

中国绿色债券市场双周报

二零二三年第十九期 | 总第六十二期

(2023.09.25——2023.10.08)



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

更多研究报告请关注“安融评级”微信公众号。



研究范围：

我们每周重点关注中国绿色债券、碳中和债券以及可持续发展挂钩债券的发展情况。

概要

◆ 绿色债券监管动态

央行副行长刘国强：深入推进普惠金融与绿色金融融合发展。

香港新一批绿色零售债券认购受追捧，发行额 200 亿港元超原定目标。

◆ 绿色债券发行情况

本期（2023 年 9 月 25 日—2023 年 10 月 8 日），新发行贴标绿色债券 16 只，涉及发行人 8 家，债券规模 125.30 亿元。

◆ 绿色债券存量情况

截至 2023 年 10 月 8 日，中国贴标绿色债券余额尚未清零的有 1947 只，累计债券余额 20926.47 亿元。

◆ 碳中和债券发行情况

本期（2023 年 9 月 25 日—2023 年 10 月 8 日），新发行碳中和债券 9 只，涉及发行人 4 家，债券规模 54.30 亿元。

◆ 可持续发展挂钩债券发行情况

本期（2023 年 9 月 25 日—2023 年 10 月 8 日），新发行可持续发展挂钩债券 1 只，债券规模 10.00 亿元。

目 录

一、本期绿色债券监管动态	1
二、绿色债券发行情况	2
（一）本期新发行绿色债券规模	2
（二）本期新发行绿色债券类别	2
（三）本期新发行绿色债券期限	3
（四）本期新发行绿色债券票面利率	3
（五）本期新发行绿色债券所处行业	4
（六）本期新发行绿色债券所属区域	5
（七）本期新发行绿色债券募集资金用途	6
（九）绿色债券存量情况	7
三、碳中和债券发行情况	7
四、可持续发展挂钩债券发行情况	8
五、绿色债券成交情况	8
（一）本期成交绿色债券类别	8
（二）本期成交绿色债券发行人情况	9
附表 1：新发行贴标绿色债券主要信息统计表	11
附表 2：新发行碳中和债券主要信息统计表	13
附表 3：新发行可持续发展挂钩债券主要信息统计表	15
报告声明	16

一、本期绿色债券监管动态

央行副行长刘国强：深入推进普惠金融与绿色金融融合发展

9月27日，在2023中国普惠金融国际论坛上，中国人民银行副行长、党委委员刘国强表示，在中国式现代化进程中，我们需要进一步提高对普惠金融的认识：要坚持以人民为中心的价值导向，聚焦民生福祉；要坚持促进共同富裕的奋斗目标，实现全体人民共享发展成果；要坚持创新驱动的发展路径，强化科技赋能和数据引领；要坚持绿色发展的必由之路，深入推进普惠金融与绿色金融融合发展。当前要重点做好以下几个方面的工作：一是强化民营小微企业金融服务，为经营主体提信心、添合力；二是夯实涉农金融服务基础，全面推进乡村振兴和农业强国建设；三是强化数字技术赋能，推动普惠金融扩面增效；四是加强金融消费者权益保护，注重普惠金融安全发展。

香港新一批绿色零售债券认购受追捧 发行额 200 亿港元超原定目标

10月6日，香港特别行政区政府公布在政府绿色债券计划下发行新一批绿色零售债券的认购及配发结果。

根据配售银行及香港中央结算有限公司提供的数据显示，截至认购期结束（9月28日14时），香港特区政府共收到321018份有效申请，本次绿色零售债券最终发行额为200亿港元，高于150亿港元的目标发行额，本金总额约300亿港元。

据了解，本批绿色零售债券将于10月10日发行，于10月11日在香港联合交易所上市，可在二级市场进行交易。发债所得的资金会按照香港特区政府的《绿色债券框架》拨入基本工程储备基金，为具有环境效益和推动香港可持续发展的绿色项目融资或再融资，政府会每年公布募得资金的分配情况和预期的环境效益资讯。

