

2026-2031年中国创业投资行业深度全景调研与发展趋势预测报告

报告简介

创业投资本质上是一种面向初创阶段、成长阶段未上市新兴主体的股权投资模式，区别于普通的理财和短期投机行为，不只是单纯投入资金获取短期收益，更看重企业长期成长带来的价值增值。这种投资聚焦具备创新能力和成长潜力的市场主体，投资方以股权参与的方式注入资本，同时还会为经营发展提供战略规划、运营管理、资源对接等配套支持，陪伴企业从起步阶段逐步走向成熟壮大，最终通过合理的权益流转实现资本回报，是连接社会闲置资本与创新创业主体的重要桥梁。

创业投资已经成为整体经济市场里不可或缺的组成部分，打破了传统金融体系对初创主体融资支持不足的局限。市场层面逐步形成了多元参与的格局，各类专业投资机构、社会资本以及政策性资本都纷纷参与其中，覆盖产业创新、技术研发、新兴业态等多个领域。整个市场生态不断完善，投融资对接渠道愈发顺畅，资本流向更偏向有创新内核和成长空间的领域，不再局限于传统行业，整体市场氛围更注重创新价值挖掘与长期价值培育，为各类创业主体搭建起了稳定的资本支撑环境。

创业投资的整体方向正在发生深度转变，不再追求粗放式的广泛布局，转而走向专业化、精细化、长期化的发展路径。投资逻辑从以往侧重商业模式表层创新，逐步转向聚焦核心技术、硬核创新领域，更加看重企业自身的技术壁垒和可持续发展能力。行业内也慢慢形成耐心资本的发展理念，摒弃短期逐利的浮躁心态，愿意陪伴科技型、创新型主体经历长期研发和成长周期，同时行业分工愈发清晰，募资、投资、管理、退出各环节运作愈发规范，整体朝着成熟稳健的方向稳步演进。

随着创新驱动发展战略持续推进，各类新兴产业、未来产业不断涌现，会持续催生大量优质创业主体，为创投行业提供源源不断的投资标的。科技与产业的深度融合、产业结构的持续升级，都会进一步拓宽创业投资的覆盖领域和布局范围，创投不仅能为创业企业赋能，更能助力整体经济结构优化、产业能级提升。未来创业投资会深度融入科技、产业、金融的良性循环之中，成为培育创新企业、壮大新兴产业、推动经济高质量发展的核心助力，长期发展潜力和行业成长空间都十分充足。

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。对我国创业投资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 创业投资行业概述

