中国公募基金行业市场发展现状及前景趋势与投资分析研究报告(2026-2031版)

报告简介

公募基金是指面向社会不特定投资者公开发行受益凭证的基金，主要通过大众传播手段招募资金，由专业的基金经理进行管理和运作，以获取投资收益。公募基金在法律监管下运作，具有信息披露、利润分配和运行限制等行业规范。

现状

近年来，公募基金行业规模持续扩大。截至2024年7月底，我国境内公募基金管理机构管理的公募基金资产净值合计达到31.49万亿元，较年初有显著增长。货币市场型基金以130334.17亿元的管理规模占据公募基金总规模的41.21%，债券型基金以102669.44亿元的管理规模占比32.47%。权益基金(包括股票型和混合型基金)管理规模分别为39343.42亿元和35048.39亿元，合计占比23.52%。

趋势

公募基金市场近期明显升温，权益类基金占比提升。10月以来，全市场共发行231只基金，其中169只为混合型基金和股票型基金，占比超过七成。REITs市场表现尤为突出，银华绍兴原水水利REIT成功上市，成为第50只上市的公募REITs产品，总规模为1409.38亿元。

前景

随着经济的快速发展和居民财富的不断积累，公募基金行业迎来了前所未有的发展机遇。投资者对公募基金产品的需求日益多样化，不仅关注收益性，还注重风险控制和流动性。这要求公募基金行业不断创新产品和服务，以满足投资者的多样化需求。国家也在积极推动中长期资金入市，支持科技企业发展，进一步引导社会资本投向实体经济与高科技企业。

本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、51行业报告网、全国及海外相关报刊杂志的基础信息以及公募基金行业研究单位等公布和提供的大量资料。报告对我国公募基金行业的供需状况、发展现状、子行业发展变化等进行了分析，重点分析了国内外公募基金行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了公募基金行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。报告对于公募基金产品生产企业、经销商、行业管理部门以及拟进入该行业的投资者具有重要的参考价值，对于研究我国公募基金行业发展规律、提高企业的运营效率、促进企业的发展壮大有学术和实践的双重意义。

