

# 中国碳金融市场现状调研与“十四五”发展规划建议报告2023-2028年版

产品名称	中国碳金融市场现状调研与“十四五”发展规划建议报告2023-2028年版
公司名称	智信中科（北京）信息科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区汤立路218号1层
联系电话	010-84825791 18311257565

## 产品详情

中国碳金融市场现状调研与“十四五”发展规划建议报告2023-2028年版

【新修订】：2022年12月

【出版机构】：鸿晟信合研究院

【内容部分有删减·详细可参鸿晟信合研究院出版完整信息！】

【报告价格】：[纸质版]:6500元 [电子版]:6800元 [纸质+电子]:7000元 (可以优惠)

【服务形式】：文本+电子版+光盘

【联系人】：顾言

章 碳金融基本概述1.1 碳金融概念界定1.1.1 碳金融基本定义1.1.2 碳金融市场的功能1.1.3 碳金融市场构成要素1.1.4 碳金融市场主要工具1.1.5 碳金融市场层次结构1.1.6 碳金融市场交易体系1.2 气候金融、碳交易与碳金融的关系1.2.1 气候金融与碳金融1.2.2 碳交易与碳金融1.2.3 碳金融与碳交易1.3 中国碳金融市场的发展意义1.3.1 完善碳金融政策与市场机制1.3.2 降低减排成本1.3.3 金融风险管理和风险转移1.3.4 助力低碳技术发展实现双碳目标第二章 2020-2022年全球碳金融市场发展分析2.1 2020-2022年全球碳金融市场运行状况2.1.1 全球碳市场发展进展2.1.2 国际碳金融发展现状2.1.3 国际碳金融投资主体2.1.4 国外银行业碳金融业务2.1.5 国际金融机构参与情况2.1.6 全球碳期货发展状况2.1.7 国际碳金融发展困境2.2 各国碳金融市场发展模式对比2.2.1 欧盟2.2.2 美国2.2.3 印度2.3 全球碳金融市场区域布局分析2.3.1 英国2.3.2 法国2.3.3 韩国2.3.4 日本2.3.5 新西兰2.3.6 新加坡2.3.7 中国香港2.4 全球“蓝碳”金融创新与实践2.4.1

