

2019年中国智能投顾行业分析报告- 行业深度调研与投资战略研究

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2019年中国智能投顾行业分析报告-行业深度调研与投资战略研究》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/xixinfuwu/393972393972.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

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

【报告大纲】

第一章 智能投顾产业概述

第一节 智能投顾介绍

- 一、主要定义
- 二、服务模式
- 三、主要特征
- 四、发展历程
- 五、产业价值链

第二节 智能投顾优势

- 一、门槛低
- 二、费用低
- 三、高透明
- 四、高效便捷
- 五、高专业化及执行力
- 六、投资表现优异

第三节 智能投顾与传统投顾服务对比分析

- 一、智能投顾与理财师
- 二、智能投顾与基金经理
- 三、智能投顾与研究员

第二章 2015-2018年智能投顾产业发展驱动力分析

第一节 大数据为智能投顾发展奠定基础

- 一、数据维度增加奠定基础
- 二、大数据提升资产管理效率
- 三、海量数据重塑竞争格局

第二节 人工智能推动智能投顾进步

- 一、智能投顾AI核心技术
- 二、人工智能是关键技术
- 三、人工智能推动产业发展

第三节 证券行业变革提供发展机遇

- 一、券商探索新盈利点
- 二、互联网证券奠定基础

三、普惠金融持续推进

四、客户需求激增

五、证券业竞争格局变化

第四节 社会资产配置结构变化推动

一、人口结构变化提升投资度

二、金融资产配置需求提升

三、产业受风险投资热捧

第五节 居民财富持续积累促进发展

一、中高收入人群扩大

二、理财需求不断增长

三、财富配置日趋多元化

四、理财目标定制化

第三章 2015-2018年国际智能投顾产业发展分析

第一节 2015-2018年国际智能投顾产业发展分析

一、市场接受程度

二、市场发展现状

三、市场发展规模

四、传统企业布局

五、新兴公司兴起

六、主要投资产品

第二节 2015-2018年国际智能投顾产业市场服务分析

一、市场服务范围

二、税务筹划顾问

三、投资组合优化顾问

四、人机结合顾问

第三节 2015-2018年美国智能投顾产业发展现状

一、市场发展历程

二、市场发展规模

三、市场投资产品

四、市场投资主体

五、市场竞争态势

六、市场规模预测

第四章 2015-2018年中国智能投顾产业发展分析

第一节 中国智能投顾产业发展概述

- 一、智能投顾发展阶段
- 二、智能投顾业务模式
- 三、智能投顾模式分类

第二节 2015-2018年中国智能投顾产业发展现状

- 一、市场监管政策
- 二、市场发展特点
- 三、市场发展规模
- 四、市场参与主体
- 五、市场竞争格局
- 六、智能投顾产品

第三节 2015-2018年中国智能投顾理财平台分析

- 一、全球资产配置型
- 二、证券投资型
- 三、理财超市型

第四节 中国智能投顾产业发展存在的问题

- 一、被动投资品种较少
- 二、法律定位仍存障碍
- 三、风控体系有待加强
- 四、金融数据开放程度低
- 五、监管制度存在限制

第五节 中国智能投顾产业发展策略

- 一、加强合规化监管
- 二、完善风控体系建设
- 三、规范行业营业行为

第五章 2015-2018年智能投顾主流模式分析

第一节 智能投顾发展模式概述

- 一、主流模式类型
- 二、模式对比分析
- 三、典型公司分析

第二节 2015-2018年智能投顾产业模式发展分析

- 一、模式发展现状
- 二、盈利模式分析
- 三、模式发展前景

第三节 智能投顾主流开发模式

- 一、资产配置模式
- 二、数据分析模式
- 三、人机结合模式

第四节 智能投顾平台业务模式

- 一、独立建议型
- 二、混合推荐型
- 三、一键理财型
- 四、其他类型

第六章 2015-2018年智能投顾产业相关行业发展分析

第一节 2015-2018年资产管理产业发展分析

- 一、资管市场快速崛起
- 二、促进传统业务转型
- 三、资管市场资金来源
- 四、资管市场产品规模
- 五、资管产品市场集中度
- 六、资管市场发展趋势

第二节 2015-2018年财富管理行业发展分析

- 一、国际财富管理市场分析
- 二、中国财富管理行业发展
- 三、国内财富管理发展格局
- 四、财富管理市场发展方向

第三节 2015-2018年金融科技行业发展分析

- 一、国际金融科技市场分析
- 二、中国金融科技发展规模
- 三、金融科技市场参与主体
- 四、金融科技企业布局状况
- 五、金融科技市场竞争态势

第四节 2015-2018年互联网金融行业发展分析

- 一、市场发展回顾
- 二、市场发展现状
- 三、互联网金融产品体系
- 四、网销基金规模
- 五、互联网保险分析

六、非传统金融产品

七、市场发展前景

第七章 国际智能投顾典型企业分析

第一节 Wealthfront

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业经营状况分析

1、企业偿债能力分析

2、企业运营能力分析

3、企业盈利能力分析

四、企业竞争优势分析

第二节 Betterment

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业经营状况分析

1、企业偿债能力分析

2、企业运营能力分析

3、企业盈利能力分析

四、企业竞争优势分析

第三节 Personal Capital

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业经营状况分析

1、企业偿债能力分析

2、企业运营能力分析

