



艾凯咨询  
ICAN Consulting

# 2021-2026年中国投资银行业行业 市场运营态势及投资战略咨询报 告

# 一、调研说明

《2021-2026年中国投资银行行业市场运营态势及投资战略咨询报告》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/359358.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

投资银行（Investment Banks）是与商业银行相对应的一类金融机构。主要从事证券发行、承销、交易、企业重组、兼并与收购、投资分析、风险投资、项目融资等业务的非银行金融机构，是资本市场上的主要金融中介。投资银行是美国和欧洲大陆的称谓，英国称之为商人银行，在日本则指证券公司。投资银行的组织形态主要有四种：一是独立型的专业性投资银行，这种类型的机构比较多，遍布世界各地，他们有各自擅长的业务方向，比如美国的高盛、摩根士丹利；二是商业银行拥有的投资银行，主要是商业银行通过兼并收购其他投资银行，参股或建立附属公司从事投资银行业务，这种形式在英德等国非常典型，比如汇丰集团、瑞银集团；三是全能型银行直接经营投资银行业务，这种形式主要出现在欧洲，银行在从事投资银行业务的同时也从事商业银行业务。投资银行主要有投资业务。四是跨国财务公司。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：

第一部分 产业环境透视

第一章 投资银行行业发展综述

第一节 投资银行的界定及基本内涵

一、定性的界定方式

二、定量的界定方式

三、投资银行概念的发展

第二节 投资银行的类型简述

一、独立投资银行

二、商人银行

三、全能型银行

四、跨国财务公司

第三节 投资银行的业务功能

一、筹资中介功能

二、顾问功能

三、信息传播和金融创新功能

四、审查功能

五、优化资源配置的功能

## 六、投资银行在我国特殊功能

### 第四节 我国投资银行经营发展长效机制分析

- 一、投资银行经营发展长效机制的基本内涵
- 二、投资银行构建经营发展长效机制的基本内容
- 三、构建投资银行经营发展长效机制的着力点

## 第二章 投资银行行业市场环境及影响分析

### 第一节 投资银行行业政治法律环境

- 一、行业相关法律法规
  - 1、《公司法》
  - 2、《证券法》
- 二、中小金融机构法律监管探析
- 三、政策环境对行业的影响

### 第二节 行业经济环境分析

- 一、国内宏观经济形势分析
- 二、银行业发展与经济增长关系
- 三、宏观经济环境对行业的影响分析
  - 1、利率市场化对行业的影响
  - 2、金融脱媒化趋势影响分析
  - 3、资本充足率监管强化影响
  - 4、国内经济结构调整的影响

### 第三节 行业社会环境分析

- 一、投资银行产业社会环境
- 二、社会环境对行业的影响
- 三、投资银行产业发展对社会发展的影响

## 第三章 国际投资银行行业发展分析及经验借鉴

### 第一节 全球投资银行市场总体情况分析

- 一、全球投资银行行业的发展特点
- 二、全球投资银行市场结构
- 三、全球投资银行行业发展分析
- 四、全球投资银行行业竞争格局
- 五、全球投资银行市场区域分布

### 第二节 全球主要国家（地区）市场分析

## 一、美国投资银行发展分析

- 1、美国投资银行的数量
- 2、美国投资银行的规模分析
- 3、美国投资银行的盈利能力
- 4、美国投资银行的资产质量状况
- 5、美国投资银行发展对中国的启示

## 二、英国投资银行发展分析

- 1、英国投资银行发展现状
- 2、英国投资银行发展模式
- 3、英国投资银行业务经营特点

## 三、德国投资银行发展分析

- 1、德国投资银行发展状况
- 2、德国投资银行发展模式的优势

## 四、日本投资银行发展分析

## 五、其他国家地区投资银行发展分析

## 第二部分 行业深度分析

## 第四章 我国投资银行行业运行现状分析

### 第一节 我国投资银行行业发展状况分析

- 一、中国投资银行的变迁与发展
- 二、投资银行的生存空间
- 三、投资银行的市场定位
- 1、企业融资中介
- 2、资本经营的纽带
- 3、企业金融顾问

### 第二节 投资银行在西方发达国家的若干发展模式简析

- 一、英国模式：商人银行模式
- 二、欧洲大陆模式：综合型模式
- 三、美国模式：投资银行模式
- 四、日本模式：证券公司模式
- 五、投资银行发展模式的国际比较

