

# 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](http://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】2026-03-08

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服热线：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 产业价值链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.bosidata.com/report/V350436MAW.html>