

# 2018

# 上海碳市场报告



上海环境能源交易所

2019年4月

指导单位：上海市发展和改革委员会

支持单位：上海市信息中心

上海市节能减排中心

-- 市场概述

01 交易市场

02 合作共建

03 活动概览

04 未来展望

05 附录

目录

## 市场概述

上海碳市场运行十年，上海碳交易上线五年取得了巨大成就，具有“制度清晰、市场规范、管理有序、减排有效”的特点，形成了一整套完善的管理制度，建立起了一个公开透明、稳定有效的市场。在交易运行、全国碳市场能力建设、碳金融创新与市场服务等各方面都取得了佳绩。

2013年11月26日，时任国家发展改革委副主任解振华、上海市市长杨雄为上海碳排放权交易市场鸣锣开市，上海碳交易正式上线

连续五年实现纳管企业百分百履约

率先启动 CCER 交易

CCER 成交量稳居全国第一

机构投资者数量居全国第一

2016年5月18日，设立“全国碳市场能力建设（上海）中心”

国家发展改革委气候司批复同意

各类专业性会议及沙龙，参与人数超过 10,000 人次

11 个省、自治区的近 30 个城市，培训近 20,000 人次

创新成果显著，产品丰富

国内首单 CCER 质押贷款

全国首创碳配额远期业务

上线借碳交易业务

全国碳交易系统承建任务落户上海

2017年12月19日，国家发展改革委组织召开全国碳排放交易体系启动工作电视电话会议明确任务

# 01/📈 交易市场



## 市场概览

2018年，上海碳市场纳入配额管理的单位（下称“纳管企业”）圆满完成2017年度配额清缴，连续五年实现100%履约。

上海碳市场中的交易产品分为现货产品与远期产品两类。现货产品为上海市碳排放配额（产品代码“SHEA”）及中国核证自愿减排量（产品代码“CCER”）。远期产品为上海碳配额远期（产品代码“SHEAF”）。

### ● 现货产品

2018年，上海碳市场现货交易运行平稳，现货产品总成交量位居全国九个碳市场前列。2018年现货产品共成交1,757.24万吨，成交额为1.96亿元；累计成交量、成交额分别突破1亿吨和11亿元大关；2018年6月21日，SHEA创上海碳市场第二阶段以来单日成交量最高记录，达98.52万吨；履约期突破40.00元/吨高位，并创5年来单日最高成交价44.00元/吨。

### ● 远期产品

2016年12月19日SHEAF上线试运行；2017年1月12日SHEAF正式上线。2018年SHEAF整体交投较清淡。根据该产品的交易规则，2018年上线的协议为SHEAF022018、SHEAF052018、SHEAF082018、SHEAF112018、SHEAF022019、SHEAF052019、SHEAF082019和SHEAF112019；其中退市的协议为SHEAF022018、SHEAF052018、SHEAF082018、和SHEAF112018。

交易数据

2018 年数据

2018 年，上海碳市场共运行 243 个交易日，SHEA 与 CCER 现货交易合计成交 1,757.24 万吨，累计成交额 1.96 亿元。其中，SHEA 成交 574.23 万吨，成交额为 1.66 亿元；CCER 成交 1,183.01 万吨。

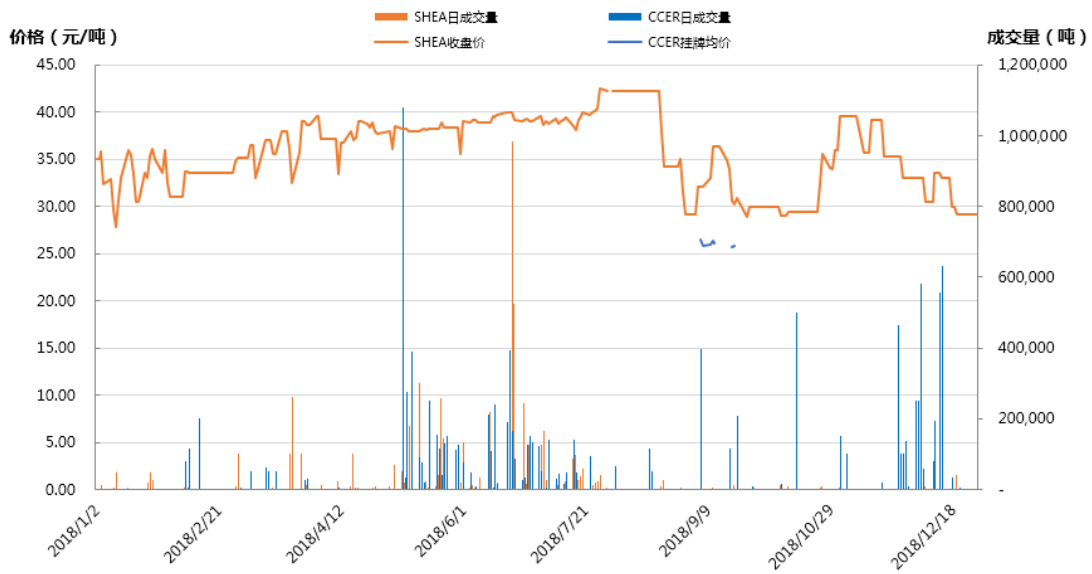


图 1 2018 年上海碳市场现货交易走势

表 1 2018 年上海碳市场现货交易统计

交易方式	交易产品					
	SHEA		CCER		合计	
	成交量 (万吨)	成交额 (万元)	成交量 (万吨)	成交额 (万元)	成交量 (万吨)	成交额 (万元)
挂牌交易	236.60	8,840.23	1.00	26.04	237.60	8,866.28
协议转让	337.63	7,735.01	1182.01	3,037.40	1,519.64	10,772.40
小计	<b>574.23</b>	<b>16,575.24</b>	<b>1183.01</b>	<b>3,063.44</b>	<b>1,757.24</b>	<b>19,638.68</b>

2018 年，SHEAF 共运行 243 个交易日，八个协议（SHEAF022018、SHEAF052018、SHEAF082018、SHEAF112018、SHEAF022019、SHEAF052019、SHEAF082019、SHEAF112019）共成交 402 个，即 4.02 万吨，总成交金额 152.74 万元。

表 2 2018 年上海碳市场配额远期交易统计

产品号	协议号	协议个数 (个, 双边)	成交数量 (吨, 双边)	成交额 (万元)	备注
SHEAF	SHEAF022018	-	-	-	于 2018 年 2 月 23 日下线
	SHEAF052018	402	40,200	152.74	于 2018 年 5 月 28 日下线
	SHEAF082018	-	-	-	于 2018 年 8 月 28 日下线
	SHEAF112018	-	-	-	于 2018 年 11 月 27 日下线
合计		402	40,200	152.74	

