

ESG 发展动态双周报

二零二三年第二十期|总第五十九期

(2023.10.02——2023.10.15)



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：

我们每周重点关注国内外 ESG 市场动态。

概要

◆ 国外 ESG 发展动态

欧盟投资 4.5 亿欧元兴建法国电池超级工厂。

欧盟议会通过欧洲绿色债券标准。

埃及与马士基签署 30 亿美元绿氢开发协议。

东京证券交易所开设碳信用交易市场。

埃克森美孚将以 4343 亿元收购本土页岩油气巨头。

◆ 国内 ESG 发展动态

国务院印发《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》。

四部门印发《绿色航空制造业发展纲要(2023-2035 年)》。

工信部组织召开 2023 年有色金属和建材行业碳达峰工作座谈会。

蜂巢能源斩获宝马百亿电池订单。

◆ ESG 最新观点

中国保险资产管理业协会责任投资（ESG）专业委员会委员赵峰：ESG 理念应体现本土化。

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	2
二、ESG 最新观点	6
报告声明	8

一、 ESG 发展动态

（一）国外 ESG 发展动态

欧盟投资 4.5 亿欧元兴建法国电池超级工厂

最近，欧盟宣布将在法国投资 4.5 亿欧元，建设一座先进的电池超级工厂。这一决定标志着欧盟将加大对清洁能源技术的投资，推动欧洲实现能源自主和减少碳排放的目标。这项投资不仅将为欧洲带来经济机会，还将对环境和气候产生积极影响。这座电池超级工厂的建设，将进一步推动电动汽车的普及，为环境保护贡献更大力量。（风华财经）

DHL 投资 80 万欧元生产生物甲烷，为爱尔兰运输网络的卡车提供动力

DHL 承诺与 Stream BioEnergy 就其生物甲烷生产设施达成为期 10 年的协议，从而创造 130 个就业岗位并支持每年减少 15,000 吨碳排放。这家物流提供商宣布与 Tesco Ireland 合作推出第一阶段生物甲烷项目，从而引领行业变革，使爱尔兰近 23% 的零售运输行业实现脱碳。DHL Supply Chain 宣布计划开始运营生物甲烷燃料卡车，投资价值 80 万欧元，在科克建立一个由 Stream BioEnergy 运营的专用生物甲烷生产设施。生物甲烷是一种可再生气体，能够实现碳中和。新设施将为多达 150 辆卡车提供燃料，每年减少碳排放 15,000 吨，相当于普通汽油动力乘用车行驶超过 38 万英里。（新浪财经）

欧盟议会通过欧洲绿色债券标准

10 月 5 日，欧洲议会的立法者们以 418 票对 79 票的表决结果通过了一项新的欧洲绿色债券（EuGB）标签，该标签旨在打击“漂绿”行为，并让投资者相信他们的投资被适当地用于资助可持续的商业活动和技术。

根据新标准，以 EuGB 名称发行债券的公司必须遵守一套严格的投资和透明度标准，包括披露债券收益的使用方式，承诺实施绿色转型计划，并报告投资如何促进这些计划的实施。除了对发行者的要求外，议会通过的规则还规定了绿色债券外部审查者的监管规则，包括建立登记制度和监督框架，并要求外部审查者识别、解决和披露潜在的利益冲突。（新浪财经）

埃及与马士基签署 30 亿美元绿氢开发协议

近日，由苏伊士运河经济区总局（SCZone）牵头的联合体与丹麦物流巨头马士基旗下的绿色能源部门签署框架协议，将在苏伊士运河地区建造一座大型绿色燃料生产设施，为船舶提供加油服务，助力埃及实施脱碳计划。项目一期将投资 30 亿美元。埃方联合体包括埃及主权基金（TSFE）、新能源和可再生能源管理局（NREA）和埃及电力传输公司（EETC）。SCZone 主席瓦利德表示，经济区正在采取多项措施向发展绿氢等绿色经济转型，并将向欧洲市场出口。（新浪财经）

法国议会通过“绿色产业法案”

