



## 2025-2031全球与中国金融投顾平台市场调研报告

【行业】:软件及商业服务 【报告编码】:174840228501524

【出版时间】:2025-05-28 【订购热线】:+86 180 2246 3983

【电子邮件】:market@winmarketresearch.com

【报告价格】: ¥18900.00 中文电子版  
¥18900.00 英文电子版  
¥37800.00 中文+英文电子版

## 内容摘要

根据统计及预测，2024年全球金融投顾平台市场销售额达到了12.03亿美元，预计2031年将达到23.69亿美元，年复合增长率（CAGR）为10.2%（2025-2031）。地区层面来看，中国市场在过去几年变化较快，2024年市场规模为百万美元，约占全球的%，预计2031年将达到百万美元，届时全球占比将达到%。

金融投顾平台是指通过人工智能、大数据分析或专业投顾团队，为个人或机构用户提供个性化资产配置、投资组合建议、风险评估及财富管理服务的数字化平台，具有智能化、便捷化和合规化等特点，广泛应用于证券、基金、银行等金融领域，助力用户实现科学投资和财富增长。

本文研究全球及中国市场金融投顾平台现状及未来发展趋势，侧重分析全球及中国市场的主要企业，同时对比北美、欧洲、中国、日本、东南亚和印度等地区的现状及未来发展趋势。

地区层面来说，目前地区是全球最大的市场，2024年占有%的市场份额，之后是和，分别占有%和%。预计未来几年，地区增长最快，2025-2031期间CAGR大约为%。

从产品类型方面来看，智能投顾平台占有重要地位，预计2031年份额将达到

%。同时就应用来看，证券行业在2024年份额大约是%，未来几年CAGR大约为%。

从企业来看，全球范围内，金融投顾平台核心厂商主要包括Charles Schwab、BlackRock、The Vanguard Group、Ant Group、Betterment等。2024年，全球第一梯队厂商主要有、和，第一梯队占有大约%的市场份额；第二梯队厂商有、和等，共占有%份额。

本文重点分析在全球及中国有重要角色的企业，分析这些企业金融投顾平台产品的市场规模、市场份额、市场定位、产品类型以及发展规划等。

主要企业包括：

Charles Schwab

BlackRock

The Vanguard Group

Ant Group

Betterment

Wealthfront

Morgan Stanley

UBS

Nutmeg

State Bank of India

富途证券

按照不同产品类型，包括如下几个类别：

人工投顾平台

智能投顾平台

其他

按照不同应用，主要包括如下几个方面：

证券行业

基金行业

银行业

其他  
重点关注如下几个地区  
北美  
欧洲  
中国  
日本  
东南亚  
印度

本文正文共8章，各章节主要内容如下：  
第1章：报告统计范围、产品细分及全球总体规模及增长率等数据  
第2章：全球不同应用金融投顾平台市场规模及份额等  
第3章：全球金融投顾平台主要地区市场规模及份额等  
第4章：全球范围内金融投顾平台主要企业竞争分析，主要包括金融投顾平台收入、市场份额及行业集中度分析  
第5章：中国市场金融投顾平台主要企业竞争分析，主要包括金融投顾平台收入、市场份额及行业集中度分析  
第6章：全球主要企业基本情况介绍，包括公司简介、金融投顾平台产品、收入及最新动态等。  
第7章：行业发展机遇和风险分析  
第8章：报告结论

