

# ESG 发展动态双周报

二零二三年第五期|总第四十四期

(2023.03.06——2023.03.19)



安融信用评级有限公司  
ANRONG CREDIT RATING CO.,LTD.

安融评级研究发展部

电话：010-53655619

邮箱：[ar@arrating.com.cn](mailto:ar@arrating.com.cn)

更多研究报告请关注“安融评级”微信公众号。



## 研究范围：

我们每周重点关注国内外 ESG 市场动态。

## 概要

### ◆ 国外 ESG 发展动态

美联储将考虑收紧针对中型银行的监管规则。

英格兰银行探讨新的资本监管框架以改善气候风险控制。

日本承诺提供资金和技术支持帮助东盟脱碳。

新加坡、印尼签署再生能源合作备忘录，促进印尼再生能源制造业发展。

### ◆ 国内 ESG 发展动态

南方电网公司率先面向电网工程项目开展 ESG 评价。

蚂蚁集团升级原 65 亿美元银团贷款为 ESG 挂钩银团。

合景泰富 MSCI ESG 评级跃升至 BBB 级，再获行业高度认可。

中国银行协助中船租赁成功发行首单可持续发展挂钩熊猫债。

上海银保监局：力争 2023 年绿色融资余额突破 1.2 万亿元。

### ◆ ESG 最新观点

北京金控范文仲：金融机构应积极推动本土化 ESG 评价体系发展。

## 目录

一、ESG 发展动态 .....	1
(一) 国外 ESG 发展动态 .....	1
(二) 国内 ESG 发展动态 .....	3
二、ESG 最新观点 .....	5
报告声明 .....	7

## 一、 ESG 发展动态

### （一）国外 ESG 发展动态

#### 美联储将考虑收紧针对中型银行的监管规则

美联储在硅谷银行倒闭事件发生后，正在考虑对中型银行实施更严格的监管规定，可能会将当前用于监管大型银行的规则扩大到中型银行上。据一位熟悉美国监管机构最新想法的人士透露，当局正在审议对该国银行业实施一系列更严格的资本和流动性要求，以及加强年度“压力测试”的措施。这些规定可能针对资产规模在 1000 亿至 2500 亿美元之间的银行，这些银行目前没有受到最严格的监管要求。（财联社）

#### 英格兰银行探讨新的资本监管框架以改善气候风险控制

英格兰银行（BoE）发布了一份报告，阐述了其对气候相关风险和资本监管框架的最新想法，包括在确定气候变化将如何影响其监管的金融机构方面遇到的挑战和需要进一步完成的工作。该报告发现，现有的能力和制度差距，导致评估银行和保险公司是否拥有足够资本以应对未来气候相关损失具有不确定性。报告还指出，银行和保险公司对风险进行资本化的现有期限是适当的，监管机构目前没有足够的理由改变这些期限。与此同时，英格兰银行将继续探索如何在现有资本监管框架规定的期限内对气候风险进行衡量。（路透社）

#### 日本承诺提供资金和技术支持帮助东盟脱碳

据路透社 3 月 4 日报道，日本承诺提供资金、技术和个人资源方面的支持，以帮助东南亚国家联盟（东盟）成员实现脱碳。日本工业部长西村康稔(Yasutoshi Nishimura)在亚洲零排放共同体（AZEC）首次部长级会议上宣布了这一承诺，该共同体由 11 个国家组成，包括日本、澳大利亚和除缅甸外的所有东盟成员国。西村表示，AZEC 成员将

在可再生能源发电、天然气、氢气和氨气以及其他领域开展合作，并呼吁该联盟为脱碳基础设施和建立清洁能源供应链提供财政支持。

（Seneca ESG）

### 三菱汽车加强绿色汽车研发, 2030 年前将投 120 亿美元

日本汽车制造商三菱汽车计划增加对混合动力和电池电动汽车等电动汽车的投资，以推进绿色汽车的研发。根据该计划，三菱汽车将在 2030 年前投资高达 2.5 万亿日元（188 亿美元）用于研发和资本支出，其中 70%（约 1.7 万亿日元或 124 亿美元）将用于绿色汽车。三菱汽车计划在 2030 财年前实现其新车销量的一半来自电动汽车，并在其最新投资计划中提出截至 2035 财年将该比例提高到 100% 的新目标。按照三菱的标准，插电式混合动力车（PHEV）、混合动力电动车和电池电动车（BEV）均被视为电动汽车。在 2021 财年，电动汽车约占公司新车总销量的 7%。（日本经济新闻）

