

外资银行看好中国绿金市场

■本报记者 王林

近期,英国汇丰控股有限公司集团计划年内组建一个专门针对中国市场的绿色金融和债券团队的消息不胫而走,作为全球规模最大的银行及金融机构之一,汇丰此举无疑是对中国绿色金融行业的强有力背书。事实上,越来越多的外资银行都在加码掘金中国市场,力求在日益增长绿色金融和可持续金融领域分一杯羹,这从一个侧面证明我国绿色金融影响力和实力正日渐增强。

● 外企扩大版图

路透社消息称,在过去一年客户咨询需求激增后,汇丰控股正在探索向客户提供碳抵消产品,尤其是能源需求庞大、金融势头迅猛的亚洲地区。汇丰控股承诺加强亚洲业务和资产规模,剥离其他地区表现不佳的部门,计划年内对其在中国的资产管理部进行重要投资,其中就包括成立专门负责绿色资产和固定收益的新团队。

汇丰控股在中国的绿色金融新团队最初将由5名员工组成,以应对客户对债券日益增长的需求。今年初,汇丰控股收购了香港专业资产管理公司 Green Transition Partners,以扩充旗下另类投资部门的绿色能源基建投资能力。

渣打集团也在扩张中国绿色金融版图。7月底,渣打集团与蚂蚁集团合作升级,宣布将在2017年首次达成合作的基础上,进一步加深在绿色金融、普惠金融、全球资金管理可持续发展等领域的合作。在绿色和可持续金融领域,渣打集团是蚂蚁集团可持续发展挂钩银团贷款的委任牵头安排行及簿记行之一,与蚂蚁集团开展了可持续存款等方面的合作。

渣打中国副行长、企业、金融机构及商业银行部董事总经理鲁静表示,2022年渣



资料图

打中国对公业务可持续金融收入增长65%,这反映出市场对绿色和可持续金融的强劲需求。

气候债券倡议组织(CBI)与中央国债登记结算有限责任公司中债研发中心及兴业经济研究咨询股份有限公司联合发布的《中国可持续债券市场报告2022》指出,中国绿债发行规模引领全球,为2022年世界上最大绿色债券发行市场。2022年,被纳入CBI绿色债券数据库的中国绿色债券约为5752亿元。

中央国债登记结算有限责任公司中债研发中心副总经理史伟指出,2022年中国绿色债券市场发展迅速,绿债发行规模引领全球,对实体经济的支持作用进一步凸显。

● 京沪势头强劲

针对成立中国绿色金融团队的消息,

《中国能源报》记者从汇丰中国一位不愿具名员工处了解到,汇丰控股正在将更多精力投注在亚洲地区,尤其是中国市场。目前,尚不清楚成立中国绿色金融和债券团队的具体细节,但不排除新团队驻扎北京、上海的可能性。

北京市人民政府副秘书长许心超指出,北京作为国家金融管理中心,大力推动绿色金融发展,多年来持续支持金融机构创新产品和服务,绿色信贷规模和绿色债券发行量均居全国前列。

根据中诚信国际汇编数据,2023年上半年,国内市场共发行绿色债券233只,规模共计4670.92亿元,与去年同期的263只、4121.53亿元相比,发行只数下降11.41%,发行规模增长13.33%。

值得关注的是,北京及东南沿海地区引领绿色债券发行。上半年,绿色债券发行只数

排名靠前的地区为上海市(36只)、北京市(35只)、江苏省(30只)和广东省(29只),占比均超过10%;发行规模占比排名前三的地区分别为北京市(1823.1亿元)、上海市(965.45亿元)和福建省(526亿元),其中北京市发行规模占比接近40%,远超其他地区。

事实上,汇丰控股董事长杜嘉祺对北京和上海两个城市的绿色金融发展前景评价积极。他6月线上参加第14届陆家嘴论坛时称,上海有很大的机会成为中国、亚洲乃至全球绿色金融中心。7月来华时表示,北京金融业发展势头和前景令人鼓舞,汇丰未来继续加大在京投资和业务布局力度,充分发挥自身优势,助力北京金融业扩大开放。

