

2024-2030年中国智能投顾 行业趋势分析与投资策略报告

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

《2024-2030年中国智能投顾行业趋势分析与投资策略报告》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/V350436MAW.html>

【报告价格】纸介版9800元 电子版9800元 纸介+电子10000元

【出版日期】2026-01-27

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客户服务热线：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《2024-2030年中国智能投顾行业趋势分析与投资策略报告》介绍了智能投顾行业相关概述、中国智能投顾产业运行环境、分析了中国智能投顾行业的现状、中国智能投顾行业竞争格局、对中国智能投顾行业做了重点企业经营状况分析及中国智能投顾产业发展前景与投资预测。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。

第一章智能投顾产业概述
1.1 智能投顾介绍
1.1.1 主要定义
1.1.2 服务模式
1.1.3 主要特征
1.1.4 发展历程
1.1.5 产业链
1.2 智能投顾优势
1.2.1 门槛低
1.2.2 费用低
1.2.3 高透明
1.2.4 高效便捷
1.2.5 投资表现优异
1.3 智能投顾与传统投顾服务对比分析
1.3.1 智能投顾与理财师
1.3.2 智能投顾与基金经理
1.3.3 智能投顾与研究员
第二章智能投顾产业发展驱动力分析
2.1 大数据为智能投顾发展奠定基础
2.1.1 数据维度增加奠定基础
2.1.2 大数据提升资产管理效率
2.1.3 海量数据重塑竞争格局
2.2 人工智能推动智能投顾进步
2.2.1 智能投顾AI核心技术
2.2.2 人工智能是关键技术
2.2.3 人工智能推动产业发展
2.3 证券行业变革提供发展机遇
2.3.1 券商探索新盈利点
2.3.2 互联网证券奠定基础
2.3.3 普惠金融持续推进
2.3.4 客户需求激增
2.3.5 证券业竞争格局变化
2.4 社会资产配置结构变化推动
2.4.1 人口结构变化提升投资度
2.4.2 金融资产配置需求提升
2.4.3 产业受风险投资热捧
第三章2019-2023年国际智能投顾产业发展分析
3.1 2019-2023年国际智能投顾产业发展分析
3.1.1 市场接受程度
3.1.2 市场发展规模
3.1.3 传统企业布局
3.1.4 新兴公司兴起
3.1.5 主要投资产品
3.2 2019-2023年国际智能投顾产业市场服务分析
3.2.1 市场服务范围
3.2.2 税务筹划顾问
3.2.3 投资组合优化顾问
3.2.4 人机结合顾问
3.3 2019-2023年美国智能投顾产业发展现状
3.3.1 市场发展规模
3.3.2 市场投资产品
3.3.3 市场投资主体
3.3.4 市场竞争格局
3.3.5 市场规模预测
第四章2019-2023年中国智能投顾产业发展分析
4.1 中国智能投顾产业发展概述
4.1.1 智能投顾发展阶段
4.1.2 智能投顾业务模式
4.1.3 智能投顾模式分类
4.2 2019-2023年中国智能投顾产业发展现状
4.2.1 市场监管政策
4.2.2 市场发展特点
4.2.3 市场发展规模
4.2.4 市场参与主体
4.2.5 市场竞争格局
4.2.6 智能投顾产品
4.3 2019-2023年中国智能投顾理财平台分析
4.3.1 全球资产配置型
4.3.2 证券投资型
4.3.3 理财超市型
4.4 中国智能投顾产业发展存在的问题
4.4.1 被动投资品种较少
4.4.2 法律定位仍存障碍
4.4.3 风控体系有待加强
4.4.4 金融数据开放程度低
4.4.5 外汇管制存在限制
4.5 中国智能投顾产业投资策略
4.5.1 加强合规化监管
4.5.2 完善风控体系建设
4.5.3 加快技术创新进步
第五章2019-2023年智能投顾主流模式分析
5.1 智能投顾发展模式概述
5.1.1 主流模式类型
5.1.2 模式对比分析
5.1.3 典型公司分析
5.2 2019-2023年智能投顾产业模式发展分析
5.2.1 模式发展现状
5.2.2 盈利模式分析
5.2.3 模式趋势预测
5.3 智能投顾主流开发模式
5.3.1 资产配置模式
5.3.2 数据分析模式
5.3.3 人机结合模式
5.4 智能投顾平台业务模式
5.4.1 独立建议型
5.4.2 混合推荐型
5.4.3