3、企业盈利能力分析

四、企业竞争优势分析

第四节 Future Advisor

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业经营状况分析

1、企业偿债能力分析

2、企业运营能力分析

3、企业盈利能力分析

四、企业竞争优势分析

第五节 嘉信SIP

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业经营状况分析

1、企业偿债能力分析

2、企业运营能力分析

3、企业盈利能力分析

四、企业竞争优势分析

第八章 中国智能投顾产业重点企业分析

第一节 华泰证券

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业经营状况分析

1、企业偿债能力分析

2、企业运营能力分析

3、企业盈利能力分析

四、企业竞争优势分析

第二节 广发证券

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业经营状况分析

1、企业偿债能力分析

2、企业运营能力分析

3、企业盈利能力分析

四、企业竞争优势分析

第三节 光大证券

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业经营状况分析

1、企业偿债能力分析

2、企业运营能力分析

3、企业盈利能力分析

四、企业竞争优势分析

第四节 长江证券

- 一、企业发展简况分析
- 二、企业产品服务分析
- 三、企业经营状况分析
 - 1、企业偿债能力分析
 - 2、企业运营能力分析
 - 3、企业盈利能力分析
- 四、企业竞争优势分析

第五节 同花顺

- 一、企业发展简况分析
- 二、企业产品服务分析
- 三、企业经营状况分析
 - 1、企业偿债能力分析
 - 2、企业运营能力分析
 - 3、企业盈利能力分析
- 四、企业竞争优势分析

第六节 金贝塔

- 一、企业发展简况分析
- 二、企业产品服务分析
- 三、企业经营状况分析
 - 1、企业偿债能力分析
 - 2、企业运营能力分析
 - 3、企业盈利能力分析
- 四、企业竞争优势分析

第七节 理财魔方

- 一、企业发展简况分析
- 二、企业产品服务分析
- 三、企业经营状况分析
 - 1、企业偿债能力分析
 - 2、企业运营能力分析
 - 3、企业盈利能力分析
- 四、企业竞争优势分析

第八节 慧理财

- 一、企业发展简况分析
- 二、企业产品服务分析

三、企业经营状况分析

1、企业偿债能力分析

2、企业运营能力分析

3、企业盈利能力分析

四、企业竞争优势分析

第九节 蓝海智投

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业经营状况分析

1、企业偿债能力分析

2、企业运营能力分析

3、企业盈利能力分析

四、企业竞争优势分析

第十节 微量网

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业经营状况分析

1、企业偿债能力分析

2、企业运营能力分析

3、企业盈利能力分析

四、企业竞争优势分析

第十一节 其他企业

一、胜算在握

二、弥财

三、百度股市通

四、京东智投

五、平安一账通

六、投米RA

第九章 2015-2018年智能投顾产业投融资分析及风险预警

第一节 2015-2018年智能投顾产业投融资分析

一、国际智能投顾融资规模

二、中国智能投顾融资规模

三、金融科技领域投融资

四、互联网财富管理融资规模

五、智能投顾机构投资动向

第二节 2015-2018年中外智能投顾产业投资环境差异性分析

- 一、监管的差异
- 二、成本的差异
- 三、投资产品差异
- 四、投资风格差异

第三节 2015-2018年智能投顾产业投资机会分析

- 一、投资驱动因素
- 二、潜在投资主体
- 三、市场投资要点

第四节 2015-2018年智能投顾产业投资策略分析

- 一、市场投资策略
- 二、投资建议分析
- 三、投资策略选择

第五节 2015-2018年智能投顾产业投资风险预警

- 一、监管政策风险
- 二、模型失效风险
- 三、业务开展进度风险
- 四、技术创新风险

第十章 2019-2025年智能投顾产业发展前景与预测

第一节 2019-2025年智能投顾产业发展前景分析

- 一、市场监管展望
- 二、市场发展前景
- 三、产业发展展望

第二节 2019-2025年智能投顾产业发展趋势分析

- 一、总体发展方向
- 二、“券商+”趋势
- 三、“互联网+”趋势

第三节 2019-2025年智能投顾产业规模预测

- 一、国际市场规模预测
- 二、中国市场规模预测
- 三、资管市场规模预测
- 四、智能投顾管理规模预测

图表目录：

图表：智能投顾和传统投顾特征对比

图表：智能投顾发展历程

图表：投顾服务从1.0迈向3.0智能时代

图表：智能投顾价值链

图表：传统金融机构私人银行部门与智能投顾公司的最低投资限额对比

图表：部分智能投顾费率总结

图表：智能投顾与理财师对比分析

图表：智能投顾与基金经理对比分析

图表：智能投顾与研究员

图表：2019-2025年中国大数据总量及其增速

图表详见报告正文 (GYZQPT)

【简介】

中国报告网是观研天下集团旗下打造的业内资深行业分析报告、市场深度调研报告提供商与综合行业信息门户。《2019年中国智能投顾行业分析报告-行业深度调研与投资战略研究》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。

它是业内企业、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。

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/xixinfuwu/393972393972.html>