## 报告目录

1 金融投顾平台市场概述
1.1 金融投顾平台市场概述
1.2 不同产品类型金融投顾平台分析
1.2.1 人工投顾平台
1.2.2 智能投顾平台
1.2.3 其他
1.3 全球市场不同产品类型金融投顾平台销售额对比（2020 VS 2024 VS 2031）
1.4 全球不同产品类型金融投顾平台销售额及预测（2020-2031）
1.4.1 全球不同产品类型金融投顾平台销售额及市场份额（2020-2025）
1.4.2 全球不同产品类型金融投顾平台销售额预测（2026-2031）
1.5 中国不同产品类型金融投顾平台销售额及预测（2020-2031）
1.5.1 中国不同产品类型金融投顾平台销售额及市场份额（2020-2025）
1.5.2 中国不同产品类型金融投顾平台销售额预测（2026-2031）
2 不同应用分析
2.1 从不同应用，金融投顾平台主要包括如下几个方面
2.1.1 证券行业
2.1.2 基金行业
2.1.3 银行业
2.1.4 其他
2.2 全球市场不同应用金融投顾平台销售额对比（2020 VS 2024 VS 2031）
2.3 全球不同应用金融投顾平台销售额及预测（2020-2031）
2.3.1 全球不同应用金融投顾平台销售额及市场份额（2020-2025）
2.3.2 全球不同应用金融投顾平台销售额预测（2026-2031）
2.4 中国不同应用金融投顾平台销售额及预测（2020-2031）
2.4.1 中国不同应用金融投顾平台销售额及市场份额（2020-2025）
2.4.2 中国不同应用金融投顾平台销售额预测（2026-2031）
3 全球金融投顾平台主要地区分析
3.1 全球主要地区金融投顾平台市场规模分析：2020 VS 2024 VS 2031
3.1.1 全球主要地区金融投顾平台销售额及份额（2020-2025年）
3.1.2 全球主要地区金融投顾平台销售额及份额预测（2026-2031）
3.2 北美金融投顾平台销售额及预测（2020-2031）
3.3 欧洲金融投顾平台销售额及预测（2020-2031）
3.4 中国金融投顾平台销售额及预测（2020-2031）
3.5 日本金融投顾平台销售额及预测（2020-2031）
3.6 东南亚金融投顾平台销售额及预测（2020-2031）