全球“蓝碳”金融发展概况2.4.2 全球“蓝碳”金融战略合作2.4.3 全球“蓝碳”金融发展案例2.4.4  
全球“蓝碳”金融发展经验2.5 全球碳金融市场发展经验借鉴2.5.1 着力构建碳金融法律体系2.5.2  
加大碳金融政府支持力度2.5.3 推进碳金融交易市场建设2.5.4 创设各类碳金融衍生品2.5.5  
鼓励商业银行广泛参与第三章 2020-2022年中国碳金融市场发展环境分析1.1 经济环境3.1.1  
宏观经济概况3.1.2 对外经济分析3.1.3 工业经济运行3.1.4 固定资产投资3.1.5 宏观经济展望3.2 政策环境3.2.1  
碳金融市场政策体系3.2.2 碳金融市场政策历程3.2.3 碳金融市场政策特点3.2.4 碳金融市场政策汇总3.2.5  
碳金融市场政策创新3.2.6 碳金融市场监管规则3.2.7 碳金融标准化建设进展3.2.8  
气候投融资试点相关政策3.2.9 碳金融和绿色金融监管规则3.2.10 碳金融立体式监管法律制度3.3  
社会环境3.3.1 中国碳排放情况3.3.2 节能减排形势3.3.3 能源消费状况3.3.4 低碳经济发展3.4 技术环境3.4.1  
赋能碳金融3.4.2 数字智能技术应用3.4.3 金融科技风险管理第四章 2020-2022年中国碳交易市场总体分析4.1  
2020-2022年中国碳交易试点市场发展现状4.1.1 市场分布状况4.1.2 市场成交规模4.1.3 市场成交价格4.1.4  
市场活跃程度4.1.5 市场履约情况4.2 中国碳交易市场建设分析4.2.1 市场建设历程4.2.2 市场体系建设4.2.3  
市场建设进展4.2.4 市场覆盖范围4.2.5 配额交易情况4.2.6 市场履约情况4.2.7 市场成交价格4.2.8  
市场交易方式4.2.9 市场发展热点4.3 中国碳交易试点与非试点市场发展对比分析4.3.1  
各碳排放交易所发展状况4.3.2 各碳排放交易所对比分析4.3.3 非试点碳交易市场对比分析4.3.4  
全国碳市场与试点碳市场比较4.3.5 疫情对碳交易试点市场的影响4.4 中国碳交易市场发展问题分析4.4.1  
碳金融发展面临的挑战4.4.2 配额发放标准有待更新4.4.3 控排企业碳交易能力不足4.4.4  
碳市场主体和交易品种单一4.4.5 CCER相关政策仍未明朗4.4.6 全国碳市场信息不透明4.4.7  
未履约控排企业违法成本低4.5 中国碳交易市场发展路径探析4.5.1 强化碳市场的法律保障4.5.2  
强化碳排放信息核查和披露4.5.3 扩大全国碳市场行业覆盖范围4.5.4  
增加全国碳市场交易和金融产品第五章 2020-2022年中国碳金融市场总体分析5.1  
2020-2022年中国碳金融市场运行状况5.1.1 碳金融市场发展背景5.1.2 碳金融发展的必要性5.1.3  
碳金融市场发展优势5.1.4 碳金融市场发展特点5.1.5 碳金融市场发展地位5.1.6 碳金融市场发展历程5.1.7  
碳金融市场产业图谱5.1.8 碳金融市场发展现状5.1.9 碳金融市场发展成果5.1.10 区域碳金融市场布局5.2  
中国碳金融市场主体实践进展5.2.1 非金融机构实践进展5.2.2 金融机构实践进展5.2.3  
金融机构布局动态5.2.4 金融机构转型加速5.2.5 市场主体布局对策5.2.6 金融机构布局前景5.3  
中小银行碳金融业务发展状况5.3.1 中小银行碳金融业务发展优势5.3.2 中小银行碳金融业务发展劣势5.3.3  
中小银行碳金融业务发展现状5.3.1 中小银行碳金融业务发展机会5.3.2 中小银行碳金融业务发展挑战5.3.3  
中小银行碳金融业务发展对策5.4 碳金融产品价格影响因素及定价机制5.4.1 碳金融产品定价机制特点5.4.2  
碳金融产品价格影响因素5.4.3 碳金融产品定价设计方向5.5 我国个人“碳账户”创新发展分析5.5.1  
个人“碳账户”发展现状5.5.2 个人“碳账户”竞争态势5.5.3 个人“碳账户”区域发展5.5.4  
银行个人“碳账户”产品5.5.5 个人“碳账户”实践范本5.5.6 个人“碳账户”发展前景5.6  
我国碳金融市场发展问题分析5.6.1 碳金融市场发展风险分析5.6.2 碳金融市场制度建设障碍5.6.3  
碳金融创新发展制约因素5.6.4 我国碳金融市场发展的风险5.6.5 我国碳金融发展存在的问题5.6.6  
我国碳金融产品发展的困境5.7 我国碳金融市场发展对策分析5.7.1 碳金融市场创新路径选择5.7.2  
完善碳金融市场发展的对策5.7.3 机构投资者参与市场的建议5.7.4 推进碳金融业务的发展建议5.7.5  
碳金融风险管理数字化策略5.7.6 加快速度打造国际碳金融中心5.7.7  
“双碳”战略下碳金融发展对策第六章 2020-2022年中国碳金融工具发展分析6.1  
我国碳金融产品发展状况分析6.1.1 碳金融市场主体及产品6.1.2 区域碳金融工具的运用6.1.3  
试点碳市场碳金融经验6.2 运用于二级市场的交易工具6.2.1 碳期货6.2.2 碳期权6.2.3 碳远期6.2.4 碳掉期6.3  
运用于融资市场的融资工具6.3.1 碳质押6.3.2 碳回购6.3.3 碳基金6.3.4 碳债券6.3.5 碳信托6.4  
运用于支持市场的支持工具6.4.1 碳指数6.4.2 碳保险6.5 区域性碳市场的碳金融产品创新6.5.1  
碳结构性存款6.5.2 借碳交易卖出回购6.5.3 碳托管6.5.4 碳信用卡第七章  
2020-2022年中国碳金融市场区域布局情况7.1 上海市7.1.1 碳金融市场政策环境7.1.2  
碳金融市场发展现状7.1.3 银行布局碳金融进展7.1.4 探索建立个人碳账户7.1.5 碳资产质押落地7.1.6  
碳金融市场发展对策7.2 湖南省7.2.1 碳金融市场发展现状7.2.2 碳金融市场创新突破7.2.3  
碳排放权质押融资落地7.2.4 碳金融市场发展效益7.2.5 构建碳金融发展框架7.3 云南省7.3.1  
碳金融市场发展现状7.3.2 碳排放权质押落地7.3.3 碳金融市场发展困境7.3.4 碳金融市场发展建议7.4  
河北省7.4.1 碳金融市场发展现状7.4.2 碳金融市场战略合作7.4.3 雄安新区碳金融市场7.4.4  
碳金融市场政策建议7.4.5 碳金融市场发展前景7.5 内蒙古7.5.1 碳金融市场发展现状7.5.2  
碳金融市场发展困境7.5.3 碳金融市场发展建议7.6 吉林省7.6.1 碳金融市场发展现状7.6.2

