

# ESG 发展动态双周报

二零二三年第十二期|总第五十一期

(2023.06.12——2023.06.25)



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

欧盟未能就电力市场改革达成协议。

ESG 基金加大人工智能投资敞口，英伟达成新宠。

两大全球巨头力拓和宝武最新合作：聚焦钢铁行业价值链脱碳。

欧盟批准对匈牙利储能项目提供 11 亿欧元的国家援助。

欧盟委员会提议监管 ESG 评级提供商。

### ◆ 国内 ESG 发展动态

《年度 ESG 行动报告》发布，中国上市公司 ESG 发展水平与全球大企业基本相当。

全国首笔“碳减排挂钩”绿色交通贷款投放。

中国信通院碳数据服务网络将于 6 月 13 日正式发布。

### ◆ ESG 最新观点

杜祥琬院士：实现双碳是系统工程，既要防一刀切也要防转型不力。

## 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

#### 欧盟未能就电力市场改革达成协议

当地时间 6 月 19 日，经过一天的谈判，欧盟各国未能就电力市场改革达成协议，相关谈判将择日继续进行。欧盟各国主要在有关延长煤炭补贴问题上持不同意见。在当天的谈判上，欧盟轮值主席国瑞典提出一份提案，允许各国延长对燃煤电厂的补贴，包括奥地利、比利时、德国和卢森堡在内的国家表示反对，称这将破坏欧洲应对气候变化的目标。但这项提案得到了波兰等国的支持，波兰约 70% 的电力来自煤炭。（科创板日报）

#### ESG 基金加大人工智能投资敞口 英伟达成新宠

最近短短几周，英伟达的崛起就吸引了至少 100 家 ESG 基金，并成为这些将环境、社会和治理指标纳入投资策略的资产管理公司最受欢迎的股票之一。最新披露的文件汇编数据显示，目前共有超过 1,400 只 ESG 基金直接持有英伟达，另有 500 只基金有间接的敞口。英伟达股价本周创下历史新高，并将 2023 年迄今的涨幅扩大至 200%。（新浪财经）

#### 两大全球巨头力拓和宝武最新合作：聚焦钢铁行业价值链脱碳

来自力拓集团（Rio Tinto）方面消息，6 月 12 日当天，这家全球最大的铁矿石生产商与中国最大钢铁央企、也是全球最大钢企中国宝武签署了一份合作备忘录。双方将在中国和澳大利亚共同探索一系列行业领先的新项目，旨在助力钢铁行业价值链实现脱碳。此次双方合作项目包括，在宝武集团的钢厂研究、建造并示范一个实验规模电熔分炉，实现中低品位矿石生产的直接还原铁（DRI）技术用于低碳钢铁生产等。（经济观察网）

## 欧盟批准对匈牙利储能项目提供 11 亿欧元的国家援助

欧盟委员会已经批准了匈牙利政府 11 亿欧元(约合 12 亿美元)的计划，以支持匈牙利大型储能项目开发建设，助力该国向净零能源系统转型。匈牙利旨在通过该计划支持新建至少 800MW/ 1600MWh 的储能项目。这些项目将有助于更多的可再生能源纳入其电力系统。除金融机构外，匈牙利能源公司可获得这笔资金，可用于境外通过跨境输电提供电力的项目。（索比储能网）

## 欧盟委员会提议监管 ESG 评级提供商

欧盟委员会 13 日发布了一系列旨在加强其可持续金融框架的措施，包括一项监管 ESG 评级提供商的新提案，以及在欧盟分类法下引入一套新的可持续经济活动标准。根据新提案，ESG 评级提供商将受到欧洲证券和市场管理局（ESMA）的监督，以确保其服务的质量和可靠性，提供商将被要求使用“严格、系统、客观且经过验证”的方法。（ESG Today）

## 瑞士全民公投通过气候法案：到 2050 年实现碳中和

当地时间 6 月 18 日，瑞士就气候法案和跨国公司税收制度改革等问题进行全民公投。公投结果显示，59.1% 的公民支持新的气候保护法，瑞士到 2050 年将实现碳中和。78.5% 的公民支持跨国公司税收制度改革，瑞士将对营业额超过 7.5 亿欧元的公司实施最低 15% 的税率。（央视新闻）

## SSEN 将投资 100 亿英镑用于苏格兰网络建设，实现 11 千兆瓦的海上风电连接

苏格兰和南方能源网络（SSEN）传输公司计划投资 100 亿英镑（约合 125 亿美元）用于苏格兰的网络建设。此项投资将使约 11 千兆瓦的海上风电项目能够接入电网。作为其“2030 年规划”计划的一部分，SSEN 传输将拨款用于新的陆上和海底传输线路的开发。这些投资

是为了升级整个英国的电力传输网络，以实现应对气候变化和能源安全目标。通过增强电网容量，SSEN 传输旨在促进苏格兰风能租赁项目的首阶段项目的连接，这些项目的总容量高达 11 千兆瓦。（路透社）