### 3.7 印度金融投顾平台销售额及预测（2020-2031）

## 4 全球主要企业市场占有率

### 4.1 全球主要企业金融投顾平台销售额及市场份额

### 4.2 全球金融投顾平台主要企业竞争态势

#### 4.2.1 金融投顾平台行业集中度分析：2024年全球Top 5厂商市场份额

#### 4.2.2 全球金融投顾平台第一梯队、第二梯队和第三梯队企业及市场份额

### 4.3 2024年全球主要厂商金融投顾平台收入排名

### 4.4 全球主要厂商金融投顾平台总部及市场区域分布

### 4.5 全球主要厂商金融投顾平台产品类型及应用

### 4.6 全球主要厂商金融投顾平台商业化日期

### 4.7 新增投资及市场并购活动

### 4.8 金融投顾平台全球领先企业SWOT分析

## 5 中国市场金融投顾平台主要企业分析

### 5.1 中国金融投顾平台销售额及市场份额（2020-2025）

### 5.2 中国金融投顾平台Top 3和Top 5企业市场份额

## 6 主要企业简介

### 6.1 Charles Schwab

#### 6.1.1 Charles Schwab公司信息、总部、金融投顾平台市场地位以及主要的竞争对手

#### 6.1.2 Charles Schwab 金融投顾平台产品及服务介绍

#### 6.1.3 Charles Schwab 金融投顾平台收入及毛利率（2020-2025）&（百万美元）

#### 6.1.4 Charles Schwab公司简介及主要业务

#### 6.1.5 Charles Schwab企业最新动态

### 6.2 BlackRock

#### 6.2.1 BlackRock公司信息、总部、金融投顾平台市场地位以及主要的竞争对手

#### 6.2.2 BlackRock 金融投顾平台产品及服务介绍

#### 6.2.3 BlackRock 金融投顾平台收入及毛利率（2020-2025）&（百万美元）

#### 6.2.4 BlackRock公司简介及主要业务

#### 6.2.5 BlackRock企业最新动态

### 6.3 The Vanguard Group

#### 6.3.1 The Vanguard Group公司信息、总部、金融投顾平台市场地位以及主要的竞争对手

#### 6.3.2 The Vanguard Group 金融投顾平台产品及服务介绍

#### 6.3.3 The Vanguard Group 金融投顾平台收入及毛利率（2020-2025）&（百万美元）

#### 6.3.4 The Vanguard Group公司简介及主要业务

#### 6.3.5 The Vanguard Group企业最新动态

### 6.4 Ant Group

#### 6.4.1 Ant Group公司信息、总部、金融投顾平台市场地位以及主要的竞争对手

#### 6.4.2 Ant Group 金融投顾平台产品及服务介绍

#### 6.4.3 Ant Group 金融投顾平台收入及毛利率（2020-2025）&（百万美元）

#### 6.4.4 Ant Group公司简介及主要业务

### 6.5 Betterment

#### 6.5.1 Betterment公司信息、总部、金融投顾平台市场地位以及主要的竞争对手

#### 6.5.2 Betterment 金融投顾平台产品及服务介绍

#### 6.5.3 Betterment 金融投顾平台收入及毛利率（2020-2025）&（百万美元）

#### 6.5.4 Betterment公司简介及主要业务

#### 6.5.5 Betterment企业最新动态

### 6.6 Wealthfront

#### 6.6.1 Wealthfront公司信息、总部、金融投顾平台市场地位以及主要的竞争对手

#### 6.6.2 Wealthfront 金融投顾平台产品及服务介绍

#### 6.6.3 Wealthfront 金融投顾平台收入及毛利率（2020-2025）&（百万美元）

#### 6.6.4 Wealthfront公司简介及主要业务

#### 6.6.5 Wealthfront企业最新动态

### 6.7 Morgan Stanley

#### 6.7.1 Morgan Stanley公司信息、总部、金融投顾平台市场地位以及主要的竞争对手

#### 6.7.2 Morgan Stanley 金融投顾平台产品及服务介绍

#### 6.7.3 Morgan Stanley 金融投顾平台收入及毛利率（2020-2025）&（百万美元）

#### 6.7.4 Morgan Stanley公司简介及主要业务

#### 6.7.5 Morgan Stanley企业最新动态

### 6.8 UBS

#### 6.8.1 UBS公司信息、总部、金融投顾平台市场地位以及主要的竞争对手

#### 6.8.2 UBS 金融投顾平台产品及服务介绍

- 6.8.3 UBS 金融投顾平台收入及毛利率（2020-2025）&（百万美元）
- 6.8.4 UBS公司简介及主要业务
- 6.8.5 UBS企业最新动态
- 6.9 Nutmeg
  - 6.9.1 Nutmeg公司信息、总部、金融投顾平台市场地位以及主要的竞争对手
  - 6.9.2 Nutmeg 金融投顾平台产品及服务介绍
  - 6.9.3 Nutmeg 金融投顾平台收入及毛利率（2020-2025）&（百万美元）
  - 6.9.4 Nutmeg公司简介及主要业务
  - 6.9.5 Nutmeg企业最新动态
- 6.10 State Bank of India
  - 6.10.1 State Bank of India公司信息、总部、金融投顾平台市场地位以及主要的竞争对手
  - 6.10.2 State Bank of India 金融投顾平台产品及服务介绍
  - 6.10.3 State Bank of India 金融投顾平台收入及毛利率（2020-2025）&（百万美元）
  - 6.10.4 State Bank of India公司简介及主要业务
  - 6.10.5 State Bank of India企业最新动态
- 6.11 富途证券
  - 6.11.1 富途证券公司信息、总部、金融投顾平台市场地位以及主要的竞争对手
  - 6.11.2 富途证券 金融投顾平台产品及服务介绍
  - 6.11.3 富途证券 金融投顾平台收入及毛利率（2020-2025）&（百万美元）
  - 6.11.4 富途证券公司简介及主要业务
  - 6.11.5 富途证券企业最新动态
- 7 行业发展机遇和风险分析
  - 7.1 金融投顾平台行业发展机遇及主要驱动因素
  - 7.2 金融投顾平台行业发展面临的风险
  - 7.3 金融投顾平台行业政策分析
- 8 研究结果
- 9 研究方法与数据来源
  - 9.1 研究方法
  - 9.2 数据来源
    - 9.2.1 二手信息来源
    - 9.2.2 一手信息来源
  - 9.3 数据交互验证
  - 9.4 免责声明

# 报告图表

表格目录

- 表 1：人工投顾平台主要企业列表
- 表 2：智能投顾平台主要企业列表
- 表 3：其他主要企业列表
- 表 4：全球市场不同产品类型金融投顾平台销售额及增长率对比（2020 VS 2024 VS 2031）&（百万美元）
- 表 5：全球不同产品类型金融投顾平台销售额列表（2020-2025）&（百万美元）
- 表 6：全球不同产品类型金融投顾平台销售额市场份额列表（2020-2025）
- 表 7：全球不同产品类型金融投顾平台销售额预测（2026-2031）&（百万美元）
- 表 8：全球不同产品类型金融投顾平台销售额市场份额预测（2026-2031）
- 表 9：中国不同产品类型金融投顾平台销售额列表（2020-2025）&（百万美元）
- 表 10：中国不同产品类型金融投顾平台销售额市场份额列表（2020-2025）
- 表 11：中国不同产品类型金融投顾平台销售额预测（2026-2031）&（百万美元）
- 表 12：中国不同产品类型金融投顾平台销售额市场份额预测（2026-2031）
- 表 13：全球市场不同应用金融投顾平台销售额及增长率对比（2020 VS 2024 VS 2031）&（百万美元）
- 表 14：全球不同应用金融投顾平台销售额列表（2020-2025）&（百万美元）
- 表 15：全球不同应用金融投顾平台销售额市场份额列表（2020-2025）
- 表 16：全球不同应用金融投顾平台销售额预测（2026-2031）&（百万美元）
- 表 17：全球不同应用金融投顾平台市场份额预测（2026-2031）
- 表 18：中国不同应用金融投顾平台销售额列表（2020-2025）&（百万美元）



