

2017-2022年中国证券经营机构行业市场分析预测 及投资前景评估报告

报告大纲

一、报告简介

华经情报网发布的《2017-2022年中国证券经营机构行业市场分析预测及投资前景评估报告》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/detail/319225.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

截至2016年上半年，我国券商行业平均佣金率降至0.038%，较2015年下降34%。

我国证券行业平均佣金率 数据来源：公开资料整理 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1章 中国证券经营机构发展背景 38

1.1 证券经营机构的发展历程 38

1.1.1 证券行业初创时期 38

1.1.2 证券交易所建立时期 38

1.1.3 证券行业快速发展时期 39

1.1.4 风险集中爆发与综合治理时期 39

1.2 证券经营机构的业务模式分析 40

1.2.1 证券经营机构传统业务 40

1.2.2 证券经营机构创新业务 41

1.2.3 证券经营机构全业务链 42

1.3 证券经营机构客户需求分析 43

1.3.1 证券公司经纪客户需求影响因素 43

1.3.2 证券营业部细分市场划分方式 44

1.4 证券经营机构关联市场及行业发展分析 45

1.4.1 股票市场运行状况分析 45

(1) 股市走势变化情况 45

(2) 股市市值变化情况 47

(3) 股市成交变化情况 48

1.4.2 期货市场运行状况分析 49

1.4.3 基金市场运行状况分析 50

(1) 基金行业总体规模变化情况 50

(2) 基金行业平均规模变化情况 51

(3) 基金行业基金结构变化情况 52

1.4.4 商业银行发展状况分析 52

(1) 商业银行资产负债规模 52

- (2) 商业银行经营利润情况 55
- (3) 商业银行资本充足情况 57
- (4) 商业银行流动变化情况 58
- (5) 商业银行资产质量情况 59
- 1.4.5 保险行业发展状况分析 61
 - (1) 保险行业保费收入变化情况 61
 - (2) 保险行业资产规模变化情况 62
- 1.4.6 信托行业发展状况分析 63
 - (1) 信托行业资产规模变化情况 63
 - (2) 信托行业利润总额变化情况 64
- 1.4.7 创投与私募市场运行分析 65
 - (1) 创投市场运行情况 65
 - (2) 私募市场运行情况 69

第2章 中国证券经营机构运营环境分析 74

- 2.1 证券经营机构政策环境分析 74
 - 2.1.1 证券经营行业监管体制分析 74
 - 2.1.2 证券行业政策法规制定情况 74
 - 2.1.3 证券公司法律法规制定趋势 76
- 2.2 证券经营机构经济环境分析 77
 - 2.2.1 行业与国民经济相关性 77
 - (1) 证券市场周期与宏观周期运行特征 77
 - (2) 影响证券市场走势的宏观经济因素 78
 - (3) 证券市场与宏观经济的联动性现状 79
 - 2.2.2 国际经济环境运行分析 79
 - 2.2.3 国家宏观经济运行分析 83
 - 2.2.4 国家宏观经济发展预测 84
- 2.3 证券经营机构金融环境分析 85
 - 2.3.1 行业总体金融环境运行分析 85
 - 2.3.2 国内证券市场资金流动分析 88
 - 2.3.3 跨境资金投资证券市场分析 89
 - 2.3.4 央行存款准备金率调整分析 92
 - 2.3.5 央行存贷款利率调整分析 93
 - 2.3.6 央行货币政策前瞻分析 94
- 2.4 证券经营机构社会环境分析 96

2.4.1 个人总持有可投资资产规模	96
2.4.2 高净值人群的地域分布	96
2.4.3 高净值人群的结构特征	99
2.4.4 高净值人群的投资及风险偏好	101
2.4.5 高净值人群财富管理渠道的选择	102
2.4.6 高净值人群个人财富的投资趋势	107
2.5 证券经营机构证券市场环境分析	108
2.5.1 经纪业务及其相关业务	108
(1) 手续费下降	108
(2) 代销金融产品	109
(3) 证券账户支付功能开通	109
(4) 现金宝扩容	110
2.5.2 经纪业务及其相关业务	111
(1) 新三板扩容	111
(2) 新股发行制度改革	111
(3) 退市制度改革	112
2.5.3 资管业务及其相关业务	112
(1) 券商资管新政的出台	112
(2) 券商资管新政的影响	113
 第3章 国际证券经营机构发展轨迹分析	114
3.1 国际投行业务发展经验分析	114
3.1.1 国际投行业务范围介绍	114
3.1.2 国际投行业务发展历程	114
3.1.3 国际投行业务发展现状	115
3.2 国外资产管理行业发展分析	115
3.2.1 国外资产管理产品发展分析	115
3.2.2 国外资产管理业务发展分析	117
3.2.3 全球资产管理行业发展趋势	119
3.3 国外证券经营机构发展分析	120
3.3.1 美国证券经营机构发展轨迹分析	120
3.3.2 日本证券经营机构发展轨迹分析	122
3.3.3 韩国证券经营机构发展轨迹分析	123
3.4 美国证券经营机构人力资源建设分析	125
3.4.1 美国券商的组织机构分析	125