二、绿色债券发行情况

（一）本期新发行绿色债券规模

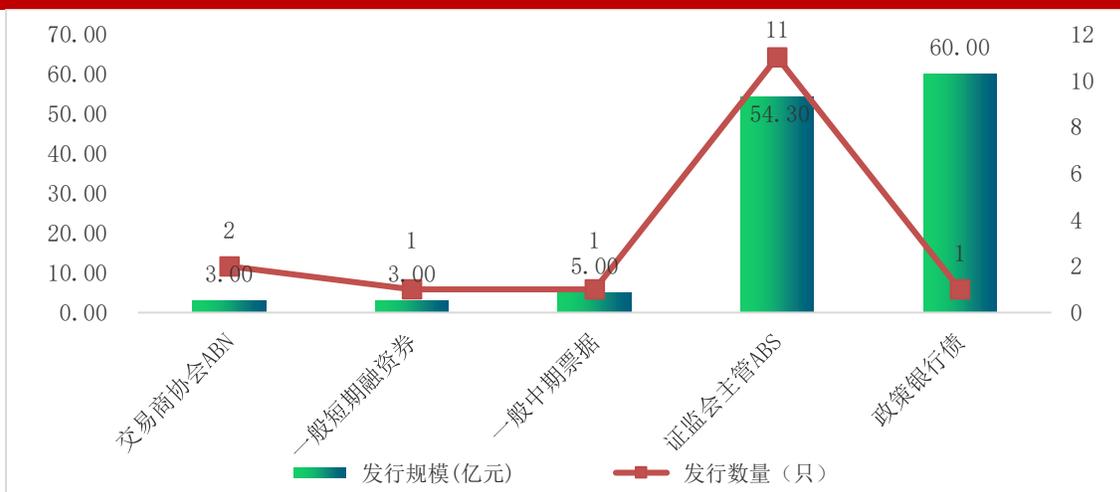
本期（2023 年 9 月 25 日—2023 年 10 月 8 日），新发行贴标绿色债券 16 只，涉及发行人 8 家，债券规模 125.30 亿元。较上期发行数量减少 19 只，发行规模减少 90.25 亿元。新发行绿色债券的具体情况见附表 1。

（二）本期新发行绿色债券类别

本期（2023 年 9 月 25 日—2023 年 10 月 8 日），新发行绿色债券各类型的债券数量和规模如下：

交易商协会 ABN 2 只，规模 3.00 亿元；一般短期融资券 1 只，规模 3.00 亿元；一般中期票据 1 只，规模 5.00 亿元；证监会主管 ABS 11 只，规模 54.30 亿元；政策银行债 1 只，规模 60.00 亿元。

