

科技赋能 · 大有可为

《中国资管科技发展报告(2020)》

2020 China Asset Management Technology Development Report

报告概览

第1篇 资产管理行业发展概述

本篇以资管新规的出台作为重要历史标志，对资产管理行业整体发展概况、业内参与方及各类子行业的情况和发展趋势进行梳理。



资料来源：《中国资管科技发展报告（2020）》- 第1篇：资产管理行业发展概述



第2篇 资管科技核心能力知识图谱

未来资管机构的核心业务能力

1	投资研究能力： “由点及面” 寻求非对称性突破
2	量化投资能力： 重视量化策略的梯队建设
3	风控计量能力： 全生命周期风险管理提升
4	组合管理能力： 大类资产配置与动态组合 “再平衡”
5	集中运营能力： 拥抱数字化打造智能运营
6	渠道获客能力： 开放普惠与精准投射并存

资料来源：《中国资管科技发展报告（2020）》- 第2篇：资管科技核心能力知识图谱

第2篇 资管科技核心能力知识图谱

	流量型资管机构	精品型资管机构
 投资研究能力	<ul style="list-style-type: none"> 有足够的投研能力深入各种类型的市场提供相对丰富的产品 更为关注优质管理人的甄选能力 	<ul style="list-style-type: none"> 自主组建专业市场的投资研究团队 较为完善的数据采集、分析研究和报告机制，倾向于向市场输出优质研究成果
 量化投资能力	<ul style="list-style-type: none"> 较为关注捕捉阶段性投资机会的能力 有选择性地自主开展量化研究，对外包量化投资能力持开放姿态 	<ul style="list-style-type: none"> 较为注重长期价值投资、保值增长的能力 在局部专业市场，视为差异化竞争手段，持续加大投入
 风控计量能力	<ul style="list-style-type: none"> 注重针对更广泛市场的标准化、自动化风险监测能力 满足海量客户投资组合的高频风险计量能力 	<ul style="list-style-type: none"> 较为注重提升非结构化信息以及另类数据的风险监测，打造一体化的风控与投资体系 更关注复杂的风控算法模型能力，以及风险因子之间相关度的智能识别和预警能力
 组合管理能力	<ul style="list-style-type: none"> 基于分层客户信息，提供“菜单式”产品推荐，兼顾灵活的市面产品筛选、配置能力 智能化的投资组合动态“再平衡”能力 	<ul style="list-style-type: none"> 产品组合、投资建议的高度定制化，侧重于面向高净值、家族客户财富管理配置方案 可能涉及股权及房地产等另类资产动态配置
 集中运营能力	<ul style="list-style-type: none"> 注重面向客户的产品全生命周期运营能力 运营操作高度线上化、数字化，更关注规模化运营效率，控制成本的能力要求较高 	<ul style="list-style-type: none"> 关注局部专业投资领域的智能化运营升级 更关注对专业个人投资者和机构投资者的个性化运营需求的满足
 渠道获客能力	<ul style="list-style-type: none"> 相对强大的直销渠道、广泛良好的第三方代销关系 较强的品牌识别度和客户基础，持续提供针对客户的高质量服务 	<ul style="list-style-type: none"> 具备一定的工具型产品生产优势，同时更倾向于打造面向客户的智能投顾能力 注重打造专业投资“赛道”的行业口碑

资料来源：《中国资管科技发展报告（2020）》- 第2篇：资管科技核心能力知识图谱

第2篇 资管科技核心能力知识图谱

科技能力重塑资管形态



资料来源：《中国资管科技发展报告（2020）》- 第2篇：资管科技核心能力知识图谱

第3篇 资管科技前沿发展专题

<h2>资管数据中台 实践与发展</h2> <h1>1</h1> <p><i>Content</i></p> <ul style="list-style-type: none">资管行业数据平台发展概况资管行业数据平台面临的挑战资管数据中台的定位及价值资管数据中台建设思路与实践探索资管数据中台未来发展趋势 	<h2>开放平台在资管科技的实践探索</h2> <h1>2</h1> <p><i>Content</i></p> <ul style="list-style-type: none">开放平台行业现状与发展趋势开放平台的模式与业务架构开放平台赋能资管科技 	<h2>知识图谱与自然语言处理赋能资管投研业务</h2> <h1>3</h1> <p><i>Content</i></p> <ul style="list-style-type: none">知识图谱概念与背景概述资产管理投研业务潜在痛点知识图谱与自然语言处理赋能资管投研业务应用举例——智慧产业链与新型金融数据库 	<h2>另类数据在资管领域的应用实践</h2> <h1>4</h1> <p><i>Content</i></p> <ul style="list-style-type: none">资管领域另类数据概述卫星数据原理和应用舆情数据原理和应用 	<h2>智能投顾业务发展研究</h2> <h1>5</h1> <p><i>Content</i></p> <ul style="list-style-type: none">智能投顾行业的发展美国智能投顾的发展案例国内智能投顾发展案例智能投顾未来的发展 	<h2>前沿科技在投资策略中的应用</h2> <h1>6</h1> <p><i>Content</i></p> <ul style="list-style-type: none">大数据扩展了投资领域对数据的使用范围自然语言处理将投资管理提升到新高度深度学习将是投资创新的新引擎 	<h2>智能风控在资产管理领域的应用与实践</h2> <h1>7</h1> <p><i>Content</i></p> <ul style="list-style-type: none">资管行业智能风控发展背景智能风控的关键环节智能风控应用案例基于区块链和联邦学习的风控生态探索 
---	--	--	---	---	---	---

资料来源：《中国资管科技发展报告（2020）》- 第3篇：资管科技前沿发展专题