

2025-2030年中国金融反欺诈行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

目 录

CONTENTS

第1章：金融反欺诈行业综述及数据来源说明

- 1.1 金融业的界定与分类
 - 1.1.1 金融的界定
 - 1.1.2 金融行业分类
 - 1.1.3 《国民经济行业分类与代码》中金融行业归属
- 1.2 欺诈与金融欺诈的界定
 - 1.2.1 欺诈的定义
 - 1.2.2 金融欺诈的定义
- 1.3 金融反欺诈的界定
- 1.4 金融反欺诈专业术语说明
- 1.5 本报告研究范围界定说明
- 1.6 本报告数据来源及统计标准说明

第2章：中国金融反欺诈行业宏观环境分析（PEST）

- 2.1 中国金融反欺诈行业政策（Policy）环境分析
 - 2.1.1 中国金融反欺诈行业监管体系及机构介绍
 - （1）中国金融反欺诈行业主管部门
 - （2）中国金融反欺诈行业自律组织
 - 2.1.2 中国金融反欺诈行业标准体系建设现状
 - （1）中国金融反欺诈现行标准汇总
 - （2）中国金融反欺诈即将实施标准
 - 2.1.3 中国金融反欺诈行业发展相关政策规划汇总及解读
 - 2.1.4 国家“十四五”规划对金融反欺诈行业发展的影响分析
 - 2.1.5 政策环境对中国金融反欺诈行业发展的影响总结
- 2.2 中国金融反欺诈行业经济（Economy）环境分析
 - 2.2.1 中国宏观经济发展现状
 - （1）中国GDP规模
 - （2）工业增加值情况
 - （3）固定资产投资情况
 - 2.2.2 中国宏观经济发展展望
 - 2.2.3 中国金融反欺诈行业发展与宏观经济相关性分析
- 2.3 中国金融反欺诈行业社会（Society）环境分析
 - 2.3.1 中国金融反欺诈行业社会环境分析
 - （1）中国人口规模及结构
 - （2）中国城镇化水平
 - （3）中国网络环境分析
 - 2.3.2 社会环境对金融反欺诈行业的影响总结
- 2.4 中国金融反欺诈行业技术（Technology）环境分析
 - 2.4.1 中国金融反欺诈行业技术支持及流程
 - 2.4.2 中国金融反欺诈行业关键技术分析
 - （1）大数据技术
 - （2）人工智能技术
 - （3）区块链技术
 - （4）生物识别技术
 - 2.4.3 中国金融反欺诈行业专利申请及公开情况
 - （1）金融反欺诈行业专利申请分析
 - （2）金融反欺诈技术领先企业分析
 - （3）金融反欺诈行业热门技术分析
 - 2.4.4 技术环境对中国金融反欺诈行业发展的影响总结