### 第三节 我国投资银行业的模式选择

- 一、分业经营模式

- 1、该模式的优劣势
- 2、该模式的适用环境

## 二、混业经营

- 1、该模式的优劣势
- 2、该模式的适用环境

## 第四节 投资银行行业发展现状

### 一、中国投资银行市场总体概况

### 二、我国投资银行行业规模

- 1、我国投资银行利润规模
- 2、我国投资银行营业收入规模

### 三、我国投资银行行业发展分析

### 四、中国投资银行业务发展分析

## 第五节 投资银行市场定位战略

- 一、投资银行市场定位
- 二、投资银行市场定位的程序
- 三、投资银行准确定位的意义
- 四、我国投资银行市场定位存在的问题
- 五、市场定位不准确的负面效应

## 第五章 我国投资银行行业整体发展情况分析

### 第一节 中国投资银行行业总体规模分析

- 一、我国投资银行数量分析
- 二、我国投资银行资产规模
- 三、我国投资银行市场规模

### 第二节 投资银行主营收入来源情况

- 一、2016-2020年主营收入来源
- 二、2016-2020年主营收入来源结构情况
  - 1、2016-2020年证券发行与承销收入分析
  - 2、2016-2020年资产及基金管理情况
  - 3、2016-2020年为国企融资情况分析
  - 4、2016-2020年同业往来（来源方）情况