### 历史累计数据

自 2013 年 11 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日, 上海碳市场共运行 1,178 个交易日, SHEA 与 CCER 现货累计成交 1.06 亿吨, 累计成交额 11.08 亿元; 其中, SHEA 成交 3,267.98 万吨, 成交额为 5.97 亿元; CCER 成交 7,376.72 万吨。SHEAF 累计成交 42108 个(双边), 累计成交量 421.08 万吨, 累计成交金额 1.51 亿元。

表 3 上海碳市场产品交易情况统计

交易品种		交易方式	开市至 2018 年 12 月 31 日	
			累计成交量(万吨)	累计成交额(万元)
现货产品	SHEA	挂牌交易	1,172.84	29,818.22
		协议转让	2,095.14	29,931.06
		小计	3,267.98	59,749.28
	CCER	挂牌交易	1,951.20	34,289.79
		协议转让	5,425.52	16,809.92
		小计	7,376.72	51,099.71
	合计	挂牌交易	3,124.04	64,108.01
		协议转让	7,520.66	46,740.98
		小计	10,644.70	110,848.99
交易品种		产品上线至 2018 年 12 月 31 日		
		累计协议个数 (个, 双边)	累计成交数量 (吨, 双边)	累计成交额 (万元)
远期产品		SHEAF	42,108	4,210,800

## 配额现货交易

### 交易量：配额现货平稳运行

2018年，上海碳市场 SHEA 共成交 574.23 万吨，日均成交量超 2 万吨，全年单日最高成交量达 98.52 万吨（6 月 21 日），创上海碳市场第二阶段以来单日成交量最高纪录。

### 价格走势：年初震荡上行，履约期大幅提升，年末低开低走

2018年，上海碳市场中的 SHEA 价格呈现年初震荡上行，履约期大幅提升，履约后价格回落，年末低开低走趋势，市场落差较大，并长期保持在 35-40 元/吨间徘徊，价差相对稳定。第二季度以来，电力行业率先入场，价格迅速抬升，在履约期时形成 39.00 元/吨稳定支撑位，并以 44.00 元/吨突破 5 年来最高成交价记录。随着履约期结束，市场逐渐清淡，价格随之下行。年末，随着 2018 年度配额分配政策与纳管企业名单的公布，价格逐渐呈现反弹趋势，最终全年以 29.19 元/吨收盘。

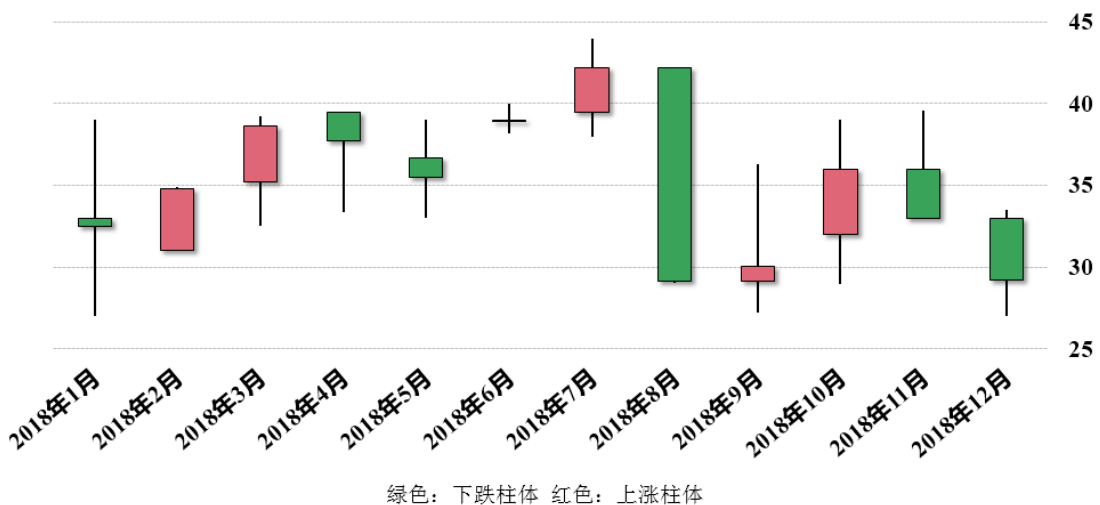


图 2 2018 上海碳市场配额现货挂牌交易走势（单位：元）



**交易时间：交易主要集中于 5-7 月**

2018 年，SHEA 交易仍主要集中在履约期，为保证纳管企业有充足、合理的时间开展履约工作，上海市 2017 年度配额清缴期延长至 2018 年 7 月 31 日。全年 79.89% 的交易量集中于 5-7 月份。

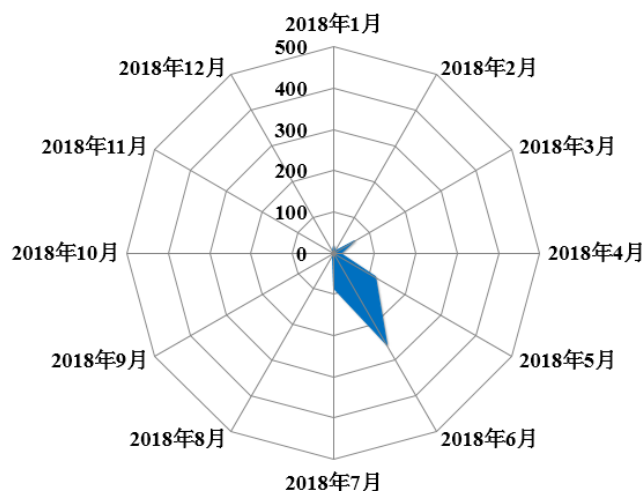


图 3 2018 上海碳市场配额现货交易分布 (单位: 万吨)

**交易方式：协议转让方式占 58.80%**

2018 年，全年 SHEA 协议转让量占其总交易量的 58.80%。在交易最活跃的 5 月和 6 月，协议转让量分别占当月总交易量的 49.32%、90.34%。履约期后，所有 SHEA 交易量均来自于挂牌交易。