第3章：全球金融反欺诈行业发展现状及金融反欺诈市场前瞻

- 3.1 全球金融反欺诈发展态势
 - 3.1.1 欺诈事件高频化，且成本低廉

- 3.1.2 欺诈技术专业化，且更迭快速
 - 3.2 全球金融反欺诈行业宏观环境背景
 - 3.2.1 全球金融反欺诈行业经济环境概况
 - (1) 美国
 - (2) 欧洲
 - (3) 日本
 - (4) 国际宏观经济展望
 - 3.2.2 全球金融反欺诈行业政法环境概况
 - 3.2.3 全球金融反欺诈行业技术环境概况
 - 3.2.4 新冠疫情对全球金融反欺诈行业的影响分析
 - 3.3 全球金融反欺诈行业发展现状及市场规模体量分析
 - 3.3.1 全球金融反欺诈行业发展现状
 - 3.3.2 全球金融反欺诈细分行业发展现状
 - (1) 网络安全
 - (2) 工业信息安全
 - 3.4 全球金融反欺诈行业区域发展格局及重点区域市场研究
 - 3.4.1 全球金融反欺诈行业区域发展格局
 - 3.4.2 全球金融反欺诈行业重点区域市场发展状况
 - (1) 美国金融反欺诈行业发展状况分析
 - (2) 欧洲金融反欺诈行业发展状况分析
 - 3.5 全球金融反欺诈行业市场竞争格局及重点企业案例研究
 - 3.5.1 全球金融反欺诈行业市场竞争格局
 - 3.5.2 全球金融反欺诈行业重点企业案例
 - (1) 美国SAS公司
 - (2) 美国Socure公司
 - (3) Precognitive
 - 3.6 全球金融反欺诈行业发展趋势预判及市场前景预测
 - 3.6.1 全球金融反欺诈行业发展趋势预判
 - 3.6.2 全球金融反欺诈行业市场前景预测
 - 3.7 全球金融反欺诈行业发展经验借鉴
 - 3.7.1 数据方面：适应“小数据”环境，与征信数据互补共享
 - (1) 数据是发欺诈体系的基础
 - (2) 反欺诈与征信数据共享互补
 - 3.7.2 技术方面：探索“联邦学习”，强化反欺诈系统的核心
 - 3.7.3 场景方面：针对性设计反欺诈体系
- 第4章：中国金融反欺诈体系构建及金融反欺诈产业链梳理**
- 4.1 中国金融黑产欺诈产业链梳理
 - 4.2 中国金融欺诈总体发展形势及损失规模
 - 4.3 中国金融欺诈流量场景及行业分布状况
 - 4.4 中国金融欺诈人群及手法特性分析
 - 4.4.1 中国金融欺诈人群特征分析
 - 4.4.2 中国金融欺诈手法特性分析
 - 4.5 中国金融反欺诈行业发展历程
 - 4.6 中国金融反欺诈行业市场主体类型及入场方式
 - 4.7 中国金融反欺诈体系的构建现状
 - 4.7.1 中国金融反欺诈体系概况
 - (1) 欺诈特征检测
 - (2) 欺诈风险处置
 - (3) 欺诈特征检测
 - (4) 欺诈调查分析
 - 4.7.2 中国金融反欺诈体系发展现状
 - 4.8 中国金融反欺诈产业结构属性（产业链）分析
 - 4.8.1 中国金融反欺诈产业链结构梳理
 - 4.8.2 中国金融反欺诈产业链生态图谱
- 第5章：中国金融反欺诈行业“基础层”市场分析**
- 5.1 中国金融反欺诈行业上游设备及软件市场概述
 - 5.2 中国信息安全设备供应市场分析
 - 5.2.1 中国信息安全设备市场发展概述
 - 5.2.2 中国信息安全设备市场供应水平

- 5.2.3 中国信息安全设备市场供应商格局
- 5.3 中国信息安全软件市场发展分析
 - 5.3.1 中国信息安全软件市场发展概述
 - 5.3.2 中国信息安全软件市场供应水平
 - 5.3.3 中国信息安全软件市场供应商格局
 - 5.3.4 中国信息安全软件市场价格水平
- 5.4 中国网络身份认证市场发展分析
 - 5.4.1 中国网络身份认证市场发展概述
 - 5.4.2 中国网络身份认证市场供应水平
 - 5.4.3 中国网络身份认证市场供应商格局
- 5.5 中国网络安全服务市场分析
 - 5.5.1 中国网络安全服务市场概述
 - 5.5.2 中国网络安全服务市场现状
 - 5.5.3 中国网络安全服务市场格局
- 第6章：中国金融欺诈数据价值化及风险评估市场分析**
- 6.1 中国金融反欺诈行业数据源概述
- 6.2 中国金融反欺诈行业数据采集市场分析
- 6.3 中国金融反欺诈行业数据整理市场分析
- 6.4 中国金融反欺诈行业数据挖掘及欺诈特征监测
 - 6.4.1 中国金融反欺诈行业数据挖掘
 - 6.4.2 中国金融反欺诈行业欺诈特征监测
- 6.5 中国金融反欺诈行业数据库建设现状
- 6.6 中国金融反欺诈风险模型建立及风险评估
- 6.7 中国金融反欺诈风险控制与管控策略分析
 - 6.7.1 中国金融反欺诈风险控制
 - 6.7.2 中国金融反欺诈管控策略
- 第7章：中国金融反欺诈系统集成及解决方案分析**
- 7.1 中国金融行业发展现状及安全形势分析
 - 7.1.1 中国金融行业发展现状分析
 - 7.1.2 中国金融行业安全形势分析
- 7.2 中国金融反欺诈系统集成及行业解决方案分析
 - 7.2.1 银行反欺诈解决方案
 - (1) 银行业市场概况
 - (2) 银行业欺诈场景
 - (3) 反欺诈解决方案
 - 7.2.2 网络支付反欺诈解决方案
 - (1) 网络支付概况
 - (2) 网络支付欺诈场景
 - (3) 反欺诈解决方案
 - 7.2.3 电子商务反欺诈解决方案
 - (1) 电子商务市场现状
 - (2) 电子商务欺诈场景
 - (3) 反欺诈解决方案
 - 7.2.4 网络营销欺诈“羊毛党”反欺诈解决方案
 - (1) 网络营销欺诈“羊毛党”概况
 - (2) 网络营销欺诈“羊毛党”欺诈场景
 - (3) 反欺诈解决方案
 - 7.2.5 供应链金融反欺诈解决方案
 - (1) 供应链金融概况
 - (2) 供应链金融欺诈场景
 - (3) 反欺诈解决方案
 - 7.2.6 消费金融反欺诈解决方案
 - (1) 消费金融概况
 - (2) 消费金融欺诈场景
 - (3) 反欺诈解决方案
 - 7.2.7 保险反欺诈解决方案
 - (1) 保险业概况
 - (2) 保险业欺诈场景
 - (3) 反欺诈解决方案

