



艾凯咨询
ICAN Consulting

2010-2012年证券行业需求深度 分析及投资前景预测报告

一、调研说明

《2010-2012年证券行业需求深度分析及投资前景预测报告》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/168485.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

艾凯数据研究中心是专业和专注的产业研究机构，拥有多年的产业研究、市场研究、市场调研、行业研究及项目咨询的专业经验，是中国市场领先的研究报告和竞争情报提供商。网站每天更新大量行业分析报告、图表资料、投资情报、竞争情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利。我们与国内各大数据源，（包括国家统计局、国家信息中心、国家海关总署、地方政府机构、行业协会等权威机构）建立战略合作关系，保障准确、权威、可靠的数据信息服务。本报告为艾凯数据研究中心原创，近期我公司发现一些不良公司及个人将本公司的报告目录原样或改头换面后挂在其网站或一些博客网站进行宣传销售，对不明情况的客户进行欺诈。本产业研究中心郑重声明：本报告为我单位原创,为确保您所购买报告的准确、真实、权威，请直接从本中心购买，我单位没有开展其它代理销售渠道，敬请识别，谨防上当受骗！

目录

第一章 证券业基本情况 1

第一节 证券业的定义及分类 1

一、证券的概念及分类 1

二、证券业的概念及分类 1

第二节 2009年证券业在国民经济中的地位和作用 1

一、证券业在国民经济中的作用 1

二、资本市场在国民经济中的作用 2

三、证券业在国民经济中的地位 3

第二章 2009年证券业发展环境及影响分析 5

第一节 2009年宏观经济环境分析 5

一、宏观经济运行 5

二、金融运行及货币政策 10

第二节 2009年证券业政策环境分析 12

一、重点政策汇总 12

二、重点政策及重大事件分析 13

三、政策未来发展趋势 17

第三节 后金融危机对中国证券业的启示 18

一、后金融危机的时代特征 18

二、后金融危机对我国证券业发展的启示 19

第三章 2009年全球证券业发展情况分析 21

第一节 2009年美国证券业发展情况 21

一、各大股指大幅上扬 21

二、债券发行规模增大 22

三、期货、期权交易量小幅下降 23

第二节 2009年英国证券业发展情况 24

一、股指走势同美股类似 24

二、其它市场发展状况 24

第三节 2009年日本证券业发展情况 26

一、股票市场震荡起伏 26

二、债券发行量略有回升 26

三、期权、期货市场 27

第四节 对我国证券业发展的启示 28

一、我国证券市场发展的国际趋同性 28

二、加大金融监管力度 28

三、国际金融市场风险普遍存在 28

第四章 证券行业竞争分析及预测 29

第一节 证券业竞争特点分析及预测 29

一、证券业竞争特点分析 29

二、证券业竞争特点预测 30

第二节 证券业竞争结构分析及预测 31

一、“波特五力”模型分析 31

二、行业竞争结构特点总结及预测 33

第三节 证券行业企业资产重组分析及预测 34

一、券商重组原因分析 34

二、2009年证券公司重组案例分析及预测 34

第四节 证券业研发水平发展分析及预测 36

一、研发水平的重要性 36

二、券商研发水平预测 36

第五章 2009年我国证券业总体运行情况分析 37

第一节 2009年我国证券业一级市场运行分析 37

一、整体情况 37

二、发行市场特征 37

第二节 2009年我国证券业二级市场运行分析 40

一、股票市场指数上涨、交易活跃 40

二、期货市场交易大幅上升 40

三、证券投资基金交易强力反弹 41

四、票据市场交易活跃 42

五、债券结算平稳较快增长 42

第三节 我国证券业发展趋势 43

一、行业监管市场化、行业经营合规化 43

二、创业板融资规模将不断扩大 43

三、创新业务不断推出 44

第六章 2009年我国证券业主要参与主体发展情况 45

第一节 2009年证券机构发展情况 45

一、证券公司 45

二、证券评级机构 46

三、证券投资咨询机构 46

第二节 2009年证券交易所发展情况 48

一、上海证券交易所 48

二、深圳证券交易所 49

第三节 2009年其他金融机构发展情况 50

一、期货交易所 50

二、外资证券类金融机构 51

第七章 2009年证券市场发展情况 52

第一节 2009年股票市场发展情况 52

一、股票市场基本情况 52

二、股票市场制度建设 53

第二节 2009年债券市场发展情况 55

- 一、债券市场总体情况 55
- 二、公司债筹资规模 55
- 二、2009年度各主要公司债指数 56
- 三、债券市场上信用债券的发展与创新 57
- 第三节 2009年基金市场发展情况 58
 - 一、基金交易规模 58
 - 二、基金市场交易情况 58
 - 三、基金管理费、托管费收入同比小幅下降，支付券商佣金同比上升 59
- 第四节 2009年票据市场发展情况 66
- 第五节 2009年期货市场发展情况 67
 - 一、期货市场成交量 67
 - 二、期货交易品种及其价格走势 68
 - 三、期货市场制度建设 69