“中国绿色金融业在过去几年增长超过40%,中国拥有最大的绿色债券市场,以及增长迅猛且强劲的基金市场,这

进一步坚定了汇丰在华发展信心。”杜嘉祺强调。

● ESG要求日趋严苛

渣打中国表示,为实现“双碳”目标,中国需要建立一个可信的转型金融市场,从而为整体经济转型调动更大规模资金铺平道路。

金融机构在参与中国绿色金融和可持续金融发展的过程中,一方面需要不断丰富绿色金融产品体系;另一方面,还需要更为清晰且严格的信息披露标准。近年来,以环境、社会和企业治理(ESG)为标准的投资正在成为新主流,根据彭博社汇编数据,ESG类别债券发行量在过去10年不断攀升,发行量从2012年约300亿美元激增至2022年的1.5万亿美元,其中亚太地区发行量增势喜人,尤其是中国。

晨星全球可持续发展研究总监霍顿斯·比奥伊指出,中国气候和ESG类别基金和债券市场迅速扩张,主要受惠于该国政府对气候变化、绿色转型、低碳减排等问题的高度关注。

事实上,我国监管机构为提高企业可持续性治理能力,正在不断加大企业的ESG信息披露要求,不排除未来由非强制性向强制性披露转变。

香港证券交易所正计划收紧与气候相关的披露规则,要求所有发行人从2024年1月起按照国际可持续性标准委员会的要求披露关键气候指标。惠普常青ESG研究联席董事贾菁薇告诉《中国能源报》记者:“如果境内交易所上市的中国公司打算在离岸市场上筹集资金,这一修正案可能会促使他们提高可持续性治理的报告能力。”

基于上述情况,中国企业能源转型的融资需求将日益增加,进而带动气候环保基金、可持续挂钩债券等绿色金融产品快速增长。贾菁薇认为,去年全球可持续挂钩债券发行有所放缓,但中国发行情况却较为积极,可持续挂钩债券和转型债券是中国在岸市场吸引低碳转型需求发行人的新型融资工具,发行人主要集中在大型国有公用事业、材料、工业和能源部门。

上半年五大发电集团均实现盈利

■本报记者 杨晓冉

日前,五大发电集团旗下核心上市公司均已发布2023年半年度报告。得益于燃煤价格下降与上网电价提高,华能国际、大唐发电、华电国际、国电电力、中国电力五大发电集团核心上市公司均实现净利润增长。在装机与项目布局更加绿色低碳趋势下,五大发电集团更加注重提质增效,智能化、综合化发展态势凸显。

● 净利润全部增长

上半年,中国华能集团旗下华能国际盈利最多,达到63.08亿元,较上年同期上升309.67%。与去年同期亏损30.09亿元相比,实现近百亿元逆转;国电电力实现净利润29.88亿元,同比增长30.37%;华电国际盈利28.52亿元,同比增长55.91%;中国电力盈利18.5亿元,同比增117.64%;大唐发电盈利15.17亿元,同比增8.43%。从营收方面看,收入1260.32亿元,较上年同期上升7.84%;国电电力上半年实现营收883.52亿元,同比下降3.08%;大唐发电实现营收约582.02亿元,较上年同期上升4.68%;华电国际在报告期内实现营收为594.50亿元,比上年同期增长19.99%;中国电力营收达2131.70亿元,同比增长4.98%。

据中国电力企业联合会相关数据,上半年全社会用电量完成4.31万亿千瓦时,同比增长5.0%。上半年全国规模以上电厂发电量4.17万亿千瓦时,同比增长3.8%。火电、风电利用小时同比增加,光伏、水电设备利用小时同比减少。从五份报告来看,五大发电集团发电情况与我国总体发电情况基本一致。

上半年,华能国际各运行电厂按合并报表口径累计完成上网电量2111.48亿千瓦时,同比上升7.43%。境内电厂年累计平均利用小时1799小时,同比增加39小时。大唐发电累计完成上网电量约1172.006亿千瓦时,同比上升约2.07%;