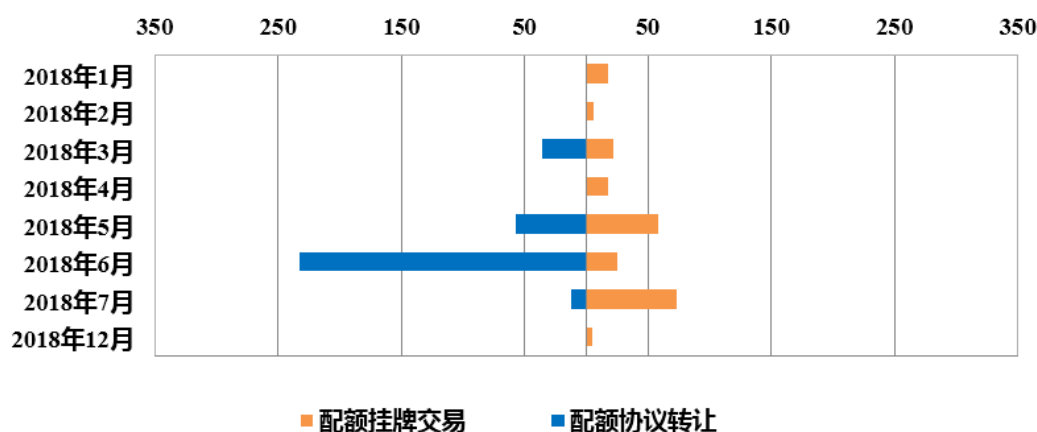


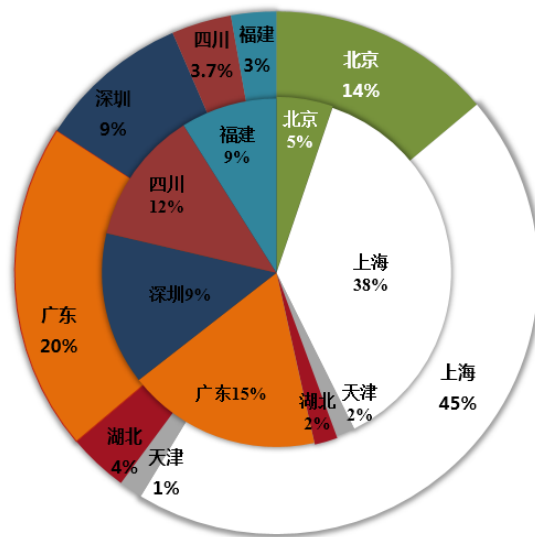
图 4 2018 上海碳市场配额现货交易方式 (单位: 万吨)

## - 交易市场 -

### CCER 现货交易

#### 交易量：约占全国各大碳市场总成交量的 38%

2018 年，上海碳市场 CCER 成交量为 1,183.01 万吨，较 2017 年下降幅度较大，但成交量仍保持全国第一。截至 2018 年底，上海碳市场 CCER 年成交量及累计成交量均为全国第一。



数据来源：整理自各交易所公开信息

图 5 全国各大碳市场 CCER 交易量占比（内圈：2018 年、外圈：历年累计）

#### 交易方式：协议转让占 99.92%

2018 年，上海碳市场几乎所有 CCER 交易仍以协议转让方式完成。这主要是由于上海碳市场灵活的协议转让交易方式便于交易参与者锁定交易对手方、商榷成交价格，有效地节约了交易成本。

## 有偿竞价

2018年7月31日上午9:30-10:30,上海环境能源交易所根据《关于上海市碳排放配额有偿竞价发放的公告》(沪发改公告【2018】2号)文件有关要求,组织上海市碳排放配额有偿竞价发放。

### 成交量

配额有偿发放总量为200万吨,有效申报量为305,237吨,共7家符合竞买人资格的纳管企业参与了竞价,其中7家竞价成功,竞买总量为305,237吨,占发放总量的15.26%。

### 成交价格和成交额

竞买底价为SHEA在2016年11月18日至2018年7月30日期间所有交易日挂牌交易的市场加权平均价的1.2倍,竞买底价为41.54元/吨,最高申报价为42元/吨,最低申报价为41.54元/吨。最终统一成交价为41.54元/吨,总成交金额为12,679,544.98元。

## 2017年度上海碳交易试点履约工作情况

2017年度上海碳排放配额的履约周期为:2017年7月1日至2018年7月31日。2018年7月31日履约工作顺利完成。

### 履约情况

为进一步深化和完善上海市碳排放管理和交易机制,有效促进上海市碳排放控制目标的实现,上海市在2016年碳排放交易纳管企业名单的基础上,结合上海市2015-2016年重点用能(排放)单位名单,拟定了2017年度纳管企业名单,共298家。

为保障核查工作质量,并保证纳管企业有充足、合理的时间开展履约工作,上海市发展改革委将2017年度碳排放交易配额清缴截止期延至2018年7月31日。2018年3月起,上海市碳交易市场核查、交易、履约工作有序进行,截至

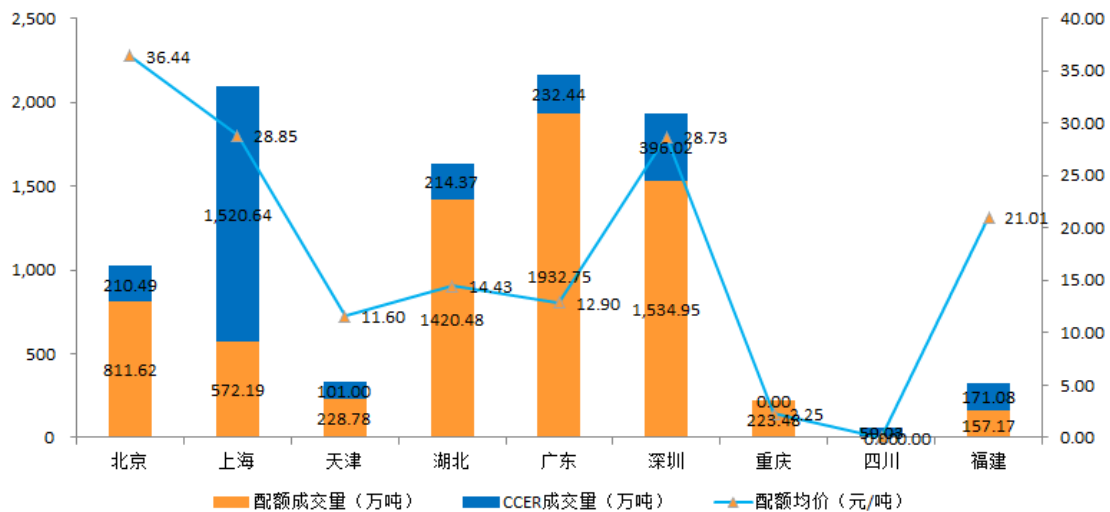
## - 交易市场 -

2018年7月31日，上海碳市场履约工作顺利完成，实现连续五年100%完成履约目标。

### 交易情况

2017年7月1日至2018年7月31日，上海碳市场共有266个交易日，二级市场所有品种累计成交量2,092.83万吨，成交额1.93亿元，其中配额成交572.19万吨，CCER成交1,520.64万吨，日均成交量近8万吨。

在交易量方面，上海碳市场SHEA和CCER现货合计成交量在全国九个碳市场中位于前列，其中CCER交易量全国第一。



数据来源：整理自各交易所公开信息

图6 全国九个碳市场交易统计（2017-7-1至2018-7-31）

### 主要成效

上海碳交易纳管企业碳排放总量得到有效控制，企业自主减排意识加强，高耗能工业行业碳排放降幅明显、能源结构持续优化，减排幅度高于全市整体水平。2017履约年度的纳管企业实际碳排放总量相比启动初期时减少约6%。