- 3.4.2 美国券商的职业生涯分析 127
- 3.4.3 美国券商的人才吸引战略 127
- 3.4.4 美国券商员工的绩效评估 128
- 3.4.5 美国券商的薪酬体系分析 128
- 3.5 美国证券经纪人管理模式研究 130
 - 3.5.1 中美证券经纪人业态对比分析 130
 - 3.5.2 美国证券经纪人招聘机制分析 130
 - (1) 美国证券经纪人招聘要求分析 130
 - (2) 美国证券经纪业务的市场划分 131
 - (3) 美国证券经纪人招聘案例分析 133
 - 1) 美林与恒达理财定位策略与营销模式 133
 - 2) 美林与恒达理财经纪人招聘差异分析 134
 - (4) 网络经纪商的经纪人招聘分析 135
 - (5) 美国券商经纪人招聘经验借鉴 135
 - 3.5.3 美国证券经纪人培养模式分析 137
 - (1) 美国证券经纪人培养模式综述 137
 - (2) 美国券商经纪人培养案例分析 137
 - 1) 摩根士丹利美邦理财顾问 (FA) 137
 - 2) 美林证券 (FC) 138
 - 3) 恒达理财的投资代表 (IR) 139
 - 4) 史考特证券股票经纪人 (Stock Broker) 140
 - (3) 美国证券经纪人培养模式借鉴 141
 - 3.5.4 美国证券经纪人考核激励管理启示 142
 - 3.5.5 美国证券营销模式的经验分析 143
 - (1) FC模式——美林证券代表模式 143
 - (2) 独立理财顾问——嘉信理财代表模式 143
 - (3) 社区模式——恒达理财代表模式 144
 - (4) 美国证券营销模式的经验借鉴 145
- 3.6 美国证券经营机构国际化发展经验 146
 - 3.6.1 美国投行国际化的背景 146
 - 3.6.2 美国著名投资银行国际化进程 147
 - (1) 高盛的国际化进程 147
 - (2) 摩根士丹利的国际化进程 151
 - 3.6.3 美国投行国际化规律与启示 154
 - (1) 国际化组织结构的规律和启示 154

(2) 国际化地区结构的规律和启示 156

(3) 国际化业务结构的规律和启示 157

(4) 国际化风险控制的规律和启示 159

3.7 国际领先证券经营机构在华投资分析 160

3.7.1 外资参股国内券商的政策环境 160

3.7.2 外资参股国内券商现状分析 160

3.7.3 外资证券经营机构进入影响 161

第4章 中国证券经营机构发展分析 163

4.1 证券经营机构竞争力评价体系的构建 163

4.1.1 指标体系的选择原则 163

4.1.2 指标体系与指标体系的构建 163

4.1.3 企业核心竞争力的比较分析 165

(1) 规模实力对比分析 165

(2) 盈利模式对比分析 167

(3) 风险管理能力评价 169

4.2 证券经营机构经营情况分析 170

4.2.1 证券经营机构经营现状分析 170 2016年券商全年共累计成立集合理财产品3202只，其中上市券商共成立集合产品1681只，占行业的53%，资产净值合计1.2万亿元，占行业总资产净值的68.4%。 2016年部分上市券商资管产品发行规模 管理人 产品数量 份额合计(亿份) 资产净值合计(亿元) 长江资管 72 449.56 454.88 光证资管 87 599.34 632.14 上海国泰君安证券资产管理 90 808.89 810.15 广发证券资产管理(广东) 92 3,015.91 4,106.22 招商证券资产管理 81 510.83 520.07 中信证券 310 1,119.42 1,145.41 国信证券 30 271.21 274.27 华泰证券资管 61 1,022.92 1,035.98 国元证券 19 56.90 54.90 申万宏源证券 98 393.14 395.47 海通证券资产管理 60 337.59 472.67 兴证资管 99 272.62 284.80 东吴证券 43 179.65 184.65 方正证券 34 119.98 113.36 华安证券 15 45.72 39.72 东兴证券 53 224.09 226.86 第一创业 39 93.14 96.30 中原证券 16 25.3 34.91 山西证券 23 18.59 18.55 数据来源：公开资料整理

