

# 2020年中国资产管理行业分析报告- 行业运营态势与投资商机研究

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年中国资产管理行业分析报告-行业运营态势与投资商机研究》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/478834478834.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

资产管理可以通俗地理解为客户通过签订合同将资产交给如券商、银行、保险等机构去管理，而这些机构通过资金的运作达到帮客户达成资产目标，在运作管理过程中这些机构会收取管理费和业绩报酬。

资管新规及配套细则的出台，引发一些新鲜出炉的银行理财子公司业务和公募基金投资顾问业务“跑马圈地”。

我国资管产品类别和客户门槛

资管产品管理人

产品类别

客户门槛

银行和银行理财子公司

银行公募理财产品

1万元起

理财子公司公募理财产品

1元起

银行私募理财产品

合格投资者

理财子公司公募理财产品

信托公司

集合资金信托

合格投资者

保险资管

保险资产管理产品（含另类）

合格投资者

基金和证券资管

公募基金产品

1元起

基金公司特定客户资产管理业务

单一客户，3000万元起；多个客户，面向特定客户，100万元起

证券公司资产管理业务

定向资管：符合证监会规定 集合资管：单个客户不低于100万元

私募机构

私募基金产品

合格投资者且不低于100万元

期货公司

期货公司资产管理业务

合格投资者

金融资产投资公司

再次实施债转股的私募资产管理产品

按各类产品要求

第三方财富管理公司

代销各类资管产品、私募基金产品

资料来源：公开资料整理

从2019年上半年出台的监管政策来看，落实资管新规仍是主旋律，重点集中于资管资金使用合规性、投资管理规范性等方面，各个资管行业仍在继续进行合规的转型和整改，这也凸显整个资管行业在落实资管新规方面的任务艰巨性。

2019年上半年资管领域重点监管政策

时间

部门

监管文件

2月

证监会

《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》

2月

证监会

《证券投资基金经营机构管理人中管理人（MOM）产品指引（征求意见稿）》

3月

银保监会

《资金信托管理办法》

3月

基金业协会

《集合资产管理计划资产管理合同内容与格式指引（试行）》等三分文件

3月

基金业协会

《绿色投资指引（试行）》

5月

银保监会

《关于开展“巩固治乱象成果 促进合规建设”工作的通知》

6月

基金业协会

《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法》

6月

银保监会

《关于保险资金投资集合资金信托有关事项的通知》

6月

银保监会

《资产支持计划注册有关事项的通知》

6月

证监会

更新《基金中基金（FOF）审核指引》

7月

银保监会

窗口指导房地产信托业务资料来源：银保监会、证监会等

自2018年我国资管管理规模下降，2019年上半年资管规模仍继续收缩，规模约40亿元，不过降幅不再下探。

2015-2019H1我国资产管理规模

数据来源：中国资产管理业协会

受高净值人群分布的影响，尤其是北上广，因为拥有大量的完善的私有、国有金融机构，高净值人群能更方便在这三个地区进行投资，2019年在北京注册的资管上市公司利润总额高达3228423.73万元，利润贡献率为26.29%。其次分别是深圳市和上海市，利润总额分别为3065283.27万元和1206351.09万元，三地的头部效应明显。

中国资产管理上市公司分地区利润总额占比TOP 10

数据来源：中国资产管理业协会（TC）【报告大纲】

第一章 中国资产管理行业发展背景分析

1.1 国内资产管理行业发展时机分析

1.1.1 资产管理市场规模分析

1.1.2 资产管理市场风险分析

1.1.3 资产管理发展意义

（1）提升资本市场效率

（2）助推经济转型

（3）保护金融投资者权益

（4）服务普惠金融，支持实体经济

1.1.4 资产管理相关政策分析

（1）银监会出台的相关政策

- (2) 证监会出台的相关政策
- (3) 保监会出台的相关政策
- 1.2 资产管理行业与经济相关性分析
  - 1.2.1 资产管理与GDP相关性分析
  - 1.2.2 资产管理与固定资产投资相关性
  - 1.2.3 资产管理与证券市场相关性
  - 1.2.4 资产管理与居民储蓄关系分析
- 1.3 现代资产管理机构特征分析
  - 1.3.1 现代资产管理机构投资范围
  - 1.3.2 现代资产管理机构组织形式
  - 1.3.3 现代资产管理机构盈利模式

