



艾凯咨询
ICAN Consulting

2009-2012年信托投资行业竞争 格局与投资战略研究咨询报告

一、调研说明

《2009-2012年信托投资行业竞争格局与投资战略研究咨询报告》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/134902.html>

报告价格： 纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话： 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱： sales@icandata.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、摘要、目录、图表

2009年1-7月,分别有1489只银信合作信托产品,678个集合信托产品产品发行。产品的发行量与发行规模已接近2008年全年的水平。2008年集中投资基础设施行业的形势已经发生了变化,银信合作信托产品资金更多的流向了金融行业。而集合信托产品的资金流向仍然集中于金融领域和房地产行业,这一趋势与2008年相比并无太大变化,但按照1-7月份的统计数量推论,2009年全年投向这两个行业的产品数量与规模将大大超过2008年。2009年1至7月,共有54家银行、42家信托公司参与发行银信合作产品,银信合作产品数量为1489只,占2008年全年发行银信合作产品数量的45%。公布发行规模的产品规模共计2882.06亿元,占2008年全年公开发行业规模的产品规模的39%。1489至产品的平均预期年化收益率为3.03%。参与机构中,光大银行共参与235只银信合作产品,数量居第一,而去年全年,光大银行仅参与277只。其次,交通银行参与216只,已超过去年全年的207只。建设银行参与200只。在1至7月发行的1489只银信合作产品中,有823只产品投向了金融行业,占整体发行数量的55%以上。466只产品投向了基础设施行业,占整体发行数量的31%以上。156只产品投向工商企业,18只产品投向了房地产行业。这一形势已经与2008年的情况发生了较大的变化。2008年全年,2191只产品投向了基础设施,占全年发行数量的66%以上。而只有260只产品投向了金融业,只占全年发行数量的不到8%。在这些产品的主要资金运用方式中,有599只产品采用了信托贷款方式,416只产品采用信贷资产的方式,201只产品采用组合投资的方式。与银信合作产品相比,由信托公司独立运作的集合信托产品发行并未出现火爆的景象。但与2008年相比,2009年1-7月份的集合信托产品不论是发行数量和规模已经接近2008年全年的总量。1至7月,共有678个集合信托产品产品发行,而2008年全年共有684只集合信托产品发行。发行规模677.55亿元,2008年全年集合信托产品的发行规模总计878.32万元。平均发行规模9993万元。成立数量635个,成立规模628.01亿元,平均融资规模9890万元。平均预期年收益率6.99%。前7月,用于金融领域的产品有354只,发行总规模2317692万元,房地产领域101只,发行总规模1672654万元,基础设施领域94只,规模1662280万元,能源领域13只,规模143000万元。2008年全年,投资金融领域的集合信托产品共计340只,发行规模总计3638730万元。房地产领域137只,总规模2779516万元。基础设施领域共计65只,发行规模总计813414万元。能源行业共有14只产品投入,总规模225000万元。

美日等发达国家信托业的发展经验表明:经济发展是信托业发展的基础,金融脱媒是信托业发展的动力;一国信托资产的潜在规模往往与其经济规模相匹配;在金融脱媒的驱动之下,一国银行系统的部分表内资产将最终转化为信托资产,信托资产在银信系统中的占比会不断上升,甚至超过表内资产。与美日等发达国家相比,我国"信托资产占GDP比例"以及"信托资产在银信系统占比"这两个关键指标目前还很低。在经济发展和金融脱媒的带动之下,我国信托业有望在未来迎来巨大的发展空间。信托公司的投资价值主要体现在:可以分享潜力巨大的

信托市场带来的高额收益;可以以较高的性价比获得较为齐全的金融牌照;托牌照的稀缺性和较高的政策准入壁垒带来较大的价值提升空间。由于信托业务范围的广泛性和财产运用形式的多样性，不同信托公司可以根据自身特长重点发展各自的优势业务，从而使得信托公司的盈利模式表现为：在盈利渠道多元化的基础之上，各有侧重，各具特色。具有宽广通畅的营销渠道、突出的创新和投研能力以及有效风控机制的信托公司有望成为最为理想的投资标的。

