

个人理财行业十四五竞争格局分析及投资前景与战略规划研究报告(2024-2029版)

报告简介

“十四五”规划时处重要战略机遇期和“两个一百年”历史交汇期，具有继往开来的里程碑意义。从外部环境看，当前世界处于百年未有之大变局，和平与发展仍然是时代主题。在这个变局中，世界经济中心正逐步向亚太转移，中国和其他新兴经济体国家正以和平方式推动国际秩序的调整和全球治理体系的改善，新一代科技革命和产业变革蓬勃兴起，这为中国抓住时代蕴含的机遇创造了外部条件，是近代以来中国最好的发展时期。“十四五”以来，我国经济发展面临一些困难挑战，但我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有变，随着各项政策效果持续显现，2023年经济运行有望总体回升。2022年，我国经济在波动中回稳向好，全年国内生产总值预计超过120万亿元。

“十三五”规划目标任务胜利完成，我国经济实力、科技实力、综合国力和人民生活水平跃上新的大台阶。“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。我国进入新发展阶段，发展基础更加坚实，发展条件深刻变化，进一步发展面临新的机遇和挑战。当前和今后一个时期，我国发展仍然处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。中央经济工作会议已经对2023年经济工作进行了部署，中国将坚持稳字当头、稳中求进。中央经济工作会议提出，2023年经济运行有望总体回升。继“十四五”规划聚焦实体经济之后，党的二十大报告再次强调，要坚持把发展经济的着力点放在实体经济上。

中道泰和通过对个人理财行业长期跟踪监测，分析个人理财行业需求、供给、经营特性、获取能力、产业链和价值链等多方面的内容，整合行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源，为客户提供深度的个人理财行业研究报告，以专业的研究方法帮助客户深入的了解个人理财行业，发现投资价值和投资机会，规避经营风险，提高管理和运营能力。个人理财行业报告是从事个人理财行业投资之前，对个人理财行业各种相关因素进行具体调查、研究、分析，评估项目可行性、效果效益程度，提出建设性意见建议对策等，是个人理财行业投资决策者和主管机关审批的研究性报告。以阐述对个人理财行业的理论认识为主要内容，重在个人理财行业本质及规律性认识的研究。个人理财行业研究报告持续提供高价值服务，是企业了解各行业当前最新发展动向、把握市场机会、做出正确投资和明确企业发展方向不可多得的精品资料。

《个人理财行业十四五竞争格局分析及投资前景与战略规划研究报告》由中道泰和集团下属产业研究院的资深专家和研究人员通过周密的市场调研，参考国家统计局、政府部门机构发布的最新权威数据，并对多位业内资深专家进行深入访谈的基础上，通过相关市场研究的工具、理论和模型撰写而成。本报告总结了“十三五”经济与社会发展成就、“十三五”个人理财产业发展规模与经济效益、预测了“十四五”期间个人理财行业投资环境;提出了个人理财“十四五”整体规划建议、产业规划建议、区域规划建议等;最后，就个人理财行业“十四五”期间投资机遇、投资风险、投资策略进行了审慎分析。

