

2018-2023年中国私募基金 市场深度调研与投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2018-2023年中国私募基金市场深度调研与投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/report/B33827FZGP.html>

【报告价格】纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8200元

【出版日期】2018-06-21

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

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。

说明、目录、图表目录

报告说明:

博思数据发布的《2018-2023年中国私募基金市场深度调研与投资前景研究报告》介绍了私募基金行业相关概述、中国私募基金产业运行环境、分析了中国私募基金行业的现状、中国私募基金行业竞争格局、对中国私募基金行业做了重点企业经营状况分析及中国私募基金产业发展前景与投资预测。您若想对私募基金产业有个系统的了解或者想投资私募基金行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

私人股权投资（又称私募股权投资或私募基金，Private Fund），是一个很宽泛的概念，用来指称对任何一种不能在股票市场自由交易的股权资产的投资。被动的机构投资者可能会投资私人股权投资基金，然后交由私人股权投资公司管理并投向目标公司。私人股权投资可以分为以下种类：杠杆收购、风险投资、成长资本、天使投资和夹层融资以及其他形式。私人股权投资基金一般会控制所投资公司的管理，而且经常会引进新的管理团队以使公司价值提升。

2016年私募管理规模每个月都以至少3000亿的增长速度不断创出历史新高。尤其进入2016年下半年，除11月份吸金3600亿元外，其余月份私募基金的规模增长都在5000亿以上，12月份更是暴增7500亿元，直破十万亿大关。以下是2016年私募行业市场规模分析。

2016年以来A股市场整体较为低迷、期货市场虽然出现了一些投资机会但同时波动的加大也加剧了投资前景、而债市信用风险的逐渐暴露也让部分投资者异常谨慎，在这种情况下，部分投资者开始转向股权类基金的投资，以期通过长期投资来获取一个相对稳健的收益。

据中国基金业协会不完全统计，截至2017年6月末登记备案的私募股权和创业管理人有1.1万家，管理基金2.3万只，实缴存量规模5.8万亿元。

国内私募股权市场，按照投资阶段区分为创业资本(风投，VC)与私募股权(PE)。目前国内数据服务商彼此之间的统计口径差异明显，这里仅采用最近发布且统计口径相对较大的数据信息。

中国创业投资与私募股权(VC/PE)基金的募集规模从2016年下半年起连续下降，单笔募集规模的平均值则不断创出新高。2017年上半年，基金募集完成额总计1218亿美元，新基金募集的目标规模则突然跃升至2823亿美元。按照同期美元兑人民币汇率中间价的平均值6.85计算，上述两个规模指标分别大约折合0.8和1.9万亿元人民币。

受国内特殊环境影响，这段时期募集完成规模的走势与海外市场相背离。但在单笔规模指标上，海内外大型基金的崛起则表现出共同趋势。一些国字头巨无霸基金不断涌现，国内科技领域吸收的VC投资急剧上升，具有与美国VC市场并驾齐驱之势。

2017年上半年的前20大VC交易共完成430亿美元融资，大大超出去年全年总额。其中，国内半导体行业巨头清华紫光吸收的220亿美元就占据了半壁江山。这份以美元计价的资金事实上来源于国开行提供的1000亿元人民币和国家集成电路产业投资基金提供的500亿元人民币。

随着我国金融市场的不断发展，相关制度的不断完善，新产品不断出现，市场规模不断扩大，流动性不断增强，可供私募基金的投資空间日益扩展。私募基金在市场中的重要性将不断提高。总体来看，私募股权投资在中国发展迅速，新募集基金数、募集金额和投資案例与金额等代表着投資发展的基本数据将会长时间保持增长状态，这是新兴市场的经济发展和中国企业数量多、发展快所带来的投資机遇。

