

中国财富管理行业市场发展现状及发展趋势与投资前景研究报告(2024-2029版)

报告简介

随着《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称“资管新规”)的出台,金融行业严监管态势持续深入,去通道、破刚兑、规范资金池、消除期限错配、实现净值化管理成为转型方向。寻找既符合监管要求,又能切实服务实体经济,还能提高自身资管能力的新业务,已成为各类财富管理机构发展的重中之重,由此,中国的财富管理市场迈入发展新时代。

银行理财经经过十几年发展,现已成为财富管理行业的龙头,地位举足轻重。在实际存款利率为负的背景下,银行理财不仅为企业和个人提供了更为稳健的投资渠道,而且进一步拓宽了融资渠道,对经济发展起到了积极作用。但银行理财在其发展过程中一直存在着刚性兑付、资金池、影子银行等问题,积聚了巨大的潜在金融风险。为防范系统性金融风险,2017年以来,监管层相继出台各类纲领性监管文件,以强硬手腕倒逼银行资管业务回归本源。在新的严监管浪潮下,银行理财业务各环节面临诸多挑战,前中后台亟待整体变革。

中国保险资管行业跟随保险资金的运用发展而发展。保险资管计划属私募类产品,发行范围限合格投资者,目前整体规模有限,相较于其他财富管理行业,新规对保险资管影响相对较小。在市场参与主体增加、业务能力稳步增强、投资范围不断拓宽背景下,保险资金配置结构趋于稳健,运用效率有所提升。

相较于其他财富管理机构,虽然券商资管具有业务、人才、运行机制和业务垄断等优势,但随着行业监管体系的不断完善,基于政策红利的成长模式难以为继,券商资管未来将进一步向市场竞争方向发展。为此,券商资管需发挥自身全业务链平台优势,在资产端提升投资能力,在资金端拓宽渠道资源,在产品端强化创新能力。此外,证券公司还需因地制宜,结合自身战略定位及业务特色,为资管行业划分合理的业务半径,制定长期发展战略。随着日前国内金融市场波动,投资日渐多元,金融投资的重要性日益提升,高净值人群对专业机构的依赖度不断提升,第三方财富管理在此环境下应运而生,前景十分广阔。

本报告最大的特点就是前瞻性和适时性。报告根据财富管理行业的发展轨迹及多年的实践经验,对行业未来的发展趋势做出审慎分析与预测,是财富管理行业企业、科研单位、销售企业、投资企业准确了解行业当前最新发展动态,把握市场机会,做出正确经营决策和明确企业发展方向不可多得的精品,也是业内第一份对行业上下游产业链以及行业重点企业进行全面系统分析的重量级报告。

本报告将帮助财富管理行业企业、科研单位、销售企业、投资企业准确了解行业当前最新发展动向,及早发现行业市场的空白点,机会点,增长点和盈利点……,前瞻性的把握行业未被满足的市场需求和趋势,形成企业良好的可持续发展优势,有效规避行业投资风险,更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场,牢牢把握行业竞争的主动权。