4.2.2 证券经营机构资产结构分析 171

4.2.3 证券经营机构盈利情况分析 173

4.3 证券经营机构盈利模式分析 175

4.3.1 证券经营机构盈利模式界定 175

4.3.2 证券经营机构盈利途径分析 176

4.3.3 证券经营机构盈利方式分析 177

4.3.4 证券经营机构业务结构分析 179

- 4.3.5 证券经营机构成本控制分析 179
- 4.3.6 证券经营机构管理水平分析 181
- 4.3.7 证券经营机构创新盈利模式 181
- 4.4 证券经营机构营销模式分析 183
 - 4.4.1 国内券商区域营销影响因素 183
 - 4.4.2 证券经营机构主要营销方式 184
 - 4.4.3 证券经营机构营销渠道建设 184
 - 4.4.4 证券经营机构营销策略建议 185
- 4.5 证券经营机构业内竞争格局分析 186
 - 4.5.1 证券经营机构集中度分析 186
 - (1) 内外证券经营结构集中度对比分析 186
 - (2) 国内证券经营结构集中度发展前瞻 188
 - 4.5.2 证券经营机构差异化竞争分析 188
 - 4.5.3 证券经营机构融资现状分析 190
 - 4.5.4 证券经营机构并购重组分析 192
 - (1) 大型证券公司的并购重组模式 192
 - (2) 中型证券公司的并购重组模式 194
 - (3) 小型证券公司的并购重组模式 194
- 4.6 证券经营机构人力资源分析 195
 - 4.6.1 证券经营机构人才需求分析 195
 - 4.6.2 证券经营机构人才结构分析 195
 - 4.6.3 证券经营机构薪酬待遇分析 196
 - (1) 投行人员薪酬待遇分析 196
 - (2) 明星分析师的薪酬待遇 197
 - (3) 经纪人的薪酬待遇分析 197
 - (4) 行政人员薪酬待遇分析 197
 - 4.6.4 证券经营机构人才管理建议 197
- 4.7 证券经营机构核心竞争力提升路径 198
 - 4.7.1 资本规模方面 198
 - 4.7.2 业务发展方面 198
 - 4.7.3 文化建设方面 199
 - 4.7.4 风险管理方面 199

第5章 中国证券经营机构营业部建设分析 200

5.1 证券经营机构营业部发展现状 200

- 5.1.1 证券经营机构营业部规模分析 200
- 5.1.2 证券营业部区域竞争格局分析 200
 - (1) 证券营业部区域分布特点 200
 - (2) 证券营业部区域饱和度分析 201
- 5.2 传统证券营业部发展现状 205
 - 5.2.1 传统证券营业部的主要特征 205
 - 5.2.2 领先证券营业部经营特点 206
 - (1) 五矿证券深圳金田路营业部 206
 - (2) 光大证券深圳金田路营业部 206
 - (3) 华泰证券深圳益田路营业部 207
 - (4) 国信证券红岭中路营业部 207
 - (5) 西藏同信证券上海东方路证券营业部 207
 - (6) 财通证券温岭东辉北路证券营业部 207
- 5.3 轻型证券营业部设立分析 208
 - 5.3.1 轻型证券营业部概念解析 208
 - 5.3.2 轻型证券营业部发展现状 208
 - 5.3.3 轻型营业部投资回报分析 208
 - 5.3.4 轻型证券营业部发展障碍 209
 - 5.3.5 轻型证券营业部技术系统建设 209
 - 5.3.6 轻型证券营业部发展前景 210
- 5.4 新型证券营业部设立分析 210
 - 5.4.1 新型证券营业部的主要特征 210
 - 5.4.2 新型证券营业部竞争力分析 211
 - 5.4.3 新型营业部对行业竞争格局的影响 211
 - 5.4.4 新型证券营业部设立存在的问题 212
 - (1) 新型证券营业部的设立障碍 212
 - (2) 区域新型证券营业部设立标准 212
 - (3) 新型证券营业部佣金率设定标准 212
 - 5.4.5 新型证券营业部的设立建议 212
 - 5.4.6 新型证券营业部的管理建议 213
 - 5.4.7 新型证券营业部发展前景 213
- 5.5 证券经营机构营业部发展趋势分析 214
 - 5.5.1 国外新型营业部模式案例分析 214
 - (1) 爱德华琼斯公司组织架构概况 214
 - (2) 爱德华琼斯公司业务结构分析 214