### 三、2016-2020年存款结构情况分析

### 第三节 投资银行资金来源及运转情况

一、2016-2020年募集资金总额

二、2016-2020年对外发行股票总额

三、2016-2020年资金运转情况

四、2016-2020年资金结构情况分析

第六章 中国投资银行规模扩张分析

第一节 投资银行适度规模临界点分析

一、投资银行的规模与风险关系分析

二、投资银行的规模与效益关系分析

三、投资银行的规模与结构关系分析

第二节 投资银行规模扩张情况分析

一、2016-2020年我国证券公司数量变化分析

二、2016-2020年我国证券公司集中度变化分析

三、2016-2020年我国证券公司盈利状况分析

第三节 投资银行规模扩张的动力因素

一、我国并购市场的发展

1、国资改革加速了国有企业的战略性并购

2、由竞争引发的国内企业并购加剧

3、市场开放导致跨国并购日趋活跃

二、海外并购业务的发展

1、获取战略资产

2、把握商机的驱使

3、获取协同效应

三、投资银行的竞争策略

第四节 投资银行过快扩张风险问题分析

一、近年来投资银行扩张情况及其原因分析

二、投资银行过快扩张导致的风险问题与隐患

三、投资银行片面追求规模扩张可能产生的后果

四、投资银行资金紧张进而促使风险问题加剧

第五节 关于投资银行规模扩张的思考

一、保持适度规模扩张是必要选择

二、明确最优发展方式是基本要求

三、加强风险监管力度是主要保障

四、坚持差异化经营战略是重要手段

五、端正地方政府态度是关键措施

六、拓展无形网点是补充渠道

第三部分 市场全景调研

第七章 投资银行行业按业务细分市场

第一节 证券发行与承销业务发展情况分析

一、证券发行与承销的收入分析

二、证券发行与承销市场规模分析

三、证券发行与承销的主要方式

1、包销

2、投标承购

3、代销

4、赞助推销

四、证券发行与承销受政策影响分析

五、证券发行与承销市场前景及趋势分析

第二节 证券交易经纪业务发展情况分析

一、证券交易经纪业务发展现状分析

二、证券交易经纪业务收入分析

三、证券交易经纪业务市场规模分析

四、证券交易经纪业务存在的风险分析

五、证券交易经纪业务发展前景及趋势分析

第三节 证券私募发行业务发展情况分析

一、证券私募发行业务发展现状分析

二、证券私募发行业务收入分析

三、证券私募发行业务市场规模分析

四、证券私募发行业务收益水平分析

五、证券私募发行业务发展前景及趋势分析

第四节 企业并购业务发展情况分析

一、企业并购业务发展现状分析

二、企业并购业务收入分析

三、企业并购业务市场规模分析

四、企业并购业务收益水平分析



## 五、企业并购业务发展前景及趋势分析

### 第五节 项目融资业务发展情况分析

#### 一、项目融资业务发展现状分析

#### 二、项目融资业务收入分析

#### 三、项目融资业务市场规模分析

#### 四、项目融资业务收益水平分析

#### 五、项目融资业务发展前景及趋势分析

### 第六节 风险投资业务发展情况分析

#### 一、风险投资业务发展现状分析

#### 二、风险投资业务收入分析

#### 三、风险投资业务市场规模分析

#### 四、风险投资业务收益水平分析

#### 五、风险投资业务发展前景及趋势分析

### 第七节 公司理财业务发展情况分析

#### 一、公司理财业务发展现状分析

#### 二、公司理财业务收入分析

#### 三、公司理财业务市场规模分析

#### 四、公司理财业务收益水平分析

#### 五、公司理财业务发展前景及趋势分析

### 第八节 投资咨询业务发展情况分析

#### 一、投资咨询业务发展现状分析

#### 二、投资咨询业务收入分析

#### 三、投资咨询业务市场规模分析

#### 四、投资咨询业务收益水平分析

#### 五、投资咨询业务发展前景及趋势分析

### 第九节 资产及基金管理业务发展情况分析

#### 一、资产及基金管理业务发展现状分析

#### 二、资产及基金管理业务收入分析

#### 三、资产及基金管理业务市场规模分析

#### 四、资产及基金管理业务收益水平分析

#### 五、资产及基金管理业务发展前景及趋势分析

### 第十节 资产证券化业务发展情况分析

一、资产证券化业务发展现状分析

二、资产证券化业务收入分析

三、资产证券化业务市场规模分析

四、资产证券化业务收益水平分析

五、资产证券化业务发展前景及趋势分析

## 第八章 我国投资银行按所有制细分市场

### 第一节 中国合伙人制投资银行发展分析

一、2016-2020年中国合伙人制投资银行运行环境分析

二、中国合伙人制投资银行引入现状

三、国内合伙制投资银行未来发展趋势

### 第二节 中国混合公司制投资银行发展分析

一、2016-2020年中国混合公司制投资银行运行分析

1、2016-2020年中国混合公司制投资银行总资产

2、2016-2020年中国混合公司制投资银行总负债

