中国ESG30人论坛

ESG 双碳周报

NEWSLETTER

VOL.131 2023.9.4

财新智库
Caixin Insight

ESG 双碳周报 NEWSLETTER

点击订阅周报 ▶▶

亲爱的读者和中国 ESG30 人论坛伙伴，《ESG 双碳周报》提供每周必读的政策信息和具有信号意义的市场动态、机构观察，并呈送 ESG30 专家和财新专栏的观点与研究成果。

携手 ESG30 共创可持续价值

联系我们：esg30@caixin.com

FOCUS
本期重点关注

动向｜解振华：中美欧在绿色产业技术和市场方面互补性很强

政策｜国务院鼓励建材业以“六零”工厂为目标加大绿色低碳改造

国际｜金砖国家约翰内斯堡宣言：推动可持续发展

国际｜拜登政府将提供 120 亿美元支持汽车制造商转型电动汽车

新能源｜中国石化新疆库车绿氢项目全面投产

投资｜先锋集团加入 ESG 撤退阵营

会议｜ 2023 服贸会全球人工智能与可持续投资论坛在京成功举办

【最新财新周刊】封面报道｜光伏冲险峰

POLICY 政策

◎绿色经济、绿色金融、ESG 投资

解振华：中美欧在绿色产业技术和市场方面互补性很强

8 月 29 日，中国气候变化事务特使解振华在中国环境与发展国际合作委员会 2023 年年会“协力应对气候变化，同行绿色繁荣之路”论坛致辞时称，推动经济增长、保障能源安全和应对气候变化可在绿色低碳高质量发展当中得到协同，三者并不矛盾，关键在于找到一条可行的路径，实现对经济、能源、气候、粮食等各领域的统筹协调。解振华呼吁各国继续坚持绿色低碳转型创新的目标和方向，通过加速转型和创新来应对多重危机。他表示，合作共赢仍然是全球气候治理需要坚持的理念，要加大力度在绿色低碳领域寻求多双边务实合作。

（财新网：https://www.caixin.com/2023-08-30/102098272.html）

国务院鼓励建材业以“六零”工厂为目标加大绿色低碳技术改造

近日，工信部等八部门联合印发《建材行业稳增长工作方案》（下称《方案》）。《方案》明确，要扩大有效投资，促进建材行业转型升级；提升有效供给，激发行业增长新动能。绿色转型贯穿《方案》。《方案》要求重点围绕用能结构转换、节能降碳减排、资源综合利用等方面，支持产融合作，加大绿色低碳技术改造力度；探索以零外购电、零化石能源、零一次资源、零碳排放、零废弃物排放、零一线员工为标志的“六零”工厂建设。《方案》并要求，加强国际交流合作。促进建材行业加强绿色低碳、智能制造等领域国际交流，加大技术、计量、标准、认证等方面合作，推动碳核算、碳足迹等领域互认，提升国际合作软实力。

（中国政府网：https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202308/content_6900271.htm）

◎治理与市场监管

《上市公司独立董事管理办法》9 月 4 日起施行

中国证监会近日发布《上市公司独立董事管理办法》（下称《办法》），规范独立董事行为、压实独立董事责任。《办法》自 2023 年 9 月 4

日起施行。《办法》细化了独立董事制度各环节具体要求，构建了科学合理、互相衔接的规则体系。同时，《办法》要求上市公司认真对待、积极为独立董事履职尽责创造条件；独立董事自身也要珍惜宽广的舞台，切实把责任扛起来，为企业高质量发展作出贡献。《办法》出台后，交易所也纷纷配套出台相应举措。

（中国政府网：https://www.gov.cn/zhengce/202308/content_6900677.htm）

◎海外政策速览

金砖国家约翰内斯堡宣言：推动可持续发展

近日，金砖国家领导人第十五次会晤发布约翰内斯堡宣言（下称《宣言》）。推动可持续发展是《宣言》明确的重大事项之一。《宣言》再次呼吁通过动员必要的执行手段，以平衡全面方式，在经济、社会和环境三大领域，落实 2030 年可持续发展议程。应对气候变化方面，《宣言》强调恪守共同但有区别的责任和各自能力原则的重要性，加强低成本气候技术转让能力建设，并为环境可持续项目动员可负担、充足且及时拨付的新的额外资金；敦促发达国家兑现承诺，包括 2020 年前每年调动 1000 亿美元资金并延及 2025 年。此外，2025 年前将适应资金在 2019 年基础上翻一番；并期待根据发展中国家需求和优先事项，于 2025 年前设定一个具有雄心的新的气候资金集体量化目标。