(3) 爱德华琼斯公司成本费用分析 215

(4) 爱德华琼斯公司净资产收益率 217

5.5.2 营业部区域扩张趋势分析 218

5.5.3 证券营业部经营趋势分析 218

第6章 中国证券经营机构细分业务分析 219

6.1 证券经营机构业务竞争与合作态势 219

6.1.1 替代业务企业竞争分析 219

6.1.2 同行业企业竞争分析 220

6.1.3 潜在进入企业发展分析 220

6.1.4 购买者讨价还价能力 220

6.1.5 供应商讨价还价能力 221

6.2 证券经营机构传统业务发展分析 221

6.2.1 证券经营机构承销业务分析 221

(1) IPO市场融资需求 221

(2) 承销业务规模分析 223

(3) 承销业务盈利能力 223

(4) 承销业务竞争现状 224

6.2.2 证券经营机构经纪业务分析 225

(1) 经纪业务经营分析 225

(2) 经纪业务竞争分析 227

(3) 经纪业务模式创新 228

(4) 经纪业务发展前景 229

(5) 经纪业务发展建议 230

6.2.3 证券经营机构自营业务分析 232

(1) 证券经营机构自营业务概述 232

(2) 证券经营结构自营业务现状 232

(3) 券商自营业务投资效益分析 233

6.2.4 证券经营机构资产管理业务分析 234

(1) 券商基金管理业务服务模式 234

(2) 国内资产管理业务发展现状 235

1) 企业年金业务 235

2) 海外资产管理业务 236

3) 发展集合理财产品 236

(3) 国内资产管理业务的投资主体 236

- (4) 券商资产管理业务经营现状 237
- 1) 集合理财业务经营分析 237
- 2) 定向资管业务经营分析 238
- 3) 专项资管业务经营分析 238
- (5) 券商资产管理业务竞争分析 239
- (6) 券商理财产品销售渠道分析 240
- (7) 券商资产管理业务差异化发展分析 240
- (8) 券商资产管理业务的主要创新方向 241
- 6.2.5 证券经营机构投资顾问业务分析 242
 - (1) 投资顾问业务开展规范 242
 - (2) 投顾业务服务收费分析 243
 - (3) 投资顾问业务发展现状 243
 - (4) 投资顾问业务发展方向 243
- 6.2.6 证券经营机构并购业务分析 243
 - (1) 企业并购市场交易情况 243
 - (2) 国内并购业务竞争格局 246
 - (3) 并购业务发展阻碍分析 246
 - (4) 并购业务发展前景分析 247
- 6.3 证券经营机构创新业务发展分析 248
 - 6.3.1 证券经营机构创新业务综述 248
 - (1) 证券经营机构创新业务发展综述 248
 - (2) 证券经营机构创新业务竞争形式 249
 - 6.3.2 金融衍生品业务分析 249
 - (1) 金融衍生品业务开展环境 249
 - (2) 金融衍生产品设计方向 249
 - (3) 金融衍生产品发展前景 250
 - 6.3.3 证券经营机构直投业务分析 250
 - (1) 券商直投业务发展环境 250
 - (2) 券商直投业务规模分析 251
 - (3) 券商直投业务竞争分析 252
- 1) 券商直投公司增资状况 252
- 2) 券商直投公司投资情况 253
- 3) 券商直投业务IPO情况 255
 - (4) 券商直投业务盈利分析 257
 - (5) 券商直投业务发展趋势 258

6.3.4 证券经营机构融资融券业务分析 258

- (1) 融资融券业务对市场各方的影响 258
- (2) 融资融券业务的进入障碍 259
- (3) 融资融券业务的交易模式 260
- (4) 融资融券业务收入模式分析 261
- (5) 融资融券业务发展规模分析 261
- (6) 融资融券业务竞争现状 262
- (7) 转融通业务推出进展分析 265

6.3.5 股指期货中间介绍业务分析 266

- (1) 股指期货市场发展情况 266
- (2) 券商背景的期货公司发展现状 267
- (3) 股指期货业务的市场竞争格局 268
- (4) 券商背景的期货公司市场影响力 270
- (5) 股指期货中间介绍业务进入障碍 270
- (6) 股指期货中间介绍业务现状分析 270

第7章 中国重点区域证券经营机构投资潜力分析 272

7.1 证券营业部基本饱和和区域投资分析 272

7.1.1 北京市证券经营机构发展分析 272

- (1) 北京市证券经营机构发展政策 272
- (2) 北京市证券经营机构金融环境 272
- (3) 北京市证券营业部规模及分布 274
- (4) 北京市证券经营机构经营分析 275
- (5) 北京市证券经营机构竞争现状 275
- (6) 北京市证券经营机构发展方向 276

7.1.2 上海市证券经营机构发展分析 277

- (1) 上海市证券经营机构发展政策 277
- (2) 上海市证券经营机构金融环境 278
- (3) 上海市证券营业部规模及分布 278
- (4) 上海市证券经营机构经营分析 279
- (5) 上海市证券经营机构竞争现状 279
- (6) 上海市证券经营机构发展方向 280