第八章 2009年证券业重点企业分析 71

- 第一节 2009年证券企业总体发展情况 71
- 第二节 2009年证券行业内重点企业综合排名 71
 - 一、总资产排名 72
 - 二、营业收入排名 72
 - 三、净利润排名 73
 - 四、股票基金交易总金额排名 74
 - 五、股票及债券承销金额排名 74
 - 六、综合排名 75
- 第三节 中信证券发展情况分析 76
 - 一、企业简介 76
 - 二、股权关系结构 76
 - 三、经营状况分析 77
 - 四、主营业务分析 78
 - 五、企业经营策略和发展战略分析 78
 - 六、SWOT分析 79
 - 七、企业竞争力评价 79
- 第四节 国泰君安证券发展情况分析 79

一、企业简介	79
二、股权关系结构图	80
三、经营状况分析	80
四、主营业务分析	81
五、企业经营策略和发展战略分析	82
六、SWOT分析	82
七、企业竞争力评价	83
第五节 银河证券发展情况分析	83
一、企业简介	83
二、股权关系结构图	83
三、经营状况分析	84
四、主营业务分析	85
五、企业经营策略和发展战略分析	85
六、SWOT分析	85
七、企业竞争力评价	86
第六节 国信证券发展情况分析	86
一、企业简介	86
二、股权关系结构图	87
三、经营状况分析	87
四、主营业务分析	88
五、企业经营策略和发展战略分析	88
六、SWOT分析	89
七、企业竞争力评价	89
第七节 广发证券发展情况分析	89
一、企业简介	89
二、股权关系结构图	90
三、经营状况分析	90
四、主营业务分析	91
五、企业经营策略和发展战略分析	92
六、SWOT分析	92
七、企业竞争力评价	93
第八节 招商证券发展情况分析	93

- 一、企业简介 93
- 二、股权关系结构图 94
- 三、经营状况分析 94
- 四、主营业务分析 95
- 五、企业经营策略和发展战略分析 96
- 六、SWOT分析 97
- 七、企业竞争力评价 97
- 第九节 海通证券发展情况分析 97
- 一、企业简介 97
- 二、股权关系结构图 98
- 三、经营状况分析 98
- 四、主营业务分析 99
- 五、企业经营策略和发展战略分析 100
- 六、SWOT分析 100
- 七、企业竞争力评价 101
- 第十节 华泰证券发展情况分析 101
- 一、企业简介 101
- 二、股权关系结构图 102
- 三、经营状况分析 102
- 四、主营业务分析 103
- 五、企业经营策略和发展战略分析 104
- 六、SWOT分析 104
- 七、企业竞争力评价 104

第九章 2010年证券业风险分析 106

- 第一节 市场风险 107
- 第二节 政策及相关法规风险 107
- 第三节 经营风险 108
- 第四节 技术风险 109
- 第五节 合规性风险 109
- 第六节 兼并重组风险 110
- 第七节 相关行业竞争风险 110