报告目录

第一章 财富管理行业发展综述

第一节 财富管理行业相关概述

一、行业研究范围界定

二、财富管理的分类

三、财富管理行业的特点分析

第二节 财富管理行业发展环境分析

一、行业政策环境分析

1、行业管理体制

2、行业相关政策及解析

3、行业发展规划及解析

二、行业经济环境分析

1、中国gdp增长情况分析

2、中国cpi波动情况分析

3、居民人均收入增长情况分析

4、经济环境影响分析

三、行业社会环境分析

1、中国人口发展分析

(1)中国人口规模

(2)中国人口年龄结构

(3)中国人口健康状况

(4)中国人口老龄化进程

2、中国城镇化发展状况

3、中国居民消费习惯分析

第二章 当代背景下财富管理的发展机会分析

第一节 财富管理政策及其实施情况

一、财富管理相关政策解读

二、财富管理计划实施成果解读

第二节 财富管理在国民经济中的地位及作用分析

一、财富管理内涵与特征

二、财富管理与经济的关系分析

第三节 国内环境背景下财富管理发展的swot分析

一、国家战略对财富管理产业的影响分析

1、对财富管理市场资源配置的影响

2、对财富管理产业市场格局的影响

3、对财富管理产业发展方式的影响

二、财富管理国家战略背景下财富管理发展的swot分析

1、财富管理发展的优势分析

2、财富管理发展的劣势分析

3、财富管理发展的机遇分析

4、财富管理发展面临的挑战

第三章 国际财富管理行业发展分析

第一节 国际财富管理行业发展环境分析

一、全球人口状况分析

二、国际宏观经济环境分析

1、国际宏观经济发展现状

2、国际宏观经济发展预测

3、国际宏观经济发展对行业的影响分析

第二节 国际财富管理行业发展现状分析

一、国际财富管理行业发展概况

二、主要国家财富管理行业的经济效益分析

三、国际财富管理行业的发展趋势分析

第三节 主要国家及地区财富管理行业发展状况及经验借鉴

一、美洲财富管理行业发展分析

二、欧洲财富管理行业发展分析

三、亚洲财富管理行业发展分析

第四章 2023年中国财富管理行业发展现状分析

第一节 中国财富管理行业发展概况

一、中国财富管理行业发展趋势

二、中国财富管理发展状况

1、财富管理行业发展规模

2、财富管理行业供需状况

第二节 中国财富管理运营分析

一、中国财富管理经营模式分析

二、中国财富管理经营项目分析

三、中国财富管理运营存在的问题

第五章 互联网对财富管理的影响分析

第一节 互联网对财富管理行业的影响

一、智能财富管理设备发展情况分析

1、智能财富管理设备发展概况

2、主要财富管理app应用情况

二、财富管理智能设备经营模式分析

1、智能硬件模式

2、财富管理app模式

3、虚实结合模式

4、个性化资讯模式

三、智能设备对财富管理行业的影响分析

1、智能设备对财富管理行业的影响

2、财富管理智能设备的发展趋势分析

第二节 互联网+财富管理发展模式分析

一、互联网+财富管理商业模式解析

1、财富管理o2o模式分析

(1)运行方式

(2)盈利模式

2、智能联网模式

(1)运行方式

(2)盈利模式

二、互联网+财富管理案例分析

1、案例一

2、案例二

3、案例三

4、案例四

5、案例五

三、互联网背景下财富管理行业发展趋势分析

第六章 中国财富管理需求与消费者偏好调查

第一节 财富管理产品目标客户群体调查

一、不同收入水平消费者偏好调查

二、不同年龄的消费者偏好调查

三、不同地区的消费者偏好调查

第二节 财富管理产品的品牌市场调查

- 一、消费者对财富管理品牌认知度宏观调查
- 二、消费者对财富管理产品的品牌偏好调查
- 三、消费者对财富管理品牌的首要认知渠道
- 四、消费者经常购买的品牌调查
- 五、财富管理品牌忠诚度调查
- 六、财富管理品牌市场占有率调查
- 七、消费者的消费理念调研