。2009年8月27日，麦格理集团宣布在中国内地参与设立一家合资信托公司——华澳国际信托有限公司，总部位于上海。麦格理集团持有该公司19.99%的股权。华澳是中国银监会批准的第六家合资信托公司，注册资金为3亿元，初期主要业务是帮助公司和当地政府部门融资，为高端个人和机构投资者提供人民币投资产品。在华澳国际信托有限公司之前，已有5家合资信托公司得到了银监会的正式批准，包括英国巴克莱银行参股新华信托、澳大利亚国民银行收购联华信托、英国安石投资管理公司参股北京信托，以及刚刚获批的摩根士丹利入股杭州工商信托和苏格兰皇家银行入股苏州信托。此外，日本三菱信托银行与中信信托的合作也在洽谈中。除澳大利亚国民银行收购联华信托时获得20%股权以外，其余外资入股股份均为19.99%。这是目前银监会允许的外资可持有股份的最高比例。近年以来，外资参股国内信托公司的热情似乎正在逐渐高涨。外资纷纷参股信托公司，其中一个原因是参与信托公司的门槛相对比较低，对资金需求量较小。从目前已经获批的合资信托公司来看，外资参股方多是投行。因为外资投行目前在国内的业务仍受到较多限制，而借助信托公司平台，可以开展很多业务，包括境内自己募集的业务。信托公司既可以投资房地产、基建等实业领域，也可以投资资本市场，此外，中国非上市公司的股权交易和兼并收购有很大的市场潜力，这对外资来说无疑具有相当大的诱惑力。但监管机构大规模发放信托牌照的可能性并不大。目前，国内信托业发展仍比较缓慢，很多小的信托公司经不起激烈的竞争。国内的信托公司也有寻找外资合作的需求。不过，目前更多的国内信托公司可能更希望引入国内大的金融机构。这也是目前国内信托公司相比于外资来说，合作热情较低的原因所在。

本研究咨询报告在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、中国银监会、中国人民银行、中国信托业协会、中国信托网、西南财经大学信托与理财研究所、国内外多种相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布、提供的大量资料和数据，介绍了我国信托业发展的宏观环境、法律法规，重点分析了我国信托业市场发展现状以及主要信托业务发展情况，对信托企业的经营管理以及信托市场发展格局进行了详细分析，对信托行业的发展作了趋势研判以及探讨思考。报告不仅重点分析了信托行业热点业务发展情况，对国内信托行业竞争、政策趋向、发展态势进行了探讨，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据，是信托企业、战略投资者、管理机构以及相关研究单位准确了解当前我国信托行业发展动态，把握企业定位