## 配额远期交易

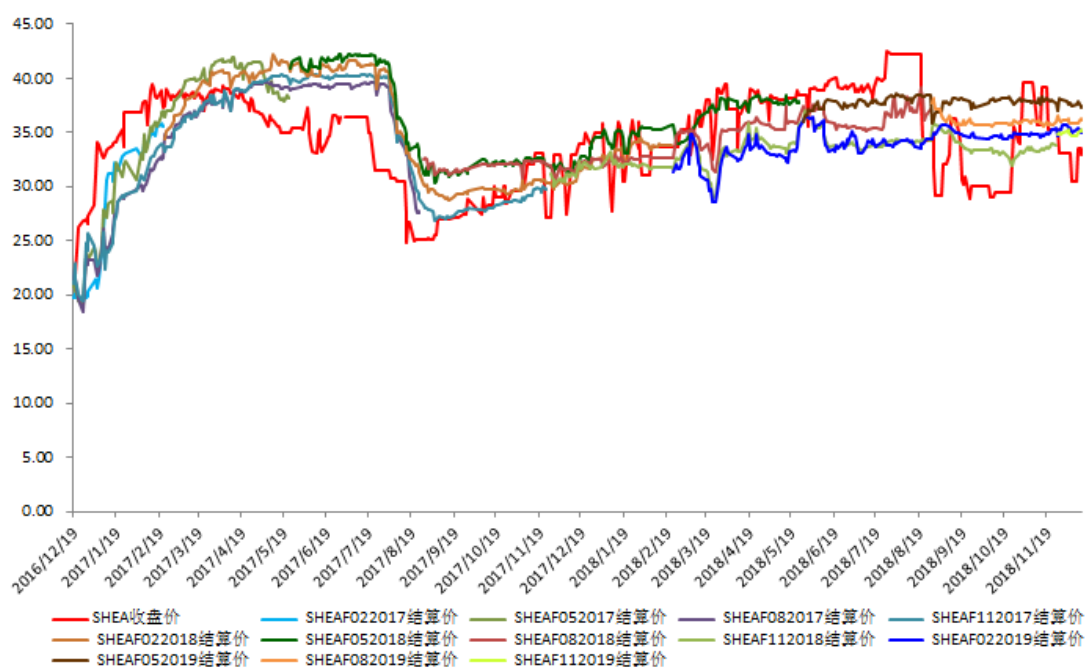
### 协议上市情况

根据上海碳配额远期产品交易规则，2018 年度共上市 8 个协议（SHEAF022018、SHEAF052018、SHEAF082018、SHEAF112018、SHEAF022019、SHEAF052019、SHEAF082019、SHEAF112019）。其中，2018 年退市协议 4 个（SHEAF022018、SHEAF052018、SHEAF082018、SHEAF112018）。

### 成交情况

业务上线以来，共上线 12 个协议，已退市 8 个协议，大部分协议均有成交，累计成交 42108 个（双边），累计成交量 421.08 万吨，累计成交金额 1.51 亿元。

图 7 SHEA 收盘价与远期 12 个协议结算价对比分析



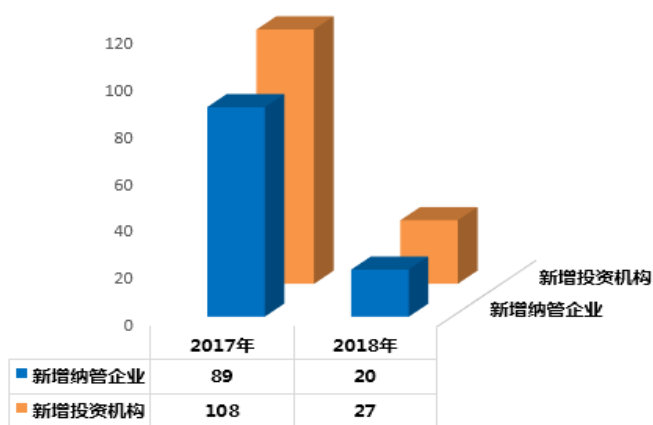
## - 交易市场 -

### 交易参与者

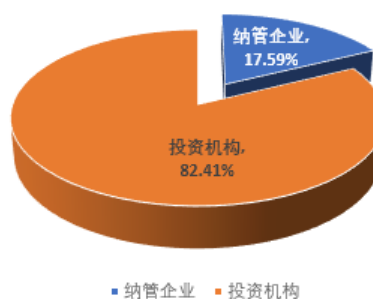
#### ● 开户数：新开户数 47 个，累计开户数 646 个

2018 年，上海碳市场新开现货交易账户 47 个，较 2017 年（197 个）减少了 76.14%。其中，新增纳管企业 20 家，投资机构 27 家。

截止至 2018 年底，上海碳市场现货总开户数 646 个，其中纳管企业 298 家、投资机构 348 家。配额远期交易开户数为 38 个，其中纳管企业 3 家、投资机构 35 家。



(上) 图 8 2017-2018 上海碳市场新增开户数对比



(右) 图 9 2018 上海碳市场各类型参与者交易量占比

#### ● 机构参与：投资机构参与的现货交易量占总量的 82.41%

2018 年，上海碳市场交易比较活跃依然是投资机构，由投资机构参与的现货交易量（含 SHEA 与 CCER）占全年总成交量的 82.41%。交易量排名前 20 的市场参与者中，仅 2 家为纳管企业。

## 上海市 2018 年度碳排放配额分配方案

根据上海市碳排放交易管理工作的总体部署和工作安排，上海碳交易试点从 2017 年度履约期结束后就开始进入 2018 履约年度。2018 年度配额方案主要内容如下：

覆盖范围		288 家	
配额总量		1.58 亿吨（含直接发放配额和储备配额）	
分配方法	行业基准线法	工业企业 对发电、电网和供热等电力热力行业企业，采用行业基准线法。	
	历史强度法	工业企业	历史强度基数，一般取企业各类产品 2015 至 2017 年碳排放强度（单位产品碳排放）的加权平均值；当三年内强度持续上升或下降且累计达到标准、或年度间强度变化超过一定标准的，调整强度取值基数。
		航空港口及水运企业	历史强度基数，取企业 2015 至 2017 年单位业务量碳排放的加权平均值。
		自来水生产企业	历史强度基数，取企业 2017 年单位供水量碳排放数据。
	历史排放法	建筑以及产品复杂、近几年边界变化大、难以采用行业基准线法或历史强度法的工业企业	历史排放基数，一般取企业 2015 至 2017 年碳排放量的平均值；当三年碳排放量持续上升或下降且累计达到标准、或年度间碳排放量变化超过一定标准的，调整取值基数。
配额发放	直接发放配额	根据企业 2017 年因含碳能源（天然气除外）消耗导致的直接碳排放占其总排放量的比例，确定其 2018 年度的碳排放直接发放配额数量。	
	配额储备	对 2018 年配额总量中的部分储备配额组织开展有偿竞买。	
抵消机制		纳管企业可使用所有核证减排量均产生于 2013 年 1 月 1 日后的非水电项目 CCER 进行配额清缴，CCER 使用比例不得超过企业年度基础配额的 1%。	
有关情况处理		纳管企业生产经营发生重大变化、核算边界无法确定的，上海市发展改革委暂不对其发放 2018 年配额，对于已发放 2018 年配额的，予以收回。	