7.1.3 深圳市证券经营机构发展分析 281

- (1) 深圳市证券经营机构发展政策 281
- (2) 深圳市证券经营机构金融环境 281

- (3) 深圳市证券营业部规模及分布 281
- (4) 深圳市证券经营机构经营分析 282
- (5) 深圳市证券经营机构竞争现状 282
- (6) 深圳市证券经营机构发展方向 283
- 7.2 证券营业部相对饱和和区域投资潜力分析 284
 - 7.2.1 山东省证券经营机构发展分析 284
 - (1) 山东省证券经营机构发展政策 284
 - (2) 山东省证券经营机构金融环境 284
 - (3) 山东省证券营业部规模及分布 285
 - (4) 山东省证券经营机构经营分析 286
 - (5) 山东省证券经营机构竞争现状 286
 - (6) 山东省证券经营机构发展方向 286
 - 7.2.2 江苏省证券经营机构发展分析 287
 - (1) 江苏省证券经营机构发展政策 287
 - (2) 江苏省证券经营机构金融环境 287
 - (3) 江苏省证券营业部规模及分布 288
 - (4) 江苏省证券经营机构经营分析 289
 - (5) 江苏省证券经营机构竞争现状 289
 - (6) 江苏省证券经营机构发展方向 290
 - 7.2.3 浙江省证券经营机构发展分析 290
 - (1) 浙江省证券经营机构发展政策 290
 - (2) 浙江省证券经营机构金融环境 291
 - (3) 浙江省证券营业部规模及分布 291
 - (4) 浙江省证券经营机构经营分析 292
 - (5) 浙江省证券经营机构竞争现状 292
 - (6) 浙江省证券经营机构发展方向 293
 - 7.2.4 福建省证券经营机构发展分析 294
 - (1) 福建省证券经营机构发展政策 294
 - (2) 福建省证券经营机构金融环境 294
 - (3) 福建省证券营业部规模及分布 295
 - (4) 福建省证券经营机构经营分析 295
 - (5) 福建省证券经营机构竞争现状 295
 - (6) 福建省证券经营机构发展方向 296
 - 7.2.5 广东省证券经营机构发展分析 296
 - (1) 广东省证券经营机构发展政策 296

- (2) 广东省证券经营机构金融环境 297
- (3) 广东省证券营业部规模及分布 297
- (4) 广东省证券经营机构经营分析 298
- (5) 广东省证券经营机构竞争现状 298
- (6) 广东省证券经营机构发展方向 299
- 7.2.6 四川省证券经营机构发展分析 300
 - (1) 四川省证券经营机构发展政策 300
 - (2) 四川省证券经营机构金融环境 300
 - (3) 四川省证券营业部规模及分布 301
 - (4) 四川省证券经营机构经营分析 301
 - (5) 四川省证券经营机构竞争现状 302
 - (6) 四川省证券经营机构发展方向 302
- 7.2.7 江西省证券经营机构发展分析 303
 - (1) 江西省证券经营机构发展政策 303
 - (2) 江西省证券经营机构金融环境 303
 - (3) 江西省证券营业部规模及分布 304
 - (4) 江西省证券经营机构经营分析 304
 - (5) 江西省证券经营机构竞争现状 305
 - (6) 江西省证券经营机构发展方向 305
- 7.2.8 湖南省证券经营机构发展分析 306
 - (1) 湖南省证券经营机构发展政策 306
 - (2) 湖南省证券经营机构金融环境 306
 - (3) 湖南省证券营业部规模及分布 307
 - (4) 湖南省证券经营机构经营分析 307
 - (5) 湖南省证券经营机构竞争现状 308
 - (6) 湖南省证券经营机构发展方向 308
- 7.2.9 河南省证券经营机构发展分析 309
 - (1) 河南省证券经营机构发展政策 309
 - (2) 河南省证券经营机构金融环境 309
 - (3) 河南省证券营业部规模及分布 310
 - (4) 河南省证券经营机构经营分析 310
 - (5) 河南省证券经营机构竞争现状 311
 - (6) 河南省证券经营机构发展方向 311
- 7.2.10 内蒙古证券经营机构发展分析 312
 - (1) 内蒙古证券经营机构发展政策 312