报告目录

第一部分 行业运行环境

第一章 个人理财行业相关概述

第一节 个人理财行业定义

一、行业定义

二、行业分类

三、行业特征

四、行业与经济关系

第二节 “十四五” 规划下中国个人理财行业经济指标分析

一、个人理财行业的赢利性分析

二、个人理财行业成长速度分析

三、个人理财行业行业周期分析

四、个人理财行业行业壁垒分析

五、个人理财行业成熟度与转型分析

第三节 个人理财行业产业链分析

一、产业链结构分析

二、主要环节的增值空间

三、与上下游行业之间的关联性

四、个人理财行业产业链相关行业分析

第二章 个人理财行业“十四五” 规划概述

第一节 “十三五” 个人理财行业发展回顾

一、“十三五” 个人理财行业运行情况

二、“十三五” 个人理财行业发展特点

三、“十三五” 个人理财行业发展成就

第二节 中道泰和：“十四五” 规划的综合研究结论

一、中长期规划特别是“十四五” 规划的重要性

二、“十四五” 规划具有里程碑意义

三、“十四五”规划的机遇与挑战

四、“十四五”规划的重点与难点

第二部分 行业深度分析

第三章 个人理财行业全球发展分析

第一节 全球个人理财市场总体情况分析

一、全球个人理财行业的发展特点

二、2019-2023年全球个人理财市场结构

三、2019-2023年全球个人理财行业发展分析

四、2019-2023年全球个人理财行业竞争格局

五、2019-2023年全球个人理财市场区域分布

第二节 全球主要区域市场结构及前景分析

一、欧洲地区

1、欧洲地区个人理财行业发展概况

2、2019-2023年欧洲地区个人理财市场结构

3、“十四五”期间欧洲地区个人理财行业发展前景

二、美洲地区

1、美洲地区个人理财行业发展概况

2、2019-2023年美洲地区个人理财市场结构

3、“十四五”期间美洲地区个人理财行业发展前景

三、亚洲地区

1、亚洲地区个人理财行业发展概况

2、2019-2023年亚洲地区个人理财市场结构

3、“十四五”期间亚洲地区个人理财行业发展前景

四、其他国家地区

第四章 近五年个人理财行业总体发展状况

第一节 个人理财产业特征与行业重要性

一、个人理财产业特征

二、个人理财行业价值研究

第二节 “十四五”个人理财行业发展分析

一、“十四五”个人理财行业发展态势分析

二、“十四五”个人理财行业发展特点分析

第三节 “十四五”个人理财行业规模情况分析

一、行业企业规模情况分析

二、行业人员规模状况分析

三、行业产值规模状况分析

四、行业市场规模状况分析

第四节 “十四五”个人理财行业财务能力分析

一、行业盈利能力分析及预测

二、行业偿债能力及预测

三、行业营运能力及预测

四、行业发展能力及预测

第五章 “十四五”时期我国个人理财行业运行分析

第一节 我国个人理财行业发展状况分析

一、我国个人理财行业发展阶段

二、我国个人理财行业发展总体概况

三、我国个人理财行业发展特点分析

四、我国个人理财行业商业模式分析

第二节 2019-2023年个人理财行业发展现状

一、2019-2023年我国个人理财行业发展分析

二、2019-2023年中国个人理财行业发展前景

三、疫情影响下2023年个人理财行业发展前景展望

第三节 2019-2023年个人理财市场运行分析

一、个人理财行业市场现状及规模分析

二、个人理财行业下游市场发展前景分析

三、“十四五”中国个人理财行业区域市场分布

四、2024-2029年中国个人理财行业市场规模预测

第四节 我国个人理财市场价格走势分析

一、个人理财市场定价机制组成

二、个人理财市场价格影响因素

三、2019-2023年个人理财价格走势分析

四、“十四五”期间个人理财价格走势预测

第六章 “十四五”期间我国个人理财市场供需形势分析

第一节 我国个人理财市场供需分析

一、2019-2023年我国个人理财行业供给情况

1、我国个人理财行业供给分析

2、重点企业供给及占有份额

二、2019-2023年我国个人理财行业需求情况

1、个人理财行业需求市场

2、个人理财行业客户结构

3、个人理财行业需求的地区差异

三、2019-2023年我国个人理财行业供需平衡分析

第二节 个人理财产品(服务)市场应用及需求预测

一、个人理财产品(服务)应用市场总体需求分析

- 1、个人理财产品(服务)应用市场需求特征
- 2、个人理财产品(服务)应用市场需求总规模
- 二、“十四五”期间个人理财行业领域需求量预测
- 1、“十四五”期间个人理财行业领域需求产品(服务)功能预测
- 2、“十四五”期间重点领域个人理财产品(服务)需求分析预测

第三部分 行业竞争策略

第七章 个人理财行业竞争力优势分析

第一节 个人理财行业竞争力优势分析

- 一、行业地位分析
- 二、行业整体竞争力评价
- 三、行业竞争力评价结果分析
- 四、竞争优势评价及构建建议

第二节 中国个人理财行业竞争力分析

- 一、我国个人理财行业竞争力剖析
- 二、我国个人理财企业市场竞争的优势
- 三、民企与外企比较分析
- 四、国内个人理财企业竞争能力提升途径

第三节 个人理财行业swot分析

- 一、个人理财行业优势分析
- 二、个人理财行业劣势分析
- 三、个人理财行业机会分析
- 四、个人理财行业威胁分析

第八章 “十四五”期间个人理财行业市场竞争策略分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、个人理财行业竞争结构分析