第三节 不同客户购买相关的态度及影响分析

- 一、价格敏感程度
- 二、品牌的影响
- 三、购买方便的影响
- 四、广告的影响程度

第七章 中国重点城市财富管理市场分析

第一节 北京市财富管理市场分析

- 一、北京市财富管理行业需求分析
- 二、北京市财富管理发展情况
- 三、北京市财富管理存在的问题与建议

第二节 上海市财富管理市场分析

- 一、上海市财富管理行业需求分析
- 二、上海市财富管理发展情况
- 三、上海市财富管理存在的问题与建议

第三节 天津市财富管理市场分析

- 一、天津市财富管理行业需求分析

二、天津市财富管理发展情况

三、天津市财富管理存在的问题与建议

第四节 深圳市财富管理市场分析

一、深圳市财富管理行业需求分析

二、深圳市财富管理发展情况

三、深圳市财富管理存在的问题与建议

第五节 重庆市财富管理市场分析

一、重庆市财富管理行业需求分析

二、重庆市财富管理发展情况

三、重庆市财富管理存在的问题与建议

第八章 中国领先企业财富管理经营分析

第一节 银行类企业经营形势

一、广发银行股份有限公司

1、企业发展概况

2、企业资产规模

3、企业经营状况

4、理财产品收益

5、企业客户服务模式

6、企业业务规模

7、企业网点分布

8、企业优劣势分析

二、华夏银行股份有限公司

1、企业发展概况

2、企业业务范围

- 3、企业经营状况
- 4、理财产品收益
- 5、企业客户服务模式
- 6、企业业务规模
- 7、企业网点分布
- 8、企业区域发展

三、上海浦东发展银行股份有限公司

- 1、企业发展概况
- 2、企业发展动态
- 3、企业经营状况
- 4、理财产品收益
- 5、企业偿债能力
- 6、企业业务规模
- 7、企业网点分布
- 8、企业优劣势分析

四、中国工商银行股份有限公司

- 1、企业发展概况
- 2、企业财务分析
- 3、企业经营状况
- 4、理财产品收益
- 5、企业发展能力
- 6、企业业务规模
- 7、企业网点分布
- 8、企业优劣势分析

五、中国银行股份有限公司

- 1、企业发展概况
- 2、企业资产规模
- 3、企业经营状况
- 4、理财产品收益
- 5、企业客户服务模式
- 6、企业业务规模
- 7、企业网点分布
- 8、企业竞争优势分析

第二节 基金类企业经营形势

一、华夏基金管理有限公司

- 1、企业发展概况
- 2、企业基金规模
- 3、企业经营状况
- 4、企业发展动态
- 5、企业客户服务模式
- 6、企业业务规模
- 7、企业网点分布
- 8、企业优劣势分析

二、博时基金管理有限公司

- 1、企业发展概况
- 2、企业基金规模
- 3、企业经营状况
- 4、企业发展动态

5、企业客户服务模式

6、企业业务规模

7、企业网点分布

8、企业优劣势分析

三、易方达基金管理有限公司

1、企业发展概况

2、企业基金规模

3、企业经营状况

4、企业发展动态

5、企业客户服务模式

6、企业业务规模

7、企业网点分布

8、企业优劣势分析

四、银华基金管理股份有限公司

1、企业发展概况

2、企业基金规模

3、企业经营状况

4、企业发展动态

5、企业客户服务模式

6、企业业务规模

7、企业网点分布

8、企业优劣势分析

五、建信基金管理有限责任公司

1、企业发展概况

- 2、企业基金规模
- 3、基金业绩状况
- 4、企业发展动态
- 5、企业客户服务模式
- 6、企业业务规模
- 7、企业网点分布
- 8、企业优劣势分析

第三节 保险类企业经营形势

一、中国人寿保险股份有限公司

- 1、企业发展概况
- 2、企业业务分类
- 3、基金业绩状况
- 4、企业发展动态
- 5、企业客户资源
- 6、企业业务规模
- 7、企业销售分布
- 8、企业战略规划

二、阳光人寿保险股份有限公司

- 1、企业发展概况
- 2、企业财务分析
- 3、企业经营状况
- 4、企业发展动态
- 5、企业客户服务模式
- 6、企业业务规模

7、企业swot分析

8、企业前景展望

三、新华人寿保险股份有限公司

1、企业发展概况

2、企业财务分析

3、企业经营状况

4、企业swot分析

5、企业客户服务模式

6、企业业务规模

7、企业前景展望

8、企业战略分析

四、中国人民保险集团股份有限公司

1、企业发展概况

2、企业业务规模

3、企业经营状况

4、企业发展动态

5、企业客户服务模式

6、企业盈利能力

7、企业销售分布

8、企业前景展望

五、光大永明人寿保险有限公司

1、企业发展概况

2、企业财务分析

3、企业经营状况

- 4、企业发展动态
- 5、企业客户资源
- 6、企业业务规模
- 7、企业销售分布
- 8、企业前景展望

第四节 券商类企业经营形势

一、中信证券股份有限公司

- 1、企业发展概况
- 2、企业财务分析
- 3、企业经营状况
- 4、企业发展动态
- 5、企业客户服务模式
- 6、企业业务规模
- 7、企业网点分布
- 8、企业优劣势分析

