

# 2021年中国券商财富管理行业分析报告- 行业全景调查与发展动向前瞻

报告大纲

观研报告网

[www.chinabaogao.com](http://www.chinabaogao.com)

## 一、报告简介

观研报告网发布的《2021年中国券商财富管理行业分析报告-行业全景调查与发展动向前瞻》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：<http://baogao.chinabaogao.com/jinrongyinhang/552713552713.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

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

券商财富管理主要业务包括基金投顾业务、公募基金业务、资管业务、代销金融产品业务等。

券商财富管理主要业务分类 数据来源：公开资料整理

### 一、券商财富管理基金投顾业务现状

2019年，我国获得基金投顾试点资格的机构共5家基金管理公司和3家第三方基金销售机构，2020年2月，新增3家银行和7家券商获取基金投顾试点资格，今年，最新一批的基金投顾试点资格中，新增20家券商和17家基金管理公司。截至目前，共有55家金融机构获得基金投顾试点资格，其中，包括27家券商、22家基金管理公司、3家银行和3家第三方基金销售机构。

基金投顾试点机构

时间

券商

基金公司

第三方机构

银行

2019年

-

易方达基金、南方基金、嘉实基金、华夏基金、中欧基金

盈米基金、蚂蚁基金、腾安基金

-

2020年

国泰君安、华泰证券、申万宏源、中信建投、银河证券、中金公司、国联证券

-

-

工商银行、招商银行、平安银行

2021年

兴业证券、招商证券、国信证券、东方证券、中信证券、安信证券、浙商证券、光大证券、平安证券、中银证券、山西证券、东兴证券、南京证券、中泰证券、华安证券、国金证券、东方财富、财通证券、华西证券、华宝证券

富国基金、建信基金、景顺长城基金、博时基金、招商基金、工银瑞信基金、汇添富基金、兴证全球基金、广发基金、交银施罗德基金、银华基金、华安基金、华泰柏瑞基金、民生加银基金、申万菱信基金、万家基金、国泰基金

-

-数据来源：公开资料整理

当前基金投资顾问业务试点机构不断增加，业务制度体系正加速完善，基金投顾试点业务对于券商财富管理转型发挥较大作用。

基金投顾试点业务对于券商财富管理转型的作用 数据来源：公开资料整理

## 二、券商财富管理公募基金业务现状

从公募基金细分类别来看，截至2021年8月18日，按照基金成立日计算，共累计发行1107只基金，发行份额达到2.0万亿份。其中，混合型基金发行份额最大，累计发行588只，共1.33万亿份，占总发行量的53.12%。其次是债券型基金，共计发行181只，累计发行份额3659亿份，占比16.35%。股票型基金共计发行306只，累计发行份额2688亿份，占比27.64%。

不同基金发行数量及占比（截至2021年8月18日） 数据来源：公开资料整理

从基金公司发行份额来看，2021年上半年广发基金以1352.29亿份领跑，易方达基金以1220.39亿份紧随其后，另有7家基金公司发行份额超500亿份。

2021年H1我国管理规模排名前十的基金公司情况

序号

基金公司名称

2020年总佣金  
(亿元)

最新管理规模  
(亿元)

全部基金数  
(只)

关联券商

1

易方达基金管理有限公司

5.23

15,388.85

420

广发证券

2

广发基金管理有限公司

5.46

10,609.42

465

广发证券

3

天弘基金管理有限公司

0.68

10,578.83

212

-

4

南方基金管理股份有限公司

5.18

9,936.52

432

华泰证券

5

汇添富基金管理股份有限公司

7.50

9,656.63

332

东方证券

6

华夏基金管理有限公司

5.83

9,516.57

422

中信证券

7

博时基金管理有限公司

3.58

9,076.02

448

招商证券

8

嘉实基金管理有限公司

3.27

8,101.83

329

-

9

富国基金管理有限公司

7.97

8,051.70

340

海通证券

10

工银瑞信基金管理有限公司

2.59

7,294.16

317

-数据来源：公开资料整理

### 三、券商财富管理资管业务

截至2021年一季度末，证券公司及其子公司私募资管业务规模为8.53万亿元，同比下降18.45%，存续产品数量18197只，同比上升4.74%。其中，单一资管业务资产规模为56808.53亿元，同比下降28.91%，产品数量11450只，同比下降3.80%。另一方面，以主动管理为主的集合资管业务资产规模为23022.89亿元，同比上升16.64%，产品数量5736只，同比上升26.71%。券商资管业务的规模在资管新规出台之后持续走低，但是近两年来，随着资管业务主动管理转型的不断推进，集合资管产品数量不断增加，资管收入也开始回升。