第十章 投资及信贷建议 112

第一节 证券业总体授信机会及建议 112

一、银行业与证券业的业务关联性分析 112

二、证券业总体信贷及投资分析 112

第二节 证券业分类投资及信贷建议 113

一、证券企业投资及投资建议 113

二、证券交易分类型授信建议 114

附表

表1 证券业分类标准 1

表2 2009年证券业相关政策汇总 12

表3 沪深300指数合约 16

表4 我国证券公司集中度水平 29

表5 银行信贷对于直接融资的影响 32

表6 银行信贷对于直接融资的影响 32

表7 2009年股票基金交易总金额排名前十位公司的证券公司 45

表8 2009年股票及债券承销金额排名前十位公司的证券公司 45

表9 2009年上交所各主要指数表现情况 48

表10 2009年深交所各证券交易金额 49

表11 2009年我国基金管理公司管理资产净值排名前十位的公司 58

表12 2009年开放式基金投资者总账户及有效账户情况 58

表13 客户维护费占比前十的基金公司 61

表14 2009年各期货交易所交易品种成交情况 68

表15 2009年证券业重点券商总资产排名 72

表16 2009年证券业重点企业营业收入排名 72

表17 2009年证券业重点企业净利润排名 73

表18 2009年证券业重点企业股票基金交易总金额排名 74

表19 2009年证券业重点企业股票及债券承销金额排名 74

表20 2009年证券业重点企业主要指标加权排名 75

表21 中信证券股份有限公司前十大股东 76

表22 2007-2009年中信证券财务状况 77

表23 2009年中信证券分业务收入构成 78

表24 中信证券SWOT分析表	79
表25 国泰君安证券股份有限公司前十大股东	80
表26 2007-2009年国泰君安证券财务状况	81
表27 2009年国泰君安证券分业务收入构成	82
表28 国泰君安证券SWOT分析表	82
表29 银河证券股份有限公司前十大股东	83
表30 2007-2009年银河证券财务状况	84
表31 2009年银河证券分业务收入构成	85
表32 银河证券SWOT分析表	85
表33 国信证券前十大股东	87
表34 2007-2009年国信证券财务状况	87
表35 2009年国信证券分业务收入构成	88
表36 国信证券SWOT分析表	89
表37 广发证券前十大股东	90

艾凯数据研究中心发布的《2010-2012年证券行业需求深度分析及投资前景预测报告》，内容严谨、数据翔实，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研究分析。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。

表38 2007-2009年广发证券财务状况	91
表39 2009年广发证券分业务收入构成	91
表40 广发证券SWOT分析表	92
表41 招商证券前十大股东	94
表42 2007-2009年招商证券财务状况	95
表43 2009年招商证券分业务收入构成	96
表44 招商证券SWOT分析表	97
表45 广发证券前十大股东	98
表46 2007-2009年海通证券财务状况	99
表47 2009年海通证券分业务收入构成	100

表48 海通证券SWOT分析表	100
表49 华泰证券前十大股东	102
表50 2007-2009年华泰证券财务状况	103
表51 华泰证券SWOT分析表	104
表52 证券业各项评级因素判断结果	106
表53 证券业主要风险因素分析	106

附图

图1 2006-2009年境内筹资额和银行新增贷款增加额的比率	2
图2 2004-2009年我国证券化率	4
图3 1990-2009年中国GDP及其增速	5
图4 2005-2009年全社会固定资产投资增幅	6
图5 2007-2009年城镇固定资产投资累计增速情况	7
图6 2007-2009年工业增加值累计增速情况	7
图7 2005-2009年社会消费品零售总额及其增速情况	8
图8 2008-2009年我国进出口月度增速情况	9
图9 2007-2009年CPI、PPI月度走势	9
图10 2008-2009年我国货币供应量月度增速	10
图11 2007-2009年我国月度贷款投放规模	11
图12 2008-2009年人民币对美元汇率月度走势	11
图13 2009年美国各大股指走势图	22
图14 2001-2009年美国各类债券发行量	23
图15 2009年伦敦金融时报指数走势	24
图16 2009年日经225指数走势	26
图17 2000-2009年日本债券发行总量变化	27
图18 证券业竞争结构	31
图19 2005-2009年我国股票市场发行总股本及市值总价变化	38
图20 2009年各期限债券发行量占比情况	39
图21 2005-2009年我国股票市场成交量	40
图22 2005-2009年我国期货成交金额与成交量	41
图23 2005-2009年我国交易所上市证券投资基金成交金额	42
图24 2009年我国上证综指和深证成指走势	52

图25 2009年1-12月股票市场成交金额、成交量 53

图26 2005-2009年我国债券市场发行规模增幅情况 55

图27 2009年我国主要公司债指数走势 56

图28 2006-2009年开放式基金销售渠道结构情况 59

图29 基金公司各时期管理费收入及增长情况 60

图30 不同类型基金2005年-2009年管理费收入（单位：亿元） 61

图31 管理费收入前十名基金公司及占市场比例（单位：亿元） 62

图32 09年各托管银行托管费收入情况 63

图33 09年各托管银行托管基金情况 64

图34 09年排名前10的券商佣金收入情况 65

图35 2009年各月份期货市场成交量及成交金额 67

图36 2005-2009年我国证券公司总资产和净资本情况 71

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/168485.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。