### 新加坡、印尼签署再生能源合作备忘录，促进印尼再生能源制造业发展

新加坡、印度尼西亚 3 月 16 日宣布，两国签署再生能源合作谅解备忘录，促进印尼再生能源制造业的发展，以及两国之间的电力交易项目。双方也计划促进太阳能发电场和电池储能系统发展来支持印尼出口绿色电力在内的能源，以及在可行时出口氢和氨。（联合早报）

### 欧洲议会延长碳市场储备机制至 2030 年

当地时间 3 月 14 日，欧洲议会通过法案，将碳市场储备机制延长至 2030 年。作为欧盟碳交易体系内的企业可以通过购买配额来满足自身的排放，或者在完成减排目标的情况下把多余配额出售到市场。为保证碳配额供需平衡，欧盟委员会自 2019 年开始实施碳市场稳定储备机制。法案同时要求，各成员国应保证碳排放总额不超过其年度碳排放分配额度。（央视新闻）

## （二）国内 ESG 发展动态

### 南方电网公司率先面向电网工程项目开展 ESG 评价

日前，由南方电网公司开展 ESG 评价的 220 千伏岩乐输变电工程顺利投产，该工程也是全国首个开展电网工程 ESG 评价的试点工程。据介绍，在对 220 千伏岩乐输变电工程开展 ESG 评价的过程中，南方电网公司融合现行检查评价标准，并新增若干指标，关注产业工人权益及保障、项目周边关系等关键议题，通过开展问卷调查、访谈及舆情监测，融合智慧工程系统数据分析，科学客观形成“1+3”综合评价报告(总体评价+质量安全、绿色低碳建设、产业队伍建设三个专项评价)。（财联社）

### 合景泰富 MSCI ESG 评级跃升至 BBB 级，再获行业高度认可

近日，全球最大指数公司 MSCI（明晟）将合景泰富的 ESG（环境、社会及公司治理）评级上调至“BBB”级。在本次 MSCI ESG 评级中，合景泰富在绿色建筑、产品质量与安全、健康与安全、企业管治等领域均取得优异成绩，其中绿色建筑、产品安全、企业表现三个维度表现尤为突出，处于行业领先水平。（乐居财经）

### 蚂蚁集团升级原 65 亿美元银团贷款为 ESG 挂钩银团

蚂蚁集团已升级原 65 亿美元银团贷款为 ESG 挂钩银团贷款，该贷款由一笔 2019 年的银团贷款升级而来，相关款项将用于推进其 ESG 战略目标和碳中和目标的落地。

目前，银行与蚂蚁集团就该笔银团贷款设置的绩效目标包括运营范围绝对减排、绿色计算降低数据中心碳排放强度、带动用户践行低碳生活数量、客服弱势群体雇佣数量等。所有可持续发展绩效目标将由第三方机构进行年度评估。（智通财经）

## 龙湖再获 ESG 评级机构 Sustainalytics 风险分数下调，保持境内房企评分表现最优

近日，全球领先的环境、社会与企业管治(ESG)评级及研究公司 Sustainalytics 发布最新评级报告。报告显示，龙湖集团继续保持“低风险”评级，ESG 风险分数从 15.8 分进一步下调至 15.2 分(分数越低，风险越小)，连续两年获境内房企评分最优。这一成绩充分展现了龙湖在 ESG 领域的卓越管理。（投资者网思维财经）

## 中国银行协助中船租赁成功发行首单可持续发展挂钩熊猫债

3 月 6 日消息，中国银行协助中国船舶（香港）航运租赁有限公司在中国银行间债券市场成功发行 10 亿元熊猫债，期限 3 年，票面利率 3.30%。

本次发行为市场首单可持续发展挂钩（SLB）熊猫债，也是中船租赁首次亮相境内债券市场，选定公司绿色船舶资产在总船舶资产中的占比作为关键绩效指标（KPI），遵循国际资本市场协会（ICMA）《可持续发展挂钩债券原则》、交易商协会《可持续发展挂钩债券（SLB）十问十答》《联合国可持续发展目标》、国际金融公司《环境和社会可持续性绩效标准（2012 年）》等认证标准，受到市场投资人热捧，峰值订单规模近 30 亿元。（金融一线）

## 上海银保监局：力争 2023 年绿色融资余额突破 1.2 万亿元

3 月 10 日，上海银保监局发布关于进一步完善金融服务，优化上海营商环境和支持经济高质量发展的通知。其中提出，完善机制产品，建设绿色金融示范区。贯彻落实《上海银行业保险业“十四五”期间推动绿色金融发展 服务碳达峰碳中和战略的行动方案》工作要求，鼓励设立绿色（特色）支行，培育一批绿色金融队伍，对绿色金融进行专业化经营。积极参与本市碳普惠体系建设，探索建立个人碳账户。积极推进基于碳交易的投融资产品创新，开发碳保险产品，探索