## 02/🕒 合作共建





## 绿色金融合作中心

### 中心设立：

2018年3月26日，由上海环境能源交易所牵头发起设立，“绿色金融合作中心”正式揭牌。中心汇聚国内外金融及相关专业机构共同建设，形成服务于国内绿色发展的金融合作平台。



### 中心第一次工作会议：



2018年5月18日，中心召开第一次工作会议，中心首批会员单位和相关机构代表出席会议。会议表决并通过了中心章程、运行机制、年度工作计划等文件。

### 中心工作内容：



## - 合作共建 -

### 关于金融合作中心

绿色金融合作中心依托上海良好的金融环境，汇聚国内外金融机构及相关专业机构形成服务于绿色发展的金融合作平台。中心由上海环境能源交易所、金融服务机构、绿色产业链上下游企业、产业孵化园区、科研院校和行业协会等共同建立有效的协作机制。

中心充分发挥平台的智库优势，为中心会员单位提供绿色金融领域信息、智力等支撑；发挥平台的机制优势，为会员间的合作提供交流平台。通过定期或不定期组织召开委员会会议、专题研讨、项目路演、主体沙龙等活动，推动中心会员间的合作交流。

### 中心 2018 年工作案例：衢州市绿色金融创新示范区项目



2018年11月30日-12月2日，上海环境能源交易所绿色金融合作中心工作组赴浙江省衢州市调研，同衢州市政府领导和市金融办等政府主管部门进行座谈，深入了解衢州市绿色金融改革创新实验区发展情况，交流基于绿色金融合作中心平台的合作方向与内容。调研期间，团队先后赴国内氟化工龙头企业巨化集团、开启新能源、浙江集美生物等企业，实地考察衢州市传统产业的绿色化转型、农业废弃物治理和绿色保险等。此外，上海环境能源交易所董事长林辉受邀出席12月1日举行的浙江省衢州市绿色金融改革成果新闻发布会并担任点评嘉宾。

### 中心会员：

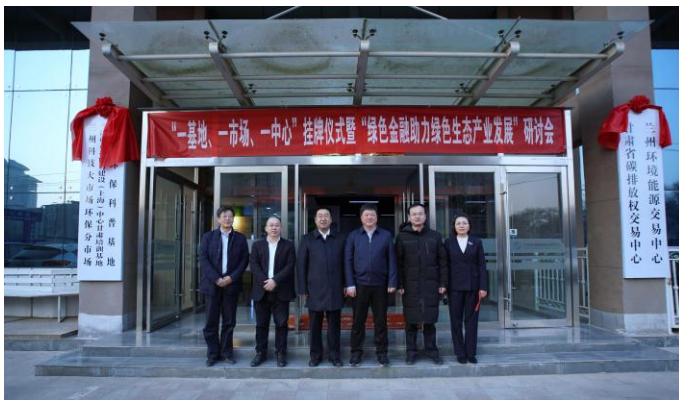
上海环境能源交易所、上海浦东发展银行、中国建设银行、中国银行、兴业银行、上海银行、中信银行、江苏银行、中国平安财产保险股份有限公司、中信资产管理有限公司、普华永道咨询(深圳)有限公司、归心谷、上海财经大学上海国际

## - 合作共建 -

金融中心研究院、上海交通大学安泰经济与管理学院、上海交通大学中英国际低碳学院、壳牌能源(中国)有限公司、南京银行股份有限公司、上海申能电力销售有限公司、上海能链众合科技有限公司。



### ● 全国碳市场能力建设（上海）中心甘肃培训基地



2018年12月26日，“全国碳市场能力建设（上海）中心甘肃培训基地”在甘肃兰州正式揭牌成立。这一平台将支撑甘肃应对气候变化能力的建设与提升，助力甘肃绿色转型与绿色发展。

### ● 复旦大学可持续发展研究中心共建

共建启动仪式：

复旦大学与上海环境能源交易所于2018年10月20日在“可持续发展系列论坛之一——大气污染治理与可持续发展暨碳市场与产业发展”研讨会上举行复旦大学可持续发展研究中心共建启动仪式。



## - 合作共建 -

共建启动仪式上，复旦大学可持续发展研究中心设学术委员会，并聘请以下专家任学术委员会委员：

- 中国科学院院士、原中国气象局局长秦大河院士（下图一排中）
- 中国科学院院士、原复旦大学校长杨玉良院士（下图一排右三）
- 国家气候变化专家委员会主任、原科技部副部长刘燕华参事（下图一排左四）
- 复旦大学校长助理张人禾院士（下图一排右四）

其中秦大河院士任研究中心学术委员会主席



### 关于复旦大学可持续发展研究中心

复旦大学可持续发展研究中心立足中国国情，致力于推动可持续发展问题的研究，为政府、企业及相关单位提供决策咨询与教育服务，力争建设成为世界一流的可持续发展学术研究、决策咨询及教育服务机构。

研究中心依托复旦大学学术队伍与科研资源，联合上海环境能源交易所共同建设，整合海内外一流研究人员，聚集一批致力于可持续发展领域研究、教育与实践的知名专家学者。教育部“长江学者”特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者、上海市领军人才、复旦大学经济学院陈诗一教授担任研究中心主任。研究中心目前汇聚了校内外专职研究员和兼职研究员 30 多人。研究人员已在国内外学术期刊上发表论文 100 多篇，出版著作 10 多部，完成政策报告 30 多份，承接国家社科基金项目、国家自科基金项目、教育部人文社科项目、上海市哲学社科项目和上海市十三五规划前期重大研究课题 20 多项。

## 03/📌 活动概览



2018年8月2日，上海碳市场十周年座谈会暨上海环境能源交易所2018年会员大会在上海召开，来自政府、控排企业、金融机构和碳资产公司等单位百余人参加了会议。

## - 活动概览 -

### 培训与研讨

#### ● 全国碳排放权交易市场动员部署会和培训会

2018年9月，生态环境部召开发电行业参与全国碳排放权交易市场动员部署会，作为全国碳市场建设的重要支撑单位，上海环境能源交易所代表应邀参加会议并做抵消机制应用与实践的专题报告，分享碳市场建设的经验和心得。



2018年，为培养碳市场专业人才，上海环境能源交易所携手国内低碳领域、碳交易领域资深专家与学者，打造一系列专业培训课程。此外，上海环境能源交易所受邀参与组织多场的研讨会与论坛活动，活动主题涵盖全国碳市场建设、可持续发展及绿色金融助力绿色产业发展。