3、2016-2020年中国混合公司制投资银行主营收入

二、中国混合公司制投资银行发展现状

三、我国混合公司制投资银行跨区域发展的问题分析

### 第三节 中国现代公司制投资银行发展分析

一、2016-2020年中国现代公司制投资银行运行分析

1、2016-2020年中国现代公司制投资银行总资产

2、2016-2020年中国现代公司制投资银行总负责

3、2016-2020年中国现代公司制投资银行主营收入

二、现代公司制投资银行的成长与发展

三、金融改革中现代公司制投资银行面临的挑战

四、现代公司制投资银行中间业务开拓与发展

五、我国现代公司制投资银行内部风险防控

## 第九章 我国投资银行行业发展策略分析

### 第一节 利率市场化与投资银行发展分析

一、我国利率市场化改革的必然性

二、我国利率市场化的演进方向

三、我国利率市场化对投资银行的影响

四、投资银行在利率市场化进程中面临的挑战

## 五、投资银行应对利率市场化对策

### 第二节 中国投资银行风险管理分析

#### 一、我国投资银行操作风险成因分析及防范

#### 二、投资银行流动性风险管理分析

#### 三、转变投资银行风险管理模式

#### 四、关于投资银行风险管理的思考

### 第三节 中国投资银行转型分析

#### 一、投资银行加快业务战略转型的问题

#### 二、投资银行业务转型问题分析

#### 三、投资银行经营转型的趋势

### 第四部分 竞争格局分析

## 第十章 投资银行所属行业区域市场分析

### 第一节 中国城市商业银行异地发展空间分析

### 第二节 投资银行跨区扩张阻力分析

#### 一、投资银行跨区经营外部压力

#### 二、投资银行跨区经营内部阻力

### 第三节 投资银行跨区经营现状分析

#### 一、投资银行跨区经营驱动因素

#### 二、投资银行跨区经营规模分析

#### 三、投资银行跨区经营难点分析

### 第四节 投资银行跨区经营可行性分析

#### 一、投资银行异地分行选址因素

#### 二、投资银行跨区经营风险分析

#### 三、投资银行跨区经营亏损现状

#### 四、投资银行区经营成功案例分析

### 第五节 我国投资银行主要区域市场分析

#### 一、北京地区市场分析

#### 二、上海地区市场分析

#### 三、广州地区市场分析

## 第十一章 2021-2026年投资银行行业竞争形势及策略

### 第一节 行业总体市场竞争状况分析

#### 一、投资银行行业竞争结构分析

二、投资银行间竞争格局分析

三、投资银行行业集中度分析

四、投资银行行业SWOT分析

第二节 中国投资银行行业竞争格局综述

一、投资银行行业竞争概况

二、中国投资银行行业竞争力分析

三、中国投资银行产品竞争力优势分析

四、投资银行行业主要竞争力分析

第三节 投资银行行业竞争格局分析

一、国内外投资银行竞争分析

二、我国投资银行市场竞争分析

三、我国投资银行市场集中度分析

四、国内主要投资银行动向

五、国内投资银行拟在建项目分析

第四节 投资银行行业并购重组分析

一、跨国公司在华投资兼并与重组分析

二、本土银行投资兼并与重组分析

三、行业投资兼并与重组趋势分析

第五节 提升投资银行市场竞争力的对策

一、树立以产品创新为主导的经营理念

二、推动金融服务创新、创建强势品牌

三、实施差异化营销、提供个性化服务

四、建立精干高效的组织架构

第十二章 投资银行行业领先机构经营形势分析

第一节 中国投资银行总体发展状况分析

一、投资银行主要类型

二、投资银行资本运作分析

三、投资银行创新及品牌建设

四、中国投资银行排名分析

五、中国投资银行区域集中度分析

六、中国投资银行网点布局情况分析

七、中国投资银行境外发展情况分析

## 第二节 中国领先投资银行经营形势分析

### 一、中国国际金融股份有限公司

- 1、企业发展概况分析
- 2、企业财务指标分析
- 3、企业私人银行发展
- 4、企业产品服务分析

### 二、招商证券股份有限公司

- 1、企业发展概况分析
- 2、企业财务指标分析
- 3、企业个人业务分析
- 4、企业公司业务分析

### 三、海通证券股份有限公司

- 1、企业发展概况分析
- 2、企业财务指标分析
- 3、企业个人业务分析
- 4、企业公司业务分析

### 四、国泰君安证券股份有限公司

- 1、企业发展概况分析
- 2、企业财务指标分析
- 3、企业主要业务分析
- 4、企业贷款业务分析

### 五、广发证券股份有限公司

- 1、企业发展概况分析
- 2、企业财务指标分析
- 3、企业私人银行分析
- 4、企业贷款业务分析

### 六、华泰证券股份有限公司

- 1、企业发展概况分析
- 2、企业经营状况分析
- 3、企业私人银行业务
- 4、企业理财业务创新