7.3 中国金融反欺诈项目案例分析

7.3.1 基于隐私保护计算纵向联邦的银行交易反欺诈案例

- (1) 业务背景
- (2) 实践案例
- (3) 实践价值

7.3.2 中小银行间横向反欺诈建模和黑名单共享案例

- (1) 业务背景
- (2) 实践案例
- (3) 实践价值

第8章：中国金融反欺诈企业布局案例研究

8.1 中国金融反欺诈企业布局梳理

8.2 中国金融反欺诈企业布局案例分析

8.2.1 北京奇虎科技有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业生产经营基本情况
- (3) 企业金融反欺诈业务布局详情
- (4) 企业金融反欺诈业务布局规划及最新动向追踪
- (5) 企业金融反欺诈布局优劣势分析

8.2.2 腾讯云计算（北京）有限责任公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业生产经营基本情况
- (3) 企业金融反欺诈业务布局详情
- (4) 企业金融反欺诈新技术及新产品研发创新现状
- (5) 企业金融反欺诈业务布局规划及最新动向追踪
- (6) 企业金融反欺诈布局优劣势分析

8.2.3 阿里云计算有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业生产经营基本情况
- (3) 企业金融反欺诈业务布局详情
- (4) 企业金融反欺诈新技术及新产品研发创新现状
- (5) 企业金融反欺诈布局优劣势分析

8.2.4 北京芯盾时代科技有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业生产经营基本情况
- (3) 企业金融反欺诈业务布局详情
- (4) 企业金融反欺诈新技术及新产品研发投入与创新现状
- (5) 企业金融反欺诈业务布局规划及最新动向追踪
- (6) 企业金融反欺诈业务布局优劣势分析

8.2.5 深圳市和讯华谷信息技术有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业生产经营基本情况
- (3) 企业金融反欺诈业务布局详情
- (4) 企业金融反欺诈解决方案介绍
- (5) 企业金融反欺诈布局优劣势分析

8.2.6 天云融创数据科技（北京）有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业生产经营基本情况
- (3) 企业金融反欺诈业务布局详情
- (4) 企业金融反欺诈解决方案介绍
- (5) 企业金融反欺诈布局优劣势分析

8.2.7 深圳市中新赛克科技股份有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业生产经营基本情况
- (3) 企业金融反欺诈业务布局详情
- (4) 企业金融反欺诈技术创新现状
- (5) 企业金融反欺诈布局优劣势分析

8.2.8 索信达控股有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业生产经营基本情况

- (3) 企业金融反欺诈业务布局详情
- (4) 企业金融反欺诈技术创新现状
- (5) 企业金融反欺诈布局优劣势分析

8.2.9 杭州东信北邮信息技术有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业生产经营基本情况
- (3) 企业金融反欺诈业务布局详情
- (4) 企业金融反欺诈技术创新现状
- (5) 企业金融反欺诈业务布局规划及最新动向追踪
- (6) 企业金融反欺诈布局优劣势分析

8.2.10 北京捷软世纪信息技术有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业生产经营基本情况
- (3) 企业金融反欺诈业务布局详情
- (4) 企业金融反欺诈技术创新现状
- (5) 企业金融反欺诈业务布局规划及最新动向追踪
- (6) 企业金融反欺诈布局优劣势分析