由于券商开展财富管理时间较晚，渠道端优势不如银行、保险和基金公司，其资产管理规模在2016年到达峰值之后持续下跌，2020年跌至6.94%。预计随着财富管理转型的逐渐加深、开展基金投顾和销售业务券商的数量持续增加，管理规模占比有望回升。

2014-2020年券商管理规模占资管总规模比重 数据来源：公开资料整理

2021年上半年实现资产管理业务净收入144.68亿元，同比增长1.24%。自2018年发布《资管新规》后，券商资管业务收入急剧下跌。当前，券商主动管理转型进展顺利，2020年末资管业务收入已恢复正增长，资管业务收入随着转型的推进逐步企稳回升。

2015-2020年券商资管业务收入及增速 数据来源：公开资料整理

### 四、券商财富管理代销金融产品业务

随着我国证券市场监管政策和市场机制逐步成熟、投资产品不断丰富背景下，证券财富管理行业进入加速转型阶段。数据显示，截至2020年年底，全行业实现代销金融产品业务收入125.72万亿元，同比增长190.78%。代销金融产品业务增速较2019年上升177.54pct，业务收入实现接近两倍的增长。

2016-2020年券商财富管理代销金融产品业务收入及增速 数据来源：公开资料整理

截至2020年年底，全行业实现投资咨询业务净收入46.77亿元，同比增长24.68%。截

至2021年上半年，全行业实现投资咨询业务净收入24.01亿元，同比增长20.65%。相较于代销金融产品业务收入在2020年激增190.78%，投资咨询业务收入的增速自2019年开始每年稳定增长约20%的水平。当前收入规模与代销金融产品业务尚存在较大差距。

2016-2020年券商投资咨询业务收入增速 数据来源：公开资料整理

总体来看，代销金融业务和代理买卖证券业务在2020年之前在净利润中的占比水平相当，二者差距基本保持在1pct之内，而由于2020年代销金融产品业务规模快速增长，2020年其在净利润中的占比上升至7.98%，同比上涨了4.47pct，而与投资咨询业务占比的差距也拉开至4.93pct。而投资咨询业务占比为3.05%，与上一年基本持平，发展较为缓慢。

2015-2020年我国财富管理业务带来的净利润占比 数据来源：公开资料整理（zlj）

观研报告网发布的《2021年中国券商财富管理行业分析报告-行业全景调查与发展动向前瞻》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。

行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

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家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。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