碳金融市场发展问题	7.6.3
碳金融市场发展对策	7.7
广西壮族自治区	7.7.1
碳金融市场发展状况	7.7.2
碳金融市场发展动态	7.7.3
碳金融市场发展问题	7.7.4
碳金融市场发展策略	7.8
其他地区	7.8.1
广东省	7.8.2
海南省	7.8.3
福建省	7.8.4
青海省	7.8.5
武汉市	7.8.6
天津市	7.8.7
青岛市	第八章
2020-2022年中国商业银行碳金融布局状况	8.1
商业银行碳金融发展模式	8.1.1
信贷引导模式	8.1.2
中介服务模式	8.1.3
产品设计模式	8.1.4
参与交易模式	8.1.5
低碳经营模式	8.2
商业银行碳金融发展综况	8.2.1
商业银行碳金融发展背景	8.2.2
商业银行碳金融发展历程	8.2.3
商业银行碳金融发展现状	8.2.4
商业银行碳金融创新实践	8.2.5
商业银行碳金融发展挑战	8.2.6
商业银行碳金融发展建议	8.2.7
商业银行碳金融发展机遇	8.2.8
商业银行碳金融发展方向	8.2.9
商业银行碳金融发展前景	8.3
国有商业银行开展碳金融业务的SWOT分析	8.3.1
发展优势	8.3.2
发展劣势	8.3.3
发展机会	8.3.4
发展对策	8.3.5
发展威胁	8.4
商业银行“蓝碳”金融发展分析	8.4.1
商业银行“蓝碳”金融布局现状	8.4.2
商业银行“蓝碳”金融发展思路	8.4.3
商业银行“蓝碳”金融发展前景	8.5
商业银行碳金融发展案例	8.5.1
主体思路	8.5.2
产品系列	8.5.3
保障措施	第九章
2020-2022年重点银行碳金融布局状况分析	9.1
重点银行碳金融业务对比	9.1.1
发展规模对比	9.1.2
产品体系对比	9.1.3
组织架构对比	9.1.4
信息披露程度对比	9.2
江苏银行	9.2.1
江苏银行整体业务的发展概况	9.2.2
江苏银行碳金融业务发展历程	9.2.3
江苏银行碳金融业务发展现状	9.2.4
江苏银行碳金融业务产品分类	9.2.5
江苏银行碳金融业务发展经验	9.2.6
江苏银行碳金融业务发展问题	9.2.7
江苏银行碳金融业务发展建议	9.3
兴业银行	9.3.1
兴业银行碳金融业务发展动因	9.3.2
兴业银行碳金融业务发展现状	9.3.3
兴业银行碳金融业务发展成效	9.3.4
兴业银行碳金融业务发展动态	9.3.5
兴业银行碳金融业务区域布局	9.3.6
兴业银行碳金融业务发展经验	9.3.7
兴业银行碳金融业务发展问题	9.3.8
兴业银行碳金融业务发展对策	9.4
浦发银行	9.4.1
浦发银行碳金融业务发展历程	9.4.2
浦发银行碳金融业务发展现状	9.4.3
浦发银行碳减排发放规模	9.4.4
浦发银行创新碳金融市场融资工具	9.4.5
浦发银行主承销市场首单碳资产债券	9.5
光大银行	9.5.1
光大银行总体发展概述	9.5.2
光大银行助推碳市场金融化	9.5.3
光大银行碳减排发放规模	9.5.4
光大银行落地首笔碳排放权质押	第十章
2023-2027年中国碳金融市场发展前景趋势预测	10.1
中国碳金融市场发展前景与趋势分析	10.1.1
碳中和助推市场发展	10.1.2
碳金融市场发展机遇	10.1.3
碳金融市场投资机遇	10.1.4
碳金融市场政策支持	10.1.5
碳金融市场发展前景	10.1.6
碳金融市场发展趋势	10.2
中国碳金融产业融合发展方向	10.2.1
+碳金融	10.2.2
智算+碳金融	10.2.3
金融业+碳金融	