（新华网：http://www.news.cn/world/2023-08/25/c_1129823229.htm）

拜登政府提供 120 亿美元支持汽车制造商转型电动汽车工厂

当地时间 9 月 1 日，拜登政府宣布为汽车制造商提供高达 120 亿美元的资金，用于改造其生产电动汽车和混合动力汽车的设施。这笔资金是在底特律汽车公司和汽车工人联合会之间紧张谈判的背景下进行的，后者表示向电动汽车的过渡威胁到了工会的就业机会。因此，这笔资金表明拜登政府正在加倍努力转向电动汽车以重塑汽车行业，其目标是到 2030 年让电动汽车占美国所有新车销量的至少一半。

（ESGtoday：https://www.esgtoday.com/biden-launches-12-billion-finance-package-for-automakers-to-convert-factories-to-produce-evs/）

MARKET 市场

◎碳市场

全国碳市场周报：9 月 1 日收盘价 68.43 元 / 吨，较上周五下降 6.34%

本周（8 月 28 日 -9 月 1 日）全国碳市场碳排放配额（CEA）6,461,084 吨，总成交额 406,809,938.27 元。本周挂牌协议交易成交量 983,373 吨，成交额 67,900,440.73 元，大宗协议交易成交量 5,477,711 吨，成交额 338,909,497.54 元。本周五（9 月 1 日）收盘价为 68.43 元 / 吨，较上周五下降 6.34%。截至本周，全国碳市场碳排放配额（CEA）累计成交量 254,484,757 吨，累计成交额 11,928,103,264.84 元。

（上海环境能源交易所：https://www.cneeex.com/c/2023-09-01/494472.shtml）

欧洲碳期货：9 月 1 日碳价 85.27 欧元 / 吨

9 月 1 日，欧洲碳期货价（DEC23）为 85.27 欧元 / 吨，较 8 月 25 日（85.39 欧元 / 吨）周环比下降约 0.14%。

（洲际交易所 ICE：https://www.theice.com/products/197/EUA-Futures/data?marketId=5474737&span=1）

◎新能源 | 绿色经济

光伏企业上半年净利大涨 产能过剩明显竞争加剧

8 月 30 日晚，光伏制造龙头隆基绿能（ 601012.SH ）发布 2023 上半年业绩，净利润 92 亿元，同比增长 42%。同日，另一组件龙头晶澳科技（ 002459.SZ ）发布财报，上半年净利润约 48.13 亿元，同比增长 183%。近日，公布上半年财报的光伏组件龙头中，晶科能源（ 688223.SH ）净利润 38.4 亿元，同比增长 325%；天合光能（ 688599.SH ）净利润 35.4 亿元，同比增长 179%。各企业表示，上半年业绩增加主要原因是市场需求旺盛，组件销量上涨。不过，上述企业均提示了行业竞争加剧、阶段性产能过剩风险。

（财新网：https://www.caixin.com/2023-09-01/102099993.html）

频繁投资中国新能源汽车 阿布扎比投资机构有何考量

今年以来，中东资本对中国新能源车企的注资引发市场广泛关注。对此，阿布扎比投资办公室负责人阿卜杜拉称，阿布扎比对所有在未来具有经济前景的领域都很感兴趣，“无论是通讯技术、可再生能源，还是金融服务、医疗健康”。近年来，作为阿联酋乃至整个海湾地区经济实力翘楚的阿布扎比，近年来显著加快其向金融科技、新能源、医疗科技等新兴领域投资的步伐；其中新能源汽车仅仅是阿联酋积极布局新兴技术领域的一个切片。

