

2023-2028年中国股权投资行业市场深度分析及投资潜力预测报告

报告大纲

一、报告简介

华经情报网发布的《2023-2028年中国股权投资行业市场深度分析及投资潜力预测报告》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/jingpin/845565.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

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：

第一部分 股权投资基金发展分析

第一章 股权投资基金概述

第一节 股权投资基金概述

一、股权投资基金概念与分类

二、股权投资基金发展的背景

三、私募股权投资基金的经济功能

第二节 私募股权投资基金的概念、分类及其相关概念比较分析

一、私募股权投资基金的概念界定

（一）国外对私募股权投资基金的概念界定

（二）国内对私募股权投资基金的概念界定

（三）私募股权投资基金的主要要素

二、浅析私募股权投资基金的分类

（一）依据隶属关系划分

（二）依据企业发展周期划分

（三）依据资金来源的地域属性划分

（四）依据投资对象划分

三、私募股权投资基金与相关概念的比较分析

（一）私募股权投资基金与公募股权投资基金

（二）私募股权投资基金与私募证券投资基金

（三）私募股权投资基金与委托理财

（四）私募股权投资基金与风险投资基金

（五）私募股权投资基金与战略性投资基金

第三节 私募股权投资基金的作用

一、促进中国经济发展

二、实现资源有效配置

三、改变社会融资结构

四、加速经济金融化步伐

五、有效解决中小企业融资难问题

六、优化投融资体制创新

七、助力新兴产业发展

第二章 我国股权投资市场发展现状研究

第一节 西方私募股权投资基金理论研究综述及启示

一、西方PE基金理论研究综述

- (一) PE产业发展的影响因素
- (二) PE基金的委托代理问题
- (三) PE基金的公司治理结构
- (四) PE基金的投融资策略
- (五) PE基金的退出机制
- (六) 私募股权投资基金监管

二、对我国促进PE发展的启示

第二节 我国私募股权投资基金发展现状

- 一、国内PE产业发展现状
- 二、我国私募股权投资基金的应用分析
- 三、2022年股权投资基金发展迅猛
- 四、2022年中国PE地区分布
- 五、2022年中国私募基金清盘情况
- 六、2022年中国私募基金投资项目企业注册地分布