第一节 创业投资基本概念与内涵界定

- 一、创业投资定义与核心特征
- 二、与私募股权、天使投资的边界区分
- 三、主要投资阶段划分标准

第二节 创业投资产业链结构分析

- 一、上游资金供给方构成
- 二、中游投资机构运营主体
- 三、下游被投企业及退出渠道

第三节 行业发展驱动机制

- 一、科技创新加速成果转化需求
- 二、多层次资本市场体系完善
- 三、专业人才与生态协同效应

第二章 全球创业投资行业发展现状

第一节 全球创投市场规模与区域分布

一、北美市场主导地位与演变

二、欧洲市场专业化与绿色导向

三、亚太市场增长动能与结构差异

第二节 全球重点领域投资热点

一、人工智能与大数据底层技术

二、生命科学与生物技术创新

三、清洁能源与可持续技术

第三节 全球退出机制与回报表现

一、ipo退出占比与估值水平

二、并购退出活跃度与交易规模

三、二级转让与回购等补充路径

第三章 中国创业投资行业发展回顾

第一节 市场规模与资金募集变化

一、年度新募基金规模趋势

二、人民币与外币基金结构

三、单只基金平均规模变动

第二节 投资活动特征演变

一、年度投资案例数量变化

二、单笔投资金额分布特征

三、早期与成长期项目占比

第三节 退出渠道与回报水平

一、境内ipo退出主导地位

二、并购与股权转让活跃度

三、整体irr与dpi表现趋势

第四章 创业投资上游资金来源分析

第一节 政府引导基金参与模式

一、国家级与地方级基金布局

二、地域绑定条款对投资策略影响

三、市场化运作程度提升路径

第二节 金融机构资金配置

一、保险资金长期配置需求

二、银行理财子公司参与方式

三、证券公司另类投资布局

第三节 高净值个人与家族办公室

一、直接出资与fof参与比例

二、风险偏好与期限匹配特征

三、财富传承背景下的配置需求

第五章 中游投资机构运营体系分析

第一节 机构类型与组织形式

一、本土综合型机构发展路径

二、垂直领域精品机构崛起

三、外资机构本地化策略调整

第二节 投研与决策机制

一、行业研究团队专业化建设

二、投决流程效率与风控平衡

三、投后管理职能强化趋势

第三节 品牌与募资能力构建

一、历史业绩对募资影响力

二、lp关系维护与服务机制

三、esg理念融入品牌建设

第六章 下游被投企业与退出生态分析

第一节 被投资企业行业分布特征

一、硬科技领域项目集中度

二、数字经济与平台型企业

三、消费升级与新品牌孵化

第二节 企业成长阶段匹配度

一、种子轮与天使轮项目筛选

二、a轮至c轮价值验证逻辑

三、pre-ipo轮估值博弈机制

第三节 退出渠道多元化发展

一、硬科技企业ipo集中板块表现

二、北交所对中小企业支持

三、s基金与二手份额交易兴起

第七章 全球创业投资竞争格局

第一节 主要国家机构竞争力对比

一、美国头部机构全球布局优势

二、欧洲产业资本深度协同

三、新加坡区域枢纽作用增强

第二节 国际资本在华布局策略

一、合资基金设立与管理合作

二、跨境联合投资案例增多

三、本地团队建设与文化融合

第三节 全球创投网络协同效应

一、跨境项目推荐机制成熟

二、联合尽调与风险共担

三、全球退出资源整合能力

第八章 中国创业投资市场竞争格局

第一节 机构集中度与梯队分化

一、头部机构募资与投资优势

二、中型机构差异化生存空间

三、小型机构专业化突围路径

第二节 区域市场发展格局

一、北京科技创新资源集聚

二、上海金融与国际化优势

三、深圳硬科技与制造基础

第三节 Ip结构与偏好演变

一、国资Ip占比持续提升

二、市场化Ip风险容忍度

三、外资lp参与意愿变化

第九章 投资策略与模式创新

第一节 行业聚焦策略深化

一、半导体与先进制造深耕

二、生物医药全链条布局

三、新能源与新材料协同

第二节 投后赋能体系升级

一、战略资源对接与业务拓展

二、高管招聘与组织能力建设

三、并购整合与生态协同支持

第三节 新型投资工具应用

一、可转债等灵活投资工具应用

二、分阶段注资与对赌机制

三、共同投资与跟投平台搭建

第十章 2023-2025年市场规模与结构分析

第一节 资金募集规模与结构

一、新募基金总额变化趋势

二、国资背景基金占比提升

三、外币基金募集难度加大

第二节 投资活动总量与分布

一、年度投资总额与案例数

二、地域分布集中度变化

三、轮次结构向中后期偏移

第三节 退出规模与渠道构成

一、ipo退出金额与数量

二、并购退出交易活跃度

三、s交易规模初步显现

第十一章 2023-2025年重点领域投资分析

第一节 硬科技领域投资热度

一、半导体产业链投资分布

二、商业航天与量子计算

三、工业软件与核心零部件

第二节 生物医药投资演进

一、创新药与细胞治疗突破

二、医疗器械国产替代加速

三、cxo与合成生物学布局

第三节 数字经济与绿色经济

一、人工智能大模型应用

二、碳中和与储能技术

三、去中心化技术基础设施

第十二章 2026-2031年全球创投市场预测

第一节 全球资金募集趋势预测

一、利率环境对lp配置影响

二、主权财富基金参与加深

三、esg主题基金规模扩张

第二节 全球投资热点方向预测