## 图表目录

图表 狭义、广义碳金融与市场层级关系示意图	表 金融市场与碳金融市场构成要素
表 中国碳金融市场主要工具及应用价值	表 中国碳金融市场的层次结构
表 中国碳金融市场的交易体系	表 国外银行业的碳金融产品
表 欧盟阶段金融机构参与情况	表 2021-2022年EUA现货及期货交易
表 2021-2022年EUA现货及期货累计交易量	表 EEX碳期货合约要素设计
表 各国碳金融发展状况的比较	表 韩国碳市场不同发展阶段配额情况
表 《绿色债券支持项目目录》直接涉及海洋碳汇的项目	表 BCAF资助项目要求
表 2020年GDP终核实数与初步核算数对比	表 2021年GDP初步核算数据
表 2022年我国GDP初步核算数据	表 2016-2020年货物进出口总额
表 2020年货物进出口总额及其增长速度	表 2020年主要商品出口数量、金额及其增长速度
表 2020年主要商品进口数量、金额及其增长速度	表 2020年对主要国家和地区货物进出口金额、增长速度及其比重
表 2020年外商直接投资（不含银行、证券、保险领域）及其增长速度	表 2020年对外非金融类直接投资额及其增长速度
表 2016-2020年全部工业增加值及其增长速度	表 2020-2021年规模以上工业增加值同比增长速度
表 2021年规模以上工业生产主要数据	表 2021-2022年规模以上工业增加值同比增长速度
表 2022年规模以上工业生产主要数据	表 2019-2020年固定资产投资（不含农户）同比增速
表 2020年固定资产投资（不含农户）主要数据	表 2020-2021年全国固定资产投资（不含农户）同比增速
表 2021年固定资产投资（不含农户）主要数据	表 2021-2022年全国固定资产投资（不含农户）同比增速
表 2022年固定资产投资（不含农户）主要数据	表 我国碳金融政策发展阶段划分
表 中国碳金融市场相关重点政策	表 碳金融市场政策创新背景
表 碳金融市场创新背景	表 碳金融监管规则
表 碳金融监管规则	表 碳金融法律监管制度设计