第三节 外资私募股权投资基金在我国的发展

- 一、外资私募股权资本在我国的投资和退出渠道
- 二、我国私募股权投资基金的发展特点
- 三、对外资私募股权投资基金在我国发展的政策建议

第四节 我国私募股权投资基金存在的问题与挑战

一、国内PE产业发展存在的问题

- (一) 相关法律法规不完善
- (二) 监管机制责任不到位
- (三) 法律地位尚未明确
- (四) 资金来源有限，资本结构单一
- (五) 退出机制不健全

二、国内PE产业发展面临的制约障碍

- (一) 监管主体多头低效
- (二) 缺乏成熟机构投资者
- (三) 数量大，单体小，鱼龙混杂
- (四) 退出渠道和价值创造单一

(五) 执业经验不足，高水准专业人才缺乏

(六) 中介服务不成熟，中介机构不健全

三、国内PE产业发展面临的挑战

(一) 募资难

(二) 基金管理中，过于注重短期套利

(三) 重投资轻管理，重募资轻投后

(四) 双输局面

第五节 我国私募股权投资基金发展建议

一、我国私募股权投资市场政策的发展建议

(一) 加强法律法规政策建设，创造良好的外部环境

(二) 加强政府引导基金顶层设计 鼓励做基石出资人

(三) 深化S基金交易平台建设

(四) 进一步完善退出方式

(五) 支持一批具有代表性的优秀私募机构上市

(六) 解决行政化与市场化的矛盾

二、当前私募股权投资基金市场的发展建议

(一) 拓宽多元化资金来源，培育合格机构投资者

(二) 健全多层次资本市场体系，形成顺畅退出机制

(三) 我国证券市场改革与私募股权投资基金退出机制的变化

三、对我国私募股权投资基金管理者的发展建议

(一) 促进第三方评价机构发展，促进私募股权投资基金行业优胜劣汰

(二) 拓宽长周期资金渠道是推动私募股权投资基金持续稳定发展的重要举措

第三章 2018-2022年我国股权投资市场现状分析

第一节 2022年中国创投市场回顾

一、2022年中国股权投资市场分析

二、后期融资数量占比持续走高，早期融资正在复苏

三、2022年融资金额全阶段正增长

四、亿元以上巨额融资占比达15%，创投市场“通货膨胀”

五、医疗、先进制造、企业服务成为驱动创投市场的三驾马车

第二节 2022 年中国创投市场投资态势

一、2022年中国创投市场投资回顾

二、融资数量连续11 个月同比正增长，月均融资1219 起

(一) 2022年VC市场募资情况分析

(二) 天使轮融资数量占比升至36%，早期融资明显回温

(三) 15%项目获得84%资金，头部效应愈加明显

（四）八成融资集中在15城，北上深杭依然占据半壁江山

二、2022年热门行业分析

（一）三大领域融资占比近半，汽车出行领域平均融资额高

（二）后期融资医疗占比近三成，先进制造领域融资数量全阶段大幅提升

三、2022年热门赛道分析

（一）卡脖子技术是投资热点，企业数字化转型方兴未艾

（二）创新药最受关注，美妆与护肤冰火两重天

第三节 2022年中国创投市场退出详情

一、2022年中国股权投资市场募资情况展望

二、创业板IPO数量超科创板，北交所注入新活力

三、VC/PE支持率持续提高

第四节 2022年活跃投资机构投资分析

一、主流创投机构分析

二、人民币基金IPO数量高歌猛进

三、医疗企服关注度高，先进制造增速快

四、融资集中在医疗、先进制造与企业服务三大领域

五、文娱传媒领域投资数量多

六、九成融资单笔过亿，多个项目已经成功IPO

第四章 2018-2022年我国股权众筹市场分析

第一节 中国股权众筹行业发展模式分析

一、股权众筹运营模式分析

二、股权众筹商业模式分析

三、股权众筹盈利模式分析

第二节 2022年中国股权众筹发展现状

一、众筹已经提升到党中央决策层面

二、股权众筹发展日益规范

三、股权众筹已经成为互联网巨头的核心战略

四、国家队的介入

五、地方政府积极推进

六、众筹生态圈模式崛起

七、券商开始涉足股权众筹

八、股权众筹模式推陈出新

九、跨境众筹开始出现

十、伪众筹泛滥

第三节 2022年中国股权众筹市场分析

- 一、股权众筹发展经历了爆发到沉寂的过程
- 二、平台聚集地与创业热门城市一致
- 三、股权众筹垂直细分行业集聚但投资人仍不成熟
- 四、总结

第四节 2022年中国股权众筹市场展望

- 一、股权众筹打开中产阶级的投资盛宴
- 二、股权众筹2022年趋势展望

第五节 2022年股权众筹市场准入条件的多视角分析

- 一、股权众筹平台的市场准入
- 二、融资者和投资者市场准入前置条件：实名注册
- 三、融资者市场准入条件分析
- 四、投资者市场准入制度

第六节 股权众筹的成长性分析及规范发展路径研究

- 一、引言
- 二、股权众筹发展成长性分析
- 三、国内股权众筹发展路径研究
- 四、结论与建议

第二部分 募集、投资、退出分析

第五章 我国股权投资市场募集对象——机构投资者分析

第一节 股权投资市场不同投资者类型

- 一、普通合伙人（General Partner, GP）
- 二、有限合伙人（Limited Partner, LP）
- 三、天使投资（Angel Investment）
- 四、风险投资（Venture Capital, VC）
- 五、私募基金（Private Equity, PE）
- 六、投资银行（Investment Banking）
- 七、母基金（Fund of Fund, FoF）
- 八、政府引导基金
- 九、战略投资者