## 第二章 中国资产管理业务投资环境分析

- 2.1 投资环境对资产管理行业的影响
  - 2.1.1 证券市场对资产管理行业的影响
  - 2.1.2 股权市场对资产管理行业的影响
  - 2.1.3 产业投资对资产管理行业的影响
- 2.2 证券投资市场环境分析
  - 2.2.1 股票市场投资前景分析
  - 2.2.2 债券市场投资前景分析
    - (1) 2016年债券市场总体概况
    - (2) 2017年债券市场展望
  - 2.2.3 衍生证券市场投资前景
- 2.3 股权投资市场环境分析
  - 2.3.1 PE/VC投资规模分析
    - (1) PE投资规模分析
    - (2) VC投资规模分析
  - 2.3.2 PE/VC投资行业分布
    - (1) PE投资行业分布
    - (2) VC投资行业分布
  - 2.3.3 PE/VC投资类型分布
    - (1) PE投资类型分布
    - (2) VC投资类型分布
    - (3) 2020年十大VC/PE交易案例分析
  - 2.3.4 PE/VC投资地域分布

- (1) PE投资地域分布
- (2) VC投资地域分布
- 2.3.5 PE/VC投资收益分析
  - (1) IPO退出回报分析
  - (2) 并购退出回报分析
- 2.4 其他投资市场环境分析
  - 2.4.1 货币市场投资环境分析
    - (1) 回购利率情况
    - (2) 同业拆借利率情况
  - 2.4.2 房地产市场投资环境分析
  - 2.4.3 基础设施建设投资环境分析
  - 2.4.4 艺术品市场投资环境分析

### 第三章 全球资产管理行业运作状况分析

- 3.1 全球资产管理市场发展分析
  - 3.1.1 全球资产管理市场规模分析
  - 3.1.2 全球不同区域资管市场对比
  - 3.1.3 全球投资者投资偏好变化情况
  - 3.1.4 全球投资者偏好变化对资管行业影响
  - 3.1.5 全球资产管理行业盈利状况分析
- 3.2 美国资产管理产品设计及风险控制
  - 3.2.1 美国基金型资产管理产品设计
    - (1) 美国基金型资产管理产品概况
    - (2) 产品设计过程与驱动因素分析
    - (3) 产品设计的主要方法
  - 3.2.2 美国非基金型资产管理产品设计
    - (1) 美国非基金型资产管理产品概况
    - (2) 独立账户资产管理业务的产品设计
  - 3.2.3 美国资产管理业务的风险控制
- 3.3 国际资产管理业务运作经验分析
  - 3.3.1 国外银行理财产品运作经验
    - (1) 国外银行理财产品发展现状
    - (2) 国外银行理财产品创新趋势
    - (3) 国外银行理财产品发展经验
  - 3.3.2 国外期货资产管理运作经验

- (1) 国外管理型期货基金发展现状
- (2) 国外管理型期货基金产品设计
- (3) 国外管理型期货基金发展启示
- 3.3.3 国外保险资产管理运作经验
  - (1) 国外保险资产管理业务运作模式
  - (2) 国外保险资产管理业务发展经验
- 3.3.4 国外证券公司资产管理运作经验
  - (1) 国外证券公司资产管理业务发展现状
  - (2) 国外证券公司资产管理业务运作模式
  - (3) 国外证券公司资产管理业务发展经验
- 3.3.5 国外基金公司资产管理运作经验
  - (1) 国外基金公司资产管理业务发展现状
  - (2) 国外基金公司资产管理业务运作模式
  - (3) 国外基金公司资产管理业务发展经验

#### 第四章 中国资产管理行业发展状况分析

- 4.1 资产管理行业市场规模分析
  - 4.1.1 资产管理行业市场结构分析
  - 4.1.2 传统资产管理机构发展规模
    - (1) 基金管理公司
    - (2) 商业银行
  - 4.1.3 新型资产管理机构发展规模
    - (1) 期货公司资产管理业务情况
    - (2) 保险公司资产管理业务情况
- 4.2 同类型资产管理机构对比分析
  - 4.2.1 商业银行理财业务对比分析
  - 4.2.2 信托公司资管业务对比分析
  - 4.2.3 证券公司资管业务对比分析
  - 4.2.4 基金公司资管业务对比分析
  - 4.2.5 保险公司资管业务对比分析
  - 4.2.6 阳光私募资管业务对比分析
  - 4.2.7 期货公司资管业务对比分析
- 4.3 资产管理行业销售渠道分析
  - 4.3.1 商业银行销售渠道分析
  - 4.3.2 证券公司销售渠道分析