碳金融交易的试点工作。聚集新材料和新能源等重点项目，加大对重点领域的融资支持。全方位构建上海银行业保险业支持碳达峰碳中和的体制机制，推动经济社会全面绿色低碳转型，形成绿色金融可复制可推广的上海方案。至 2025 年末实现辖内绿色融资余额突破 1.5 万亿元，力争 2023 年绿色融资余额突破 1.2 万亿元。（今日快报）

## 二、 ESG 最新观点

### 北京金控范文仲：金融机构应积极推动本土化 ESG 评价体系发展

3 月 19 日，在全球财富管理论坛 2023 年会上，北京金控集团董事长范文仲指出，目前存在三个方面的问题和挑战。

一是中资企业对 ESG 重视程度普遍不高，在国际 ESG 评级结果中，中国公司的评价偏低。以影响力较大的明晟 MSCI ESG 评级为例，截至 2022 年 10 月，中国内地企业滞后等级（如 CCC 和 B 级）占比为 51.8%，而领先等级（如 AA 和 AAA 级）尚不足 2%。

二是评级的企业范围较为单一，主要是上市公司、大型企业居多，众多中小企业普遍没有进行评级。

三是数据基础薄弱，由于国内缺乏强制性的 ESG 信息披露要求，企业的 ESG 公开信息较难获得，除了年报上的有限信息外，大部分企业没有公布和采集相关信息。由于 ESG 数据匮乏、难以量化、标准不一等原因，目前国内 ESG 评价体系面临诸多困难，包括透明度较低、客观性不足、标准化程度不高等，制约了 ESG 在我国的发展和应用。

范文仲进一步指出，目前，虽然国内少数第三方机构尝试推出 ESG 评分体系和指数应用，但社会影响较为有限，而金融业可以从信息披露、数据评级、投资服务等多维度推进国内 ESG 评价体系的探索和应用，增大其社会影响。基于此，他提出了四个方面的建议。

一是将 ESG 评价融入金融机构战略规划，树立新发展理念。结合监管政策指引和机构情况，开展符合自身实际的 ESG 管理模式创新探索，将 ESG 评价贯穿企业文化、规章制度和核心业务流程始终。

二是积极推进 ESG 统计账户体系等基础设施建设。ESG 数据涵盖范围广泛，金融机构对于 ESG 数据要求相对精细，可以通过绿色信贷、绿色投资等途径，逐步引导大中小企业建立 ESG 的统计认证体系，从而获得更普惠、精准、高效的金融服务。

三是加强金融机构 ESG 评价能力建设。注重评价体系专业人才培养，构建全面科学的评价体系学习和创新能力，积极倡导并宣传自身 ESG 理念，将理念与实践相结合，提升金融机构 ESG 的内在价值。

四是探索 ESG 评价结果的实践应用。金融机构应整合自身数据资源，依托金融科技能力，着重开展 ESG 评价体系方法和模型研究，并积极探索 ESG 评价结果在金融风险管理及金融产品创新方面的应用。

（界面新闻）

## 报告声明

本报告由安融信用评级有限公司（AnrongCreditRatingCo.,Ltd）（简称“安融评级”，ARR）提供。本报告中所提供的信息，均由安融评级相关研究人员根据公开资料，依据国际和行业通行准则做出阐述，并不代表安融评级观点。

本报告所依据的信息均来源于公开资料，安融评级对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所依据的信息不会发生任何变化。本报告中所提供的信息均反映本报告初次公开发布时的判断，安融评级有权随时补充、更正和修订有关信息。安融评级已力求报告内容的客观、公正，但文中所有信息仅供参考，不构成任何投资或交易建议。投资者依据本报告提供的信息进行投资或交易所造成的一切后果，安融评级不承担任何法律责任。

报告中的任何表述，均应从严格经济学意义上理解，并不含有任何道德、政治偏见或其它偏见，报告阅读者也不应从这些角度加以解读，安融评级及研究人员本人对任何基于这些偏见角度理解所可能引起的后果不承担任何责任，并保留采取行动保护自身权益的一切权利。

本报告版权归安融评级所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发表。如引用、刊发，需注明出处为安融评级，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

安融评级对于本声明条款具有修改和最终解释权。



ANRONG CREDIT RATING CO.,LTD.

地址：北京市西城区玉廊西园9号楼金融科技大厦10层

电话：010-53655619 网址：<http://www.arrating.com.cn>

邮编：100034

---