第二节 GP

- 一、2022年中国GP市场现状
 - （一）2022年股权投资基金管理同比增长8.7%
 - （二）区域分布不均衡现象突出
 - （三）GP退出数量与结构
 - （三）GP募资结构持续分化

（四）大额人民币基金管理人多数具备国资背景

（六）险资放开，监管政策监管加强

二、2022年中国GP市场调研总结

第三节 LP

一、2022年股权投资市场募资金额

二、2022年国资背景成为最大LP

三、2022年中国股权投资市场LP地区分布

三、险资试水、头部GP获益

第四节 政府引导基金

一、中国政府引导基金发展现状

二、中国政府引导基金参与主体分析

三、政府引导基金设立形式分析

四、2022年政府引导基金单支基金管理规模分析

第五节 CVC（公司创投）

一、跨国公司开启中国CVC序幕

二、国内大公司纷纷设立创投部门

三、CVC战略目的明显，与母公司业务紧密相连

第六节 天使投资人

一、天使投资市场情况

二、2022年天使投资市场情况分析

三、2022年天使投资市场投资行业分析

四、2022年天使投资市场投资地区分析

五、天使投资退出方式

第七节 FOFs

第八节 券商直投

一、中国券商直接投资业务综述

二、券商直投市场格局

三、券商直投业务开展情况

四、券商直投在私募股权市场的定位及展望

五、券商深度介入区域股权市场趋势明显

第九节 银行

一、股权融资：商业银行投行业务的创新前沿

二、银行申请私募牌照加速

三、银行获准开展投贷联动试点

第十节 保险

一、2022年保险资金设立私募基金开闸

二、2022年险资涉足私募股权情况分析

三、险资和PE之间的关系已越来越亲密

四、保险资金进入PE领域的路线图

第十一节 信托

一、股权信托是信托业转型发展新模式

二、信托摸索2022年：风口或在股权投资和资本市场

第六章 股权投资基金投资项目和领域分析

第一节 2022年股权投资基金投资行业分析

一、2022年中国VC/PE投资行业分布

二、2022年天使投资热点投资行业研究

第二节 新成立基金数量地区分布

第三节 企业服务

第四节 医疗健康

第五节 生产制造

第六节 文娱传媒

第七节 消费生活

第八节 金融

第九节 汽车交通

第十节 光电

第十一节 教育

第十二节 电商

第十三节 硬件

第十四节 房产家居

第十五节 地产建筑

第十六节 材料

第十七节 人工智能

第七章 我国股权投资退出市场分析与前景分析

第一节 我国股权投资退出市场趋势与前景分析

一、我国私募股权投资退出方式的影响因素

（一）企业的发展规模对退出方式的影响

（二）退出时机对退出方式的影响

（三）资本市场的环境对退出方式的影响

二、我国私募股权投资并购退出前景分析

（一）并购退出的优势

（二）并购退出的影响

三、我国私募股权投资退出案例分析

第二节 资本市场深化改革：注册制、多层次资本市场与深入开放

一、注册制

二、多层次资本市场

三、深入开放

第三节 2022年我国股权投资退出市场——IPO市场分析

一、2022年中企境内外IPO上市分析

二、2023年中国IPO市场发展趋势预测

三、通过IPO实现退出仍是主流

四、境内IPO回报倍数大幅提升

五、国内IPO退出方式发展方向

第四节 2022年我国股权投资退出市场——并购市场分析

一、2022年中国境内并购交易分析

二、2022年中企海外并购交易分析

三、2023年中国并购市场发展趋势预测

第五节 2022年我国股权投资退出市场——定增市场分析

第六节 2022年我国股权投资退出市场——借壳上市市场分析

第八章 我国新三板股权投资市场前景与机遇分析