图 1：本期（2023 年 9 月 25 日—2023 年 10 月 8 日）绿色债券类型（单位：亿元、只）



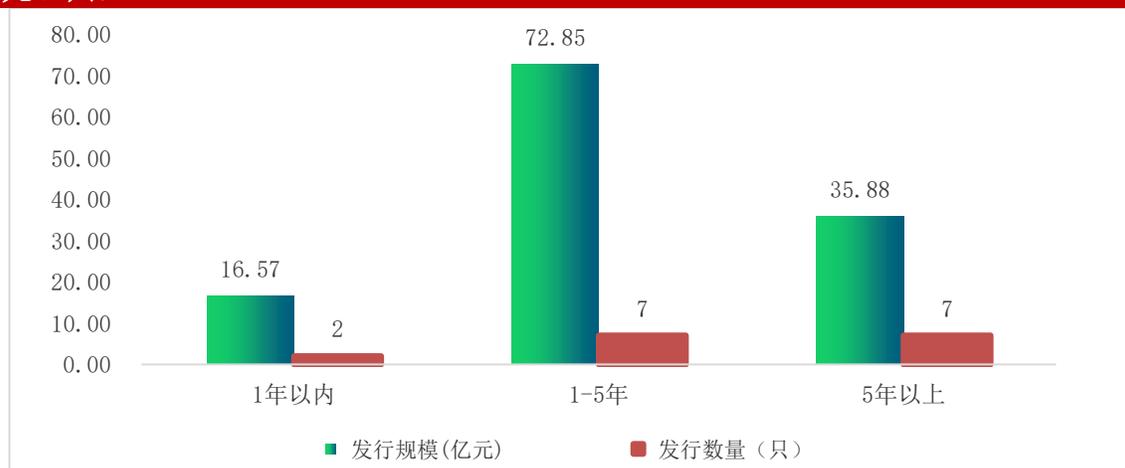
数据来源：Wind，中国债券网，中国货币网，安融评级整理

（三）本期新发行绿色债券期限

本期（2023 年 9 月 25 日—2023 年 10 月 8 日），新发行绿色债券各发行期限的债券数量和规模如下：

1 年期以内债券 2 只，规模 16.57 亿元；1-5 年期债券 7 只，规模 72.85 亿元；5 年期以上债券 7 只，规模 35.88 亿元。

图 2：本期（2023 年 9 月 25 日—2023 年 10 月 8 日）绿色债券发行期限（单位：亿元、只）



数据来源：Wind，中国债券网，中国货币网，安融评级整理

（四）本期新发行绿色债券票面利率

本期（2023 年 9 月 25 日—2023 年 10 月 8 日），新发行绿色债券的 8 家发行人包括：江苏盛虹科技股份有限公司（1 只，3.00 亿元）；徐州市交通控股集团有限公司（2 只，3.00 亿元）；江苏徐工工程机械租赁有限公司（4 只，3.00 亿元）；河钢集团有限公司（1 只，5.00 亿元）；广州开发区控股集团有限公司（2 只，10.00 亿元）；中电投融和融资租赁有限公司（2 只，16.29 亿元）；西部矿业集团有限公司（3 只，25.01 亿元）；国家开发银行（1 只，60.00 亿元）。

从发行利率来看，本期绿色债券发行票面利率最高的是西部矿业集团有限公司的（GC 青海 B）4.90%；票面利率最低的是国家开发银行 2.28%。

图 3：本期（2023 年 9 月 25 日—2023 年 10 月 8 日）绿色债券票面利率情况（单位：亿元、只、%）



数据来源：Wind，中国债券网，中国货币网，安融评级整理

（五）本期新发行绿色债券所处行业

本期（2023 年 9 月 25 日—2023 年 10 月 8 日），绿色债券的发行主体涉及工业、公用事业、材料业和金融业。其中，工业 2 只，规模 3.00 亿元；公用事业 2 只，规模 10.00 亿元；材料业 5 只，规模 33.01 亿元；金融业 7 只，规模 79.29 亿元。

图 4：本期（2023 年 9 月 25 日—2023 年 10 月 8 日）绿色债券发行主体行业分布（单位：亿元、只）



数据来源：Wind，中国债券网，中国货币网，安融评级整理

（六）本期新发行绿色债券所属区域

本期（2023 年 9 月 25 日—2023 年 10 月 8 日），新发行绿色债券发行区域涉及 6 省（市）：河北省（1 只，规模 5.00 亿元）；江苏省（7 只，规模 9.00 亿元）；广东省（2 只，规模 10.00 亿元）；上海市（2 只，规模 16.29 亿元）；青海省（3 只，规模 25.01 亿元）；北京市（1 只，规模 60.00 亿元）。

