ESG 发展前沿周报

2021.07.31-2021.08.06

财新智库 Caixin Insight

ESG30 中国ESG30人论坛

Vol. 31

政策 / 市场 / 专家洞察 / 深度 / 会议精彩回顾

ESG

2021.07.31-2021.08.06

发展前沿周报

亲爱的读者和中国 ESG30 人论坛伙伴，“ESG 发展前沿周报”提供每周“必读”政策信息和具有信号意义的市场动态、机构观察，并提供中国 ESG30 人论坛专家和财新专栏专家的前沿深度洞察。

欢迎成为我们的生态伙伴，与我们共创可持续价值。

点击加入 >>

本周重点关注：

·中央政治局会议要求先立后破，纠正运动式“减碳”；

·央行引导金融机构落地碳减排支持工具；

·《中国气候变化蓝皮书（2021）》发布；

·互联网监管继续收紧；拜登新能源汽车行政令发布等。

政策 POLICY

◎绿色经济、绿色金融：

中央政治局会议解读：重视跨周期调节 先立后破纠正运动式“减碳”

7 月 30 日中央政治局会议召开，提出重视宏观政策跨周期调节，继续强调防范化解重点领域风险，并对前期经济运行中出现的部分问题作出纠偏。此次政治局会议对当前经济形势的判断是经济持续稳定恢复，稳中向好，但“外部环境更趋复杂严峻，国内经济恢复仍然不稳固、不均衡”。基于这一判断，会议要求做好宏观政策跨周期调节，保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，统筹做好今明两年宏观政策衔接，保持经济运行在合理区间。

https://www.caixin.com/2021-07-31/101749770.html

央行引导金融机构落地碳减排支持工具

央行网站 7 月 31 日消息，在近日召开的 2021 年下半年工作会议上，央行要求推动碳减排支持工具落地生效，向符合条件的金融机构提供低成本资金，引导金融机构为具有显著减排效应重点领域提供优惠利率融资；扎实推进碳排放信息披露和绿色金融评价；加强气候风险管理，有序开展气候风险压力测试；加强对绿色金融重点问题调查研究。

http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/4307709/index.html

峰谷电价新机制出台 储能项目将受益

近日，国家发改委下发《关于进一步完善分时电价机制的通知》，要求形成有效的市场化分时电价信号，优化峰谷电价机制，建立尖峰电价机制。文件最大的亮点是，明确提出拉大峰谷电价价差，大比例上浮尖峰时段电价，体现价格的杠杆作用。国家发改委称，拉大峰谷价差将为抽水蓄能、新型储能发展创造更大盈利空间。

https://www.caixin.com/2021-07-30/101749769.html

◎政府报告解读

中国气候变化蓝皮书：高温、强降水极端事件增多增强

8 月 4 日，中国气象局召开新闻发布会并发布《中国气候变化蓝皮书（2021）》。《蓝皮书》显示，中国是全球气候变化的敏感区和影响显著区，升温速率明显高于同期全球平均水平。高温、强降水等极端事件增多增强，中国气候风险水平趋于上升。

https://www.caixin.com/2021-08-04/101751163.html

◎市场监管

工信部要求 25 家互联网公司自查屏蔽网页等问题

7 月 30 日，工信部信息通信管理局召集 25 家主要互联网平台企业，围绕互联网行业专项整治行动进行政策解读和宣贯部署，要求互联网企业切实保障重点问题整改到位，责任落实到人。阿里巴巴、腾讯、字节跳动、拼多多、百度、新浪微博、快手、京东、华为、滴滴、美团、OPPO、VIVO、小米、哔哩哔哩、360、苏宁、携程、58 同城、知乎、陌陌、小红书、网易、WIFI 万能钥匙、墨迹天气等 25 家互联网平台企业负责人参加会议。

https://www.caixin.com/2021-07-30/101749768.html

官媒发文 青少年游戏防沉迷政策或升级

8 月 3 日，新华社主管主办报刊《经济参考报》刊登报道《“精神鸦片”竟长成数千亿产业》（下称“报道”），其中称网络游戏为“精神鸦片”、“电子毒品”。受此影响，游戏行业股票全线下跌。

https://www.caixin.com/2021-08-03/101750653.html

◎海外政策速览

拜登行政令：2030 年实现零排放汽车销量占 50%

美东时间 8 月 5 日，白宫发布消息称，美国总统拜登将签署一项新的针对清洁能源汽车和卡车的行政令，旨在推动美国电动车市场的发展和应对气候危机。白宫发布的事实清单（Fact Sheet）表明，该行政令为新能源汽车市场的发展定立了“雄心勃勃”的目标：即到 2030 年，零排放汽车占到美国新车销售市场份额的一半。其中，零排放汽车包括电动汽车、插电混动汽车和燃料电池汽车。

https://www.caixin.com/2021-08-05/101751833.html

亚马逊数据违规 卢森堡罚款 7.46 亿欧元

因违反 GDPR 规定，亚马逊被卢森堡监管机构处以高达 7.46 亿欧元的罚款。在 7 月 30 日发布的二季度财报中，亚马逊披露了上述情况。财报显示，公司因对个人数据的处理违反欧盟通用数据保护条例（GDPR）规定，被卢森堡国家数据保护委员会（CNPD）处以 7.46 亿欧元（约合 8.88 亿美元）的罚款。