- (2) 内蒙古证券经营机构金融环境 312
- (3) 内蒙古证券营业部规模及分布 312
- (4) 内蒙古证券经营机构经营分析 313
- (5) 内蒙古证券经营机构竞争现状 313
- (6) 内蒙古证券经营机构发展方向 314
- 7.2.11 安徽省证券经营机构发展分析 314
 - (1) 安徽省证券经营机构发展政策 314
 - (2) 安徽省证券经营机构金融环境 315
 - (3) 安徽省证券营业部规模及分布 315
 - (4) 安徽省证券经营机构经营分析 316
 - (5) 安徽省证券经营机构竞争现状 316
 - (6) 安徽省证券经营机构发展方向 317
- 7.2.12 辽宁省证券经营机构发展分析 317
 - (1) 辽宁省证券经营机构发展政策 318
 - (2) 辽宁省证券经营机构金融环境 318
 - (3) 辽宁省证券营业部规模及分布 319
 - (4) 辽宁省证券经营机构经营分析 319
 - (5) 辽宁省证券经营机构竞争现状 319
 - (6) 辽宁省证券经营机构发展方向 320
- 7.3 证券营业部投资增速较快区域发展潜力分析 320
 - 7.3.1 湖北省证券经营机构发展分析 320
 - (1) 湖北省证券经营机构发展政策 320
 - (2) 湖北省证券经营机构金融环境 321
 - (3) 湖北省证券营业部规模及分布 321
 - (4) 湖北省证券经营机构经营分析 322
 - (5) 湖北省证券经营机构竞争现状 322
 - (6) 湖北省证券经营机构发展方向 323
 - 7.3.2 山西省证券经营机构发展分析 323
 - (1) 山西省证券经营机构发展政策 323
 - (2) 山西省证券经营机构金融环境 324
 - (3) 山西省证券营业部规模及分布 324
 - (4) 山西省证券经营机构经营分析 325
 - (5) 山西省证券经营机构竞争现状 325
 - (6) 山西省证券经营机构发展方向 326
 - 7.3.3 重庆市证券经营机构发展分析 326

- (1) 重庆市证券经营机构发展政策 326
- (2) 重庆市证券经营机构金融环境 327
- (3) 重庆市证券营业部规模及分布 327
- (4) 重庆市证券经营机构经营分析 328
- (5) 重庆市证券经营机构竞争现状 328
- (6) 重庆市证券经营机构发展方向 329
- 7.4 证券营业部较少区域投资潜力分析 330
- 7.4.1 天津市证券经营机构发展分析 330
 - (1) 天津市证券经营机构发展政策 330
 - (2) 天津市证券经营机构金融环境 330
 - (3) 天津市证券营业部规模及分布 330
 - (4) 天津市证券经营机构经营分析 332
 - (5) 天津市证券经营机构竞争现状 332
 - (6) 天津市证券经营机构发展方向 332
- 7.4.2 海南省证券经营机构发展分析 333
 - (1) 海南省证券经营机构发展政策 333
 - (2) 海南省证券经营机构金融环境 333
 - (3) 海南省证券营业部规模及分布 334
 - (4) 海南省证券经营机构经营分析 336
 - (5) 海南省证券经营机构竞争现状 336
 - (6) 海南省证券经营机构发展方向 336

第8章 中国证券经营机构竞争对手经营分析 338

- 8.1 证券经营机构整体财务状况分析 338
 - 8.1.1 证券公司总资产分析 338
 - 8.1.2 证券公司净资产分析 339
 - 8.1.3 证券公司净资本分析 340
 - 8.1.4 证券公司营业收入分析 341
 - 8.1.5 证券公司净利润分析 341
 - 8.1.6 证券公司其他财务指标分析 342
- 8.2 证券经营机构竞争对手个案经营分析 343
 - 8.2.1 中信证券股份有限公司经营情况分析 343
 - (1) 企业发展简况分析 343
 - (2) 企业主营业务分析 343
 - 1) 企业传统业务发展分析 343

2) 企业创新业务发展分析 344

(3) 企业营收规模分析 345

(4) 企业盈利能力分析 345

(5) 企业运营能力分析 346

(6) 企业偿债能力分析 346

(7) 企业发展能力分析 347

(8) 企业营业网点分析 347

(9) 企业人力资源分析 348

(10) 企业组织架构分析 348

(11) 企业客户资源分析 349

(12) 企业投资兼并与重组分析 349

(13) 企业竞争优势分析 350

(14) 企业最新发展动向分析 350

8.2.2 广发证券股份有限公司经营情况分析 351

(1) 企业发展简况分析 351

(2) 企业主营业务分析 351

1) 企业传统业务发展分析 351

2) 企业创新业务发展分析 353

(3) 企业营收规模分析 353

(4) 企业盈利能力分析 354

(5) 企业运营能力分析 354

(6) 企业偿债能力分析 355

(7) 企业发展能力分析 355

(8) 企业营业网点分析 356

(9) 企业人力资源分析 356

(10) 企业组织架构分析 357

(11) 企业客户资源分析 358

(12) 企业投资兼并与重组分析 358

(13) 企业竞争优势分析 359

(14) 企业最新发展动向分析 360

8.2.3 海通证券股份有限公司经营情况分析 360

(1) 企业发展简况分析 360

(2) 企业主营业务分析 361

1) 企业传统业务发展分析 361

2) 企业创新业务发展分析 362

- (3) 企业营收规模分析 364
- (4) 企业盈利能力分析 364
- (5) 企业运营能力分析 364
- (6) 企业偿债能力分析 365
- (7) 企业发展能力分析 365
- (8) 企业营业网点分析 366
- (9) 企业人力资源分析 366
- (10) 企业组织架构分析 367
- (11) 企业客户资源分析 368
- (12) 企业投资兼并与重组分析 368
- (13) 企业竞争优势分析 368
- (14) 企业最新发展动向分析 369

