

中国主权基金行业市场运行现状及发展趋势与投资前景研究报告(2026-2031版)

报告简介

主权基金即主权财富基金，由一国或地区政府设立，用于管理国家外汇储备、财政盈余、自然资源出口收入等公共资金，旨在实现财富保值增值，服务国家经济与战略目标。它投资策略多元，资产配置涵盖股票、债券、房地产等多类资产，秉持长期投资导向，战略与财务投资结合。全球知名主权基金如挪威政府全球养老基金、沙特公共投资基金、阿布扎比投资局等。主权基金在全球经济与金融市场作用显著，能稳定金融市场，促进国际投资与经济合作，增强自身市场影响力，深刻影响着全球经济格局与资金流向。

主权基金行业研究报告主要分析了主权基金行业的国内外发展概况、行业的发展环境、市场分析(市场规模、市场结构、市场特点等)、竞争分析(行业集中度、竞争格局、竞争组群、竞争因素等)、产品价格分析、用户分析、替代品和互补品分析、行业主导驱动因素、行业渠道分析、行业赢利能力、行业成长性、行业偿债能力、行业营运能力、主权基金行业重点企业分析、子行业分析、区域市场分析、行业风险分析、行业发展前景预测及相关的经营、投资建议等。报告研究框架全面、严谨，分析内容客观、公正、系统，真实准确地反映了我国主权基金行业的市场发展现状和未来发展趋势。

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、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、51行业报告网、全国及海外多种相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量资料。对我国主权基金行业作了详尽深入的分析，是企业进行市场研究工作时不可或缺的重要参考资料，同时也可作为金融机构进行信贷分析、证券分析、投资分析等研究工作时的参考依据。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 中国主权基金行业概述

第一节 主权基金定义与全球发展脉络

第二节 中国主权基金发展历程与阶段特征

一、外汇储备管理驱动期

二、“一带一路”战略扩张期

三、安全与收益平衡转型期

第三节 全球主权基金竞争格局对比

一、中东北非资源型基金vs亚洲战略型基金

二、中国主权基金的差异化定位

第二章 政策环境与“十五五”规划前瞻

第一节 国家战略对主权基金的导向作用

第二节 金融开放政策与跨境资本流动试点

一、自贸区跨境投融资便利化改革

二、粤港澳大湾区跨境理财通机制联动

第三节 数据安全法对海外投资的影响

一、跨境数据流动合规审查机制

二、敏感技术领域投资的“负面清单”管理

第三章 宏观经济环境与主权基金投资逻辑

第一节 全球经济格局变动中的风险与机遇

第二节 全球通胀周期与资产配置策略调整

一、大宗商品价格波动下的对冲工具创新

二、美债收益率曲线倒挂的避险路径

第三节 人口结构变迁与长期投资主题

一、老龄化社会下的医疗健康产业布局

二、Z世代消费驱动的数字经济新赛道

第四章 主权基金核心投资领域深度解析

第一节 战略性新兴产业布局

第二节 传统产业升级与价值链重塑

一、高端装备制造业跨国并购案例

二、钢铁、化工行业低碳技改投资机会

第三节 农业与粮食安全战略投资

一、国际粮商股权收购与供应链控制

二、生物育种技术海外专利布局

第五章 风险管理与资产组合优化策略

第一节 主权基金风控体系创新

第二节 黑天鹅事件压力测试模型

一、极端地缘冲突情景模拟

二、全球疫情再发的供应链断链预案

第三节 另类资产配置比例优化

一、私募股权基金份额转让市场参与

二、艺术品与文化遗产投资的价值发现

第六章 数字技术对主权基金运营的驱动作用

第一节 数字化转型实践路径

第二节 量子计算在投资决策中的应用探索

一、量子加密技术保障跨境结算安全

二、量子算法优化资产组合模型

第三节 元宇宙与虚拟资产投资边界

一、数字主权货币(cdbc)跨境试点

二、nft在知识产权交易中的合规化应用

第七章 国际主权基金对标分析与经验借鉴

第一节 全球标杆案例研究

第二节 欧洲主权基金复苏计划借鉴

一、欧盟下一代基金(ngeu)的绿色投资框架

二、英国基础设施银行(ukib)ppp模式

第三节 拉美资源型基金转型启示

一、智利铜矿收益基金的社会责任投资转向

二、巴西主权基金在亚马孙生态保护中的角色

第八章 区域经济协同与主权基金角色

第一节 粤港澳大湾区跨境资本流动试点

第二节 长三角一体化与科创投资联动

一、g60科创走廊专项基金运作机制

二、自贸试验区离岸债券发行试点

第三节 西部陆海新通道基建投资

一、中老铁路经济带产业基金规划

二、成渝双城经济圈跨境投融资平台

第九章 esg投资框架与主权基金责任转型

第一节 中国esg评价体系本土化实践

第二节 生物多样性保护投资实践

一、《昆明-蒙特利尔框架》履约路径

二、红树林碳汇交易机制参与策略

第三节 性别平等与包容性金融

一、“她基金”在发展中国家小微金融中的实践

二、董事会多元化治理指标纳入投资决策

第十章 新兴领域投资机遇与风险预警

第一节 太空经济与深海资源开发

第二节 合成生物学技术产业化投资

一、人工蛋白质合成的农业应用场景

二、基因编辑技术专利壁垒突破路径

第三节 极端气候应对技术投资

一、沙漠光伏制氢产业链跨国合作

二、气候灾害保险衍生品工具创新

第十一章 监管体系改革与合规化发展

第一节 跨境资本流动监管升级

第二节 美国《外国公司问责法》应对策略

一、中概股私有化退市资金回流路径

二、香港国际金融中心特殊作用强化

第三节 反制裁工具箱的资本维度

一、不可靠实体清单与对等投资限制

二、人民币跨境支付系统(cips)突围路径

第十二章 2026-2031年行业趋势前瞻

第一节 主权基金功能拓展方向

第二节 主权财富网络化协作机制

一、金砖国家应急储备安排深化

二、多边开发银行联合融资平台

第三节 数字时代主权博弈新形态

一、跨境数字货币结算体系话语权争夺

二、全球算力资源战略投资布局

图表目录

图表：全球主权基金区域竞争格局四象限矩阵

图表：中国自贸区跨境资本政策试点对比热力图

图表：粮食安全领域跨国并购案例地图

图表：另类资产配置比例国际对比气泡图

图表：元宇宙技术成熟度曲线与投资窗口预判

图表：欧洲绿色复苏基金项目分布桑基图

图表：西部陆海新通道基建投资关键节点图

图表：数字货币跨境结算体系竞争格局力场分析

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

报告编号：2979887

本文地址：<https://www.51baogao.cn/baogao/20250321/2979887.shtml>

在线订购：[点击这里](#)