

2022-2028年中国智能投顾行业市场供需形势分析 及投资前景评估报告

报告大纲

一、报告简介

智研咨询发布的《2022-2028年中国智能投顾行业市场供需形势分析及投资前景评估报告》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：<https://www.chyxx.com/research/202101/926357.html>

报告价格：电子版: 9800元 纸介版：9800元 电子和纸介版: 10000元

订购电话: 010-60343812、010-60343813、400-600-8596、400-700-9383

电子邮箱: sales@chyxx.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、报告目录及图表目录

机器人理财是将人工智能导入传统的理财顾问服务，并非由实体的机器人帮助客户理财，而是透过网络线上互动，依据需求者设定的投资目的及风险承受度，透过计算机程序的算法，提供自动化的投资组合建议，不像传统临柜面对面理财服务需要许多的服务人员，其目的在于提升效率。

智研咨询发布的《2022-2028年中国智能投顾行业市场供需形势分析及投资前景评估报告》共六章。首先介绍了智能投顾行业市场发展环境、智能投顾整体运行态势等，接着分析了智能投顾行业市场运行的现状，然后介绍了智能投顾市场竞争格局。随后，报告对智能投顾做了重点企业经营状况分析，最后分析了智能投顾行业发展趋势与投资预测。您若想对智能投顾产业有个系统的了解或者想投资智能投顾行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

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：

第一章 智能投顾行业基本概况

第一节 智能投顾的定义及特点

一、智能投顾的定义

二、智能投顾的特点

三、智能投顾服务链

第二节 智能投顾行业发展特征

一、智能投顾与传统投顾对比

二、智能投顾可简化服务流程

三、智能投顾低门槛、低费率

四、较高专业化程度和策略执行力

五、智能投顾具有丰富的定制化场景

第三节 智能投顾为投资者提供的服务范围

第四节 智能投顾相对传统模式具有三大优势

一、门槛低

二、费用低

三、信息透明度高

第二章 全球智能投顾市场发展分析

第一节 全球智能投顾市场发展状况

- 一、全球智能投顾发展现状
- 二、全球智能投顾竞争企业
- 三、全球智能投顾管理规模
- 四、全球各国智能投顾平台
- 五、传统金融机构布局智能投顾
- 六、全球智能投顾利用率预测
- 第二节 美国智能投顾市场分析
 - 一、美国智能投顾发展历程
 - 二、美国智能投顾的主要模式
 - (一) 被动智能投资平台典范--WealthFront
 - (二) 主动智能投资平台标杆--Motifinvesting
 - (三) O2O智能投资平台代表--PersonalCapital
 - (四) 账号智能管理平台典型--Trizic
 - 三、美国已进入智能投顾时代
 - 四、美国智能投顾收费模式分析
 - 五、美国主要智能投顾公司情况
 - 六、美国智能投顾市场空间巨大
- 第三节 全球智能投顾主要领先企业分析
 - 一、Betterment
 - 二、Wwalthfront
 - 三、Personal Capital
 - 四、Future Advisor
 - 五、嘉信理财SIP
 - 六、海外主要智能投顾公司对比
- 第三章 中国智能投顾市场发展环境分析
 - 第一节 中国智能投顾市场监管及政策分析
 - 第二节 中国私人可投资资产情况分析
 - 一、中国私人可投资资产总额
 - 二、中国居民储蓄率持续下降
 - 三、中国资产管理规模增长趋势
 - 四、中国高净值人群规模情况
 - 第三节 中国智能投顾市场发展推动因素分析
 - 一、经济发展带来巨大理财需求
 - 二、互联网理财市场发展状况分析
 - 三、一人一户政策放宽激发客户需求

四、互联网证券业务佣金率持续下行

五、一人一户政策放宽激发客户需求

六、智能投顾是证券业新格局下必争之地

七、泛资管时代下权益类资产比重提升

八、社会资产配置结构变化推动智能投顾发展

第四节 中国智能机器人发展状况分析

一、中国智能机器人销售情况

二、人工智能推动智能投顾发展

三、全球人工智能投资总额及交易笔数

第五节 大数据发展推动智能投顾的发展

一、中国大数据市场规模分析

二、大数据为智能投顾发展奠定基础

三、大数据提升资产管理的响应速度和风险量化水平

第四章 中国智能投顾市场发展分析

第一节 中国智能投顾市场发展状况

一、智能投顾可五种主流模式

二、我国智能投顾主要模式案例

（一）传统金融公司类智能投顾--平安一账通

（二）第三方财富公司类智能投顾--弥财

（三）互联网公司类智能投顾--京东智投

三、我国仍处于智能投顾初级阶段

四、我国智能投顾后劲十足

（一）财富管理起步晚市场大

（二）散户为主的投资结构提供广阔空间

（三）互联网金融在我国深入人心

五、国内智能投顾模式的主要类别

六、国内主要智能投顾公司特征分析

第二节 中国智能投顾市场发展规模分析

一、我国个人可投资资产规模分析

二、智能投顾资产管理规模分析

三、中国主要智能投顾平台

四、智能投顾国外典型公司

五、智能投顾三大类国内公司

六、智能投顾五种模式的对比

七、智能投顾收费情况分析

第三节 我国智能投顾先行爆发点分析

- 一、中外投资环境存在三大差异
- 二、我国数据分析模式将先行爆发

第四节 智能投顾存在问题分析

- 一、智能投顾模式存在问题
 - (一) 模式较为初级
 - (二) 技术门槛不高
- 三、国内公司开展智能投顾存在问题
 - (一) 投资者对被动长期投资模式接受度不高
 - (二) 代客理财受监管限制
 - (三) ETF市场不成熟，投资标的稀缺
 - (四) 收益亏算无法相互抵免
 - (五) 金融数据难以获取
 - (六) 模式有效性待验证

第五章 中国智能投顾主要领先企业分析

第一节 经典模式

- 一、宜信--投米RA
- 二、蓝海财富--智投圈
- 三、弥财--弥财
- 四、璇玑--灵玑

第二节 创新模式

- 一、雪球网--蛋卷基金“斗牛二八轮动”

第三节 资产配置建议

- 一、盈米财富--且慢
- 二、京东金融--智投
- 三、平安--平安一账通
- 四、钱景财富--钱景私人财富
- 五、小金所--机器人投顾
- 六、拿铁财经--拿铁财经
- 七、理财魔方--理财魔方

第四节 股票分析

- 一、个股、组合推荐
- 二、条件选股
- 三、行情预测

第五节 其他

第六章 2022-2028年中国智能投顾市场前景及投资策略

第一节 智能投顾市场前景分析

- 一、智能投顾市场发展展望
- 二、智能投顾市场发展趋势
- 三、智能机器人发展趋势及前景
- 四、智能投顾管理资产规模预测

第二节 智能投顾市场投资机会分析

- 一、智能机器人投资机会分析
- 二、智能投资软件市场投资机会

第三节 智能投顾市场投资策略分析（ZY ZS）

详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/202101/926357.html>