图 5：本期（2023 年 9 月 25 日—2023 年 10 月 8 日）绿色债券发行主体区域分布（单位：亿元、只）



数据来源：Wind，中国债券网，中国货币网，安融评级整理

（七）本期新发行绿色债券募集资金用途

本期（2023 年 9 月 25 日—2023 年 10 月 8 日），新发行绿色债券募集资金投向如下：

表 1：本期新发行绿色债券募集资金用途

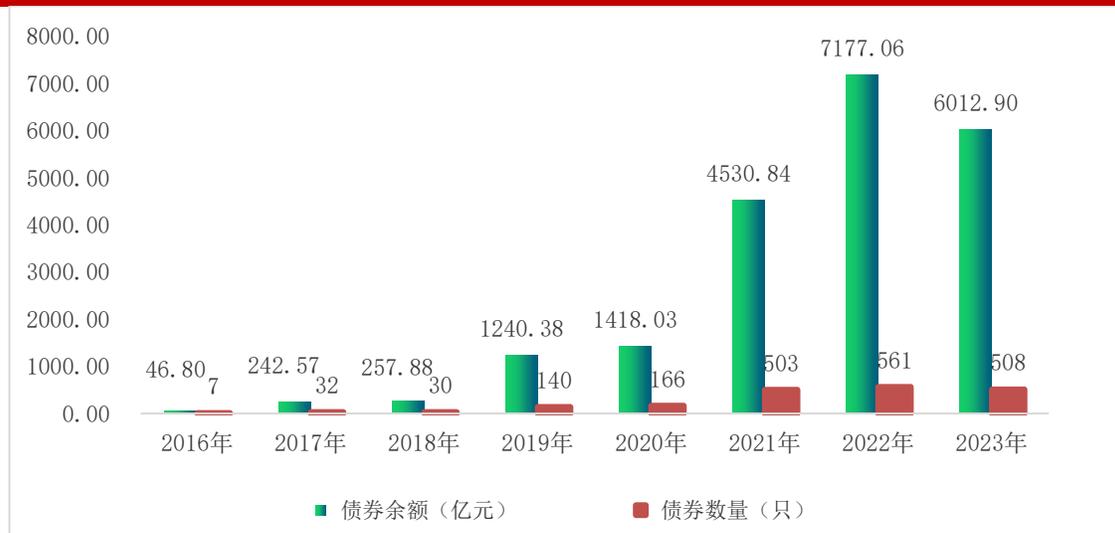
债券简称	发行规模 (亿元)	募集资金用途
徐租 34A1	1.10	
徐租 34A2	1.00	
徐租 34A3	0.80	
徐租 34C	0.10	
23 河钢集 GN003	5.00	本期绿色中期票据拟发行金额 5 亿元,拟全部用于河钢集团有限公司下属子公司废钢采购.
科控优	9.99	
科控次	0.01	
GC 融 Y2 优	15.47	
GC 青海 B	6.70	
GC 青海 A	18.30	
GC 青海 C	0.01	
GC 融 Y2 次	0.82	
23 盛虹科技 CP004(绿色)	3.00	募集资金全部用于募投项目的运营,具体用途为购买原材料[废旧 PET 塑料瓶片].
23 徐州交通 ABN001 优先 (碳中和债)	2.95	本期碳中和资产支持商业票据,注册金额 6 亿元,首期发行金额 3 亿元,优先级金额 2.95 亿元,全部用于偿还子公司存量债务.
23 徐州交通 ABN001 次 (碳中和债)	0.05	本期碳中和资产支持商业票据,注册金额 6 亿元,首期发行金额 3 亿元,优先级金额 2.95 亿元,全部用于偿还子公司存量债务.
23 国开绿债 02 清发	60.00	本次绿色债券募集资金拟投放于气候投融资领域,主要用于风力发电设施建设和运营,分布式能源工程建设和运营,废旧资源再生利用,城乡生活垃圾综合利用,水生态系统旱涝灾害防控及应对,碳汇林,植树种草及林木种苗花卉,城乡公共交通系统建设和运营以及货物运输铁路建设运营和铁路节能环保改造类项目.