## 【目录大纲】

### 第一章 2017-2021年中国券商财富管理行业发展概述

#### 第一节 券商财富管理行业发展情况概述

- 一、券商财富管理行业相关定义
- 二、券商财富管理行业基本情况介绍
- 三、券商财富管理行业发展特点分析

#### 四、券商财富管理行业经营模式

##### 1、生产模式

##### 2、采购模式

##### 3、销售模式

#### 五、券商财富管理行业需求主体分析

### 第二节 中国券商财富管理行业上下游产业链分析

#### 一、产业链模型原理介绍

#### 二、券商财富管理行业产业链条分析

#### 三、产业链运行机制

##### (1) 沟通协调机制

##### (2) 风险分配机制

##### (3) 竞争协调机制

#### 四、中国券商财富管理行业产业链环节分析

##### 1、上游产业

##### 2、下游产业

### 第三节 中国券商财富管理行业生命周期分析

#### 一、券商财富管理行业生命周期理论概述

#### 二、券商财富管理行业所属的生命周期分析

### 第四节 券商财富管理行业经济指标分析

#### 一、券商财富管理行业的赢利性分析

#### 二、券商财富管理行业的经济周期分析

#### 三、券商财富管理行业附加值的提升空间分析

### 第五节 中国券商财富管理行业进入壁垒分析

#### 一、券商财富管理行业资金壁垒分析

#### 二、券商财富管理行业技术壁垒分析

#### 三、券商财富管理行业人才壁垒分析

#### 四、券商财富管理行业品牌壁垒分析

#### 五、券商财富管理行业其他壁垒分析

## 第二章 2017-2021年全球券商财富管理行业市场发展现状分析

### 第一节 全球券商财富管理行业发展历程回顾

### 第二节 全球券商财富管理行业市场区域分布情况

### 第三节 亚洲券商财富管理行业地区市场分析

#### 一、亚洲券商财富管理行业市场现状分析

#### 二、亚洲券商财富管理行业市场规模与市场需求分析

#### 三、亚洲券商财富管理行业市场前景分析



#### 第四节 北美券商财富管理行业地区市场分析

- 一、北美券商财富管理行业市场现状分析
- 二、北美券商财富管理行业市场规模与市场需求分析
- 三、北美券商财富管理行业市场前景分析

#### 第五节 欧洲券商财富管理行业地区市场分析

- 一、欧洲券商财富管理行业市场现状分析
- 二、欧洲券商财富管理行业市场规模与市场需求分析
- 三、欧洲券商财富管理行业市场前景分析

#### 第六节 2021-2026年世界券商财富管理行业分布走势预测

#### 第七节 2021-2026年全球券商财富管理行业市场规模预测

### 第三章 中国券商财富管理产业发展环境分析

#### 第一节 我国宏观经济环境分析

- 一、中国GDP增长情况分析
- 二、工业经济发展形势分析
- 三、社会固定资产投资分析
- 四、全社会消费品零售总额
- 五、城乡居民收入增长分析
- 六、居民消费价格变化分析
- 七、对外贸易发展形势分析

#### 第二节 中国券商财富管理行业政策环境分析

- 一、行业监管体制现状
- 二、行业主要政策法规

#### 第三节 中国券商财富管理产业社会环境发展分析

- 一、人口环境分析
- 二、教育环境分析
- 三、文化环境分析
- 四、生态环境分析
- 五、消费观念分析

### 第四章 中国券商财富管理行业运行情况

#### 第一节 中国券商财富管理行业发展状况情况介绍

- 一、行业发展历程回顾
- 二、行业创新情况分析
  - 1、行业技术发展现状
  - 2、行业技术专利情况
  - 3、技术发展趋势分析

### 三、行业发展特点分析

#### 第二节 中国券商财富管理行业市场规模分析

#### 第三节 中国券商财富管理行业供应情况分析

#### 第四节 中国券商财富管理行业需求情况分析

#### 第五节 我国券商财富管理行业细分市场分析

##### 1、细分市场一

##### 2、细分市场二

##### 3、其它细分市场

#### 第六节 中国券商财富管理行业供需平衡分析

#### 第七节 中国券商财富管理行业发展趋势分析

### 第五章 中国券商财富管理所属行业运行数据监测

#### 第一节 中国券商财富管理所属行业总体规模分析

##### 一、企业数量结构分析

##### 二、行业资产规模分析

#### 第二节 中国券商财富管理所属行业产销与费用分析

##### 一、流动资产

##### 二、销售收入分析

##### 三、负债分析

##### 四、利润规模分析

##### 五、产值分析

#### 第三节 中国券商财富管理所属行业财务指标分析

##### 一、行业盈利能力分析

##### 二、行业偿债能力分析

##### 三、行业营运能力分析

##### 四、行业发展能力分析

### 第六章 2017-2021年中国券商财富管理市场格局分析

#### 第一节 中国券商财富管理行业竞争现状分析

##### 一、中国券商财富管理行业竞争情况分析

##### 二、中国券商财富管理行业主要品牌分析

#### 第二节 中国券商财富管理行业集中度分析

##### 一、中国券商财富管理行业市场集中度影响因素分析

##### 二、中国券商财富管理行业市场集中度分析

#### 第三节 中国券商财富管理行业存在的问题

#### 第四节 中国券商财富管理行业解决问题的策略分析

#### 第五节 中国券商财富管理行业钻石模型分析

一、生产要素

二、需求条件

三、支援与相关产业

四、企业战略、结构与竞争状态

五、政府的作用

第七章 2017-2021年中国券商财富管理行业需求特点与动态分析

第一节 中国券商财富管理行业消费市场动态情况

第二节 中国券商财富管理行业消费市场特点分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第三节 券商财富管理行业成本结构分析

第四节 券商财富管理行业价格影响因素分析

一、供需因素

二、成本因素

三、渠道因素

四、其他因素

第五节 中国券商财富管理行业价格现状分析

第六节 中国券商财富管理行业平均价格走势预测

一、中国券商财富管理行业价格影响因素

二、中国券商财富管理行业平均价格走势预测

三、中国券商财富管理行业平均价格增速预测

第八章 2017-2021年中国券商财富管理行业区域市场现状分析

第一节 中国券商财富管理行业区域市场规模分布

第二节 中国华东地区券商财富管理市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区券商财富管理市场规模分析