## 第五部分 发展前景展望

## 第十三章 2021-2026年投资银行行业前景及趋势预测

### 第一节 投资银行投资价值评估分析

#### 一、投资银行行业投资特性分析

##### 1、投资银行行业进入壁垒分析

##### 2、投资银行行业盈利因素分析

##### 3、投资银行行业盈利模式分析

#### 二、投资银行行业发展的相关影响因素及应对

##### 1、新会计准则对城商行的影响评析

##### 2、利率市场化改革带来的利好与危机

##### 3、投行应对利率市场化的策略分析

##### 4、应用利率手段控制城商行的不合理扩张

### 第二节 2021-2026年投资银行市场发展前景分析

#### 一、2021-2026年投资银行市场发展潜力

#### 二、2021-2026年投资银行市场发展前景展望

#### 三、2021-2026年投资银行重点业务发展前景分析

### 第三节 2021-2026年投资银行市场发展趋势预测

#### 一、2021-2026年投资银行行业发展趋势

##### 1、多样化

##### 2、国际化

##### 3、专业化

##### 4、集中化

#### 二、2021-2026年投资银行市场规模预测

##### 1、投资银行行业市场容量预测

##### 2、投资银行行业销售收入预测

##### 三、2021-2026年投资银行资产规模增长预测

##### 四、2021-2026年投资银行业务产品发展趋势预测

##### 五、2021-2026年中国投资银行数量规模预测

##### 六、2021-2026年中国投资银行行业收入预测

##### 七、2021-2026年中国投资银行利润预测

## 第十四章 2021-2026年投资银行行业投资机会与风险防范

### 第一节 投资银行行业投融资情况

#### 一、行业资金渠道分析

二、固定资产投资分析

三、兼并重组情况分析

四、投资银行行业投资现状分析

第二节 2021-2026年投资银行行业投资机会

一、产业链投资机会

二、细分市场投资机会

三、重点区域投资机会

四、投资银行行业投资机遇

第三节 2021-2026年投资银行行业投资风险及防范

一、政策风险及防范

二、技术风险及防范

三、供求风险及防范

四、宏观经济波动风险及防范

五、其他风险及防范

第四节 中国投资银行行业投资建议

一、投资银行行业未来发展方向

二、投资银行行业主要投资建议

三、中国投资银行企业融资分析

第六部分 发展战略研究

第十五章 投资银行行业案例分析

第一节 银保合作：国内首笔民营企业保险债券计划

一、案例介绍

二、案例背景

三、案例分析

四、案例延伸

第二节 B转H股：中集集团B转H股

一、案例介绍

二、案例背景

三、案例分析

四、案例延伸

第三节 企业并购：三一重工收购三一重机分析

一、案例介绍

二、案例背景

三、案例分析

四、案例延伸

第四节 项目融资：广西来宾B电厂项目分析

一、案例介绍

二、案例背景

三、案例分析

四、案例延伸

第十六章 投资银行行业发展战略研究

第一节 投资银行行业发展战略研究(AK HT)

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

第二节 对我国投资银行品牌的战略思考

一、投资银行品牌的重要性

二、投资银行实施品牌战略的意义

三、投资银行企业品牌的现状分析

四、我国投资银行企业的品牌战略

五、投资银行品牌战略管理的策略

第三节 投资银行经营策略分析

一、投资银行市场细分策略

二、投资银行市场创新策略

三、品牌定位与品类规划

四、投资银行新产品差异化战略

第四节 投资银行行业投资战略研究

一、2020年投资银行行业投资战略

二、2021-2026年投资银行行业投资战略

三、2021-2026年细分行业投资战略



## 第五节 投资银行行业发展建议

### 一、行业发展策略建议

### 二、行业投资方向建议

### 三、行业投资方式建议

图表目录：

图表：2016-2020年美国投资银行的数量

图表：2016-2020年美国投资银行的规模分析

图表：2016-2020年我国投资银行利润规模

图表：2016-2020年我国投资银行营业收入规模

图表：2016-2020年我国投资银行数量分析

图表：2016-2020年我国投资银行资产规模

图表：2016-2020年我国投资银行市场规模

图表：2021-2026年中国投资银行数量规模预测

图表：2021-2026年中国投资银行行业收入预测

图表：2021-2026年中国投资银行利润预测

更多图表见正文&hellip;&hellip;

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/359358.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](http://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。