本报告也可以用于专精特新“小巨人”申请申报。

报告目录

第一章 中国公募基金行业发展综述

第一节 公募基金相关概述

一、公募基金定义

二、公募基金分类

三、公募基金参与主体

四、基金其它相关介绍

1、基金的购买渠道

2、基金收益分配定义

3、基金收益分配具体内容

4、公募基金与私募基金的对比

5、公募基金的运营模式

6、公募基金的国内监管框架

7、公募基金的投资管理

第二节 公募基金发展历程

一、公募基金第一阶段

二、公募基金第二阶段

三、公募基金第三阶段

四、公募基金第四阶段

五、我国证券投资基金行业生命周期

1、行业生命周期理论基础

2、公募基金行业生命周期

第三节 其他金融机构投资盈利能力分析

一、商业银行证券投资盈利能力

二、保险公司证券投资盈利能力

三、证券公司自营业务盈利能力

四、其他机构证券投资盈利能力

第二章 中国公募基金行业发展环境分析

第一节 政策环境分析

一、行业重点法律法规解析

1、中国主要基金法律

2、公募基金运作管理办法颁布

3、券基资管规范意见稿发布

4、《基金业务外包服务指引》出台

5、新三板市场法规

二、相关财政刺激政策影响

三、相关产业投资政策影响

四、行业货币政策环境前瞻

第二节 宏观经济环境分析

一、行业与国民经济相关性分析

1、证券市场周期与宏观周期运行特征

2、影响证券市场走势的宏观经济因素

3、证券市场与宏观经济的联动性现状

二、国际经济环境运行分析

1、主要经济体运行情况

2、世界经济发展与政策展望

三、国家宏观经济运行分析

1、中国gdp分析

2、消费价格指数分析

3、城乡居民收入分析

4、社会消费品零售总额

5、全社会固定资产投资分析

四、国家宏观经济发展预测

第三节 金融市场发展情况

一、股票市场发展情况

1、2021-2026年a股市场运行回顾与分析

2、2026-2031年a股市场运行展望

二、债券市场发展情况

1、2021-2026年债券市场发展规模

2、2021-2026年债券市场运行特点

3、2026-2031年债券市场展望

第三章 全球公募基金行业发展分析

第一节 全球基金市场概述

一、全球共同基金资产规模

二、全球共同基金销售收入

三、全球共同基金类别分布

四、全球共同基金地区分布

第二节 全球主要区域基金行业发展态势

一、北美基金行业市场概况

二、亚太基金行业市场概况

三、欧洲基金行业市场概况

第三节 境内机构拓展境外业务

一、境外市场机遇与挑战

二、境外业务发展情况

三、境外业务需求情况

四、走特色化发展之路

第四节 境外机构拓展境内业务

一、外资加速布局中国公募市场

二、境内业务政策引导和支持

三、境内业务展望

第五节 基金市场发展展望

第四章 中国公募基金行业运行分析

第一节 公募基金管理公司总体运行分析

一、基金管理公司数量规模分析

二、基金管理公司注册资本规模

三、基金管理公司资产管理规模

四、基金管理公司规模分布分析

五、基金管理公司股权结构分析

六、公募基金行业收入分析

1、公募基金管理费规模

2、公募基金管理费分布

七、公募基金支出价值链分析

1、银行托管费用分析

2、客户维护费用分析

3、券商分仓交易佣金

八、公募基金行业利润分析

第二节 公募基金内部竞争格局分析

一、行业资产规模集中度分析

二、行业收入规模集中度分析

三、基金管理机构区域集中度

第三节 公募基金行业财务状况分析

一、基金管理公司主要财务指标

二、基金管理公司营业收入结构

三、基金管理公司营业支出结构

第四节 公募基金行业人才结构分析

一、基金管理公司学历以及年龄分布

二、基金管理公司高管人员学历分布

三、基金管理公司基金经理学历分布

第五章 公募基金行业托管人总体运行分析

第一节 公募基金托管人业务类型

第二节 公募基金托管人业务规模

第六章 公募基金行业风险管理分析

第一节 公募基金经营风险分析

第二节 公募基金风险管理问题

第三节 公募基金风险管理对策

第七章 中国公募基金细分产品分析

第一节 按运作方式划分的基金细分产品

一、开放式基金产品分析

1、开放式基金投资账户规模

(1)总账户与有效账户

(2)个人投资者与机构投资者

(3)平均基金份额与净值情况

2、开放式基金产品发行规模

3、开放式基金产品经营效益

二、封闭式基金产品分析

1、封闭式基金产品发行规模

2、封闭式基金产品经营效益

第二节 按投资标的划分的基金细分产品

一、股票型基金产品分析

1、股票型基金发行规模

2、股票型基金经营效益

二、债券型基金产品分析

1、债券型基金发行规模

2、债券型基金经营效益

三、货币市场基金产品分析

1、货币市场基金发行规模

2、货币市场基金经营效益

四、混合型基金产品分析

1、混合型基金发行规模

2、混合型基金经营效益

第三节 按投资目标划分的基金细分产品

一、成长型基金产品分析

二、收入型基金产品分析

三、平衡型基金产品分析

第四节 其他特殊基金产品发展分析

一、系列基金产品分析

二、保本基金产品分析

三、基金qdii产品分析

1、qdii基金产品发行规模

2、qdii基金产品经营效益

3、qdii基金投资地区配置分析

四、基金中的基金(fof)产品分析

五、交易所交易基金(etf)产品分析

六、上市开放式基金(lof)产品分析

第八章 中国公募基金销售渠道分析

第一节 公募基金销售渠道发展综述

一、公募基金渠道销售规模

二、公募基金渠道销售结构

第二节 基金公司直销渠道分析

一、基金公司直销优劣势分析

二、基金公司直销规模分析

三、基金公司直销渠道发展前景

第三节 银行网点代销渠道分析

一、银行网点代销渠道优劣势

二、银行网点代销规模分析

三、银行代销网点分布分析

四、银行网点代销渠道发展前景

第四节 证券公司代销渠道分析

一、证券公司代销渠道优劣势

二、证券公司代销规模分析

三、证券公司代销格局分析

四、证券公司代销渠道发展前景

第五节 专业基金销售公司渠道分析

一、专业基金销售公司优劣势分析

二、专业基金销售公司发展现状

1、深圳众禄基金销售有限公司

2、上海天天基金销售有限公司

3、上海好买基金销售有限公司

4、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

5、浙江同花顺基金销售有限公司

6、上海长量基金销售投资顾问有限公司