和发展方向的重要决策依据。

目 录

CONTENTS

第一部分 行业发展现状

第一章 信托概述

第一节 信托相关概念

一、信托概念

二、信托基本原理

三、信托职能与作用

四、信托投资公司

第二节 我国信托行业发展概况

一、我国信托业起源

二、我国信托业特点

三、我国信托业现状

四、我国信托政策分析

第二章 中国信托投资市场运行情况

第一节 中国信托业发展回顾

一、中国信托业发展历程

二、中国信托业发展分析

第二节 中国信托业发展现状分析

一、政策与监管

二、产品与创新

三、机遇与挑战

第三节 2008-2009年我国信托业发展分析

一、2008年信托业发展分析

二、2009年信托业周期波动因素分析

三、2009年信托业向外资开放状况分析

第三章 2009年信托品种发行分析

第一节 2009年信托产品综述

一、2009年6月份信托产品综述

二、2009年7月份信托产品综述

第二节 2009年细分信托产品发行状况

一、2009年1-7月信托品种发行状况

二、2009年上半年信托类理财产品发行情况

三、2009年上半年工商企业类信托产品发行情况

四、2009年1-7月证券类信托发行情况

五、2009年上半年集合信托产品发行情况

六、2009年上半年信托贷款产品发行情况分析

第四章 信托品种分析

第一节 信托贷款产品

一、2009年上半年信托贷款产品销售情况

二、2009年信托贷款类产品担保对象转变情况

三、2009年银行短期信托贷款型理财产品收益情况

第二节 信托PE产品

一、信托PE对私募基金投资门槛影响

二、2009年信托PE产品结构变化情况

三、信托PE业务发展挑战分析

四、2009年上半年信托PE产品数量情况分析

五、成为信托PE商条件分析

第三节 房地产信托基金

一、2009年房地产类信托产品分析

二、2009年上半年房地产信托基金发展状况

三、2009年1-8月房地产融资类信托产品销售情况

四、2009年房地产信托投资基金发展计划

第四节 信托化私募股权基金

一、2009年上半年私募股权基金发展状况

二、未来几年欧洲投资中国私募股权基金状况

三、2009年上半年我国区域私募股权基金发展分析

第五节 公益信托业务

- 一、海外公益信托模式
- 二、2009年信托公司开展公益信托业务环境
- 三、2009年我国首个公益信托计划分析

第六节 集合信托产品

- 一、2009年2月集合信托产品统计表
- 二、2009年3月集合信托产品统计表
- 三、2009年5月集合信托产品统计表
- 四、2009年6月集合信托产品统计表
- 五、2009年7月集合信托产品统计表

第二部分 行业竞争格局

第五章 信托投资行业竞争分析

第一节 信托公司竞争状况

- 一、2008年信托公司竞争力分析
- 二、2009年上半年信托公司实力排名
- 三、2009年1-7月信托公司理财能力排名

第二节 外资在我国信托业竞争状况

- 一、2008年外资巨头入股内地信托公司分析
- 二、2009年上半年外资银行在华竞争信托理财情况
- 三、2009年上半年我国信托公司与外资合作竞争情况

第三节 2008-2009年中国信托投资行业竞争分析及预测

- 一、2008年信托投资市场竞争情况分析
- 二、2009年信托投资市场竞争形势分析
- 三、2008-2009年集中度分析及预测
- 四、2008-2009年SWOT分析及预测
- 五、2008-2009年进入退出状况分析及预测
- 六、2008-2009年生命周期分析及预测

第六章 信托投资企业竞争策略分析

第一节 信托投资市场竞争策略分析

- 一、2009年信托投资市场增长潜力分析
- 二、2009年信托投资主要潜力项目分析

三、现有信托投资竞争策略分析

四、信托投资潜力品种竞争策略选择

五、典型企业品种竞争策略分析

第二节 信托投资企业竞争策略分析

一、金融危机对信托投资行业竞争格局的影响

二、金融危机后信托投资行业竞争格局的变化

三、2009-2012年我国信托投资市场竞争趋势

四、2009-2012年信托投资行业竞争格局展望

五、2009-2012年信托投资行业竞争策略分析

六、2009-2012年信托投资企业竞争策略分析

第七章 总体信托投资公司经营状况

第一节 信托公司总体状况

一、2009年上半年信托公司业绩情况

二、2009年下半年信托公司前景分析

第二节 2008-2009年信托公司经营状况分析

一、自营资产规模

二、信托资产规模

三、资产组合分布

四、信托本源业务回归

五、公司经营业绩状况

六、公司理财能力分析

七、公司盈利能力分析

八、产品结构调整情况

九、公司风控能力分析

十、公司治理结构分析

第八章 信托投资重点企业分析

第一节 中诚信托投资有限责任公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2008-2009年经营状况

四、2009-2012年发展战略

第二节 中海信托投资有限责任公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2008-2009年经营状况

四、2009-2012年发展战略

第三节 平安信托投资有限责任公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2008-2009年经营状况

四、2009-2012年发展战略

第四节 安信信托投资股份有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2008-2009年经营状况

四、2009-2012年发展战略

第五节 陕西省国际信托投资股份有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2008-2009年经营状况

四、2009-2012年发展战略

第六节 上海国际信托投资有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2008-2009年经营状况

四、2009-2012年发展战略

第七节 中信信托投资公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2008-2009年经营状况

四、2009-2012年发展战略

第八节 华宝信托投资有限责任公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2008-2009年经营状况