#### 4.3.3 证券投资咨询机构销售渠道

#### 4.3.4 第三方理财销售渠道分析

#### 4.3.5 其他资产管理产品销售渠道

### 4.4 国外资产管理机构在华业务分析

#### 4.4.1 国外重点资产管理机构分析

##### (1) 贝莱德集团

##### (2) 安本资产管理公司

#### 4.4.2 国外资产管理机构在华业务分析

##### (1) 贝莱德在华业务

##### (2) 安本资产在华业务

## 第五章 不同金融机构资产管理业务竞争分析

### 5.1 商业银行理财业务发展分析

#### 5.1.1 商业银行理财业务能力分析

#### 5.1.2 商业银行理财产品发行情况

##### (1) 理财产品发行总规模

##### (2) 理财产品发行分类

##### (3) 理财产品资产配置情况

##### (4) 理财产品客户分布情况

##### (5) 理财产品发行收益类型结构

##### (6) 理财产品发行未来趋势

#### 5.1.3 商业银行理财产品存续情况

#### 5.1.4 商业银行理财业务模式分析

#### 5.1.5 商业银行理财业务发展瓶颈

#### 5.1.6 商业银行理财业务发展机会

#### 5.1.7 商业银行理财业务发展建议

### 5.2 信托公司资产管理业务分析

#### 5.2.1 信托公司资管业务能力分析

#### 5.2.2 信托公司资管产品发行情况

#### 5.2.3 信托资产配置结构分析

#### 5.2.4 信托公司经营分析

#### 5.2.5 信托公司资产管理运作模式

#### 5.2.6 信托公司资管业务发展瓶颈

#### 5.2.7 信托公司资管业务发展机会

#### 5.2.8 信托公司资管业务发展建议

### 5.3 证券公司资产管理业务分析

#### 5.3.1 证券公司资管业务能力分析

#### 5.3.2 证券公司资管产品发行情况

#### 5.3.3 证券托管资产配置结构分析

#### 5.3.4 证券公司资产管理运作模式

#### 5.3.5 证券公司资管业务发展瓶颈

#### 5.3.6 证券公司资管业务发展机会

#### 5.3.7 证券公司资管业务发展建议

### 5.4 基金管理公司资产管理业务分析

#### 5.4.1 基金公司资管业务能力分析

#### 5.4.2 基金公司资管产品发行情况

#### 5.4.3 基金资产配置结构分析

#### 5.4.4 基金公司资产管理运作模式

#### 5.4.5 基金公司资管业务发展瓶颈

#### 5.4.6 基金公司资管业务发展机会

#### 5.4.7 基金公司资管业务发展建议

### 5.5 保险资产管理公司资产管理业务分析

#### 5.5.1 保险公司资管业务能力分析

##### (1) 资产管理规模

##### (2) 投资收益率情况

#### 5.5.2 保险公司资管产品发行情况

#### 5.5.3 保险资产配置结构分析

#### 5.5.4 保险公司资产管理运作模式

#### 5.5.5 保险公司资产管理典型项目

#### 5.5.6 保险公司资管业务发展瓶颈

#### 5.5.7 保险公司资管业务发展机会

#### 5.5.8 保险公司资管业务发展建议

### 5.6 期货公司资产管理业务分析

#### 5.6.1 期货公司资管业务开展情况

#### 5.6.2 期货公司资管产品发行情况

#### 5.6.3 期货资产配置结构分析

#### 5.6.4 期货公司资产管理运作模式

#### 5.6.5 期货公司资管业务发展瓶颈

#### 5.6.6 期货公司资管业务发展机会

#### 5.6.7 期货公司资管业务发展建议

## 5.7 阳光私募资产管理业务分析

### 5.7.1 阳光私募资管业务能力分析

### 5.7.2 阳光私募资管产品发行情况

### 5.7.3 阳光私募资产配置结构分析

### 5.7.4 阳光私募资产管理运作模式

### 5.7.5 阳光私募资管业务发展瓶颈

### 5.7.6 阳光私募资管业务发展机会

### 5.7.7 阳光私募资管业务发展建议

## 第六章 中国资产管理机构经营状况分析

### 6.1 商业银行理财业务经营分析

#### 6.1.1 中国银行理财业务分析

##### (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

#### 6.1.2 民生银行理财业务分析

##### (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

#### 6.1.3 平安银行理财业务分析

##### (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

#### 6.1.4 建设银行理财业务分析

##### (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

#### 6.1.5 工商银行理财业务经营分析

##### (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
- 6.1.6 渣打银行理财分析
  - (1) 银行发展简况分析
  - (2) 银行产品服务分析
  - (3) 银行发展现状分析
  - (4) 银行竞争优势分析
- 6.1.7 汇丰银行理财产品分析
  - (1) 银行发展简况分析
  - (2) 银行产品服务分析
  - (3) 银行发展现状分析
  - (4) 银行竞争优势分析
- 6.1.8 南洋商业银行理财产品分析
  - (1) 银行发展简况分析
  - (2) 银行产品服务分析
  - (3) 银行发展现状分析
  - (4) 银行竞争优势分析
- 6.1.9 大华银行理财产品分析
  - (1) 银行发展简况分析
  - (2) 银行产品服务分析
  - (3) 银行发展现状分析
  - (4) 银行竞争优势分析
- 6.1.10 星展银行理财产品分析
  - (1) 银行发展简况分析
  - (2) 银行产品服务分析
  - (3) 银行发展现状分析
  - (4) 银行竞争优势分析
- 6.2 信托资产管理公司经营分析
  - 6.2.1 中融国际信托有限公司
    - (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
  - 6.2.2 中信信托有限责任公司
    - (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