第9章：中国金融反欺诈行业市场前瞻及战略布局策略建议

9.1 中国金融反欺诈行业驱动与制约因素分析

9.2 中国金融反欺诈行业发展前景分析

9.3 中国金融反欺诈行业发展趋势预判

9.3.1 灰黑产业发展趋势

9.3.2 金融反欺诈发展趋势

9.4 中国金融反欺诈行业进入壁垒

9.5 中国金融反欺诈行业投资风险预警

9.6 中国金融反欺诈行业投资价值评估

9.7 中国金融反欺诈行业投资机会分析

9.8 中国金融反欺诈行业投资策略与建议

9.9 中国金融反欺诈行业可持续发展建议

图表目录

图表1：中国金融行业划分

图表2：《国民经济行业分类与代码》中金融行业归属

图表3：欺诈的定义

图表4：金融欺诈的分类

图表5：《国民经济行业分类（GB/T 4754-2024年）》中金融反欺诈行业所归属类别

图表6：金融反欺诈专业术语说明

图表7：本报告研究范围界定

图表8：本报告的主要数据来源及统计标准说明

图表9：中国金融监管体系

图表10：中国金融反欺诈行业主管部门

图表11：中国金融反欺诈行业自律组织

图表12：截至2024年中国金融反欺诈行业国家标准汇总-云计算

图表13：截至2024年中国金融反欺诈行业国家标准汇总-大数据

图表14：截至2024年中国金融反欺诈行业国家标准汇总-人工智能

图表15：中国金融反欺诈即将实施标准-云计算

图表16：中国金融反欺诈即将实施标准-人工智能

图表17：截至2024年中国金融反欺诈行业发展政策汇总

图表18：国家“十四五”规划中金融反欺诈行业相关内容

图表19：2011-2024年中国GDP增长走势图（单位：万亿元，%）

图表20：2014-2024年中国工业增加值及增长率走势图（单位：万亿元，%）

图表21：2015-2024年全国固定资产投资额（不含农户）及其增长速度（单位：万亿元，%）

图表22：2024年各机构对中国GDP的预测（单位：%）

图表23：2024年中国综合展望

图表24：2014-2024年中国大陆人口数量增长趋势（单位：亿人，%）

- 图表25: 2017-2024年中国大陆人口年龄结构变化情况 (单位: %)
- 图表26: 2014-2024年中国城镇化水平变化趋势图 (单位: %)
- 图表27: 2015-2024年中国网民规模 (单位: 万人, %)
- 图表28: 2020-2024年我国手机网民规模及其占网民比例 (单位: 万人, %)
- 图表29: 金融反欺诈行业主要技术手段
- 图表30: 大数据在金融领域的应用
- 图表31: 人工智能+金融行业落地八大智能场景
- 图表32: 区块链技术在反欺诈领域应用
- 图表33: 2016-2024年中国金融反欺诈领域相关技术专利申请及授权数量 (单位: 项)
- 图表34: 截至2024年中国金融反欺诈相关技术专利申请人TOP10 (单位: 项)
- 图表35: 截止到2021年中国金融反欺诈热门技术TOP10分布 (单位: 件, %)
- 图表36: 2016-2024年美国GDP走势 (单位: 万亿美元, %)
- 图表37: 2016-2024年欧盟27国GDP走势 (单位: 万亿欧元, %)
- 图表38: 2016-2024年日本GDP走势 (单位: 万亿日元, %)
- 图表39: 2021-2024年世界银行和IMF对全球主要经济体经济增速预测 (单位: %)
- 图表40: 全球金融反欺诈行业技术环境概况 (单位: 项)
- 图表41: 人工智能反欺诈模式
- 图表42: 国内外权威机构对2020年全球网络安全行业规模的统计 (单位: 亿美元, %)
- 图表43: 2020-2024年全球网络安全行业市场规模 (单位: 亿美元)
- 图表44: 2020-2024年全球工业信息安全市场规模变化趋势图 (单位: 亿美元)
- 图表45: 全球工业信息安全应用行业市场规模 (单位: 百万美元)
- 图表46: 全球金融反欺诈行业龙头企业区域分布 (除中国外)
- 图表47: 全球金融反欺诈行业市场竞争格局 (单位: 项, %)
- 图表48: 美国SAS公司反欺诈安全智能业务模块分类
- 图表49: Socure Inc基本信息表
- 图表50: Socure Inc融资历程
- 图表51: 2025-2030年全球金融反欺诈行业市场前景预测 (单位: 亿美元)
- 图表52: 中国黑产欺诈产业链
- 图表53: 2020-2024年欺诈造成单账户年均损失和总损失数据测算 (单位: 亿元)
- 图表54: 2020-2024年欺诈造成总损失数据测算 (单位: 亿元)
- 图表55: 不同领域金融欺诈行为举例
- 图表56: 常见金融欺诈人群特性分析
- 图表57: 常见金融欺诈作案手法特性分析
- 图表58: 中国金融反欺诈行业发展历程
- 图表59: 中国金融反欺诈行业市场主体类型及入场方式
- 图表60: 中国金融反欺诈体系建设原则
- 图表61: 金融反欺诈体系示意图
- 图表62: 欺诈特征检测类型
- 图表63: 欺诈风险处置手段
- 图表64: 欺诈特征检测指标类型
- 图表65: 欺诈调查分析类型
- 图表66: 数字金融反欺诈生态体系
- 图表67: 中国金融反欺诈产业链结构
- 图表68: 中国金融反欺诈产业链生态图谱
- 图表69: 中国金融反欺诈行业上游市场概述
- 图表70: 2020-2024年中国网络安全设备市场规模情况 (单位: 亿美元, %)
- 图表71: 2024年中国网络安全设备市场份额 (单位: %)
- 图表72: 2024年国内防火墙/VPN市场格局 (单位: %)
- 图表73: 中国网络安全行业状态描述总结表
- 图表74: 2020-2024年中国网络安全软件市场规模情况 (单位: 亿美元)
- 图表75: 2024年中国安全管理平台市场格局 (单位: %)
- 图表76: 金融反欺诈上游网络安全平台价格 (单位: 元)
- 图表77: 中国网络身份认证信息安全发展特点总结
- 图表78: 2013-2024年中国网络身份认证信息安全市场规模 (单位: 亿元, %)
- 图表79: USB Key产品主要竞争企业情况
- 图表80: 2020-2024年我国安全服务市场规模情况 (单位: 亿美元, %)
- 图表81: 中国网络安全服务市场格局
- 图表82: 中国金融法欺诈行业数据源
- 图表83: 通过SDK采集欺诈事件