- 1、现有企业间竞争
- 2、潜在进入者分析
- 3、替代品威胁分析
- 4、供应商议价能力
- 5、客户议价能力
- 6、竞争结构特点总结

二、个人理财行业企业间竞争格局分析

- 1、不同地域企业竞争格局
- 2、不同规模企业竞争格局
- 3、不同所有制企业竞争格局

三、个人理财行业集中度分析

- 1、市场集中度分析
- 2、区域集中度分析
- 3、各子行业集中度
- 4、集中度变化趋势

第二节 中国个人理财行业竞争格局综述

一、个人理财行业竞争概况

- 1、中国个人理财行业品牌竞争格局
- 2、个人理财业未来竞争格局和特点
- 3、个人理财市场进入及竞争对手分析

二、个人理财行业主要企业竞争力分析

- 1、重点企业资产总计对比分析
- 2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业综合竞争力对比分析

第三节 2019-2023年个人理财行业竞争格局分析

一、2019-2023年国内外个人理财竞争分析

二、2019-2023年我国个人理财市场竞争分析

三、2019-2023年国内主要个人理财企业动向

第四节 “十四五”个人理财企业竞争策略分析

一、提高个人理财企业核心竞争力的对策

二、影响个人理财企业核心竞争力的因素及提升途径

三、提高个人理财企业竞争力的策略

第九章 “十四五”个人理财行业重点企业发展形势分析

第一节 企业一

一、企业概况

二、企业优劣势分析

三、企业经营状况分析

四、企业主要经营数据指标

五、“十四五”企业战略规划及目标

第二节 企业二

一、企业概况

二、企业优劣势分析

三、企业经营状况分析

四、企业主要经营数据指标

五、“十四五”企业战略规划及目标

第三节 企业三

- 一、企业概况
- 二、企业优劣势分析
- 三、企业经营状况分析
- 四、企业主要经营数据指标
- 五、“十四五”企业战略规划及目标

第四节 企业四

- 一、企业概况
- 二、企业优劣势分析
- 三、企业经营状况分析
- 四、企业主要经营数据指标
- 五、“十四五”企业战略规划及目标

第五节 企业五

- 一、企业概况
- 二、企业优劣势分析
- 三、企业经营状况分析
- 四、企业主要经营数据指标
- 五、“十四五”企业战略规划及目标

第六节 企业六

- 一、企业概况
- 二、企业优劣势分析
- 三、企业经营状况分析
- 四、企业主要经营数据指标
- 五、“十四五”企业战略规划及目标

第七节 企业七

- 一、企业概况
- 二、企业优劣势分析
- 三、企业经营状况分析
- 四、企业主要经营数据指标
- 五、“十四五”企业战略规划及目标

第八节 企业八

- 一、企业概况
- 二、企业优劣势分析
- 三、企业经营状况分析
- 四、企业主要经营数据指标
- 五、“十四五”企业战略规划及目标

第九节 企业九

- 一、企业概况
- 二、企业优劣势分析
- 三、企业经营状况分析
- 四、企业主要经营数据指标
- 五、“十四五”企业战略规划及目标

第十节 企业十

- 一、企业概况
- 二、企业优劣势分析
- 三、企业经营状况分析
- 四、企业主要经营数据指标
- 五、“十四五”企业战略规划及目标

第四部分 投资前景展望

第十章 “十四五”期间个人理财行业投资前景展望

第一节 个人理财行业“十四五”投资机会分析

- 一、“十四五”个人理财行业投资环境分析
- 二、“十四五”时期个人理财行业投资机会

第二节 “十四五”期间个人理财行业发展预测分析

- 一、“十四五”个人理财行业发展分析
- 二、“十四五”个人理财行业技术开发方向
- 三、总体行业“十四五”整体规划及预测

第三节 未来市场发展趋势

- 一、产业集中度趋势分析
- 二、“十四五”行业发展趋势

第四节 “十四五”产业结构发展预测

- 一、产业结构调整指导政策分析
- 二、产业结构调整中消费者需求的引导因素
- 三、中国个人理财行业参与国际竞争的战略市场定位
- 四、“十四五”产业结构调整方向分析