8.2.4 国信证券股份有限公司经营情况分析 369

- (1) 企业发展简况分析 369
- (2) 企业主营业务分析 369
- 1) 企业传统业务发展分析 369
- 2) 企业创新业务发展分析 371
- (3) 企业营收规模分析 371
- (4) 企业盈利能力分析 372
- (5) 企业运营能力分析 372
- (6) 企业偿债能力分析 373
- (7) 企业发展能力分析 373
- (8) 企业营业网点分析 374
- (9) 企业人力资源分析 374
- (10) 企业组织架构分析 374
- (11) 企业客户资源分析 375
- (12) 企业竞争优势分析 375
- (13) 企业最新发展动向分析 376

8.2.5 中国银河证券股份有限公司经营情况分析 376

- (1) 企业发展简况分析 376
- (2) 企业主营业务分析 376
- 1) 企业传统业务发展分析 376
- 2) 企业创新业务发展分析 378
- (3) 企业营收规模分析 379
- (4) 企业盈利能力分析 379

- (5) 企业运营能力分析 379
- (6) 企业偿债能力分析 380
- (7) 企业发展能力分析 380
- (8) 企业营业网点分析 381
- (9) 企业人力资源分析 382
- (10) 企业组织架构分析 382
- (11) 企业客户资源分析 382
- (12) 企业投资兼并与重组分析 382
- (13) 企业竞争优劣势分析 382
- (14) 企业最新发展动向分析 383

第9章 中国证券经营机构发展趋势与投资前景分析 618

9.1 证券经营机构经营风险分析 618

9.1.1 法律政策风险 618

9.1.2 市场风险分析 618

9.1.3 业务经营分析 618

9.1.4 税务风险分析 620

9.1.5 盈利风险分析 620

9.2 证券经营机构发展趋势分析 621

9.2.1 证券经营机构信息化发展趋势 621

9.2.2 证券经营机构集团化发展趋势 621

9.2.3 证券经营机构专业化发展趋势 621

9.2.4 证券经营机构国际化发展趋势 622

(1) 国内证券公司国际化战略实施内容 622

(2) 国内证券公司跨境经营现状 623

9.2.5 证券经营机构创新化发展趋势 624

(1) 证券经营机构商业模式重构趋势 625

(2) 证券经营机构基础功能重构趋势 625

9.3 证券经营机构发展前景与建议 627

9.3.1 证券经营机构发展前景分析 627

(1) 证券经营机构业务规模预测 627

1) 传统业务方面 627

2) 创新业务方面 631

3) 全部业务方面 633

(2) 证券经营机构业务结构预测 634

- 1) 乐观情况 634
 - 2) 中性情况 635
 - 3) 悲观情况 636
 - (3) 证券经营机构竞争格局预测 637
- 9.3.2 证券经营机构经营建议 637
- (1) 证券经营机构管理模式创新 637
 - (2) 证券经营机构产品创新建议 638
 - (3) 证券经营机构融资渠道拓展 638

部分图表目录：

- 图表1：中国证券经营机构发展历程 38
- 图表2：证券公司业务模式分析 40
- 图表3：证券公司经纪客户需求影响因素 43
- 图表4：2014-2016年股市走势变化情况 46
- 图表5：2016年A股主要指数变化情况（单位：%） 46
- 图表6：2016年世界市场主要指数变化情况（单位：%） 47
- 图表7：2014-2016年沪深股市总市值变化情况（单位：万亿元） 47
- 图表8：2014-2016年沪深股市总市值与国民生产总值的比重变化情况（单位：%） 48
- 图表9：2014-2016年沪深股市总成交额变化情况（单位：万亿元） 48
- 图表10：2014-2016年期货市场成交总量变化情况（单位：万手） 49
- 图表11：2014-2016年期货市场成交总额变化情况（单位：亿元） 50
- 图表12：2014-2016年基金数量及净值变化情况（单位：只，万亿元） 51
- 图表13：2014-2016年基金平均规模变化情况（单位：亿份/只，亿元/只） 51
- 图表14：2014-2016年不同类型基金资产净值变化情况（单位：亿元） 52
- 图表15：2010-2016年商业银行资产余额变化情况（单位：万亿元，%） 53
- 图表16：2016年商业银行资产余额增长分布情况（单位：万亿元） 54
- 图表17：2016年商业银行贷款投向分布情况（单位：%） 55
- 图表18：2010-2016年商业银行净利润变化情况（单位：亿元） 56
- 图表19：2010-2016年商业银行非利息收入变化情况（单位：亿元） 57
- 图表20：2010-2016年商业银行资本充足变化情况（单位：%） 58
- 图表21：2010-2016年商业银行流动性比例变化情况（单位：%） 59
- 图表22：2010-2016年商业银行不良资产变化情况（单位：亿元，%） 60
- 图表23：2010-2016年商业银行贷款损失准备变化情况（单位：千亿元，%） 61
- 图表24：2014-2016年保险行业保费收入变化情况（单位：万亿元，%） 62
- 图表25：2014-2016年保险行业资产总额变化情况（单位：万亿元，%） 63