表 19:	中国不同应用金融投顾平台销售额市场份额列表 (2020-2025)
表 20:	中国不同应用金融投顾平台销售额预测 (2026-2031) & (百万美元)
表 21:	中国不同应用金融投顾平台销售额市场份额预测 (2026-2031)
表 22:	全球主要地区金融投顾平台销售额: (2020 VS 2024 VS 2031) & (百万美元)
表 23:	全球主要地区金融投顾平台销售额列表 (2020-2025年) & (百万美元)
表 24:	全球主要地区金融投顾平台销售额及份额列表 (2020-2025年)
表 25:	全球主要地区金融投顾平台销售额列表预测 (2026-2031) & (百万美元)
表 26:	全球主要地区金融投顾平台销售额及份额列表预测 (2026-2031)
表 27:	全球主要企业金融投顾平台销售额 (2020-2025) & (百万美元)
表 28:	全球主要企业金融投顾平台销售额份额对比 (2020-2025)
表 29:	2024年全球金融投顾平台主要厂商市场地位 (第一梯队、第二梯队和第三梯队)
表 30:	2024年全球主要厂商金融投顾平台收入排名 (百万美元)
表 31:	全球主要厂商金融投顾平台总部及市场区域分布
表 32:	全球主要厂商金融投顾平台产品类型及应用
表 33:	全球主要厂商金融投顾平台商业化日期
表 34:	全球金融投顾平台市场投资、并购等现状分析
表 35:	中国主要企业金融投顾平台销售额列表 (2020-2025) & (百万美元)
表 36:	中国主要企业金融投顾平台销售额份额对比 (2020-2025)
表 37:	Charles Schwab公司信息、总部、金融投顾平台市场地位以及主要的竞争对手
表 38:	Charles Schwab 金融投顾平台产品及服务介绍
表 39:	Charles Schwab 金融投顾平台收入及毛利率 (2020-2025) & (百万美元)
表 40:	Charles Schwab公司简介及主要业务
表 41:	Charles Schwab企业最新动态
表 42:	BlackRock公司信息、总部、金融投顾平台市场地位以及主要的竞争对手
表 43:	BlackRock 金融投顾平台产品及服务介绍
表 44:	BlackRock 金融投顾平台收入及毛利率 (2020-2025) & (百万美元)
表 45:	BlackRock公司简介及主要业务
表 46:	BlackRock企业最新动态
表 47:	The Vanguard Group公司信息、总部、金融投顾平台市场地位以及主要的竞争对手
表 48:	The Vanguard Group 金融投顾平台产品及服务介绍
表 49:	The Vanguard Group 金融投顾平台收入及毛利率 (2020-2025) & (百万美元)
表 50:	The Vanguard Group公司简介及主要业务
表 51:	The Vanguard Group企业最新动态
表 52:	Ant Group公司信息、总部、金融投顾平台市场地位以及主要的竞争对手
表 53:	Ant Group 金融投顾平台产品及服务介绍
表 54:	Ant Group 金融投顾平台收入及毛利率 (2020-2025) & (百万美元)
表 55:	Ant Group公司简介及主要业务
表 56:	Betterment公司信息、总部、金融投顾平台市场地位以及主要的竞争对手
表 57:	Betterment 金融投顾平台产品及服务介绍
表 58:	Betterment 金融投顾平台收入及毛利率 (2020-2025) & (百万美元)
表 59:	Betterment公司简介及主要业务
表 60:	Betterment企业最新动态
表 61:	Wealthfront公司信息、总部、金融投顾平台市场地位以及主要的竞争对手
表 62:	Wealthfront 金融投顾平台产品及服务介绍
表 63:	Wealthfront 金融投顾平台收入及毛利率 (2020-2025) & (百万美元)
表 64:	Wealthfront公司简介及主要业务
表 65:	Wealthfront企业最新动态
表 66:	Morgan Stanley公司信息、总部、金融投顾平台市场地位以及主要的竞争对手
表 67:	Morgan Stanley 金融投顾平台产品及服务介绍
表 68:	Morgan Stanley 金融投顾平台收入及毛利率 (2020-2025) & (百万美元)
表 69:	Morgan Stanley公司简介及主要业务
表 70:	Morgan Stanley企业最新动态
表 71:	UBS公司信息、总部、金融投顾平台市场地位以及主要的竞争对手
表 72:	UBS 金融投顾平台产品及服务介绍
表 73:	UBS 金融投顾平台收入及毛利率 (2020-2025) & (百万美元)
表 74:	UBS公司简介及主要业务
表 75:	UBS企业最新动态
表 76:	Nutmeg公司信息、总部、金融投顾平台市场地位以及主要的竞争对手
表 77:	Nutmeg 金融投顾平台产品及服务介绍
表 78:	Nutmeg 金融投顾平台收入及毛利率 (2020-2025) & (百万美元)