#### ● 2018年宁夏碳市场能力建设及模拟交易第一期培训

**时 间：**2018年1月17-31日

**地 点：**宁夏回族自治区银川市

**合作方：**宁夏回族自治区发展改革委；  
全国碳市场能力建设（上海）中心宁夏培训基地

**对 象：**宁夏回族自治区排放企业



“碳市场运行与风险管理师”培训

【第一期课程】

时 间：2018年6月29日

地 点：上海市

对 象：排放型企业管理人员、企业碳资产管理相关人员、投资机构人员等



【第二期课程】

时 间：2018年9月21日

地 点：浙江省杭州市

合作方：浙江省化工研究院

对 象：电力与电子制造业的排放型企业管理人员、企业碳资产管理相关人员、投资机构人员等

“碳资产管理师”培训

时 间：2018年8月10-11日

地 点：上海

合作方：上海市杨浦区政府、归心谷

对 象：企业碳资产管理相关人员、对碳资产的履约和应用有一定关注的人群等



## - 活动概览 -

### CTCN 全球平台“中国碳市场与绿色金融发展”在线研讨会

时 间：2018 年 10 月 10 日

合作方：联合国气候技术中心与网络（Climate Technology Center and Network, “CTCN”）

对 象：CTCN 全球 28 个国家观众

形 式：在线直播



### “碳市场、绿色金融及清洁技术服务城市低碳发展”高级研修班

时 间：2018 年 11 月 20 - 22 日

地 点：上海市

合作方：亚洲开发银行、可持续发展社区协会（Institute for Sustainable Community）、上海交通大学中英国际低碳学院

对 象：企业管理者、经营者



### “碳市场及绿色金融如何服务城市与企业”培训研讨会



时 间：2018 年 12 月 18 日

地 点：山东省东营市

合作方：东营市财政局、上海兆米资产管理有限公司、明月湖基金中心

对 象：东营市石化、有色行业重点企业



## ● 首届中国国际低碳科技博览会

### 2018 中国碳博会国家碳减排战略与全国碳市场建设分论坛



时 间：2018 年 4 月 24 日

地 点：上海市

合作方：上海市发展改革委

## ● 绿色金融助力绿色生态产业发展座谈会

时 间：2018 年 7 月 20 日

地 点：甘肃省兰州市

组织方：兰州市金融办、兰州市国资委

上海环境能源交易所与兰州环境能源交易中心于座谈会上签署战略合作协议，将在绿色金融产品开发、绿色体系基础研究和构建等方面开展合作，推动甘肃省生态产业体系构建和绿色高质量发展。



## ● 绿色金融助力绿色产业发展论坛

时 间：2018 年 10 月 27 日

地 点：江苏省盐城市

合作方：德国国际合作机构（GIZ）、江苏盐城环保科技城

论坛以国家绿色金融政策为导向，围绕绿色金融助力绿色产业发展的宏观背景、国际经验、江苏省实践、工具和机制等主题，分享经验，探讨绿色金融和绿色产业发展的新机遇、新模式。



## - 活动概览 -

### 绿碳发展峰会

——解振华 中国气候变化事务特别代表、国家发展和改革委员会原副主任  
在第二届绿碳发展峰会作主旨演讲

“2017年12月全国碳排放交易体系正式启动具有里程碑的意义。全国碳市场有利于激发市场的主体活力，深化供应端结构性的改革，有利于推动企业转型升级和化解过剩产能，促进绿色低碳产业的发展，培育经济发展的新动能，有利于实现我国应对气候变化和低碳发展的目标，实现更高质量的发展，同时也有利于我国在全球气候治理进程中继续发挥推动和引领作用，树立负责任大国形象，推进人类命运共同体。”解振华主任提出关于主管部门下一步要在全国碳市场做的工作，包括加快碳市场管理制度建设、加快推进碳市场基础设施建设、抓紧开展历史数据的报送核算与核查工作、有序推进配额分配和强化能力建设等五个方面。同时，在顶层设计中要统筹协调诸如可再生能源配额交易等其他相关政策与碳市场相关的工作。



——刘燕华 国务院参事、国家气候变化专家委员会主任、科技部原副部长

在第二届绿碳发展峰会作主旨演讲

“十九大报告指出，气候变化是生态文明建设的重要组成。绿色发展内涵包括资源、环境、生态和能源等四个方面。资源指的是循环、节约。环境指的是治理



污染，也包括应对气候变化。生态指的是安全。能源指的是要走向低碳发展道路。结合绿色低碳发展，结合生态文明建设，要空间格局、产业结构、生活方式、消费模式等四个方面的调整。应对气候变化和绿色低碳发展关系到以后的产业结构

调整等方方面面。大气污染和碳排放同根同源，做好气候变化工作有利于实现污染物的减排工作。”

---

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。如何落实党的十九大提出的“引导应对气候变化国际合作，成为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者”的号召，如何携手行动建设天蓝、地绿、水清的美丽中国，成为社会各界关注的焦点，也是第二届绿碳发展峰会的重要内容。

---

## - 活动概览 -

### 关于绿碳发展峰会

为推动绿色低碳发展，上海环境能源交易所于 2016 年发起绿碳发展峰会，定位于应对气候变化和碳市场领域内具有广泛影响力、专业公信力和广泛号召力的专业论坛，致力于打造成专注全球绿色低碳领域专业性、权威性和国际性的品牌活动。

### ● 第二届绿碳发展峰会暨绿碳奖颁奖活动

第二届绿碳发展峰会于 2018 年 3 月 26 日在上海成功召开。

第二届绿碳发展峰会由上海环境能源交易所、中华环保联合会、上海现代服务业联合会联合主办，上海联合产权交易所、绿色技术银行、中国金融信息中心、浦发银行等机构提供支持。来自政府、交易平台、企业、金融和学术机构等 100 多家机构的约 300 名嘉宾，围绕“中国碳



市场建设与应对气候变化国际合作”的主题进行了深入的交流和探讨，并颁发“第二届(2017)绿碳奖”，以表彰在低碳环保领域做出杰出贡献的机构。

### ● 第二届（2017）绿碳奖评选

第二届（2017）绿碳奖设“绿色金融实践奖”、“绿色发展先锋奖”、“绿色服务案例奖”三大奖项，以表彰 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间，在中国碳市场建设和绿色发展事业中，能够有效践行绿色发展理念、积极实践绿色金融创新、持续提供优质服务并取得成果的各类组织和个人。第二届（2017）绿碳奖评选结果于 2018 年 3 月 26 日第二届绿碳发展峰会上揭晓。

## 关于绿碳奖

绿碳奖是一项表彰中国应对气候变化和绿色可持续发展领域成就的年度奖项，由上海环境能源交易所发起，旨在发现中国应对气候变化和绿色发展事业中的积极贡献者，表彰其间的先进经验和突出成果，鼓励、倡导企业践行绿色发展方式，呼吁全社会共同参与到生态文明建设中来。



兴业银行股份有限公司上海分行、上海吉祥航空股份有限公司、广东埃文低碳科技股份有限公司荣获“绿色发展先锋奖”