二、广发证券股份有限公司

- 1、企业发展概况
- 2、企业财务分析
- 3、企业经营状况
- 4、企业产品结构
- 5、企业客户服务模式
- 6、企业业务规模
- 7、企业网点分布
- 8、企业优劣势分析

三、华泰证券股份有限公司

- 1、企业发展概况
- 2、企业财务分析
- 3、企业经营状况
- 4、企业发展动态
- 5、企业产品结构
- 6、企业业务规模
- 7、企业网点分布
- 8、企业优劣势分析

四、国泰君安证券股份有限公司

- 1、企业发展概况
- 2、企业财务分析
- 3、企业经营状况
- 4、企业产品结构
- 5、企业前景展望
- 6、企业业务规模
- 7、企业网点分布
- 8、企业竞争分析

五、第一创业证券股份有限公司

- 1、企业发展概况
- 2、企业财务分析
- 3、企业经营状况
- 4、企业组织结构
- 5、企业产品分析

6、企业业务规模

7、企业网点分布

8、企业优劣势分析

第五节 信托类企业经营形势

一、中融国际信托有限公司

1、企业发展概况

2、企业产品分析

3、企业组织架构

4、企业经营状况

5、企业发展动态

6、企业服务模式

7、企业业务规模

8、企业优劣势分析

二、中国对外经济贸易信托有限公司

1、企业发展概况

2、企业财务分析

3、企业经营状况

4、企业产品分析

5、企业客户服务模式

6、企业业务规模

7、企业销售分布

8、企业优劣势分析

三、吉林省信托有限责任公司

1、企业发展概况

- 2、企业财务分析
- 3、企业经营状况
- 4、企业发展动态
- 5、企业产品分析
- 6、企业业务规模
- 7、企业销售分布
- 8、企业优劣势分析

四、中诚信托有限责任公司

- 1、企业发展概况
- 2、企业组织结构
- 3、企业经营状况
- 4、企业发展动态
- 5、企业产品分析
- 6、企业业务规模
- 7、企业销售分布
- 8、企业前景展望

五、平安信托有限责任公司

- 1、企业发展概况
- 2、企业产品分析
- 3、企业发展动态
- 4、企业资产规模
- 5、企业客户服务模式
- 6、企业业务规模
- 7、企业销售分布

8、企业优劣势分析

第六节 第三方理财企业经营形势

一、鼎利财富管理有限公司

- 1、企业发展概况
- 2、企业理财产品分析
- 3、企业发展动态
- 4、企业盈利分析
- 5、企业客户服务模式
- 6、企业组织架构
- 7、企业销售分布
- 8、企业优劣势分析

二、好买财富管理股份有限公司

- 1、企业发展概况
- 2、企业重点产品
- 3、企业发展动态
- 4、企业资产规模
- 5、企业客户服务模式
- 6、企业融资模式
- 7、企业销售分布
- 8、企业优劣势分析

三、海银财富管理有限公司

- 1、企业发展概况
- 2、企业资产状况
- 3、企业发展动态

- 4、企业产品分析
- 5、企业客户服务模式
- 6、企业业务规模
- 7、企业销售分布
- 8、企业发展前景

四、深圳市启元财富投资顾问有限公司

- 1、企业发展概况
- 2、企业产品分析
- 3、企业发展动态
- 4、企业资产规模
- 5、企业客户服务模式
- 6、企业销售业绩
- 7、企业销售分布
- 8、企业优劣势分析

五、上海瑞盈财富管理有限公司

- 1、企业发展概况
- 2、企业产品分析
- 3、企业发展能力
- 4、企业研究水平
- 5、企业客户服务模式
- 6、企业业务规模
- 7、企业销售分布
- 8、企业优劣势分析