一、ai原生企业爆发潜力

二、气候科技投资加速

三、健康老龄化相关创新

第三节 全球退出环境预测

一、主要交易所ipo节奏

二、并购市场整合趋势

三、二级市场流动性预期

第十三章 2026-2031年中国创投市场预测

第一节 募资环境与结构预测

一、人民币基金主导地位巩固

二、长期资本占比提升

三、fof与母基金生态完善

第二节 投资规模与策略预测

一、年度投资总额恢复增长

二、早期投资理性回归

三、产业资本联动加强

第三节 退出渠道多元化预测

一、ipo审核周期与过会率变化趋势率

二、并购退出制度环境优化

三、s基金市场机制成熟

第十四章 重点赛道发展前景预测

第一节 半导体与先进制造

- 一、设备与材料国产化机遇
- 二、智能制造系统集成

第二节 生物医药与健康科技

- 一、基因编辑与rna疗法
- 二、ai驱动药物发现
- 三、精准医疗与早筛技术

第三节 人工智能与数据要素

- 一、行业大模型垂直落地
- 二、数据确权与交易生态
- 三、算力基础设施投资

第十五章 产业链协同发展预测

第一节 上游资金端优化路径

- 一、长期资本引入机制
- 二、lp沟通与预期引导机制
- 三、跨境资金流动便利化

第二节 中游机构能力升级

- 一、数字化投研平台建设
- 二、全球化项目发掘能力
- 三、投后管理专业化分工

第三节 下游退出生态完善

- 一、多层次市场衔接机制
- 二、s交易平台标准化
- 三、估值定价体系透明化

第十六章 行业风险与投资战略建议

第一节 主要风险识别与评估

- 一、估值泡沫与回调压力
- 二、技术路线不确定性
- 三、地缘政治对跨境影响

第二节 产业链投资机会

- 一、国产替代关键环节
- 二、前沿科技早期布局
- 三、esg与可持续主题

第三节 机构发展战略路径

- 一、专业化与精品化定位
- 二、产业深度融合模式
- 三、全球化与本地化平衡

图表目录

图表：2023-2025年全球创业投资募资总额

图表：2023-2025年北美创投募资占比

图表：2023-2025年欧洲绿色科技投资增速

图表：2023-2025年亚太早期投资占比

图表：2023-2025年全球ai领域投资金额

图表：2023-2025年全球生物医药投资案例数

图表：2023-2025年全球ipo退出金额

图表：2023-2025年全球并购退出交易量

图表：2023-2025年中国创业投资募资总额

图表：2023-2025年人民币基金募资占比

图表：2023-2025年外币基金募资规模

图表：2023-2025年中国年度投资案例数量

图表：2023-2025年单笔投资平均金额

图表：2023-2025年早期轮次投资占比

图表：2023-2025年硬科技领域投资占比

图表：2023-2025年生物医药投资金额

图表：2023-2025年数字经济投资增速

图表：2023-2025年境内ipo退出数量

图表：2023-2025年科创板ipo退出占比

图表：2023-2025年s基金交易规模

图表：2023-2025年政府引导基金出资比例

图表：2023-2025年保险资金参与创投规模

图表：2023-2025年高净值个人出资占比

图表：2023-2025年头部机构募资集中度

图表：2023-2025年北京地区投资金额占比

图表：2023-2025年上海创投机构数量

图表：2023-2025年深圳硬科技投资占比

图表：2023-2025年国资lp出资总额

图表：2023-2025年半导体产业链投资分布

图表：2023-2025年创新药投资金额

图表：2023-2025年人工智能大模型投资案例

图表：2026-2031年全球创投募资复合增长率

图表：2026-2031年主权财富基金配置比例

图表：2026-2031年esg主题基金规模预测

图表：2026-2031年ai原生企业融资轮次与金额增速

图表：2026-2031年气候科技投资增速预测

图表：2026-2031年全球ipo退出金额预测

图表：2026-2031年中国创投募资总额预测

图表：2026-2031年人民币基金主导度预测

图表：2026-2031年早期投资占比回升预测

图表：2026-2031年硬科技投资占比预测

图表：2026-2031年生物医药投资复合增速

图表：2026-2031年全面注册制下ipo效率提升

图表：2026-2031年s基金市场规模预测

图表：2026-2031年半导体设备国产化率提升

图表：2026-2031年基因编辑疗法投资前景

图表：2026-2031年行业大模型落地场景拓展

图表：2026-2031年长期资本占比提升目标

图表：2026-2031年投后管理专业化覆盖率

图表：2026-2031年国产替代关键环节投资机会

图表：2026-2031年esg主题投资规模预测

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

报告编号：4067813

本文地址：<https://www.51baogao.cn/baogao/20260509/4067813.shtml>

在线订购：[点击这里](#)