法国议会 11 日通过“绿色产业法案”，旨在加快实现该国的再工业化，促进生态转型，同时应对美国《通胀削减法案》对欧洲工业的挑战。法国参议院当天发布公告说，该法案的一项重要内容是加快在法国建立符合生态转型目标的工厂，并促进相关融资。法案提出改革环境许可审查和公众咨询程序，以加快行政审批，并为“涉及国家重大利益的工业项目”设立特殊程序以加快其实施。该法案内容还涉及工业用地、绿色产业项目融资、绿色产业税收抵免等。法国政府计划 2023 年至 2027 年投资 10 亿欧元用于开发工业用地，并通过绿色产业税收抵免措施，到 2030 年为法国带来 230 亿欧元投资。“绿色产业法案”由法国经济、财政及工业、数字主权部牵头起草，于今年 7 月提交议会审

议。本月 9 日，该法案经国民议会和参议院联席会议讨论通过，10 日、11 日分别在议会两院通过。（新华网）

东京证券交易所开设碳信用交易市场

东京证券交易所 11 日宣布，交易二氧化碳排放量的“碳信用市场”正式开始运营。此举旨在提高碳信用交易的透明度，以鼓励企业实现低碳化。

东京证券交易所交易的碳信用是日本政府认证的“J-信用”，以吨为交易单位。与东京证券交易所的股票交易不同，“碳信用市场”每日交易两次，采取限价订购制度，参与方只需登记即可交易。目前已有包括企业及地方政府在内的 188 个团体宣布参加。（新华网）

埃克森美孚将以 4343 亿元收购本土页岩油气巨头

10 月 11 日晚，埃克森美孚宣布以 595 亿美元（约合 4343 亿元人民币）的总价，与美国页岩油气公司先锋自然资源（PXD.纳斯达克）达成意向收购协议，折合每股收购价 253 美元。

这是埃克森美孚自 1998 年 750 亿美元合并美孚公司以来的最大金额出手。交易若达成，也将成为全球油气行业近 20 年来的最大并购案。该并购为全股票交易。根据协议，先锋公司股东每股将获得 2.3234 股埃克森美孚股票。交易预计 2024 年上半年正式完成。（经济观察网）

（二）国内 ESG 发展动态

中国汽车工业协会带队赴欧洲进行交流访问

当地时间 2023 年 10 月 9 日，由中国汽车工业协会组织的 ESG 及标准法规工作团队先后拜访了德国汽车工业协会(VDA)及 Catena-X。

团队与 VDA 围绕欧盟 Fit for 55 Package，就欧盟交通运输行业的脱碳进程、电动汽车转型、生产与循环经济、原材料及可持续供应链管理相关的政策法规、最新进展及要求等进行探讨，就中欧双方的实践经验进行交流。未来，双方希望进一步加强沟通与合作，共同为中国及德国汽车行业的可持续发展的政策及产业链工作提升做出贡献。

（中国证券网）

国家能源局发布下达 2023 年能源领域行业标准制修订计划 涉及垃圾发电领域

10 月 12 日，国家能源局发布《关于下达 2023 年能源领域行业标准制修订计划及外文版翻译计划的通知》。2023 年能源领域行业标准制定计划 665 项、标准修订计划 455 项及外文版翻译计划 64 项。

其中在 2023 年能源领域行业标准制定计划项目中，涉及垃圾发电领域包括：《生活垃圾焚烧发电机组调试技术规范》、《农林生物质发电锅炉烟气治理技术规范》、《农林生物质发电锅炉燃料含硫化》、《生物质电厂燃料采制化管理规范》、《生物质发电工程经济评价导则》、《生物质电厂碳减排评估规范》等。在 2023 年能源领域行业标准修订计划项目中，涉及垃圾发电领域包括：《火力发电厂职业卫生设计规程》、《火力发电厂职业安全设计规程》等。（中国电力网）

国务院印发《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》

10 月 11 日电国务院日前印发《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》，《意见》提出，要发挥普惠金融支持绿色低碳发展作用。在普惠金融重点领域服务中融入绿色低碳发展目标。引导金融机构为小微企业、农业企业、农户技术升级改造和污染治理等生产经营方式的绿色转型提供支持。探索开发符合小微企业经营特点的绿色金融产品，促进绿色生态农业发展、农业资源综合开发和农村生态环境治理。支持农业散煤治理等绿色生产，支持低碳农房建设及改造、清洁