- 图表26：2014-2016年中国信托行业资产规模（单位：亿元） 64
- 图表27：2011-2016年信托行业利润总额（单位：亿元） 64
- 图表28：2014-2016年中国创业投资市场投资规模变化情况（单位：百万美元，起） 66
- 图表29：2014-2016年中国创业投资市场平均单笔投资规模（单位：百万美元/起，%） 67
- 图表30：2016年中国创业投资市场投资案例数量分布情况（单位：%） 68
- 图表31：2016年中国创业投资市场投资案例金额分布情况（单位：%） 69
- 图表32：2014-2016年中国私募市场投资规模变化情况（单位：百万美元，起） 70
- 图表33：2014-2016年中国私募市场平均单笔投资规模（单位：百万美元/起，%） 71
- 图表34：2016年中国私募市场投资案例数量分布情况（单位：%） 72
- 图表35：2016年中国私募市场投资案例金额分布情况（单位：%） 73
- 图表36：证券经营行业监管体制 74
- 图表37：2016年中国证券行业相关政策分析 75
- 图表38：上证指数在不同经济周期不同阶段中的表现 77
- 图表39：2014-2016年全球经济信心指数变化情况 80
- 图表40：2014-2016年美国经济信心指数变化情况 81
- 图表41：2014-2016年欧洲经济信心指数变化情况 82
- 图表42：2014-2016年金砖国家商业信心指数变化情况 83
- 图表43：2014-2016年中国国内生产总值及其增长速度（单位：亿元，%） 84
- 图表44：2016年中国经济预测（单位：%） 85
- 图表45：2014-2016年各类债券发行量变化情况（单位：亿元） 86
- 图表46：2016年银行间市场国债收益率曲线变化情况（单位：%、年） 87
- 图表47：2016年中国股票市场指数变化情况 88
- 图表48：2011-2016年股票市场成交额变化情况（单位：亿元） 88
- 图表49：2016年各行业资金流向分布情况（单位：亿元） 89
- 图表50：2014-2016年QFII项下历年资金跨境流动情况（单位：亿美元） 90
- 图表51：2014-2016年QDII资金跨境流动情况（单位：亿美元） 91
- 图表52：2014-2016年H股募集、调回和结汇情况（单位：亿美元） 91
- 图表53：2014-2016年金融机构存款准备金率调整情况（单位：%） 92
- 图表54：2014-2016年人民银行利率调整情况（单位：%） 94
- 图表55：2010-2016年全国可投资资产总额（单位：万亿元，%） 96
- 图表56：2016年中国高净值人群地域分布（单位：万户） 97
- 图表57：各地高净值家庭现状和发展趋势（单位：万户，%） 98
- 图表58：2016年中国高净值人群的性别、年龄及学历结构（单位：%） 99
- 图表59：2016年中国高净值人群的婚姻结构（单位：%） 100
- 图表60：2016年中国高净值人群的职业分布（单位：%） 100

图表61：2012-2016年中国高净值人群的财富观变化趋势（单位：%）	101
图表62：2012-2016年中国高净值人群的投资偏好变化趋势（单位：%）	102
图表63：2012-2016年中国高净值人群的投资风险偏好变化趋势（单位：%）	102
图表64：高净值人群的财富管理渠道及投资信息来源（单位：%）	103
图表65：高净值人群选择私人银行/财富管理机构的主要标准（单位：%）	104
图表66：高净值人群财富管理机构的选用模式（单位：%）	104
图表67：同时选择多家财富管理机构的弊端（单位：%）	105
图表68：高净值人士私人银行/高端财富机构的选择偏好（单位：%）	106
图表69：高净值人士未来私人银行/高端财富机构的选用趋势（单位：%）	107
图表70：证券交易成本构成（单位：%）	108
图表71：2014-2016年证券行业客户存款保证金变化情况（单位：亿元）	110
图表72：证券行业资产管理业务监管方向转变影响	113
图表73：国际投行经营层次及业务范围分析	114
图表74：国际投行业务发展历程	115
图表75：瑞银固定收益产品种类	118
图表76：世界主要证券市场的市值概览（单位：十亿美元）	123
图表77：2014-2016年韩国与中国证券市场的证券化率对比（单位：%）	124
图表78：美国券商的组织机构	125
图表79：高盛的组织架构图	126
图表80：美林的组织架构图	126
更多图表见正文……	

详细请访问：<https://www.huaon.com/detail/319225.html>