数据来源：Wind，中国债券网，中国货币网，安融评级整理

（九）绿色债券存量情况

截至 2023 年 10 月 8 日，中国贴标绿色债券余额尚未清零的有 1947 只，累计债券余额 20926.47 亿元。其中 2016 年绿色债券 7 只，余额 46.80 亿元；2017 年绿色债券 32 只，余额 242.57 亿元；2018 年绿色债券 30 只，余额 257.88 亿元；2019 年绿色债券 140 只，余额 1240.38 亿元；2020 年绿色债券 166 只，余额 1418.03 亿元；2021 年绿色债券 503 只，余额 4530.84 亿元；2022 年绿色债券 561 只，余额 7177.06 亿元；2023 年（截至 10 月 8 日）绿色债券 508 只，余额 6012.90 亿元。

图 6：中国贴标绿色债券存量情况（截至 2023 年 10 月 8 日，单位：亿元、只）



数据来源：Wind，中国债券网，中国货币网，安融评级整理

三、碳中和债券发行情况

本期（2023 年 9 月 25 日—2023 年 10 月 8 日），新发行碳中和债券 9 只，涉及发行人 4 家，债券规模 54.30 亿元。新发行碳中和债券的具体情况见附表 2。

四、可持续发展挂钩债券发行情况

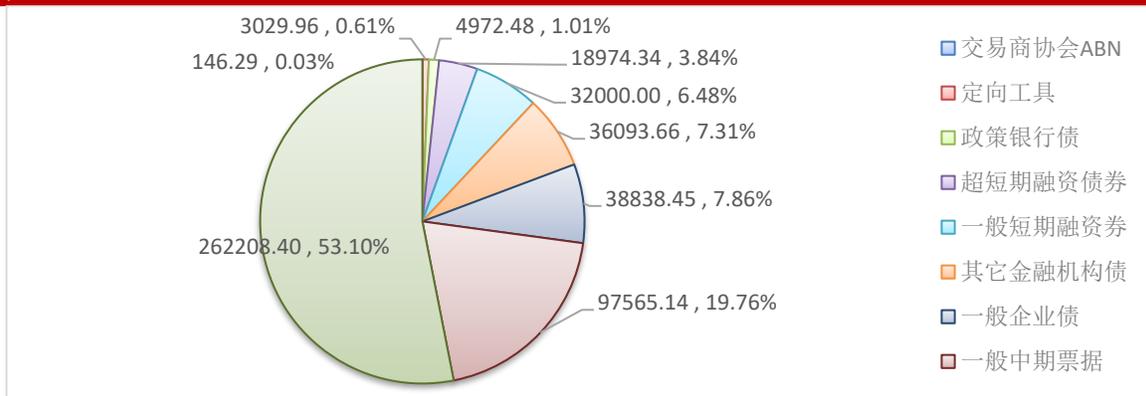
本期（2023 年 9 月 25 日—2023 年 10 月 8 日），新发行可持续发展挂钩债券 1 只，债券规模 10.00 亿元。新发行可持续发展挂钩债券的具体情况见附表 3。

五、绿色债券成交情况

（一）本期成交绿色债券类别

本期（2023 年 9 月 25 日—2023 年 10 月 8 日），绿色债券成交总额 49.38 亿元，其中交易商协会 ABN 146.29 万元，占比 0.03%；定向工具 3029.96 万元，占比 0.61%，政策银行债 4972.48 万元，占比 1.01%；超短期融资债券 18974.34 万元，占比 3.84%；一般短期融资券 32000.00 万元；占比 6.48%；其它金融机构债 36093.66 万元；占比 7.31%；一般企业债 38838.45 万元，占比 7.86%；一般中期票据 97565.14 万元，占比 19.76%；商业银行债 262208.40 万元，占比 53.10%。

图 7：本期（2023 年 9 月 25 日—2023 年 10 月 8 日）成交绿色债券类型（单位：万元，%）



数据来源：Wind, 中国债券网, 中国货币网, 安融评级整理

（二）本期成交绿色债券发行人情况

本期（2023 年 9 月 25 日—2023 年 10 月 8 日），绿色债券成交总额 49.38 亿元，涉及发行人 44 家，债券 48 只。成交金额最高的是中国银行，区间成交额 135128.62 万元。