报告目录：

第1章 中国私募基金市场环境分析

1.1 政策环境影响分析

1.1.1 行业重点法律法规解析

- (1) 行业监管体系概述
- (2) 行业基本法律制度
- (3) 证券投资基金法
- (4) 私募投资基金监督管理暂行办法
- (5) 私募基金政策变动

1.1.2 行业产业投資政策影响

- (1) “十三五”产业规划投資分析
- (2) “沪港通”交易指引投資分析
- (3) “互联网+”产业投資分析

1.1.3 行业货币政策环境分析

- (1) 存款准备金调整分析
- (2) 存贷款利率调整分析
- (3) 货币政策发展趋势

1.1.4 行业政策发展趋势分析

1.2 宏观经济环境分析

1.2.1 国际经济环境运行分析

1.2.2 国际宏观经济展望

1.2.3 国内宏观经济运行分析

- (1) 国内生产总值

- (2) 消费价格指数
- (3) 城乡居民收入
- (4) 固定资产投资
- (5) 经济环境对行业影响

1.2.4 中国经济发展目标

1.3 金融市场发展情况

1.3.1 股票市场发展情况

- (1) 全球股票市场发展情况

1) 2017年全球主要股市总市值

2) 美国股票市场发展情况

3) 亚太地区股市发展情况

4) 欧洲股票市场发展情况

- (2) 国内股票市场发展情况

1) 股票市场整体情况

2) 股票交易规模

1.3.2 债券市场发展情况

1.3.3 股权融资环境分析

- (1) 中国企业上市状况分析

- (2) 中国企业并购重组分析

- (3) 中国企业定向增发分析

1.3.4 金融市场发展展望

第2章 全球私募基金发展趋势分析

2.1 全球私募基金市场发展现状

2.1.1 全球私募基金市场规模

- (1) 私募股权投资基金

据中国基金业协会不完全统计，截至2017年6月末登记备案的私募股权和创业管理人有1.1万家，管理基金2.3万只，实缴存量规模5.8万亿元。

全球私募股权的季度募集规模和平均单笔募集规模不断屡创新高。从2016年下半年至2017年上半年，全球宏观经济增长经历了一个短波动周期的触底反弹阶段。同期的全球私募股权市场运行也是亦步亦趋。2017年上半年的募资总规模已经逼近全球金融海啸发生之前2008年上半年时的记录。照此速度，2017年全年私募股权融资规模有望创新高。

自2016年下半年以来，一些巨无霸基金陆续登上舞台也格外引人注目。例如目标1千亿美元的软银愿景基金(Softbank Vision Fund)、目标400亿美元的黑石基础设施I期基金、目标3500亿人民币(约折合500亿美元)的中国国有企业结构调整基金、目标2000亿人民币(约折合290亿美元)的中国国有资本风险投资基金等。2017年第二季度，已经封闭的PE基金的季度平均单只融资规模接近6亿美元，相当于2012-2014年间平均水平的两倍，且过半的基金募集额度超过当初目标。单笔规模的上升反映出私募股权行业的集中度在提高。最近三年多来，大型机构在融资活动中的市场份额不断上升。

(2) 对冲基金

2.1.2 全球私募基金市场格局

2.1.3 全球私募基金市场特点

2.2 典型国家私募基金发展经验

2.2.1 美国私募基金市场发展经验

(1) 美国私募基金资产规模

(2) 美国私募基金形式结构

(3) 美国私募基金经理人业务

(4) 美国私募基金管理人区域结构

(5) 美国私募基金出资人分析

(6) 美国私募基金市场发展经验

2.2.2 日本私募基金市场发展经验

(1) 日本私募基金资产规模

(2) 日本私募基金产品服务

(3) 日本私募基金投资特点

(4) 日本私募基金出资人分析

(5) 日本私募基金市场发展经验

2.2.3 新加坡私募基金市场发展经验

(1) 新加坡私募基金资产规模

(2) 新加坡私募基金形式结构

(3) 新加坡私募基金投资区域

(4) 新加坡私募基金出资人分析

(5) 新加坡私募基金市场发展经验

2.3 全球私募基金市场发展趋势

2.3.1 从事私募基金业务的机构逐步多样化

- 2.3.2 私募基金投资领域和投资前景研究逐步综合化
- 2.3.3 私募基金投资视角逐步国际化
- 2.3.4 私募基金主要投资者的变化
- 2.3.5 私募基金出现向公募基金演变的迹象