资料图

全口径机组利用小时累计完成1807小时,同比增加4小时。华电国际完成发电量1075.93亿千瓦时,同比增长7.72%;完成上网电量1007.31亿千瓦时,同比增长7.71%。发电机组平均利用小时为1947小时,同比增长83小时。国电电力累计完成发电量2071.43亿千瓦时,上网电量1963.97亿千瓦时,合并报表口径较上年同期分别下降3.89%和4.08%。中国电力1-6月总发电量504.43亿千瓦时,同比减少8.61%。

● 两大因素促进利润向好

燃煤价格下降与上网电价提高是电企利润转好的共同因素。华电国际称,主要业绩驱动因素包括上网电价、上网电价及燃料价格等因素。“报告期内,本公司的累计上网电量为1007.31亿千瓦时,同比增长7.72%;上网电价为527.0元/兆瓦时,同比增长1.74%;入炉标煤单价为1092.78元/吨,同比降低7.38%。”

中国电力指出,利润增加主要由于煤炭价格成本同比下降,煤电平均上网电价同比上升,从事与煤电相关业务的合营公司同比大幅增利。该企业上半年煤电平均单位燃料成本为人民币297.87元/兆瓦时,较上年同期的331.57元/兆瓦时下降10.16%。

大唐发电半年报分析,其营业收入较上年同期增长4.68%,主要是由于电量和电价同比增长。上半年,平均上网结算电价485.56元/兆瓦时,同比上升约6.06%;累计完成上网电量1172.006亿千瓦时,同比上升约2.07%;全口径机组利用小时累计完成1807小时,同比增加4小时;供热量累计完成约8469.76万吉焦,同比下降约8.24%。

华能国际中国境内各运行电厂平均上网结算电价为515.23元/兆瓦时,同比上升1.89%。

国电电力上网电量为1963.97亿千瓦时,同比下降4.08%,但平均上网电价为455.82元/兆瓦时,同比增长12.61元/兆瓦时,同比增长了2.85%,弥补了其水电发电量下降的影响。

全国煤炭交易中心显示,今年以来,5500大卡下水动力煤中长期合同价格多次下调。至6月末下调至701元/吨,较年初下调3.85%。由于国内煤炭产能持续释放,产量稳定增长,供应情况好转,动力煤价格下跌趋势明显。

随着国家对安全生产和生态环境管控力度的加强,部分煤炭主产区在局部时段可能会减产,进而带动煤炭市场价格阶段性上涨;沿海区域用煤企业的国内长协资源占比较低,进口煤采购比例偏高,也容易受国际市场和进口煤政策波动的影响,导致用煤企业保供和控价方面均承受一定压力。应注重统筹生产、燃料和电量的关系,动态优化月度采购计划。

● 新能源贡献力度提升

五份报告均显示,新能源业务已成为各企业贡献盈利的主要板块。近年来,五大发电集团持续变绿,上半年各企业绿电转型趋势进一步凸显。中国电力是五家上市公司中清洁能源装机占比最高的一家,截至6月30日,比例为66.36%,较去年同期增15.6个百分点。同期,国电电力非化石能源发电装机容量占总装机容量比重为51.5%,同比提高3.4个百分点;大唐发电和华能国际低碳清洁能源装机占比分别为34.72%和28.02%;华电国际清洁能源装机占比最低,为19.3%。

在可再生能源越来越成为各电力集团电力装机增量主体和布局重点领域背景下,逐步发展绿色低碳、多能互补、高效协同、科技创新的大型综合能源企业成为趋势。华能国际当前已完成国家重点研发计划海上风电项目研发工作;燃机自主化项目多项技术成果投入应用;洋浦热电成功投运全国首套燃气烟气2000吨/年二氧化碳捕集装置;罗源电厂成功投运全球最大容量5MW超级电容储能系统等。大唐发电上半年获得行业以上科技成果19项。国电电力目前拥有国家级研发平台1个、省部级研发平台2个,促进CCUS等关键核心技术研究和高质量落实见效。华电集团2022年成立新能源公司从事储能技术服务等业务,共招标6个抽水蓄能项目,并开展磷酸铁锂电化学储能系统集成。中国电力积极打造智慧能源项目,在辽宁省朝阳市朝阳县打造智慧风储一体化风电项目,报告期内已有部分机组投入商运。