第一节 新三板市场挂牌企业发展现状

一、业绩稳定增长，经营质量提升

二、“两新”企业和筹备北交所上市企业发展状况

三、政策支持持续发力，中小企业发展环境优化

四、行业数据稳中有进，新兴产业亮点突出

第二节 2022年新三板VC/PE投资情况分析

第三节 新三板分层管理办法新政解读及影响分析

一、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》发布

二、新三板分层管理办法新政解读及影响分析

第四节 股权投资机构面对新三板的机遇和挑战

一、新三板为股权投资机构带来的机遇分析

二、新三板给股权投资机构带来的挑战分析

三、新三板给股权投资机构带来变化

第五节 新三板股权投资基金运作模式

第三部分 行业发展环境及趋势预测

第九章 我国股权投资市场影响因素分析

第一节 经济环境、经济周期

第二节 政治环境、政策法规

第三节 社会环境、政策法规

第四节 资本环境、二级市场

第五节 技术环境、创新、颠覆

第六节 其他

第十章 股权投资市场政策环境分析

第一节 股权投资市场政策环境

一、长期资金政策利好

二、国有金融企业直接股权投资出新规

三、国有科技企业可实施股权和分红激励

第二节 2018-2022年股权投资市场政策新规

一、支持制造业企业在资本市场进行股权融资

二、再融资新规为股权投资机构带来机会

三、上市公司创投股东退出迎利好

第三节 十四五股权投资市场政策环境——发展多层次股权融资市场

一、提质增效、转型升级要求紧迫

二、创造条件实施股票发行注册制

三、更注重引导市场行为和社会预期

第四节 注册制改革推动股权融资崛起

第五节 供给侧改革对中国股权投资产业的影响

第十一章 我国股权投资市场前景与机遇分析

第一节 2022年中国股权投资市场环境分析

一、2022年中国股权投资经济环境分析

二、“资产荒”与股权投资盛景

三、股权投资和并购浪潮

第二节 我国私募股权投资发展的新机遇

一、社会变迁工业化和城镇化

二、资源资本化趋势与民营经济的发展

三、资本市场的持续健康发展

四、国际经济逐步回暖

五、结语

第三节 中国私募股权投资发展趋势

一、私募投资的监管走向正规化、严格化

二、中国经济日益强盛为其提供优秀的发展基础

- 三、行业将出现大幅度结构性调整
- 四、投资越来越专业化
- 五、退出渠道走向多元化
- 六、人民币基金已经并继续成为发展主流
- 七、中国私募股权投资机构逐渐参与到国际市场

第四部分 领先企业分析及策略研究

第十二章 我国股权投资领先企业分析

第一节 股权投资基金领先企业排名

- 一、清科VC机构评选排名
- 二、清科PE机构评选排名
- 三、清科天使机构评选排名

第二节 九鼎投资

第三节 同创伟业

第四节 天图资本

第五节 达晨创投

第六节 深圳创新投

第七节 红杉资本中国基金

第八节 经纬中国

第九节 IDG资本

第十节 中信产业基金

第十一节 复星资本

第十三章 私募基金股权投资策略分析

第一节 PE投资策略解析

- 一、专业化策略
- 二、地域化策略
- 三、联合投资策略
- 四、独家投资策略

第二节 种子、天使、VC、PE投资逻辑

- 一、种子投资
- 二、天使投资
- 三、VC投资
- 四、PE和并购投资

五、新三板

第三节 私募基金股权投资原则

第四节 私募股权投资中的风险控制策略

- 一、完善法律法规，规范私募股权投资
- 二、强化私募股权投资基金的融资风险防范
- 三、加强私募股权投资基金与私募投资的资金链管理
- 四、培养国际化私募股权投资基金管理运作人才
- 五、需要考虑的风险因素

