

# 2021-2026年中国财富管理市场供需现状及投资战略研究报告

报告大纲

## 一、报告简介

华经情报网发布的《2021-2026年中国财富管理市场供需现状及投资战略研究报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.huaon.com/channel/finance/667174.html>

报告价格：电子版: 9000元 纸介版：9000元 电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、报告目录及图表目录

财富一般分为个人财富、社会财富、国家财富三种。财富管理是指以客户为中心，设计出一套全面的财务规划，通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，将客户的资产、负债、流动性进行管理，以满足客户不同阶段的财务需求，帮助客户达到降低风险、实现财富保值、增值和传承等目的。财富管理范围包括：现金储蓄及管理、债务管理、个人风险管理、保险计划、投资组合管理、退休计划及遗产安排。

中国居民总财富规模和人均财富在过去19年的年均增速远超各大区域板块增速，财富占比从2000年的3.2%上升至2019年的19.5%，成为全球第二大财富聚集地，仅次于美国。中国高净值和超高净值人群数量不断攀升，已成为带动亚太乃至全球财富增长的有力引擎。根据麦肯锡全球财富数据库统计，中国富裕及以上家庭个人金融资产占比在过去5年持续提升，从36%升至40%，预计到2025年占比将达到46%。未来5年，富裕和高净值及以上客户资产增速更快，预计将以13%的年复合增长率增长，高于大众家庭资产增速。其中，高净值及超高净值客群的个人金融资产将占到总量的近1/3，尽管这类家庭的数量不足1%。

