业并购风险的策略

### 第四节 企业并购的程序分析

- 一、企业并购的一般程序
- 二、一般企业的并购程序
- 三、企业并购操作步骤明细说明

### 第五节 企业并购的总结分析

- 一、企业并购的实质
- 二、企业并购的误区
- 三、企业并购整合的注意问题
- 四、企业并购评价及其应用

## 第十章 中国并购市场调研

### 第一节 2015-2018年并购市场综述

- 一、2018年中国并购市场综述
- 二、2018年中国并购市场回顾
- 三、2018年中国并购市场十大交易
- 四、2018年中国并购市场十大事件

### 第二节 2015-2018年并购市场调研

- 一、2018年并购市场调研
- 二、中国并购市场驱动因素
- 三、中国资本市场并购交易驱动因素
- 四、历史上中国资本市场并购的制约因素
- 五、机械制造引领中国市场并购重组

## 第十一章 中国海外并购市场调研

### 第一节 2015-2018年中国企业海外并购市场调研

- 一、2018年海外并购分析
- 二、2018年中国企业海外并购规模分析
- 三、2018年中国企业海外并购行业分析
- 四、近年中国企业海外收购盈亏分析

### 第二节 海外并购风险分析

- 一、中国企业海外并购基本风险分析
- 二、中国企业海外并购各环节风险分析
- 三、中国企业海外并购风险防范分析

### 第三节 中国关于外资并购的政策法规分析

- 一、概述
- 二、中国关于外资并购的政策法规发展轨迹综述
- 三、对中国关于外资并购的政策、法规的建议

### 第四节 中国企业海外并购相关政策分析

- 一、继续落实"走出去"战略
- 二、外汇管理政策
- 三、金融政策

#### 四、国家安全政策

#### 五、信息服务政策

#### 六、法律保障制度

#### 第五节 中国企业海外并购的对策建议

##### 一、提高企业的竞争力

##### 二、了解东道国的相关政策法律状况

##### 三、提高战略意识和沟通技能

##### 四、增强跨文化意识和跨国整合能力

##### 五、重视海外并购后的劳工权益保障

##### 六、加强国际化人才培养

#### 第十二章 中国并购市场评估分析

##### 第一节 2018年并购市场运行分析

###### 一、2018年中国并购市场统计

##### 第二节 2018年并购市场运行分析

###### 一、2018年中国并购市场统计

##### 第三节 2018年并购市场运行分析

###### 一、2018年中国并购市场统计

#### 第十三章 中国并购市场竞争分析

##### 第一节 2015-2018年外资并购市场竞争现状

###### 一、2018年外资并购竞争情况

###### 二、2018年海外并购竞争情况

###### 三、中国企业海外并购竞争力分析

###### 四、外资并购市场竞争现状

###### 五、外资并购的竞争政策现状

###### 六、外资并购存在的主要问题

###### 七、外资并购的政策建议

##### 第二节 2015-2018年外资并购市场竞争分析

###### 一、2018年外资并购造成的行业垄断问题

###### 二、2018年美国企业海外收购或升温

###### 三、并购市场公平竞争环境分析

###### 四、并购市场竞争力分析

#### 第五部分 并购市场发展趋势与策略研究

## 第十四章 新形势下并购财务操作及资产评估处理

### 第一节 目标企业价值评估的必要性以及存在的问题

- 一、目标企业价值评估的必要性
- 二、中国目标企业价值评估存在的问题

### 第二节 国内外企业并购中目标企业价值评估理论与方法述评

- 一、国外企业并购中目标企业价值评估理论与方法述评
- 二、国内企业并购中目标企业价值评估理论与方法研究述评

### 第三节 并购及其对目标企业价值的影响

- 一、企业并购及其效应的产生
- 二、协同效应及其对目标企业价值的影响

### 第四节 目标企业价值的识别

- 一、目标企业价值识别的内容和范围
- 二、目标企业价值识别的步骤

### 第五节 目标企业价值影响因素的分析

- 一、影响目标企业价值的外部因素
- 二、影响目标企业价值的内部诸因素

### 第六节 目标企业价值评估中成本法的运用

- 一、运用成本法对目标企业价值的评估
- 二、成本法评估并购中目标企业价值的优、缺点分析

### 第七节 目标企业价值评估中市场法的运用

- 一、市场法的两种具体方法
- 二、运用市场法对目标企业价值评估的局限性

### 第八节 目标企业价值评估中收益法的运用

- 一、运用收益法时参数的估算
- 二、运用收益法对目标企业价值评估应注意的问题

### 第九节 目标企业价值评估中实物期权法的运用

- 一、知识经济和实物期权法
- 二、运用实物期权法对目标企业价值评估的可行性分析
- 三、实物期权法在目标企业价值评估中的具体应用

### 第十节 目标企业价值评估方法的比较与选择

- 一、各种评估方法运用条件的比较
- 二、评估方法的选择

## 第十五章 中国并购市场发展趋势预测

### 第一节 2018年并购市场趋势预测分析

- 一、2018年并购市场趋势预测
- 二、2018年并购市场发展潜力
- 第二节 2018年并购市场发展趋势预测
- 一、2018年中国并购市场热点
- 二、2018年中国企业海外并购发展趋势

## 第十六章 中国并购行业投资策略分析

### 第一节 并购市场投资策略研究

- 一、企业并购注意的问题研究
- 二、企业并购决策的基本原则
- 三、目标公司分析
- 四、目标公司价值估算

### 第二节 并购市场投资策略分析

- 一、企业并购资金的筹集策略
- 二、企业并购后的整合策略
- 三、并购建议

## 图表目录

- 图表 企业IPO上市基本审核流程图
- 图表 2018年中国企业境内外IPO市场统计
- 图表 2015-2018年中国企业境内外IPO环比统计
- 图表 2018年中国企业海外IPO市场统计
- 图表 2018年中国企业境内IPO市场统计
- 图表 2018年中国企业海外IPO融资额行业分布统计
- 图表 2018年中国企业境内IPO融资额行业分布统计
- 图表 2018年中国企业IPO融资规模TOP
- 图表 2018年中国企业境内外IPO市场统计
- 图表详见报告正文..... ( css )

## 【简介】

观研天下发布的《2019年中国IPO行业分析报告-市场调查与发展趋势预测》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。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。

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/zhengquan/388247388247.html>