四、2009-2012年发展战略

第九节 深圳国际信托投资公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2008-2009年经营状况

四、2009-2012年发展战略

第十节 中融国际信托有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2008-2009年经营状况

四、2009-2012年发展战略

第三部分 行业前景预测

第九章 信托投资行业发展趋势预测

第一节 2009-2012年信托投资市场趋势分析

一、2008-2009年信托投资市场趋势总结

二、2009-2012年信托投资发展趋势分析

三、2009-2012年信托投资市场发展空间

四、2009-2012年信托投资产业政策趋向

五、2009-2012年信托投资价格走势分析

第二节 2009-2012年信托投资市场预测

一、2009-2012年信托投资市场结构预测

二、2009-2012年信托投资市场需求前景

三、2009-2012年信托投资市场价格预测

四、2009-2012年信托投资行业集中度预测

第四部分 投资战略研究

第十章 信托投资行业投资现状分析

第一节 2008年信托投资行业投资情况分析

一、2008年总体投资及结构

二、2008年投资规模情况

三、2008年投资增速情况

四、2008年分行业投资分析

五、2008年分地区投资分析

六、2008年外商投资情况

第二节 2009年上半年信托投资行业投资情况分析

一、2009年上半年总体投资及结构

二、2009年上半年投资规模情况

三、2009年上半年投资增速情况

四、2009年上半年分行业投资分析

五、2009年上半年分地区投资分析

六、2009年上半年外商投资情况

第十一章 信托投资行业投资环境分析

第一节 经济发展环境分析

一、2008-2009年我国宏观经济运行情况

二、2009-2012年我国宏观经济形势分析

三、2009-2012年投资趋势及其影响预测

第二节 政策法规环境分析

一、2009年信托投资行业政策环境

二、2009年国内宏观政策对其影响

三、2009年行业产业政策对其影响

第三节 社会发展环境分析

一、国内社会环境发展现状

二、2009年社会环境发展分析

三、2009-2012年社会环境对行业的影响分析

第十二章 信托投资行业投资机会与风险

第一节 信托投资行业投资效益分析

一、2008-2009年信托投资行业投资状况分析

二、2009-2012年信托投资行业投资效益分析

三、2009-2012年信托投资行业投资趋势预测

四、2009-2012年信托投资行业的投资方向

五、2009-2012年信托投资行业投资的建议

六、新进入者应注意的障碍因素分析

第二节 影响信托投资行业发展的主要因素

一、2009-2012年影响信托投资行业运行的有利因素分析

二、2009-2012年影响信托投资行业运行的稳定因素分析

三、2009-2012年影响信托投资行业运行的不利因素分析

四、2009-2012年我国信托投资行业发展面临的挑战分析

五、2009-2012年我国信托投资行业发展面临的机遇分析

第三节 信托投资行业投资风险及控制策略分析

一、2009-2012年信托投资行业市场风险及控制策略

二、2009-2012年信托投资行业政策风险及控制策略

三、2009-2012年信托投资行业经营风险及控制策略

四、2009-2012年信托投资同业竞争风险及控制策略

五、2009-2012年信托投资行业其他风险及控制策略

第十三章 信托投资行业投资战略研究

第一节 信托投资行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、业务组合战略

三、区域战略规划

四、产业战略规划

五、营销品牌战略

六、竞争战略规划

第二节 对信托投资品牌的战略思考

一、企业品牌的重要性

二、信托投资实施品牌战略的意义

三、信托投资企业品牌的现状分析

四、信托投资企业的品牌战略

五、信托投资品牌战略管理的策略

第三节 信托投资行业投资战略研究

- 一、2008年信托投资行业投资战略
- 二、2009年信托投资行业投资战略
- 三、2009-2012年信托投资行业投资战略
- 四、2009-2012年细分行业投资战略