2005-2020年中国碳排放情况图表 中国从碳排放达峰到碳中和规划仅30年图表  
2011-2020年能源消费总量及增速图表 2011-2020年GDP增速和能源消费增速图表  
2011-2020年主要能源品种消费量图表 2021年中国单位生产总值能耗与能源消费总量情况图表  
七个试点碳市场累计线上配额成交情况图表 2013-2021年七个试点碳市场日交易量情况图表  
2013-2021年七个试点碳市场日交易量情况（续）图表  
2014-2021年7个试点碳市场年度总交易量占比情况图表  
2013-2021年各试点碳市场的日均成交价格变化趋势图表 2013-2021年七个试点碳市场的碳价波动性图表  
2014-2021年总成交量、高价、低价、均价之间的关系图表  
2014-2021年总成交量、高价、低价、均价之间的关系（续）图表  
2014-2021年试点地区的交易集中度与交易活跃度图表  
2014-2021年试点地区的交易集中度与交易活跃度（续）图表  
2014-2021年配额估计值、日交易量大值、总交易量关系图表  
2014-2021年配额估计值、日交易量大值、总交易量关系（续）图表  
2013-2020年七个试点碳市场履约情况图表 全国碳市场覆盖重点排放单位分布情况图表  
2021年全国碳市场配额交易情况（月度数据）图表 全国各地碳排放配额履约名单及处罚情况汇总表图表  
全国各地纳入履约名单企业碳排放数据公开情况图表 2021-2022年全国碳市场日成交均价涨跌趋势图图表  
2021年全国碳市场大宗协议、挂牌协议月度总交易量占比图表  
2021年全国碳市场大宗协议、挂牌协议日均价格图表  
2021年七个试点碳市场的配额分配与线上交易情况图表  
2020-2021年七个试点的日成交价格和日成交量图表 2021年全国及试点碳市场的日均价格变化趋势图表  
2021年全国及试点碳市场的日均价格变化趋势图表 2019-2020年试点碳市场日成交量波动情况图表  
2019-2020年广东碳市场日平均价格波动情况图表 2019-2020年各碳交易试点市场日平均价格波动情况图表  
1960-2021年全球GDP与碳排放量趋势图表 碳达峰碳中和“1+N”政策体系图表 碳金融市场产业图谱图表  
试点区域碳排放权交易市场概况图表 中小银行碳金融产品图表 6家典型银行“碳账户”产品概述图表  
浦发银行构建的企业端、个人端两类“碳账户”体系图表 日照银行“碳中和账户”的四类场景介绍图表  
碳金融产品分类及含义图表 我国区域碳市场对碳金融工具的运用情况图表 广州期货交易所发展历程图表  
北京碳期权运行示意图表 北京碳期权参考合约要素图表 上海碳配额远期运行示意图表  
上海碳配额远期合约要素图表 北京碳配额掉期运行示意图表 北京碳配额掉期参考合约要素图表  
上海碳市场碳质押标准业务流程示意（以碳配额为例）图表 北京碳配额回购运行示意图表  
北京碳配额回购参考合约要素图表 碳基金运行示意图表 碳债券运行示意图表  
碳融资（抵押质押）信托示意图表 碳融资（买入返售）信托示意图表 碳投资信托示意图表  
北京绿色金融协会“中碳指数”表现图表 复旦大学“复旦碳价指数”预测数据图表  
复旦大学“复旦碳价指数”预测存在一定偏差图表 碳清缴保险运行流程图表 碳信用保险运行流程图表  
碳融资保险运行流程图表 碳损失保险运行流程图表 借碳交易流程图表 卖出回购流程图表  
2013-2020年湖南企业环境信用评价结果图表 湖南碳金融发展框架构建设想图表  
2021年部分商业银行碳金融业务进展图表 “农银碳”产品体系图表 “农银碳服”系统账户体系图表  
江苏银行、兴业银行、浦发银行、光大银行节能减排余额图表  
江苏银行、兴业银行、浦发银行、光大银行企业余额图表  
江苏银行、兴业银行、浦发银行、光大银行节能减排余额占公司余额的百分比图表  
江苏银行碳金融业务体系图表 浦发银行碳金融业务体系图表 光大银行碳金融业务体系图表  
兴业银行碳金融业务体系图表 兴业银行碳金融组织体系图表 2016-2021年江苏银行总资产图表  
2016-2021年江苏银行净利润图表 2016-2021年有关江苏银行主要碳金融方面制度图表  
2017-2021年有关江苏银行碳金融业务大事记图表 江苏银行节能减排余额图表  
江苏银行节能减排折合二氧化碳量图表 赤道原则项目数及投资金额图表 兴业银行节能减排项目概况图表  
兴业银行节能减排融资占比图表 赤道原则实施组织架构图表 兴业银行赤道原则实施流程图表  
碳资产质押融资图表 兴业银行低碳信用卡发卡情况图表 中国碳金融市场发展趋势图表 +碳金融图表  
智算+碳金融图表 金融业+碳金融