第九章 财富管理行业发展趋势分析

第一节 2023年发展环境展望

- 一、2023年宏观经济形势展望
- 二、2023年政策走势及其影响
- 三、2023年国际行业走势展望

第二节 2023年财富管理行业发展趋势分析

- 一、2023年行业发展趋势分析
- 三、2023年行业竞争格局展望

第三节 2019-2023年中国财富管理市场趋势分析

- 一、2019-2023年财富管理市场趋势总结
- 二、2019-2023年财富管理发展趋势分析
- 三、2024-2029年财富管理市场发展空间
- 四、2024-2029年财富管理产业政策趋向

第十章 未来财富管理行业发展预测

第一节 未来财富管理需求与市场预测

- 一、2024-2029年财富管理市场规模预测
- 二、2024-2029年财富管理行业总资产预测

第二节 2024-2029年中国财富管理行业供需预测

- 一、2024-2029年中国财富管理供给预测
- 二、2024-2029年中国财富管理需求预测
- 三、2024-2029年中国财富管理供需平衡预测

第十一章 财富管理行业投资机会与风险

第一节 行业投资收益率比较及分析

- 一、2023年相关产业投资收益率比较
- 二、2019-2023年行业投资收益率分析

第二节 财富管理行业投资效益分析

- 一、2019-2023年财富管理行业投资状况分析
- 二、2024-2029年财富管理行业投资效益分析
- 三、2024-2029年财富管理行业投资趋势预测
- 四、2024-2029年财富管理行业的投资方向
- 五、2024-2029年财富管理行业投资的建议
- 六、新进入者应注意的障碍因素分析

第三节 影响财富管理行业发展的主要因素

- 一、2019-2023年影响财富管理行业运行的有利因素分析
- 二、2019-2023年影响财富管理行业运行的稳定因素分析
- 三、2019-2023年影响财富管理行业运行的不利因素分析
- 四、2024-2029年我国财富管理行业发展面临的挑战分析
- 五、2024-2029年我国财富管理行业发展面临的机遇分析

第四节 财富管理行业投资风险及控制策略分析

- 一、2019-2023年财富管理行业市场风险及控制策略
- 二、2019-2023年财富管理行业政策风险及控制策略
- 三、2019-2023年财富管理行业经营风险及控制策略
- 四、2019-2023年财富管理行业技术风险及控制策略
- 五、2019-2023年财富管理同业竞争风险及控制策略
- 六、2019-2023年财富管理行业其他风险及控制策略

第十二章 中国财富管理行业投资与前景预测

第一节 中国财富管理行业投资风险分析

- 一、行业宏观经济风险
- 二、行业政策变动风险

三、行业市场竞争风险

四、行业其他相关风险

第二节 中国财富管理行业投资特性分析

一、行业进入壁垒分析

二、行业盈利因素分析

三、行业营销模式分析

第三节 中国财富管理行业投资潜力分析

一、行业投资机会分析

二、中道泰和行业投资建议

第四节 中国财富管理行业前景预测

一、财富管理市场规模预测

二、财富管理市场发展预测

图表目录

图表：财富管理市场产品构成图

图表：财富管理市场生命周期示意图

图表：财富管理市场产销规模对比

图表：财富管理市场企业竞争格局

图表：2019-2023年中国财富管理市场规模

图表：2019-2023年我国财富管理供应情况

图表：2019-2023年我国财富管理需求情况

图表：2024-2029年中国财富管理市场规模预测

图表：2024-2029年我国财富管理供应情况预测

图表：2024-2029年我国财富管理需求情况预测

图表：财富管理市场上游供给情况

图表：财富管理市场下游消费市场构成图

图表：财富管理市场企业市场占有率对比

图表：2019-2023年财富管理市场投资规模

图表：2024-2029年财富管理市场投资规模预测

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/20230708/448090.shtml>

在线订购 : [点击这里](#)