- 图表84: 多源异构数据集成模块构成分析
图表85: 多源异构数据集成模块构成图
图表86: 金融反欺诈体特征检测风险因子
图表87: 中国金融反欺诈数据库技术 (按数据类型)
图表88: 中国金融反欺诈数据库代表性技术分析
图表89: 中国金融反欺诈风险模型
图表90: 智慧风控本质梳理
图表91: 智慧风控的具体应用
图表92: 智慧风控解决方案
图表93: 全流程闭环策略体系
图表94: 2014-2024年中国金融业增加值走势图 (单位: 万亿元, %)
图表95: 2014-2024年金融机构人民币贷款余额 (单位: 万亿元, %)
图表96: 中国金融行业反欺诈业务痛点
图表97: 2020-2024年我国银行业景气指数盈利指数变化 (单位: %)
图表98: 联邦学习框架计算流程
图表99: 银行与外部数据源对接示意图
图表100: 2015-2024年中国网络支付用户规模情况 (单位: 亿户)
图表101: 2017-2024年中国非银行支付机构网络支付业务规模情况 (单位: 万亿元, %)
图表102: 盗用账号支付-欺诈过程
图表103: 盗用账号支付-反欺诈过程
图表104: 网络支付反欺诈技术可移植性分析
图表105: 2019-2024年网络购物用户规模及使用率 (单位: 万人, %)
图表106: 2012-2024年网络零售额及其增长率数据图 (单位: 亿元, %)
图表107: 电子商务欺诈场景类型
图表108: 移动设备唯一性甄别实时反欺诈方案功能
图表109: 网络营销欺诈“羊毛党”的主要类型
图表110: 网络营销优惠欺诈过程
图表111: 网络营销优惠反欺诈过程
图表112: 供应链金融欺诈过程
图表113: 供应链金融反欺诈过程
图表114: 2020-2024年中国消费金融市场规模及渗透率 (单位: 万亿元, %)
图表115: 消费金融产业链地图
图表116: 消费金融套现欺诈过程
图表117: 消费金融套现反欺诈过程
图表118: 2014-2024年中国保险行业原保险保费收入增长情况 (单位: 万亿元, %)
图表119: 2015-2024年各险种保费收入情况 (单位: 亿元)
图表120: 2014-2024年保险赔付支出及增长率变化情况 (单位: 亿元, %)
略.....完整目录请咨询客服

如需了解报告详细内容, 请直接致电前瞻客服中心。

全国免费服务热线: 400-068-7188 0755-82925195 82925295 83586158

或发电子邮件: service@qianzhan.com

或登录网站: <https://bg.qianzhan.com/>

我们会竭诚为您服务!