表 79: Nutmeg公司简介及主要业务

表 80: Nutmeg企业最新动态

表 81: State Bank of India公司信息、总部、金融投顾平台市场地位以及主要的竞争对手

表 82: State Bank of India 金融投顾平台产品及服务介绍

表 83: State Bank of India 金融投顾平台收入及毛利率（2020-2025）&（百万美元）

表 84: State Bank of India公司简介及主要业务

表 85: State Bank of India企业最新动态

表 86: 富途证券公司信息、总部、金融投顾平台市场地位以及主要的竞争对手

表 87: 富途证券 金融投顾平台产品及服务介绍

表 88: 富途证券 金融投顾平台收入及毛利率（2020-2025）&（百万美元）

表 89: 富途证券公司简介及主要业务

表 90: 富途证券企业最新动态

表 91: 金融投顾平台行业发展机遇及主要驱动因素

表 92: 金融投顾平台行业发展面临的风险

表 93: 金融投顾平台行业政策分析

表 94: 研究范围

表 95: 本文分析师列表

图表目录

图 1: 金融投顾平台产品图片

图 2: 全球市场金融投顾平台市场规模（销售额）, 2020 VS 2024 VS 2031（百万美元）

图 3: 全球金融投顾平台市场销售额预测:（百万美元）&（2020-2031）

图 4: 中国市场金融投顾平台销售额及未来趋势（2020-2031）&（百万美元）

图 5: 人工投顾平台 产品图片

图 6: 全球人工投顾平台规模及增长率（2020-2031）&（百万美元）

图 7: 智能投顾平台产品图片

图 8: 全球智能投顾平台规模及增长率（2020-2031）&（百万美元）

图 9: 其他产品图片

图 10: 全球其他规模及增长率（2020-2031）&（百万美元）

图 11: 全球不同产品类型金融投顾平台市场份额2024 & 2031

图 12: 全球不同产品类型金融投顾平台市场份额2020 & 2024

图 13: 全球不同产品类型金融投顾平台市场份额预测2025 & 2031

图 14: 中国不同产品类型金融投顾平台市场份额2020 & 2024

图 15: 中国不同产品类型金融投顾平台市场份额预测2025 & 2031

图 16: 证券行业

图 17: 基金行业

图 18: 银行业

图 19: 其他

图 20: 全球不同应用金融投顾平台市场份额2024 VS 2031

图 21: 全球不同应用金融投顾平台市场份额2020 & 2024

图 22: 全球主要地区金融投顾平台销售额市场份额（2020 VS 2024）

图 23: 北美金融投顾平台销售额及预测（2020-2031）&（百万美元）

图 24: 欧洲金融投顾平台销售额及预测（2020-2031）&（百万美元）

图 25: 中国金融投顾平台销售额及预测（2020-2031）&（百万美元）

图 26: 日本金融投顾平台销售额及预测（2020-2031）&（百万美元）

图 27: 东南亚金融投顾平台销售额及预测（2020-2031）&（百万美元）

图 28: 印度金融投顾平台销售额及预测（2020-2031）&（百万美元）

图 29: 2024年全球前五大厂商金融投顾平台市场份额

图 30: 2024年全球金融投顾平台第一梯队、第二梯队和第三梯队厂商及市场份额

图 31: 金融投顾平台全球领先企业SWOT分析

图 32: 2024年中国排名前三和前五金融投顾平台企业市场份额

图 33: 关键采访目标

图 34: 自下而上及自上而下验证

图 35: 资料三角测定