表 2：本期成交绿色债券发行人情况

发行人	区间成交额（万元）	债券数量（只）
中国银行	135128.62	3
大唐新疆	60000.00	1
浦发银行	45113.49	1
盛虹科技	32000.00	1
兴业银行	28964.12	1
奇瑞金融	20000.00	1
浦银租赁	13076.97	1
恒丰银行	12010.98	1
广州地铁	10130.19	1
珠海华润银行	9970.95	1
首都机场	9960.87	1
宜春创投	8145.24	1
西藏开投	8012.55	1
融和租赁	7997.78	1
沈阳地铁	7981.50	1
扬州交产	6032.71	1
中国邮政储蓄银行	6012.33	1
中交一公局	6002.49	1
中国建设银行	5999.13	1
河北银行	5992.56	1
昆明轨道	5756.87	2
进出口银行	4972.48	1
德源集团	4133.18	1
经发集团	4104.34	1
北京银行	4007.00	1
厦门银行	4005.27	1
美的置业	3801.83	1
吴中国太	3029.96	1
兴业金融租赁	3016.68	1

中国工商银行	2997.32	1
吉安城投	2049.51	1
厦门市政集团	2011.54	1
省环保集团	2005.44	1
中核租赁	1995.46	2
淮南城投	1636.86	1
南京银行	1004.58	1
水投公司	1003.48	1
中信银行	1002.05	1
通威股份	999.60	1
长寿投资	691.06	1
承德国控	626.57	1
威海城投	198.77	1
远东租赁	146.29	1
正泰集团	100.09	1
总计	493828.72	48

数据来源: Wind, 中国债券网, 中国货币网, 安融评级整理

附表 1：新发行贴标绿色债券主要信息统计表

本期（2023 年 9 月 25 日—2023 年 10 月 8 日）新发行贴标绿色债券主要信息表

发行人简称	债券简称	发行起始日	发行规模(亿元)	发行期限(年)	债券评级	主体评级	票面利率(%)	上市地点	发行人行业性质	发行人企业性质	发行人省份	发行方式	债券类型
徐工租赁	徐租 34A1	2023-09-28	1.10	0.98	AAA	AA+		深交所	金融	地方国有企业	江苏省	私募	证监会主管 ABS
徐工租赁	徐租 34A2	2023-09-28	1.00	1.98	AAA	AA+		深交所	金融	地方国有企业	江苏省	私募	证监会主管 ABS
徐工租赁	徐租 34A3	2023-09-28	0.80	2.98	AAA	AA+		深交所	金融	地方国有企业	江苏省	私募	证监会主管 ABS
徐工租赁	徐租 34C	2023-09-28	0.10	4.90		AA+		深交所	金融	地方国有企业	江苏省	私募	证监会主管 ABS
河钢集团	23 河钢集 GN003	2023-09-27	5.00	3.00		AAA	3.90	银行间	材料	地方国有企业	河北省	公募	一般中期票据
广开控股	科控优	2023-09-27	9.99	18.00	AAA	AAA	2.99	深交所	公用事业	地方国有企业	广东省	私募	证监会主管 ABS
广开控股	科控次	2023-09-27	0.01	18.00		AAA		深交所	公用事业	地方国有企业	广东省	私募	证监会主管 ABS
融和租赁	GC 融 Y2 优	2023-09-26	15.47	0.98	AAA	AAA	2.80	上交所	金融	中央国有企业	上海	私募	证监会主管 ABS
西矿集团	GC 青海 B	2023-09-26	6.70	11.84	AA+	AA+	4.90	上交所	材料	地方国有企业	青海省	私募	证监会主管 ABS
西矿集团	GC 青海 A	2023-09-26	18.30	11.84	AAA	AA+	4.10	上交所	材料	地方国有企业	青海省	私募	证监会主管 ABS