（财新网：https://www.caixin.com/2023-09-01/102099994.html）

◎机构动态

中国石化新疆库车绿氢项目全面投产 电解槽行业爆发式增长

8月30日，中国石化集团宣布，新疆库车绿氢示范项目（下称“库车项目”）全面建成投产，标志着国内绿氢规模化工业应用实现零突破。库车项目是国内规模最大的光伏发电制氢项目。业内人士表示，这一项目落地将带动氢能产业链发展。据中国石化介绍，该项目所用的光伏组件、电解槽、储氢罐、输氢管线等重大设备及核心材料全部实现国产化。以电解槽为例，项目启动后将促进国内电解槽产业的规模化生产。

（财新网：https://www.caixin.com/2023-08-30/102098745.html）

上半年比亚迪净利同比增长逾 200%

8 月 28 日晚，比亚迪披露 2023 年半年报，显示 2023 年上半年比亚迪录得营收 2601.2 亿元，同比增长 72.72%；归属上市公司股东的净利润 109.5 亿元，同比增长 204.68%。比亚迪此次业绩增长主要得益于汽车业务表现突出。报告期内，比亚迪汽车业务毛利率增至 20.67%，同比增加 4.36 个百分点，已优于特斯拉。

（财新网：https://www.caixin.com/2023-08-29/102098277.html）

赣锋锂业上半年净利降两成 墨西哥项目特许权遭政府取消

锂价回调背景下，全球最大金属锂生产商、国内最大的锂化合物供应商赣锋锂业在 8 月 29 日晚发布半年报，称上半年实现营收 181.5 亿元，同比增长 25.6%；归母净利润 58.5 亿元，同比下降 19.4%。市场需求波动、下游控制库存等因素影响了锂产品的整体产销水平; 同时锂价下跌，产品毛利率减少。在南美锂资源国有化的背景下，赣锋锂业在墨西哥的锂矿开发项目也面临被取消的麻烦，目前赣锋锂业已向墨西哥经济部提起行政复议。

（财新网：https://www.caixin.com/2023-08-30/102098284.html）

蔚来汽车二季度整车毛利率同比下跌至 6.2%

8 月 29 日，蔚来汽车发布 2023 年第二季度业绩显示，二季度，该公司取得营收 87.72 亿元，同环比分别下跌 14.8% 和 17.8%；整车毛利率为 6.2%，环比回升约 0.7 个百分点，同比下跌约 10 个百分点。财报称，产品换代期间销量较低，是汽车毛利率同比下降主因。蔚来汽车 CEO 李斌表示，新款 EC6 在 9 月推出后，公司将完成第二代技术平台全部产品切换。产品丰富将提振销量。

（财新网：https://www.caixin.com/2023-08-30/102098962.html）

乐高集团提交科学碳目标 承诺到 2050 年实现净零排放

8 月 30 日，乐高集团宣布承诺到 2050 年实现温室气体（GHG）净零排放，该公司已向科学碳目标倡议组织（SBTi）提交了这一意向，并将制定涵盖范围 1、2 和 3 排放的目标。该承诺是其现有近期气候目标的延伸，即在 2032 年之前将温室气体排放量在 2019 年的基础上减少 37%。具体行动包括设计碳中和的建筑和场地、在生产基地提高可再生能源的产能和产量、在所有业务决策中考虑二氧化碳排放量、与供应商合作共同减少对环境的影响。此外，该公司还将继续在全球范围内投资减少碳排放的举措。

（LEGO：https://www.lego.com/en-us/aboutus/news/2023/august/the-lego-group-pledges-to-achieve-net-zero-emissions-by-2050）

拼多多二季度收入同比增 66% 将组建法律与合规委员会

8 月 29 日晚，拼多多发布 2023 年二季度报，当季收入为 522.81 亿元，大幅超过市场预期的 432.8 亿元，收入增速持续领先阿里巴巴淘天集团和京东零售。拼多多收入增长主要得益于在线营销服务和交易服务的收入增加。拼多多集团董事长、联席 CEO 陈磊表示，为了加强拼多多的全球影响力和运营，鉴于其复杂性以及每个地区的要求不同，拼多多宣布组建法律与合规委员会，取代公司总法律顾问的角色和职能。