炊具和卫浴、新能源交通工具、清洁取暖改造等农村绿色消费，支持绿色智能家电下乡和以旧换新，推动城乡居民生活方式绿色转型。丰富绿色保险服务体系。（中国经济时报）

四部门印发《绿色航空制造业发展纲要(2023-2035 年)》

10 月 1 日，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局印发《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035 年）》，其中提到：到 2025 年，国产民用飞机节能、减排、降噪性能进一步提高，航空绿色制造水平全面提升，绿色航空产业发展取得阶段性成果，安全有效的保障体系基本建成。使用可持续航空燃料的国产民用飞机实现示范应用，电动通航飞机投入商业应用，电动垂直起降航空器（eVTOL）实现试点运行，氢能源飞机关键技术完成可行性验证，绿色航空基础设施不断夯实，形成一批标准规范和技术公共服务平台，有效支撑绿色航空生产体系、运营体系建设。（中国电力网）

工信部组织召开 2023 年有色金属和建材行业碳达峰工作座谈会

10 月 11 日，工信部在四川成都组织召开 2023 年有色金属和建材行业碳达峰工作座谈会。会议强调，要落实《有色金属行业碳达峰实施方案》和《建材行业碳达峰实施方案》，引导行业形成动态平衡供需关系，推动冶炼及再生产业有序发展，鼓励建材企业进行节能降碳技术改造，稳妥有序推进有色金属和建材行业碳达峰。会议指出，要坚定发展信心，重点做好稳增长工作，统筹处理好稳增长同碳减排和调结构的关系，加快推动有色金属和建材行业智能化、绿色化转型升级，持续优化产业结构，全力保障行业平稳运行。（证券时报网）

蜂巢能源斩获宝马百亿电池订单

10 月 12 日消息，蜂巢能源已经获得宝马集团欧洲区近 90 GWh 的电池订单。如果以每瓦时 0.6 元的价格估算，该订单价值达到 540 亿元。蜂巢能源的前身为长城汽车在 2016 年组建的动力电池事业部，

2018 年从长城汽车完全剥离，开始独立运营。其主要业务为新能源汽车动力电池及储能电池，客户包括长城汽车、合众汽车、零跑汽车等车企。去年，蜂巢能源的营收为 99.7 亿元，净亏损 22.5 亿元，该公司目前正谋求在上交所科创板挂牌上市。宝马集团目前的动力电池供应商还包括宁德时代(300750.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)和远景动力。
(界面新闻)

二、ESG 最新观点

中国保险资产管理业协会责任投资（ESG）专业委员会委员赵峰：ESG 理念应体现本土化

近日，在 ESG 投资研讨会暨上证报 ESG 研究中心筹备会上，中国保险资产管理业协会责任投资（ESG）专业委员会委员、太保资产总经理助理兼固定收益部总经理赵峰表示，ESG 理念聚焦的主题，应兼顾短期视角与中长期视角，结合本土市场所处的不同发展阶段和特点，体现 ESG 理念的本土化。

“ESG 理念日益深入和发展，具有深刻的时代意义。”赵峰说，数据显示，达成巴黎协定设定的控温目标任务非常艰巨，面临一定的转型风险和物理风险。中国积极参与全球气候治理体系建设，提出碳达峰碳中和目标，形成“1+N”的政策体系。加快经济社会绿色化、低碳化转型，发展 ESG 是重要抓手。

赵峰表示，在 ESG 实践中仍面临一些挑战：

第一，当前 ESG 基础设施建设方面相对欠缺，数据来源、数据质量、评价方法体系、系统建设、信息披露规则等方面尚不明确和完善。

第二，ESG 的长期超额收益是否稳定有效有待深入研究。

第三，ESG 风险及气候风险情景分析，在转型风险、物理风险等维度如何测算，包括风险传导路径的识别和管理，以及压力测试如何展开，目前缺乏足够的数据、工具和方法。

第四，碳密集行业的转型路径并不清晰，准备相对不足。（上海证券报）

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。



地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 B 座 9 层
电话：010-53655619 网址：<http://www.arrating.com.cn>
邮编：100052