第十一章 “十四五”期间个人理财行业发展趋势及投资风险分析

第一节 “十四五”个人理财存在的有利因素

- 一、行业内在因素
- 二、行业外部因素

第二节 “十四五”个人理财存在的不利因素

- 一、行业内在因素
- 二、行业外部因素

第三节 “十四五”发展预测分析

一、“十四五”期间个人理财行业发展方向分析

二、“十四五”期间个人理财行业发展规模预测

三、“十四五”期间个人理财行业发展趋势预测

第四节 “十四五”期间个人理财行业投资风险分析

一、竞争风险分析

二、市场风险分析

三、管理风险分析

四、投资风险分析

第五部分 投资规划指导

第十二章 “十四五”期间个人理财行业面临的困境及对策

第一节 近两年(2019-2023年)个人理财行业面临的困境

一、近两年个人理财行业面临的主要困境

二、疫情影响下行业短期的困境分析

三、疫情之后个人理财行业面临的形势、困难

第二节 个人理财企业面临的困境及对策

一、重点个人理财企业面临的困境及对策

1、重点个人理财企业面临的困境

2、重点个人理财企业对策探讨

二、中小个人理财企业发展困境及策略分析

1、中小个人理财企业面临的困境

2、中小个人理财企业对策探讨

三、国内个人理财企业的出路分析

第三节 中国个人理财行业存在的问题及对策

一、中国个人理财行业存在的问题

二、个人理财行业发展的建议对策

- 1、把握国家投资的契机
- 2、竞争性战略联盟的实施
- 3、企业自身应对策略

三、市场的重点客户战略实施

- 1、实施重点客户战略的必要性
- 2、合理确立重点客户
- 3、重点客户战略管理
- 4、重点客户管理功能

第四节 中国个人理财市场发展面临的挑战与对策

第十三章 “十四五”期间个人理财行业投资战略研究

第一节 “十四五”个人理财行业发展战略研究

- 一、产业战略规划
- 二、区域战略规划
- 三、营销品牌战略
- 四、竞争战略规划

第二节 “十四五”规划方向及个人理财相关内容解读

- 一、“十四五”规划和2035年远景目标纲要解读
- 二、“十四五”国家及地方个人理财相关规划动向
- 三、“十四五”规划政策方向及重要部署
- 四、“十四五”规划个人理财相关内容重要解读

第三节 “十四五”个人理财经营策略分析

- 一、个人理财市场细分策略
- 二、个人理财市场创新策略

三、品牌定位与品类规划

四、个人理财新产品差异化战略

第四节 “十四五” 个人理财行业投资战略研究

一、后疫情时代个人理财行业投资战略

1、“十四五” 规划综合投资战略研究

2、后疫情时代个人理财行业投资战略规划

二、“十四五” 期间个人理财行业投资战略

三、“十四五” 期间##企业投资战略选择

第十四章 “十四五” 研究结论及投资建议

第一节 个人理财行业研究结论及建议

第二节 个人理财子行业研究结论及建议

第三节 中道泰和个人理财行业 “十四五” 投资建议

一、行业发展策略建议

二、行业投资方向建议

三、行业投资方式建议

图表目录

图表：个人理财行业生命周期

图表：个人理财行业产业链结构

图表：2019-2023年全球个人理财行业市场规模

图表：2019-2023年中国个人理财行业市场规模

图表：2019-2023年个人理财行业销售收入

图表：2019-2023年个人理财行业利润总额

图表：2019-2023年个人理财行业资产总计

图表：2019-2023年个人理财行业负债总计

图表：2019-2023年个人理财行业竞争力分析

图表：2019-2023年个人理财市场价格走势

图表：2019-2023年个人理财行业产品产销率

图表：2019-2023年个人理财行业主营业务收入

图表：2019-2023年个人理财行业主营业务成本

图表：2019-2023年个人理财行业销售费用分析

图表：2019-2023年个人理财行业管理费用分析

图表：2019-2023年个人理财行业财务费用分析

图表：“十四五”期间中国gdp走势研判

图表：“十四五”期间中国个人理财行业产值增速预测

图表：“十四五”期间中国个人理财行业市场规模增速预测

图表：“十四五”期间中国个人理财行业需求水平预测

图表：“十四五”期间中国个人理财行业发展目标

图表：“十四五”期间中国个人理财行业投资规模预测

图表：2019-2023年个人理财行业销售利润率分析

把握投资 决策经营！

咨询订购 请拨打 400-886-7071 (免长途费) Email : kf@51baogao.cn

本文地址 : <https://www.51baogao.cn/baogao/20230307/428745.shtml>

在线订购 : [点击这里](#)