7、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

三、专业基金销售公司对竞争格局的影响

四、专业基金销售公司渠道发展前景

第六节 其他基金销售渠道分析

一、证券投资咨询机构销售渠道

二、邮储网点代销渠道发展分析

第九章 中国公募基金企业经营状况分析

第一节 华夏基金管理有限公司

一、公司基本实力分析

二、公司管治能力分析

三、公司投资管理能力分析

四、公司研发创新能力分析

第二节 嘉实基金管理有限公司

一、公司基本实力分析

二、公司管治能力分析

三、公司投资管理能力分析

四、公司研发创新能力分析

第三节 南方基金管理股份有限公司

一、公司基本实力分析

二、公司管治能力分析

三、公司投资管理能力分析

四、公司研发创新能力分析

第四节 中银基金管理有限公司

一、公司基本实力分析

二、公司管治能力分析

三、公司投资管理能力分析

四、公司研发创新能力分析

第五节 易方达基金管理有限公司

一、公司基本实力分析

二、公司管治能力分析

三、公司投资管理能力分析

四、公司研发创新能力分析

第六节 天弘基金管理有限公司

一、公司基本实力分析

二、公司管治能力分析

三、公司投资管理能力分析

四、公司研发创新能力分析

第七节 工银瑞信基金管理有限公司

一、公司基本实力分析

二、公司管治能力分析

三、公司投资管理能力分析

四、公司研发创新能力分析

第八节 广发基金管理有限公司

一、公司基本实力分析

二、公司管治能力分析

三、公司投资管理能力分析

四、公司研发创新能力分析

第九节 银华基金管理有限公司

一、公司基本实力分析

二、公司管治能力分析

三、公司投资管理能力分析

四、公司研发创新能力分析

第十节 摩根基金管理(中国)有限公司

一、公司基本实力分析

二、公司管治能力分析

三、公司投资管理能力分析

四、公司研发创新能力分析

第十章 中国公募基金行业发展趋势分析

第一节 中美公募基金对比分析

一、中美私募股权投资基金的起源

二、中美私募股权投资基金形式规制比较

1、合伙型组织形式

2、契约型组织形式

3、公司型组织形式

4、混合型

三、中美私募股权投资基金发展中的问题

四、对我国私募基金发展的思考与建议

第二节 公募基金行业竞争模式转变趋势

一、行业竞争战略转变趋势

二、行业竞争策略转变趋势

三、行业业务模式转变趋势

四、行业客户服务转变趋势

第三节 公募基金与外部市场博弈趋势

一、与qfii基金博弈

二、与民间投资资本博弈

三、与私募基金团队博弈

四、与各类财务公司博弈

五、与保险公司资管团队博弈

六、与券商自营资管团队博弈

七、与商业银行理财产品博弈

第四节 公募基金行业业务转型分析

一、证券投资基金业务持续发展困境

二、证券投资基金行业业务转型基础

三、证券投资基金行业转型制度保障

四、证券投资基金行业转型思路框架

五、证券投资基金行业转型案例分析

第五节 公募基金产品研发趋势分析

一、公募证券基金投资者投资状况调研

1、投资理念

2、资产配置

3、投资策略

4、风险管理

5、羊群效应

二、公募基金产品创新现状

1、我国证券投资基金产品发展沿革

2、对冲时代我国证券投资基金产品创新实践

三、公募基金产品研发趋势

1、多元化etf

2、另类投资策略型产品

3、分级基金产品

4、服务创新类基金

第六节 国内公募基金销售渠道困局破解

一、公募基金销售渠道议价能力

二、公募基金销售渠道主要问题

三、第三方支付对销售格局的影响分析

1、第三方支付的优势分析

2、第三方支付存在的问题

第七节 基金管理公司营创新销策略分析

一、发展第三方代销服务

二、灵活运用营销渠道

三、丰富促销手段

四、灵活收费

第十一章 中国公募基金行业前景预测

第一节 国外及地区公募基金发展分析

第二节 新兴市场公募基金发展前景

一、全球新兴市场经济增长潜力分析

二、新兴国家基金管理市场拓展前景

三、未来证券投资全球化布局分析

四、新兴市场基金管理企业前景分析

五、基金产品销售渠道发展前景分析

1、基金线下销售渠道发展前景

(1)基金直销渠道规模预测

(2)商业银行渠道规模预测

(3)证券公司渠道规模预测

(4)独立基金销售机构渠道规模预测

2、基金线上销售渠道发展前景

(1)基金线上销售规模预测

(2)基金销售电商化产业链

(3)基金销售电商化发展趋势

六、基金产品销售渠道结构预测

图表目录

图表：基金按照运作方式分类

图表：基金按照持有期限分类

图表：基金购买渠道

图表：公募基金与私募基金区别

图表：行业发展周期

图表：当前中国公募基金行业所处生命周期阶段

图表：2021-2026年我国保险行业综合投资收益率

图表：2021-2026年我国保险公司资金运用中证券投资及基金

图表：券商本部自营投资规模及结构(亿元)

图表：全球经济形势分析框架

图表：部分经济体工业生产指数变化

图表：部分国际都市交通拥堵指数(点，月度平均)

图表：部分经济体私人消费支出环比增速(%)

图表：欧元区部分经济体固定资本形成总额环比增速(%)

图表：全球及各部门宏观杠杆率变化趋势

图表：2026-2031年全球gdp季度同比和环比折年率增速预测(%)

图表：2021-2026年一、美国gdp分项对经济增长的拉动情况(百分点)

图表：nber衡量美国经济周期的主要指标同比增速变动趋势

图表：欧元区pmi指数持续下滑

图表：日本通胀水平持续处在高位

图表：2021-2026年中国gdp发展运行情况

图表：2021-2026年中国居民消费价格指数(cpi，上年同月=100)

图表：2021-2026年中国居民人均可支配收入情况

图表：2021-2026年中国城镇及农村居民收入及消费支出情况

图表：2021-2026年居民人均消费支出构成占比

图表：2021-2026年居民人均消费支出情况单位：元

图表：2021-2026年中国社会消费品零售总额情况

图表：2021-2026年中国固定资产投资(不含农户)投资情况

图表：2021-2026年中国债券成交额情况

图表：2021-2026年全球受监管的开放式基金资产规模

把握投资 决策经营！

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

报告编号：1545665

本文地址：https://www.51baogao.cn/baogao/20241224/1545665.shtml

在线订购：点击这里