2020年中国个人金融资产分类别占比情况

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 中国财富管理行业发展环境分析

第一节 财富管理行业及属性分析

一、行业定义

二、国民经济依赖性

三、经济类型属性

第二节 经济发展环境

第三节 政策发展环境

第四节 社会发展环境

第二章 中国财富管理行业发展分析

第一节 中国财富管理行业的发展概况

一、财富管理行业对国民经济和社会发展的贡献

二、2020年中国财富管理行业政策环境综述

第二节 2016-2020年中国财富管理行业的发展

一、2016-2020年中国财富管理行业的运行分析

二、2020年财富管理所属行业经济运行分析

第三节 中国财富管理行业发展存在的问题

一、我国财富管理供需值得关注的问题

二、财富管理行业发展亟需解决的问题

第四节 中国财富管理行业的发展对策

第三章 中国财富管理所属行业经济运行分析

第一节 2016-2020年中国财富管理行业市场规模

第二节 2016-2020年中国财富管理行业区域结构

第三节 2016-2020年中国财富管理行业规模结构

第四章 中国财富管理所属行业区域市场分析

第一节 东北地区

一、2016-2020年行业发展环境分析

二、2016-2020年行业发展现状分析

三、2016-2020年市场供需现状分析

四、2021-2026年市场发展趋势分析

第二节 华北地区

一、2016-2020年行业发展环境分析

二、2016-2020年行业发展现状分析

三、2016-2020年市场供需现状分析

四、2021-2026年市场发展趋势分析

第三节 华东地区

一、2016-2020年行业发展环境分析

二、2016-2020年行业发展现状分析

三、2016-2020年市场供需现状分析

四、2021-2026年市场发展趋势分析

第四节 华中地区

一、2016-2020年行业发展环境分析

二、2016-2020年行业发展现状分析

三、2016-2020年市场供需现状分析

四、2021-2026年市场发展趋势分析

第五节 华南地区

一、2016-2020年行业发展环境分析

二、2016-2020年行业发展现状分析

三、2016-2020年市场供需现状分析

#### 四、2021-2026年市场发展趋势分析

##### 第六节 西部地区

###### 一、2016-2020年行业发展环境分析

###### 二、2016-2020年行业发展现状分析

###### 三、2016-2020年市场供需现状分析

###### 四、2021-2026年市场发展趋势分析

#### 第五章 财富管理机构市场竞争分析

##### 第一节 财富管理机构发展格局

###### 一、中国财富管理概述

###### 二、中国保险资管概述

###### 三、中国信托投资概述

###### 四、中国公募基金概览

###### 五、中国私募基金概览

###### 六、中国三方财富管理机构概览

###### 七、中国银行财富管理概览

#### 第六章 财富管理模式与案例分析

#### 第七章 中国财富管理所属行业盈利现状

##### 第一节 2016-2020年中国财富管理所属行业整体运行指标

##### 第二节 2016-2020年中国财富管理所属行业成本分析

##### 第三节 2016-2020年中国财富管理所属行业资产运作分析

##### 第四节 2016-2020年中国财富管理所属行业整体盈利指标

##### 第五节 2016-2020年中国财富管理所属行业盈利结构分析

#### 第八章 中国财富管理行业重点企业分析

##### 第一节 广发银行股份有限公司

###### 一、企业概述

###### 二、企业经营情况

###### 三、年企业财务指标

###### 四、企业未来发展战略

##### 第二节 上海浦东发展银行股份有限公司

###### 一、企业概述

###### 二、企业经营情况

###### 三、年企业财务指标

###### 四、企业未来发展战略

##### 第三节 华夏基金管理有限公司

###### 一、企业概述

## 二、企业经营情况

## 三、年企业财务指标

## 四、企业未来发展战略

### 第四节 易方达基金管理有限公司

#### 一、企业概述

#### 二、企业经营情况

#### 三、年企业财务指标

#### 四、企业未来发展战略

### 第五节 中信证券股份有限公司

#### 一、企业概述

#### 二、企业经营情况

#### 三、年企业财务指标

#### 四、企业未来发展战略

## 第九章 中国财富管理行业投资状况分析

### 第一节 财富管理行业投资优劣势分析

#### 一、投资优势分析

#### 二、投资劣势分析

### 第二节 财富管理行业投资概述

综合来看2018年我国保险类资金规模小且持股比例低，养老金/GDP、保险类资金持股比例为12%、不到10%，低于美国的180%、40%。银行理财方面，我国银行理财资金2019年规模为30万亿元人民币，在大类资产配置上也是重非标轻股票。权益类占比虽然有10%，但是剔除掉明股实债等产品后，实际上投向股票的比例大概在2-3%。由于当前我国各类机构大类资产配置中权益占比较小，我们认为未来中长线资金入市比例上升空间还很大。

### 2019年中国长线资金规模及入市比例

#### 一、2016-2020年投资规模

#### 二、2016-2020年投资结构

### 第三节 财富管理行业投资机会分析

#### 一、财富管理行业投资项目分析

#### 二、细分行业投资机会

#### 三、上下游投资机会

### 第四节 财富管理行业投资前景分析

#### 一、行业市场发展前景分析

#### 二、行业市场蕴藏的商机

## 第十章 中国财富管理行业发展趋势与规划建议

### 第一节 中国财富管理市场趋势预测

一、2021-2026年我国财富管理市场趋势总结

二、2021-2026年我国财富管理发展趋势分析

### 第二节 中国财富管理市场供给趋势预测

一、2021-2026年财富管理产品技术趋势分析

二、2021-2026年财富管理产品进口趋势分析

三、2021-2026年财富管理产量预测

四、2021-2026年财富管理行业市场供给量预测

### 第三节 中国财富管理市场需求趋势预测

一、2021-2026年财富管理市场需求热点

二、2021-2026年财富管理市场出口预测

三、2021-2026年财富管理国内消费预测

四、2021-2026年财富管理国内价格预测

### 第四节 中国财富管理行业发展规划建议

一、行业整体规划

二、产业整合建议

三、行业政策建议

## 第十一章 中国财富管理行业企业发展策略建议

### 第一节 市场策略分析

一、价格策略分析

二、渠道策略分析

### 第二节 销售策略分析

一、媒介选择策略分析

二、产品定位策略分析

三、企业宣传策略分析

### 第三节 提高财富管理行业企业竞争力的建议

一、提高中国财富管理企业核心竞争力的对策

二、财富管理企业提升竞争力的主要方向

三、财富管理企业核心竞争力的因素及提升途径

四、提高财富管理的策略

### 第四节 对我国财富管理品牌的战略思考

一、财富管理行业实施品牌战略的意义

二、财富管理行业企业品牌的现状分析

三、财富管理行业企业的品牌战略

#### 四、财富管理行业品牌战略管理的策略

##### 第十二章 结论及建议

##### 第一节 企业成本应对策略(AK HZH)

##### 第二节 行业发展方式建议

详细请访问：<https://www.huaon.com/channel/finance/667174.html>