#### 6.2.3 中国对外经济贸易信托有限公司

(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

#### 6.2.4 平安信托有限责任公司

(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

#### 6.2.5 中诚信托有限责任公司

(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

### 6.3 证券公司资产管理业务经营分析

#### 6.3.1 国泰君安证券股份有限公司

(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

#### 6.3.2 中信证券股份有限公司

(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

#### 6.3.3 东方证券股份有限公司

(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

#### 6.3.4 华泰证券股份有限公司

(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

#### 6.3.5 光大证券股份有限公司

(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

### 6.4 基金资产管理公司经营分析

#### 6.4.1 华夏基金管理有限公司

(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

#### 6.4.2 嘉实基金管理有限公司

(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

#### 6.4.3 易方达基金管理有限公司

(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

#### 6.4.4 南方基金管理有限公司

(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

#### 6.4.5 博时基金管理有限公司

(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

### 6.5 保险资产管理公司经营分析

- 6.5.1 中国人寿资产管理有限公司
- 6.5.2 平安资产管理有限责任公司
- 6.5.3 中国人保资产管理股份有限公司
- 6.5.4 泰康资产管理有限责任公司
- 6.5.5 太平资产管理有限公司

## 第七章 中国资产管理行业发展趋势与前景预测

- 7.1 资产管理行业发展机会分析
  - 7.1.1 人口结构变化带来的机会
  - 7.1.2 人民币国际化带来的机会
  - 7.1.3 资本市场发展带来的机会
  - 7.1.4 金融市场发展带来的机会
- 7.2 资产管理行业市场策略分析
  - 7.2.1 银行资产管理市场策略
  - 7.2.2 信托公司资产管理市场策略
  - 7.2.3 保险公司资产管理市场策略
  - 7.2.4 证券公司资产管理市场策略
  - 7.2.5 基金公司资产管理市场策略
  - 7.2.6 第三方理财机构资产管理市场策略
- 7.3 资产管理行业发展前景预测
  - 7.3.1 资产管理行业市场规模预测
  - 7.3.2 资产管理行业竞争结构预测
  - 7.3.3 资产管理机构发展前景分析
    - (1) 银行理财业务发展前景
    - (2) 信托公司资产管理业务发展前景
    - (3) 证券公司资产管理业务发展前景
    - (4) 基金公司资产管理业务发展前景
    - (5) 保险公司资产管理业务发展前景
    - (6) 期货公司资产管理业务发展前景

## 图表目录

- 图表1：2017-2020年我国资产管理规模（单位：万亿元）
- 图表2：直接融资导向型经济体与间接融资导向型经济体从危机中恢复比较（单位：%）
- 图表3：银监会资产管理相关政策分析
- 图表4：证监会资产管理相关政策分析

图表5：保监会资产管理相关政策分析

图表6：2017-2020年我国资产管理规模与GDP总量之间的变化（单位：万亿元）

图表7：2017-2020年我国资产管理规模与居民储蓄存款之间的关系（单位：万亿元）

图表8：2017-2020年保险行业投资收益率与上证指数变动率变化情况（单位：%）

图表9：2017-2020年中国股权投资基金募资规模与资产管理规模走势比较（单位：亿元，万亿元）

图表10：2017-2020年Shibor变化趋势（单位：%）

图表11：2020年债券市场发行情况（单位：亿元）

图表12：2017-2020年中国私募股权投资市场年度投资规模（单位：起，亿美元）

图表13：2017-2020年中国私募股权投资市场月度投资规模（单位：起，百万美元）

图表14：2017-2020年中国私募股权投资市场平均单笔投资规模（单位：百万美元）

图表15：2017-2020年中国创业投资市场投资规模（单位：起，亿美元）

图表16：2017-2020年中国创投市场月度投资规模（单位：起，百万美元）

图表17：2017-2020年中国创投市场平均单笔投资规模（单位：百万美元）

图表18：2020年中国私募股权投资市场不同行业投资规模（单位：起，百万美元）

图表19：2020年中国私募股权投资案例数量比例（单位：%）

图表20：2020年中国私募股权投资案例金额比例（单位：%）

图表详见报告正文 . . . . .（GYSYL）

## 【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年中国资产管理行业分析报告-行业运营态势与投资商机研究》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。

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/478834478834.html>