（财新网：https://www.caixin.com/2023-08-29/102098279.html）

先锋集团加入 ESG 撤退阵营

先锋集团对 ESG 相关决议的支持率在 2023 年急剧下降，该公司在 8 月 28 日发布的投票纪录报告显示，管理着 7.2 万亿美元资产的先锋集团仅支持了此类提案的 2%，而 2022 年该比例为 12%。先锋集团批评，此类提案“指令性过强（overly prescriptive)”。而此前发布的贝莱德报告称，截至今年 6 月的 12 个月内，该公司仅对大约 7% 的环境和社会提案投了赞成票，低于去年的 22% 和 2021 年（赞成率接近一半）。贝莱德、先锋集团和道富银行通过其庞大的指数跟踪产品和投资基金合计控制着美国大多数大型上市公司 15% 至 20% 的股份，影响力巨大。（FINANCIAL TIMES：https://www.ft.com/content/4d51bb1b-1f0a-44ad-ac51-3e8e7d85771e）

CONFERENCE

会议

2023 服贸会全球人工智能与可持续投资论坛在京成功举办

9 月 3 日下午，财新传媒携手联合国工业发展组织全球投资和技术促进网络（UNIDO ITP Network）、中国国际跨国公司促进会，在 2023 中国国际服务贸易交易会上共同举办“全球人工智能与可持续投资论坛”。论坛聚焦“IP 4.0 – 人工智能赋能可持续投资”和“ESG 2.0 – 可持续投资中的新变量”两大主题，邀请国际组织及多国代表、中国相关部委和地方政府、国内外数字产业、金融投资和科技创新领域领军企业、媒体智库和院士专家，以及“第四次工业革命产业联盟”成员等利益攸关方，展开深入交流，分享最佳实践，提供解决方案，为推动联合国 2030 年可持续发展目标的实现贡献力量。

详见会议专题：https://promote.caixin.com/ciftis2023/

IN-DEPTH ARTICLE
深度

【最新财新周刊】封面报道 | 光伏冲险峰

目前，中国光伏产业业绩强劲、规模扩张，但资本市场并不埋单。据各企业的 2023 年上半年财报，前五大光伏组件企业虽净利润同比增速 40%-325%，但除了阿特斯，其他企业市值均较去年下半年有所降低。如今，中国光伏产能两倍于全球总需求，全产业链投资过剩，但仍有许多企业在向“一体化”迈进的大幅扩产之列。所谓“一体化”，是指至少在硅片、电池、组件三个环节实现大部分自供、小部分外采，甚至可能延伸至最上游的硅料环节。相关专业人士对此成两派意见：既有通威集团董事局主席刘汉元表示行业已有前车之鉴、群体却忘掉伤疤疼痛比个体还快；也有中国光伏标委会联合秘书长吕锦标谨慎乐观地认为，经多轮周期历练的中国光伏企业扩张会更理性，产量、产能调整也更快，并且价格下探终会刺激终端市场。

详见本期封面报道：光伏冲险峰 https://www.caixin.com/2023-09-01/102099995.html

整理：苏畅
编辑：汪苏
设计：刘晓颖
校对：张陆念

ESG30 中国ESG30人论坛

出品 ESG30 中国ESG30人论坛

中国 ESG30 人论坛由财新智库发起，是国内首家成立并深具影响力的 ESG 智库网络和专业交流平台，旨在从政策建言、学术研究、行业实践、国际交流四个方面，推动中国 ESG 发展，助力中国经济高质量增长。

联系我们： esg30@caixin.com

发起机构 财新智库 Caixin Insight

创始理事机构 E Fund 易方达 Lenovo 联想

常务理事机构 NOAH 諾亞財富 银华基金 YINHUA FUND 蚂蚁集团 ANT GROUP ANALOG DEVICES 超越一切可能™ 平安健康

理事机构 Russell Reynolds ASSOCIATES 东方证券 ORIENT SECURITIES hp 智联招聘 Springs Capital 淡水泉投资