一键理财型第六章国际智能投顾典型企业分析6.1 Wealthfront6.1.1 企业发展概况6.1.2 业务发展特色6.1.3 产品及服务分析6.1.4 其他服务分析6.2 Betterment6.2.1 企业发展概况6.2.2 业务发展特色6.2.3 企业主要特点6.2.4 业务服务模式6.3 Personal Capital6.3.1 企业发展概况6.3.2 主要商业模式6.4 Future Advisor6.4.1 企业发展概况6.4.2 市场服务定位6.4.3 竞争差异分析6.5 嘉信SIP6.5.1 企业发展概况6.5.2 投资组合产品第七章中国智能投顾产业重点企业分析7.1 华泰证券7.1.1 企业发展概况7.1.2 经营效益分析7.1.3 业务经营分析7.1.4 财务状况分析7.1.5 智能投顾布局7.1.6 未来前景展望7.2 广发证券7.2.1 企业发展概况7.2.2 经营效益分析7.2.3 业务经营分析7.2.4 财务状况分析7.2.5 智能投顾布局7.3 光大证券7.3.1 企业发展概况7.3.2 经营效益分析7.3.3 业务经营分析7.3.4 财务状况分析7.3.5 智能投顾布局7.4 金贝塔7.4.1 企业发展概况7.4.2 主要商业模式7.4.3 投融资状况7.4.4 企业发展战略7.5 同花顺i问财7.5.1 企业发展概况7.5.2 企业业务优势7.5.3 企业核心竞争力7.5.4 企业布局状况第八章2019-2023年智能投顾产业投融资分析及风险预警8.1 2019-2023年智能投顾产业投融资分析8.1.1 国际融资规模8.1.2 中国融资规模8.1.3 机构投资动向8.2 2019-2023年中外智能投顾产业投资环境差异性分析8.2.1 监管的差异8.2.2 成本的差异8.2.3 投资产品差异8.2.4 投资风格差异8.3 2019-2023年智能投顾产业投资机会分析8.3.1 投资驱动因素8.3.2 潜在投资主体8.3.3 市场投资要点8.4 2019-2023年智能投顾产业投资前景研究分析8.4.1 市场投资前景研究8.4.2 投资建议分析8.4.3 投资前景研究选择8.5 2019-2023年智能投顾产业投资前景预警8.5.1 监管政策风险8.5.2 模型失效风险8.5.3 业务开展进度风险8.5.4 技术创新风险第九章2024-2030年智能投顾产业趋势预测与预测9.1 2024-2030年智能投顾产业趋势预测分析9.1.1 市场监管展望9.1.2 市场趋势预测9.1.3 产业发展展望9.2 2024-2030年智能投顾产业发展趋势分析9.2.1 总体发展方向9.2.2 “券商+”趋势9.2.3 “互联网+”趋势9.3 2024-2030年智能投顾产业规模预测9.3.1 国际市场规模预测9.3.2 中国市场规模预测9.3.3 资管市场规模预测9.3.4 智能投顾管理规模预测图表目录图表 智能投顾和传统投顾特征对比图表 智能投顾发展历程图表 投顾服务从1.0迈向3.0智能时代图表 传统金融机构私人银行部门与智能投顾公司的最低投资限额对比图表 传统投顾和智能投顾费用对比图表 智能投顾与理财师对比分析图表 智能投顾与基金经理对比分析图表 智能投顾与研究员图表 一键理财型智能投顾平台运营模式更多图表见正文.....

详细请访问：<http://www.bosidai.com/report/V350436MAW.html>