西矿集团	GC 青海 C	2023-09-26	0.01	11.84		AA+		上交所	材料	地方国有企业	青海省	私募	证监会主管 ABS
融和租赁	GC 融 Y2 次	2023-09-26	0.82	14.84		AAA		上交所	金融	中央国有企业	上海	私募	证监会主管 ABS
盛虹科技	23 盛虹科技 CP004(绿色)	2023-09-25	3.00	1.00		AA+	4.80	银行间	材料	民营企业	江苏省	公募	一般短期融资券
徐州交控集团	23 徐州交通 ABN001 优先(碳中和债)	2023-09-25	2.95	1.00	AAA	AA+	2.80	银行间	工业	地方国有企业	江苏省	公募	交易商协会 ABN
徐州交控集团	23 徐州交通 ABN001 次(碳中和债)	2023-09-25	0.05	9.01		AA+		银行间	工业	地方国有企业	江苏省	私募	交易商协会 ABN
国开行	23 国开绿债 02 清发	2023-09-25	60.00	3.00			2.28	银行间	金融	中央国有企业	北京	公募	政策银行债

数据来源: Wind, 中国债券网, 中国货币网, 安融评级整理

附表 2：新发行碳中和债券主要信息统计表

本期（2023 年 9 月 25 日—2023 年 10 月 8 日）新发行碳中和债券主要信息表

发行人简称	债券简称	发行起始日	发行规模(亿元)	发行期限(年)	债券评级	主体评级	票面利率(%)	上市地点	发行人行业性质	发行人企业性质	发行人省份	发行方式	债券类型
广开控股	科控优	2023-09-27	9.99	18.00	AAA	AAA	2.99	深交所	公用事业	地方国有企业	广东省	私募	证监会主管 ABS
广开控股	科控次	2023-09-27	0.01	18.00		AAA		深交所	公用事业	地方国有企业	广东省	私募	证监会主管 ABS
融和租赁	GC 融 Y2 优	2023-09-26	15.47	0.98	AAA	AAA	2.80	上交所	金融	中央国有企业	上海	私募	证监会主管 ABS
西矿集团	GC 青海 B	2023-09-26	6.70	11.84	AA+	AA+	4.90	上交所	材料	地方国有企业	青海省	私募	证监会主管 ABS
西矿集团	GC 青海 A	2023-09-26	18.30	11.84	AAA	AA+	4.10	上交所	材料	地方国有企业	青海省	私募	证监会主管 ABS
西矿集团	GC 青海 C	2023-09-26	0.01	11.84		AA+		上交所	材料	地方国有企业	青海省	私募	证监会主管 ABS
融和租赁	GC 融 Y2 次	2023-09-26	0.82	14.84		AAA		上交所	金融	中央国有企业	上海	私募	证监会主管 ABS
徐州交控集团	23 徐州交通 ABN001 优先(碳中和债)	2023-09-25	2.95	1.00	AAA	AA+	2.80	银行间	工业	地方国有企业	江苏省	公募	交易商协会 ABN

徐州交 控集团	23 徐州交 通 ABN001 次(碳中和 债)	2023-09-25	0.05	9.01		AA+		银行间	工业	地方国 有企业	江苏 省	私募	交易商协 会 ABN
------------	-----------------------------------	------------	------	------	--	-----	--	-----	----	------------	---------	----	---------------

数据来源: Wind, 中国债券网, 中国货币网, 安融评级整理

附表 3：新发行可持续发展挂钩债券主要信息统计表

本期（2023 年 9 月 25 日—2023 年 10 月 8 日）新发行持续发展挂钩债券主要信息表

发行人简称	债券简称	发行起始日	发行规模(亿元)	发行期限(年)	主体评级	票面利率(%)	上市地点	发行人行业性质	发行人企业性质	发行人省份	发行方式	债券类型
吉电股份	23 吉林电力 MTN001(可 持续挂钩)	2023-09-26	10.00	3.00	AAA	3.28	银行间	公用事业	中央国有企业	吉林省	公募	一般中期票据

数据来源：Wind，中国债券网，中国货币网，安融评级整理

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，任何机构和家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。