https://www.caixin.com/2021-07-31/101751161.html

市 场
MARKET

◎碳市场进程

吉林长春拟建低碳交易中心

吉电股份（ 000875.SZ ）8 月 2 日对外披露，公司近日与上海环境能源交易所签署了《吉林省碳交易市场战略合作框架协议》。根据协议，双方将推进位于吉林长春的低碳交易中心（暂定项目，在交易中心建设、区域自愿减排交易市场建设、碳减排项目开发和碳普惠推广等方面展开合作。

https://www.spicjl.com/a/2651.html

◎机构动向 / 机构视点

施耐德电气启动供应链“零碳计划”

近日，总部位于法国的全球电工企业施耐德电气正式启动供应商“零碳计划”，旨在通过提供技术指导、咨询服务等方式，帮助全球前 1000 位主要供应商到 2025 年将其运营所产生的碳排放降低 50%，其中包括中国近 200 家核心供应商。

https://www.caixin.com/2021-08-01/101749773.html

穆迪、惠誉报告：河南水灾等气候事件或致财政、保险负担上升

国际评级机构穆迪、惠誉近期发布的报告均称，河南水灾表明，气候变化的风险或造成财政负担不断上升，并对中国非寿险保险公司带来负面信用影响。据河南省政府统计，截至 2021 年 7 月 23 日，洪灾造成的直接经济损失已达人民币 819 亿元。穆迪分析，长期气候变化风险可能会逐渐造成财政负担不断上升。同为国际三大评级机构之一的惠誉在一份报告中称，河南水灾相关索赔将令中资保险公司盈利承压，并预计目前汛情带来的保险索赔金额将逾 80 亿元人民币，约占 2020 年中国非寿险原保费总额的 0.7%。

https://www.caixin.com/2021-08-02/101750649.html

专家洞察
EXPERT INSIGHT

【ESG30 人】2050 年谁会成为世界上最大的公司

投资者不断追问，今后 30 年哪些公司会兴盛，哪些会衰亡？中国 ESG30 人论坛专家、MSCI ESG 研究部全球主管 Linda-Eling Lee 在 G20 国际气候变化会议上表示，推动净零排放的过程中，各种资产将重新定价，行业界限不再泾渭分明，这便是净零排放革命。净零排放革命不仅淘汰输家，还会造就一批辉煌的赢家。

https://opinion.caixin.com/2021-08-06/101751824.html

【ESG30 人】布局海外的中国企业，如何实现“跨国碳中和”

“走出去”的中国企业，在应对不同政策环境与市场条件下，如何在促进本地和跨国地区可再生能源采购机制的突破、促进绿色低碳政策的发展的基础上，统筹规划并实现碳中和目标？绿色和平的吴雪莹、王赫认为，作为具有影响力的跨国企业应该明确认识到，碳中和的落脚点不应该只局限在总部所在国，更需要将气候行动落实到海外战略之中。通过分析国外企业案例，我们为中国企业找到了三点启示：设立供应链减排目标，带动供应链伙伴减排；购买绿色电力应有优先选项，战略布局可再生能源市场；联名倡导政府，疏通可再生能源购买的政策机制与通道。

https://www.caixin.com/2021-07-30/101748742.html

【财新专栏】中国保险机构开展 ESG 可持续投资的机遇与实践策略

阳光保险资产管理公司配置策略部负责人白雪石等人撰文，从社会形象、公司价值、业务竞争力和投资风险回报等多个角度出发，借鉴国际经验，结合保险机构自身的资金性质和业务特点，探讨了中国保险机构开展 ESG 可持续投资的实践路径。投资流程的设计上，具体可从内部共识、原则指引、检视纳入、外部推动、评估报告这五个步骤出发；投资策略的选择上，各保险机构可根据自身的发展阶段和投资能力，在筛选策略、ESG 整合、主题投资、股东参与和影响力投资这五大类策略中有所侧重；评价体系的构建上，应逐步探索建立内部 ESG 评级体系。

https://www.caixin.com/2021-08-03/101750223.html

ESG 发展前沿周报

2021.07.31-2021.08.06

Vol. 31

出品 财新智库 Caixin Insight ESG30 中国ESG30人论坛

中国 ESG30 人论坛由财新智库联合合作伙伴共同发起成立，是国内首家成立并深具影 响力的 ESG 行业专业交流平台和智库网络，旨在从政策建言、学术研究、行业实践和 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。

创始理事机构 Fund 易方达 sunac 融创 至臻·致远 Lenovo 联想

常务理事机构 諾亞財富 NOAH PRIVATE WEALTH MANAGEMENT 卓佳 tricor 银华基金 YINHUA FUND Russell Reynolds ASSOCIATES

理事机构 浦银安盛基金 AXA SPDB Investment Managers MERCK

联系我们：esg30@caixin.com