第3章 中国私募基金行业运行情况

3.1 中国私募基金发展现状分析

3.1.1 私募基金公司发展情况

- (1) 私募基金公司数量情况
- (2) 私募基金公司区域分布

3.1.2 私募基金经理特征分析

- (1) 经理从业年限结构
- (2) 经理职业背景结构

3.1.3 私募基金产品变化情况

- (1) 私募基金成立数量变化
- (2) 私募基金清算情况分析
- (3) 私募基金各策略分布情况

3.1.4 私募基金市场规模排名

3.2 中国私募基金市场运行效益

第4章 中国私募基金产品发展分析

4.1 中国私募基金产品分类

4.1.1 按照投资对象分类

- (1) 证券投资私募基金
- (2) 产业私募基金
- (3) 风险私募基金

4.1.2 按照投资前景研究分类

- (1) 股票策略
- (2) 宏观策略
- (3) 管理期货
- (4) 事件驱动
- (5) 相对价值

(6) 债券策略

(7) 组合基金

(8) 复合策略

4.2 中国私募股权基金产品

4.2.1 私募股权基金募集情况分析

(1) 私募股权基金成立数量变化

(2) 已募集完的私募股权基金分析

(3) 未募集完的私募股权基金分析

4.2.2 私募股权基金产品类型分析

4.2.3 私募股权机构分析

(1) 私募股权机构类型分析

(2) 私募股权机构资本结构

(3) 私募股权机构区域结构

(4) 私募股权机构管理基金规模

4.2.4 私募股权项目分析

(1) 私募股权项目数量变化情况

(2) 私募股权项目分行业发展情况

1) 互联网行业私募股权投资分析

2) 计算机行业私募股权投资分析

3) 通信服务行业私募股权投资分析

4) 制造行业私募股权投资分析

5) 文化传媒行业私募股权投资分析

6) 化学制剂行业私募股权投资分析

7) 房地产行业私募股权投资分析

8) 能源及矿产行业私募股权投资分析

9) 医疗健康行业私募股权投资分析

4.2.5 私募股权基金收益分析

4.2.6 私募股权基金发展趋势

4.3 股票策略型私募基金产品

4.3.1 股票策略私募基金成立情况

4.3.2 股票策略私募基金排名分析

4.3.3 股票策略私募基金净值分析

4.3.4 股票策略私募基金收益分析

4.4 宏观策略型私募基金产品

4.4.1 宏观策略私募基金成立情况

4.4.2 宏观策略私募基金排名分析

4.4.3 宏观策略私募基金净值分析

4.4.4 宏观策略私募基金收益分析

4.5 管理期货型私募基金产品

4.5.1 管理期货私募基金成立情况

4.5.2 管理期货私募基金排名分析

4.5.3 管理期货私募基金净值分析

4.5.4 管理期货私募基金收益分析

4.6 事件驱动型私募基金产品

4.6.1 事件驱动私募基金成立情况

4.6.2 事件驱动私募基金排名分析

4.6.3 事件驱动私募基金净值分析

4.6.4 事件驱动私募基金收益分析

4.7 相对价值型私募基金产品

4.7.1 相对价值私募基金成立情况

4.7.2 相对价值私募基金排名分析

4.7.3 相对价值私募基金净值分析

4.7.4 相对价值私募基金收益分析

4.8 债券策略型私募基金产品

4.8.1 债券策略私募基金成立情况

4.8.2 债券策略私募基金排名分析

4.8.3 债券策略私募基金净值分析

4.8.4 债券策略私募基金收益分析

4.9 组合基金型私募基金产品

4.9.1 组合基金私募基金成立情况

4.9.2 组合基金私募基金排名分析

4.9.3 组合基金私募基金净值分析

4.9.4 组合基金私募基金收益分析

4.10 复合策略型私募基金产品

- 4.10.1 复合策略私募基金成立情况
- 4.10.2 复合策略私募基金排名分析
- 4.10.3 复合策略私募基金净值分析
- 4.10.4 复合策略私募基金收益分析

第5章 中国私募公司经营情况分析

- 5.1 私募基金公司整体发展特点分析
- 5.2 领先私募基金公司经营能力分析
 - 5.2.1 上海重阳投资管理股份有限公司
 - (1) 企业基本信息介绍
 - (2) 企业经营情况分析
 - (3) 企业投资前景分析
 - 5.2.2 北京恒天财富投资管理有限公司
 - (1) 企业基本信息介绍
 - (2) 企业经营情况分析
 - (3) 企业投资前景分析
 - 5.2.3 景林资产管理有限公司
 - (1) 企业基本信息介绍
 - (2) 企业经营情况分析
 - (3) 企业投资前景分析
 - 5.2.4 北京鸿道投资管理有限责任公司
 - (1) 企业基本信息介绍
 - (2) 企业经营情况分析
 - (3) 企业投资前景分析
 - 5.2.5 深圳展博投资管理有限公司
 - (1) 企业基本信息介绍
 - (2) 企业经营情况分析
 - (3) 企业投资前景分析

第6章 中国私募基金行业趋势预测

- 6.1 中国私募基金市场回顾与展望
 - 6.1.1 私募基金市场回顾

- 6.1.2 私募基金市场展望
- 6.2 中国私募基金市场发展趋势
 - 6.2.1 行业公司竞争策略趋势
 - 6.2.2 行业业务模式转变趋势
 - 6.2.3 行业品牌竞争战略趋势
- 6.3 中国私募基金市场机遇分析
 - 6.3.1 宏观经济环境持续稳定
 - 6.3.2 公用事业逐渐对外界开放
 - 6.3.3 相关法律及政策逐渐完善
 - 6.3.4 中小企业融资需求的增强
 - 6.3.5 并购基金将迎来更多机会
 - 6.3.6 行业相关业务规模的扩大

图表目录

图表1：私募基金行业主要法律法规

图表2：《证券投资基金法》2015版新规

图表3：《私募投资基金监督管理暂行办法》主要内容

图表4：“十三五”产业规划投资重点

图表5：“互联网+”重点投资领域

图表6：2011-2017年存款准备金率调整一览表（单位：%）

图表7：2011-2017年金融机构人民币存贷款基准利率调整表（单位：%）

图表8：2014-2017年主要国际组织GDP增长率预测值（单位：%）

图表9：2016年国际宏观经济预测（单位：%）

图表10：2011-2017年中国国内生产总值及其预测（单位：亿元，%）

图表11：2013-2017年中国居民消费价格涨跌幅度（单位：%）

图表12：2011-2017年中国居民人均可支配收入及增长速度（单位：元，%）

图表13：2013-2017年中国城乡居民人均可支配收入水平（单位：元）

图表14：2011-2017年全社会固定资产投资变化情况（单位：亿元，%）

图表15：2016年中国经济发展目标

图表16：2016年年底全球主要股市总市值情况（单位：万亿美元，%）

图表17：2013-2017年美国股票市值变化趋势（单位：百万美元）

图表18：2013-2017年美国股票电子定单交易成交额变化趋势（单位：百万美元）

详细请访问：<http://www.bosidata.com/report/B33827FZGP.html>