四、华东地区券商财富管理市场规模预测

第三节 华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区经济环境分析

三、华中地区券商财富管理市场规模分析

四、华中地区券商财富管理市场规模预测

#### 第四节 华南地区市场分析

- 一、华南地区概述
- 二、华南地区经济环境分析
- 三、华南地区券商财富管理市场规模分析
- 四、华南地区券商财富管理市场规模预测

#### 第九章 2017-2021年中国券商财富管理行业竞争情况

##### 第一节 中国券商财富管理行业竞争结构分析（波特五力模型）

- 一、现有企业间竞争
- 二、潜在进入者分析
- 三、替代品威胁分析
- 四、供应商议价能力
- 五、客户议价能力

##### 第二节 中国券商财富管理行业SCP分析

- 一、理论介绍
- 二、SCP范式
- 三、SCP分析框架

##### 第三节 中国券商财富管理行业竞争环境分析（PEST）

- 一、政策环境
- 二、经济环境
- 三、社会环境
- 四、技术环境

#### 第十章 券商财富管理行业企业分析（随数据更新有调整）

##### 第一节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
  - 1、主要经济指标情况
  - 2、企业盈利能力分析
  - 3、企业偿债能力分析
  - 4、企业运营能力分析
  - 5、企业成长能力分析
- 四、公司优劣势分析

##### 第二节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品

### 三、运营情况

### 四、公司优劣势分析

#### 第三节 企业

##### 一、企业概况

##### 二、主营产品

##### 三、运营情况

##### 四、公司优劣势分析

#### 第四节 企业

##### 一、企业概况

##### 二、主营产品

##### 三、运营情况

##### 四、公司优劣势分析

#### 第五节 企业

##### 一、企业概况

##### 二、主营产品

##### 三、运营情况

##### 四、公司优劣势分析

## 第十一章 2021-2026年中国券商财富管理行业发展前景分析与预测

### 第一节 中国券商财富管理行业未来发展前景分析

#### 一、券商财富管理行业国内投资环境分析

#### 二、中国券商财富管理行业市场机会分析

#### 三、中国券商财富管理行业投资增速预测

### 第二节 中国券商财富管理行业未来发展趋势预测

#### 第三节 中国券商财富管理行业市场发展预测

##### 一、中国券商财富管理行业市场规模预测

##### 二、中国券商财富管理行业市场规模增速预测

##### 三、中国券商财富管理行业产值规模预测

##### 四、中国券商财富管理行业产值增速预测

##### 五、中国券商财富管理行业供需情况预测

#### 第四节 中国券商财富管理行业盈利走势预测

##### 一、中国券商财富管理行业毛利润同比增速预测

##### 二、中国券商财富管理行业利润总额同比增速预测

## 第十二章 2021-2026年中国券商财富管理行业投资风险与营销分析

### 第一节 券商财富管理行业投资风险分析

#### 一、券商财富管理行业政策风险分析

二、券商财富管理行业技术风险分析

三、券商财富管理行业竞争风险分析

四、券商财富管理行业其他风险分析

第二节 券商财富管理行业应对策略

一、把握国家投资的契机

二、竞争性战略联盟的实施

三、企业自身应对策略

第十三章 2021-2026年中国券商财富管理行业发展战略及规划建议

第一节 中国券商财富管理行业品牌战略分析

一、券商财富管理企业品牌的重要性

二、券商财富管理企业实施品牌战略的意义

三、券商财富管理企业品牌的现状分析

四、券商财富管理企业的品牌战略

五、券商财富管理品牌战略管理的策略

第二节 中国券商财富管理行业市场重点客户战略实施

一、实施重点客户战略的必要性

二、合理确立重点客户

三、对重点客户的营销策略

四、强化重点客户的管理

五、实施重点客户战略要重点解决的问题

第三节 中国券商财富管理行业战略综合规划分析

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第十四章 2021-2026年中国券商财富管理行业发展策略及投资建议

第一节 中国券商财富管理行业产品策略分析

一、服务产品开发策略

二、市场细分策略

三、目标市场的选择

第二节 中国券商财富管理行业营销渠道策略

一、券商财富管理行业渠道选择策略

## 二、券商财富管理行业营销策略

### 第三节 中国券商财富管理行业价格策略

### 第四节 观研天下行业分析师投资建议

#### 一、中国券商财富管理行业重点投资区域分析

#### 二、中国券商财富管理行业重点投资产品分析

图表详见报告正文 . . . . .

更多好文每日分享，欢迎关注公众号

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/jinrongyinhang/552713552713.html>