第五节 PE投资策略解析之项目挖掘策略

- 一、自主挖掘
- 二、借助渠道：政府、银行、中介机构
- 三、利用已投项目上下游资源

第六节 PE投资策略解析之尽职调查策略

- 一、外包给第三方机构
- 二、自主尽调

第十四章 我国股权投资案例分析

第一节 国内PE机构投资策略及经典案例解析

- 一、从投资阶段看投资策略
- 二、从投资行业看投资策略
- 三、从投资地域看投资策略
- 四、其他投资细节策略

第二节 2022年中国VC/PE投资市场重点案例

第三节 2022年中国VC/PE市场估值最高TOP10

第四节 腾讯

第五节 阿里巴巴

第六节 其他

第五部分 投资回报、估值方法与核算等其他研究

第十五章 私募股权基金的投资回报、估值方法与风险管理

第一节 中国股权投资CFO年度白皮书

- 一、国内CFO发展概况
- 二、中国私募股权领域CFO职能变迁及发展趋势
- 三、国内私募股权领域CFO主导工作实例及评选

第二节 我国私募股权基金的投资回报分析

- 一、私募股权基金投资回报的整体分析
- 二、不同退出方式的私募股权投资回报
- 三、不同行业的私募股权投资回报
- 四、不同地区的私募股权投资回报
- 五、我国私募股权投资回报的问题分析

第三节 私募基金股权估值方法

- 一、资产评估法
- 二、现金流量折现法
- 三、相对估值法
- 四、期权定价法

第四节 有限合伙型私募股权投资基金税务筹划

- 一、有限合伙型私募股权基金各个环节的涉税业务
- 二、有限合伙型私募股权基金税务筹划现状
- 三、统筹树立税务筹划意识，提升税务管理水平
- 四、全面熟知税收政策，合理合规利用各方面优惠政策
- 五、加强“业、财、税”联动性，实现税务筹划利益最大化

第五节 长期股权投资核算

- 一、洞悉长期股权投资核算
- 二、长期股权投资核算应注意的问题

第六节 私募股权基金投资的风险管理

- 一、私募股权基金风险管理的意义
- 二、私募股权基金风险管理的特点
- 三、私募股权基金风险管理存在的问题
- 四、私募股权基金风险管理方法

第七节 私募股权基金会计核算

- 一、私募股权投资基金会计分类和计量
- 二、私募股权投资基金会计核算难点

第十六章 股权投资基金其他方面研究、模式创新及建议

第一节 本土VC/PE机构为何要注册离岸基金

- 一、本土VC/PE机构为何要注册离岸基金
- 二、离岸基金设立过程中的相关问题

第二节 前海股权公募REITs：一项事关前海发展的金融创新）

- 一、成熟市场REITs的发展情况
- 二、中国发展REITs的重大意义
- 三、进一步发展股权式REITs需要完善税收制度

第三节 LP参与合伙事务的边界与责任——GP与LP角力主战场在哪儿？

- 一、LPA指引与合伙企业法
- 二、合伙企业法的修订与安全港条款
- 三、LP参与合伙事务执行的现状
- 四、LPA指引与安全港条款的法律分析

五、LP参与合伙事务执行的法律建议

六、结语

第四节 区域股权市场私募债发行创新与规范——基于互联网金融平台的视角

第五节 完善区域性股权市场个人合格投资者制度的探讨

第六节 中小企业区域性股权交易融资模式研究

一、研究背景及文献综述

二、区域性股权交易融资及其发展

三、区域性股权交易融资的运行机制

四、区域性股权融资模式的不足与原因分析

五、完善区域性股权交易融资模式的对策

第七节 中国股权投资市场的发展机遇

一、科技创新与“双循环”新格局将提升企业质量、造就大量投资机遇

二、资本市场改革将提供丰富、高效的退出选择

三、培育机构投资者的政策导向将拓宽资金供给

四、中国股权投资市场的未来展望

详细请访问：<https://www.huaon.com/channel/jingpin/845565.html>