9月5日至6日,2023年北京国际大都市清洁空气与气候行动论坛(以下简称“论坛”)在国家会议中心举办。论坛围绕“创新引领降碳减污”主题,来自全球大都市生态环境领域的专家代表,就大气治理、应对气候变化等展开深入探讨。

与会专家提供的最新研究数据显示,过去9年,北京市年均PM2.5浓度从89微克/立方米已下降到33微克/立方米,成效十分显著,已成为全球大都市减污降碳城市新标杆。

● 风险加剧

国际可再生能源署总干事弗朗西斯科·拉卡梅拉强调,当前全球气候危机严峻,尤其是今年夏季,世界各地都出现了破纪录的高温极端天气事件。未来十年将是关键时期,决定人类是否能够达成《巴黎协定》控温目标。

联合国环境规划署驻华代表涂瑞和指出,人类可持续发展进程正面临三大全球性环境危机,一是气候变化,二是生态系统退化和生物多样性的丧失,三是污染和废物,需要采取更为紧急有效的行动。

国际清洁交通委员会创始主席迈克尔·沃什表示,今年7月,夏威夷毛纳罗亚天文台数据显示,全球二氧化碳浓度达到了创纪录水平,同时还呈现持续上涨态势。在城市空气污染中,虽然有多种污染源,但车辆污染问题在城市空气污染中问题尤为突出。

● 成效显著

涂瑞和指出,地方政府的行动是落实全球和国家战略、实施可持续发展目标的关键环节,其中北京为改善空气质量、积极应对气候变化持续努力,成效显著。他表示:“多年来,北京在经济社会快速发展进程中,落实国家决策部署,空气质量得到显著改善。同时,北京也在积极应对气候变化,推动城市绿色发展、低碳转型,取得了积极成效,城市能源结构低碳化进展明显。尤其2022年北京冬奥会,通过应用绿色低碳技术、可再生能源等,在各方支持下,实现了碳中和,示范效应显著。”

中国工程院院士、清华大学碳中和研究院院长贺克斌指出,面对严峻的大气污染挑战,北京大气污染防治

北京树立起减污降碳城市标杆

■本报记者 李丽曼

成果尤为显著。2013-2021年期间,北京市二氧化硫、氮氧化物、PM2.5排放量分别下降了95%、67%和70%,主要污染治理措施实施成效显著。2021年,北京市空气质量首次全面达标,2022年继续达标。

迈克尔·沃什则表示,从降低交通领域污染物排放情况来看,中国虽然起步较晚,但排放标准已于欧美标准。北京在GDP和车辆保有量增长的前提下,氮氧化物排放浓度明显下降,空气质量有所改善。同时,北京也是中国推动发展电动汽车的主要城市之一,2021年北京电动汽车销量占到全国总销量的4%,在重型商用车等领域,北京在全国城市中排名第二,处于领先地位。

● 绿色发展

北京能源基金会首席执行官邹强强调,目前我国经济增长和高排放产业增长正在脱钩,实际上经济增长的新动能正更多地来自低碳产业,包括新能源、数字经济等。能源基金会统计的数据显示,从投资看,能源转型、数字经济、绿色城镇化、数字化和升级改造以及研究创新等绿色低碳领域投资能够占到全国年度投资的1/6左右,成为主要投资拉动的领域。从购买电动车、低碳生活等绿色消费角度来看,不完全计算年消费额已高达1.1万亿元。

在论坛上,北京市副市长谈绪祥表示,希望深化国际合作,分享北京治理经验,提供借鉴,共同构建人与自然生命共同体。

贺克斌称,以现行的以末端控制为主的清洁空气政策下,我国大气污染物排放将在2030年前保持下降态势,而在碳中和情境下,碳减排将驱动空气质量加速改善,深度低碳能源转型将带来显著的污染物协同减排效果,主要大气污染物在2030年至2060年期间将进一步下降67%,对于北京来说,在碳中和情景下,到2060年北京所有地区PM2.5年均浓度将满足世界卫生组织制定的第三阶段过渡值标准,PM2.5空气污染问题将得到根本解决。

迈克尔·沃什认为,电动汽车是解决空气污染和气候问题的主要力量,从技术角度来说,电动汽车足以满足需求,在合规监管的情况下,电动汽车将有助于创造更加清洁的城市环境。