## （二）国内 ESG 发展动态

### 《年度 ESG 行动报告》发布 中国上市公司 ESG 发展水平与全球大企业基本相当

6 月 13 日下午，“中国 ESG(企业社会责任)发布”在北京梅地亚中心正式举行,活动中发布了《年度 ESG 行动报告》。

作为发布的首个成果,《年度 ESG 行动报告》研究表明:在国家战略引领下,中国的企业已经开启了积极响应 ESG 理念,全面提升自身 ESG 水平的新阶段。中国大型公司在 ESG 发展方面的总体水平和优秀企业占比已经与全球大企业相当,各行业头部企业领跑可持续发展。同时,ESG 受到越来越多中国企业的重视,许多企业逐步建立 ESG 管理体系,将 ESG 管理要求融入经营管理中,及时发布 ESG 报告,积极响应国家战略,保障信息安全、促进科技创新、落实“双碳”目标、参与公益慈善、保障员工权益,以厚重的责任感助力可持续管理与价值创造。（中国网）

### 万物新生 ESG 出炉：减少电子产品污染约 43.2 吨，碳排放强度连续三年下降

6 月 20 日，二手消费电子产品交易与服务平台万物新生（爱回收）集团发布《2022 环境、社会及管治报告》。这是爱回收连续第三年发布 ESG 报告。

减碳方面，2022 年内，全平台二手商品交易量为 3200 万台，其中万物新生回收并监督绿色处置的废旧电子设备共计 27 万台，减少电子产品污染约 43.2 吨。此外，万物新生碳排放强度实现连续三年下降。

2022 全年温室气体排放强度（范畴一+范畴二）为 0.3 吨二氧化碳当量/百万元人民币，相较上一年下降 18.9%。（每日经济新闻）

### 中船动力与巴斯夫签约合作开发船舶碳捕集系统

6 月 13 日，中国船舶集团旗下中船动力（集团）有限公司与巴斯夫欧洲公司，在 2023 年上海国际碳中和技术、产品与成果博览会上，正式签署关于共同开发船舶碳捕集系统战略合作谅解备忘录。此次合作将发挥中船动力在船舶动力研发、制造与服务领域的领先优势，以及巴斯夫前沿专业的气体处理技术，加速开展船舶碳捕集的商业化应用，携手助力全球航运业绿色发展。（财联社）

### 全国首笔“碳减排挂钩”绿色交通贷款投放

近日，随着全国首笔“碳减排挂钩”绿色交通贷款顺利投放，江西高速公路分布式光伏发电工程项目全面上马。这是继“碳减排挂钩”风电并购贷款后，赣江新区绿色金融改革产品再次“上新”。赣江新区会同中国银行赣江新区分行此番推出“碳减排挂钩”绿色交通贷款项目，目标直指新能源汽车充电短板。据了解，项目落地的 6700 万元，均用于新区某新能源有限责任公司在江西高速公路沿线布局的光伏发电设施项目建设，项目所发电力的 75% 用于服务区新能源汽车充电桩的使用，余电并入国家电网。（金台资讯）

### 中国信通院碳数据服务网络将于 6 月 13 日正式发布

为了能够进一步激发碳数据要素活力，实现全产业链、全价值链的碳数据可信。中国信息通信研究院自主研发的星火 | 碳数据服务网络（Carbon data Reliable Circulation）将于 2023 年 6 月 13 日正式发布。它是依托国家新型基础设施工业互联网标识解析体系和“星火·链网”，充分运用标识解析、分布式数字身份、智能合约、隐私计算、工业大数据等技术，面向产品、企业、区域、供应链等对象，具备碳数据可

靠精确采集、统一标识赋码、灵活关联核算、可信存证追溯、高效价值流转、多维监测监管等功能的公共服务网络。（证券时报网）

## 二、ESG 最新观点

**杜祥琬院士：实现双碳是系统工程，既要防一刀切也要防转型不力**

在 6 月 11 日举行的 2023 上海国际碳中和技术、产品与成果博览会·科学论坛上，中国工程院院士、原副院长，上海交通大学碳中和发展研究院名誉院长杜祥琬通过视频发表了主旨演讲，系统阐述了其对中国实现碳达峰碳中和战略及路径的思考。

杜祥琬在演讲中谈到其对双碳目标推进的三点判断和认识。第一，实现碳达峰、碳中和是顺应绿色发展的时代潮流，推动经济社会高质量发展、可持续发展的必由之路。

第二，中国碳达峰碳中和战略面临减排幅度大、转型任务重、时间窗口紧等诸多困难和挑战。主要是减排幅度大、转型任务重、时间窗口紧。

第三，通过积极探索、主动作为、加快推动技术进步和发展转型，中国仍可实现高质量碳达峰和如期碳中和。

在剖析实现双碳目标的路径时，杜祥琬指出可借助八大抓手。八大抓手包括：以产业结构优化升级为重要手段实现经济发展与碳排放脱钩；打造清洁低碳安全高效的能源体系；加快构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统；以电气化和深度脱碳技术为支撑，推动工业部门碳排放有序达峰和渐进中和；通过高比例电气化实现交通工具低碳转型，推动交通部门实现碳达峰碳中和；以突破绿色建筑关键技术为重点，实现建筑用电用热零碳排放；做好碳中和“最后一公里”的碳移除托底技术保障；加快构建减污降碳一体谋划、一体部署、一体推



进、一体考核的机制，建立健全减污降碳统筹融合的战略、规划、政策和行动体系，完善碳交易制度。

杜祥琬最后强调，实现双碳目标是复杂的系统工程，是一个长达几十年的科学的转型过程。它呼唤深度的管理创新、科技创新、金融支持和企业的参与，政策性很强，需要把握好节奏，积极而又稳妥地进行，既要防止一刀切简单化，也要防止转型不力带来落后和无效投资。（易碳家）

## 报告声明

本报告由安融信用评级有限公司（Anrong Credit Rating Co.,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

---