上海浦东发展银行、北京太铭基业投资咨询有限公司、环保桥（上海）环境技术有限公司荣获“绿色金融实践奖”

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（十一科技）推出的“光伏树”、置信碳资产管理有限公司提供的“置信碳资产绿色供应链管理服务”和大唐碳资产有限公司的“碳资产管理服务”荣获“绿色服务案例奖”

## 绿碳沙龙

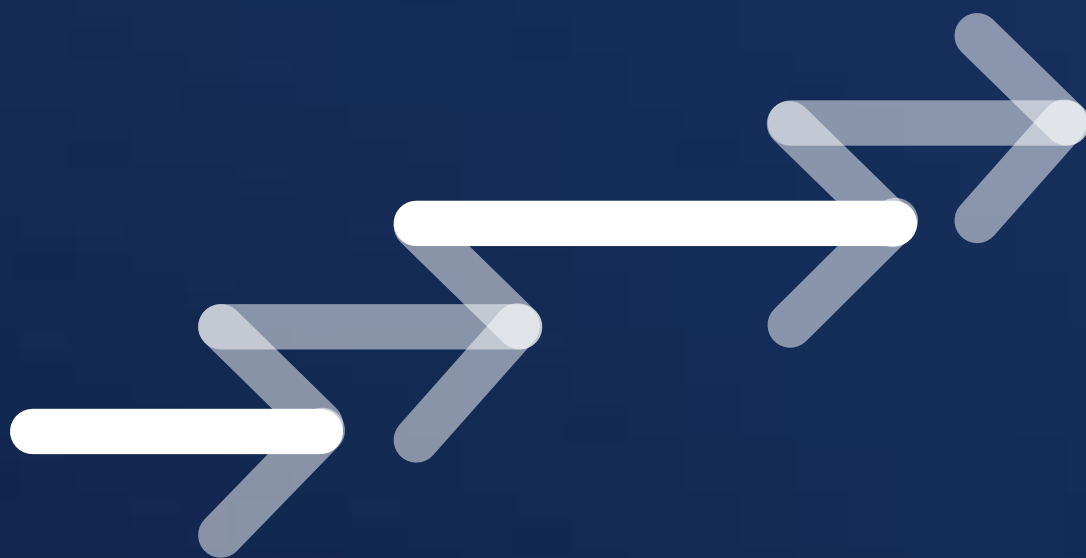
2018年3月9日，由上海环境能源交易所联合银行间市场清算所股份有限



公司和上海同际碳资产咨询服务有限公司共同举办的第四期“绿碳”沙龙活动在虹口区花园坊节能环保产业园成功举办。活动以上海碳市场、碳交易和全国碳市场为主题，上海市发展改革委、上海市信息中心、春秋航空股份有限公司、环保桥（上海）环境技术有限公司、银行间市场清算

所股份有限公司和兴业期货有限公司相关领导分别发表了专题演讲。

# 04/🕒 未来展望



2018年，中国碳市场的管理体系发生重大变化。2018年3月，《深化党和国家机构改革方案》经全国人大审议通过后，应对气候变化和温室气体减排工作职能从国家发展改革委划转至新组建的生态环境部。这是党中央、国务院关于进一步增强应对气候变化与污染防治工作的协同性，增强生态环境保护整体性的重大制度安排，也对全国碳市场建设提出了新的要求。8月，国家公布生态环境部内设机构详细职责，明确其应对气候变化司国内政策和履约处承担碳排放交易管理工作，标志着全国碳市场的主管部门正式完成转换。

在职能划转与人员转隶的同时，全国碳市场建设的各项重点工作也有序推进。2018年，生态环境部在制度体系建设、基础设施准备、数据核查和监测、发电行业能力建设等方面都开展了工作并取得阶段性进展，并提出了“将具有生态、社会等多种效益的林业温室气体自愿减排项目优先纳入全国碳排放权交易市场”等建立健全碳排放权抵消机制的重要部署。上海作为全国碳排放权交易系统建设及运维任务牵头承担方，在2018年中积极组织推进交易系统建设工作，安排落实了系统建设模式和有关建设资金，并从场地、人员及技术力量上进行全方位保障。上海环境能源交易所也在国家和上海市碳交易主管部门的指导下，持续深化完善了全国碳排放权交易系统建设方案，并开展了各项系统建设相关配套工作。

2019年，随着国家与地方层面应对气候变化职能划转与人员转隶工作基本完成，全国碳市场的基础设施建设进程将进一步加快。上海将牵头做好交易系统建设等工作，并在新形势下落实国家关于全国碳市场建设的部署和要求，为全国碳市场平稳运行和健康发展提供重要基础支撑。

# 05/附录





## 附录 1: 出台的文件

### 上海

- 2018.01 《关于开展全国碳交易 2016、2017 年度碳排放报告及排放监测计划制定工作的通知》  
(沪发改环资〔2018〕8 号)
- 2018.03 《关于开展本市纳入碳排放配额管理的企业 2017 年度碳排放报告工作的通知》(沪发改环资〔2018〕22 号)
- 2018.03 《关于开展上海市重点单位 2017 年度能源利用状况和温室气体排放报告等相关工作的通知》(沪发改环资〔2018〕33 号)
- 2018.06 《关于做好本市碳排放交易 2017 年度履约工作的通知》(沪发改环资〔2018〕78 号)
- 2018.07 《关于上海市碳排放配额有偿竞价发放的公告》(沪发改公告〔2018〕2 号)
- 2018.12 《关于印发<上海市碳排放交易纳入配额管理的单位名单(2018 版)>的通知》(沪发改环资〔2018〕150 号)
- 2018.12 《关于印发<上海市 2018 年碳排放配额分配方案>的通知》(沪发改环资〔2018〕152 号)
- 2018.12 《关于开展 2019 年度碳排放监测计划填报工作的通知》(沪发改环资〔2018〕158 号)

## 附录 2: 寄语

### 机构寄语

匠心十载，筑梦远方，上海环境能源交易所推动中国碳市场坚定前行、跨越发展。创新探索，携手同行，上海清算所与贵所共促碳金融创新、助力实体经济低碳转型。愿共同谱写全国碳市场新辉煌！

——**银行间市场清算所股份有限公司**

我行热烈祝贺上海环交所在上海碳市场建设中取得令人瞩目的成就，并寄望继续与环交所和所有会员单位在全国碳市场的建设中紧密合作，共同促进碳金融绿色产品不断创新发展。

——**上海浦东发展银行股份有限公司**

上海环境能源交易所多年来一直是中国碳市场的建设者和引领者，作为低碳绿色合作伙伴，兴业银行希望与上海环交所在绿色金融领域更广泛深入的交流与合作，共同引导低碳金融理念、技术、业务等方面的创新实践，携手支持和促进中国绿色低碳产业发展，实现中国经济、社会和环境效益共赢。