第十四章 信托业发展策略分析

第一节 信托行业发展策略

- 一、信托业与主力金融机构竞争策略
- 二、信托业务发展"蓝海"分析
- 三、符合我国国情公益信托模式分析
- 四、私募股权投资发展新思维分析

第二节 信托公司盈利模式分析

- 一、信托公司具有自身特色盈利模式
- 二、2008年盈利模式对信托公司借壳上市影响
- 三、2009年上半年信托公司盈利模式分析

第三节 信托公司发展策略

- 一、信托公司与外资银行合作策略
- 二、信托公司借助中小企业融资发展策略
- 三、2009年信托公司上市发展策略

第十五章 金融危机对信托投资产业的影响及企业应对策略分析

第一节 金融危机对信托投资产业的影响

- 一、2009年金融危机对中国实体经济的影响基本面分析
- 二、金融危机对中国信托投资产业的传导机制

第二节 我国信托投资产业应对金融危机的主要策略探讨

- 一、政策角度
- 二、增强内功修炼，提升服务质量
- 三、海外并购策略

第三节 应对金融危机建议

图表目录

图表：2009年2月集合信托产品发行情况

图表：2009年2月集合信托产品收益情况

图表：2009年2月信托资金运用方式统计表

图表：2009年2月信托资金运用方式构成图之产品规模

图表：2009年2月信托资金运用方式构成图之资金规模

图表：2009年2月信托资金投向统计表

图表：2009年2月信托资金投向分布图之产品数量

图表：2009年2月信托资金投向分布图之资金规模

图表：2009年3月集合信托产品发行情况

图表：2009年3月集合信托产品收益情况

图表：2009年3月信托资金运用方式统计表

图表：2009年3月信托资金运用方式构成图之产品规模

图表：2009年3月信托资金运用方式构成图之资金规模

图表：2009年3月信托资金投向统计表

图表：2009年3月信托资金投向分布图之产品数量

图表：2009年3月信托资金投向分布图之资金规模

图表：2009年4月集合信托产品发行情况

图表：2009年4月集合信托产品收益情况

图表：2009年4月信托资金运用方式统计表

图表：2009年4月信托资金运用方式构成图之产品规模

图表：2009年4月信托资金运用方式构成图之资金规模

图表：2009年4月信托资金投向统计表

图表：2009年4月信托资金投向分布图之产品数量

图表：2009年4月信托资金投向分布图之资金规模

图表：2009年5月集合信托产品发行情况

图表：2009年5月集合信托产品收益情况

图表：2009年5月信托资金运用方式统计表

图表：2009年5月信托资金运用方式构成图之产品规模

图表：2009年5月信托资金运用方式构成图之资金规模

图表：2009年5月信托资金投向统计表

图表：2009年5月信托资金投向分布图之产品数量

图表：2009年5月信托资金投向分布图之资金规模

图表：2009年6月集合信托产品发行情况

图表：2009年6月集合信托产品收益情况

图表：2009年6月信托资金运用方式统计表

图表：2009年6月信托资金运用方式构成图之产品规模

图表：2009年6月信托资金运用方式构成图之资金规模

图表：2009年6月信托资金投向统计表

图表：2009年6月信托资金投向分布图之产品数量

图表：2009年6月信托资金投向分布图之资金规模

图表：2009年7月集合信托产品发行情况

图表：2009年7月集合信托产品收益情况

图表：2009年7月信托资金运用方式统计表

图表：2009年7月信托资金运用方式构成图之产品规模

图表：2009年7月信托资金运用方式构成图之资金规模

图表：2009年7月信托资金投向统计表

图表：2009年7月信托资金投向分布图之产品数量

图表：2009年7月信托资金投向分布图之资金规模

图表：2008-2009年信托资产总额年份增长趋势图

图表：2008-2009年信托公司营业收入变动年份图

图表：2008-2009年信托公司利润总额变动年份图

图表：2008-2009年信托公司资本利润率变动年份趋势图

图表：2008-2009年信托公司人均利润变动年份图

图表：2008-2009年信托公司不良资产变动年份趋势图

图表：中诚信托投资有限责任公司股权结构

图表：中诚信托投资有限责任公司组织结构

图表：2008年中诚信托发行的信托产品

图表：2009年上半年安信信托投资股份有限公司主营构成

图表：2008-2009年安信信托投资股份有限公司投资收益分析

图表：2008-2009年安信信托投资股份有限公司资本结构

图表：2008-2009年安信信托投资股份有限公司获利能力分析

图表：2008-2009年安信信托投资股份有限公司经营能力分析

图表：2008-2009年安信信托投资股份有限公司偿债能力分析

图表：2008-2009年安信信托投资股份有限公司发展能力分析

图表：2008-2009年安信信托投资股份有限公司主营业务收入

图表：2008-2009年安信信托投资股份有限公司营业利润

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/134902.html>

三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法
- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

行业资深专家公开发表的观点；

对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；

中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>

中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

世界贸易组织 <https://www.wto.org>

联合国统计司 <http://unstats.un.org>

联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（www.icandata.com）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司），艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业专业提供投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景;

数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴;

服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等;

良好声誉 广泛知名度、满意度，众多新老客户。