——**兴业银行股份有限公司上海分行**

建行上海第五支行与上海环境能源交易所股份有限公司携手走过数载，一路见证环交所会员稳步增长、交易量不断攀升，见证环交所为节能减排事业做出的巨大贡献。新的一年，建行上海第五支行将继续与环交所紧密合作，共同推动碳交易会员发展，助力碳交易事业蓬勃发展！

——**中国建设银行股份有限公司上海第五支行**

一沙一世界，一花一天堂，环能握无限，青山是永恒。

——**中信银行股份有限公司上海分行**

## - 附录 -

风雨历程二五载，励精图治拳拳心。上海环境能源交易所不忘初心，砥砺前行，已然成为了中国碳市场建设的中坚力量。中国银行股份有限公司于 2016 年正式成为上海环境能源交易所的会员单位，有幸见证了环交所十年的繁荣和壮大，为我国“十三五”规划中提出的节能减排的战略做出了极大的贡献。在新的一年里，我行祝上海环境能源交易所事业日新，宏图大展，再创辉煌！

——中国银行股份有限公司上海分行

上海银行自 2014 年与上海环境能源交易所签订战略合作协议以来，在线上交易、碳金融等多个领域开展合作，共同探索在市场化机制下推进企业层面节能减排等新路径。之后我行会与环交所一起，共同为碳交易市场的蓬勃发展献上自己的绵薄之力。

——上海银行股份有限公司虹口支行

### 上海环境能源交易所 2018 年优秀会员寄语

碳交易机制的建立将改变各行各业的经营理念，排放成本和减排效益将变成经营活动中必须重视的现金流，它将驱动资本转向低碳技术从而实现真正意义的减排。国家碳市场的启动将是一个良好的契机，推动低碳投资和绿色金融在几年内蔚然成风。衷心感谢上海环交所在过去几年给国内碳市场发展做出的重大贡献，也祝福交易所在未来的全国碳市场中扮演更重要更核心的角色，引燃这场低碳风暴。

——国泰君安证券股份有限公司

上海环交所是一个包容的平台，一个扎实的平台，更是一个创新的平台。过去，在上海环交所的大力支持下，碳交易市场得到良性发展，初具规模；未来，期待上海环交所在市场培育方面发挥更重要的作用。长风破浪会有时，直挂云帆济沧海，置信碳资产祝上海环交所 2019 年策马扬鞭，更上一层楼！

——上海置信碳资产管理有限公司

北京太铭基业投资咨询有限公司是国内领先的碳资产交易管理商及碳金融咨询服务商，我们有幸见证了 2018 年上海碳市场的工作有序进行。希望 2019 年上海环境能源交易所能携手各界人士在维持碳试点的基础上，逐步平稳的过渡全国碳市场，再创佳绩。

——北京太铭基业投资咨询有限公司

十年来，上海环境能源交易所在碳金融领域的创新硕果累累，宝碳十分有幸参与其中。新十年已经开启，宝碳祝愿交易所事业蒸蒸日上，在全国碳市场建设发展中收获更多创新成果。

——上海宝碳新能源环保科技有限公司

严寒中透露着春天，平静中孕育着机会；走过 2018，相信在 2019 年上海环境能源交易所将宏图大展，开拓全国碳交易市场的新篇章。

——环保桥（上海）环境技术有限公司

冬去春来，新的一年，新的征程，金诺碳投环保科技（北京）有限公司恭祝上海环交所在 2019 年里继往开来，再创佳绩，以抖擞的新面貌书写繁荣的新篇章。

——金诺碳投环保科技（北京）有限公司

2008 年，上海环境能源交易所挂牌成立，十年多来已经发展成为了全国领先的碳排放交易平台、低碳服务中心和交流合作的聚集地。2013 年吉祥航空作为全国第一批纳入试点的航空企业，成为上海环境能源交易所的会员，五年来通过与交易所、控排企业、金融机构、碳资产管理公司的深入学习和交流，吉祥航空的碳排放管理能力得到有效的提升。吉祥航空祝愿上海环境能源交易所与中国碳市场共同成长，未来成为全球领先的国际一流平台！

——上海吉祥航空股份有限公司



# 上海环境能源交易所

SHANGHAI ENVIRONMENT AND ENERGY EXCHANGE

上海环境能源交易所是经上海市人民政府批准设立的全国首家环境能源类交易平台，于2008年8月5日正式揭牌成立。上海环境能源交易所始终以“创新环境能源交易机制，打造环保服务产业链”为理念，积极探索节能减排与环境领域的权益交易，业务涵盖碳排放交易、中国核证自愿减排量交易、碳排放远期产品交易、排污权交易、碳金融和碳咨询服务等。

上海环境能源交易所是上海市碳交易试点的指定实施平台，也是经国家发展改革委备案的中国核证自愿减排量交易平台。目前，上海环境能源交易所已经成为全国规模和业务量最大的环境交易所之一，市场发展各项数据均名列全国同行业前列。

当前，上海环境能源交易所在政府相关部门的指导支持下，充分利用上海国际金融中心的区位优势，积极参与全国碳交易的市场建设工作，努力加快碳衍生品和碳金融的发展，深入拓展排污权、节能量等创新交易模式，争取早日建成具有国际影响力的气候与环境权益市场中心。上海环境能源交易所坚持“市场化、金融化、国际化”的发展战略，努力为推进我国绿色低碳产业和循环经济，为建设资源节约型和环境友好型社会、实现经济社会可持续发展做出贡献。

贺：上海环境能源交易所创立十周年。“风雨十载创业艰，豪情壮志共辉煌”！上海环境能源交易所十年来“从无到有、从有到强”，已成为中国碳市场的“领头标杆”。祝未来继续开创中国碳市场建设的新篇章。

——春秋航空股份有限公司

风霜雪雨，2018已不再，悲欢离合往事散，酸甜苦辣也忘怀，成败弹指一挥间，望过去，展未来，2019新起点，新的辉煌新舞台，拼搏进取在未来，愿上海环交所在新的一年谱写新的篇章继往开来。

——大唐碳资产有限公司

不知不觉间2018年已经悄然离去，本颐投资与上海环境能源交易所携手走过了第五个年头。我们祝愿接下来的碳交易市场依然在环交所的政策指导及不懈的努力下不断的壮大，服务模式亦持续创新！

——上海本颐投资有限公司



微信公众号：上海环境能源交易所

## 上海环境能源交易所

地址：上海市虹口区中山北一路 121 号 B1 幢，200083

电话：+86 21 5690 3000

传真：+86 21 5690 8692

网站：[www.cneeex.com](http://www.cneeex.com)

### 申明：

本报告所有图片、表格及文字内容均来源于国家与上海市发展改革委发布的相关文件、上海环境能源交易所的市场数据与信息以及各碳交易试点省市发展改革委或交易所的公开信息，如需引用和转载，应注明出处。任何人使用本报告，视为同意以上申明。