

# 2019

# 上海碳市场报告



上海环境能源交易所

2020年4月

指导单位：上海市生态环境局

支持单位：上海市信息中心

上海市节能减排中心

## 目 录

第一章	上海碳市场	1
第二章	全国碳市场	13
第三章	市场活动	15
第四章	创新	21
第五章	未来展望	24
第六章	附录	25

## 第一章 上海碳市场

2019年3月，根据党中央、国务院批准的《上海市机构改革方案》，上海市应对气候变化和碳减排管理职能转隶至上海市生态环境局。2019年，在上海市生态环境局指导下开展的上海市碳排放权交易试点各项相关工作有条不紊地推进，市场运行平稳有序，上海市纳入配额管理的单位（下称“纳管企业”）圆满完成2018年度配额清缴，连续六年实现100%履约。

### 一、市场概览

上海碳市场中的交易产品分为现货产品和远期产品两类。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”）。

#### （一）现货产品

2019年，上海碳市场现货交易稳中有进，现货产品总交易量2,195.33万吨，同比增长24.93%；总交易额2.83亿元，同比增长44.05%。其中，SHEA总交易量682.81万吨，同比增长18.91%；总交易额2.28亿元，同比增长37.69%。CCER总交易量1,512.52万吨，同比增长27.85%；总交易额5,467.25万元，同比增长78.47%。

#### （二）远期产品

2019年上海碳市场上线的远期协议为SHEAF022019、SHEAF052019、SHEAF082019、SHEAF112019、SHEAF022020、SHEAF052020、SHEAF082020、SHEAF112020；其中退市的协议为SHEAF022019、SHEAF052019、SHEAF082019、SHEAF112019。

## 二、交易数据

### （一）2019 年交易数据

2019 年，上海碳市场共运行 244 个交易日，现货产品总成交 2,195.33 万吨，累计交易额 2.83 亿元。其中，SHEA 成交 682.81 万吨，交易额 2.28 亿元；CCER 成交 1,512.52 万吨，交易额 5,467.25 万元。

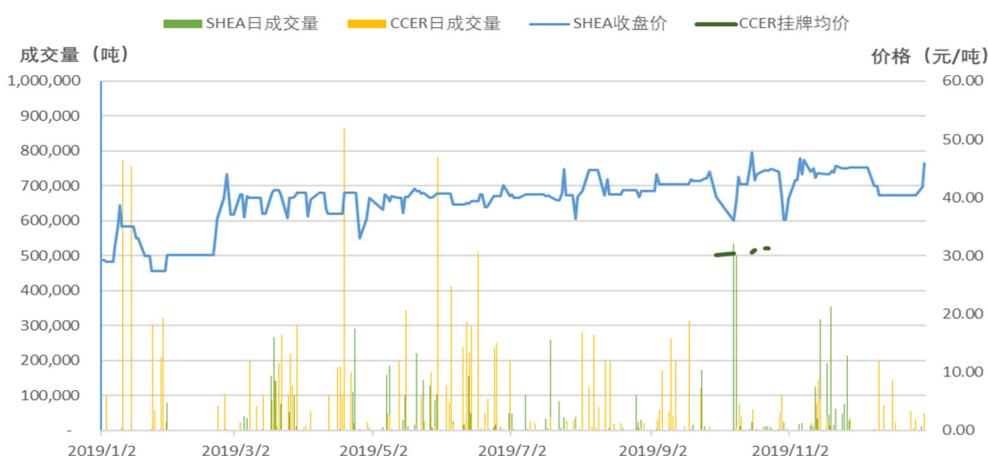


图 1 2019 年上海碳市场现货交易走势图

表 1 2019 年上海碳市场现货交易统计

交易方式	交易产品					
	SHEA		CCER		合计	
	交易量 (万吨)	交易额 (万元)	交易量 (万吨)	交易额 (万元)	交易量 (万吨)	交易额 (万元)
挂牌交易	273.85	11,329.64	0.05	1.53	273.90	11,331.17
协议转让	408.96	11,492.35	1,512.47	5,465.72	1,921.43	16,958.08
小计	682.81	22,821.99	1,512.52	5,467.25	2,195.33	28,289.24

### （二）历史累计数据

自 2013 年 11 月 26 日至 2019 年 12 月 31 日，上海碳市场共运行 1,422 个交易日，现货产品累计成交 1.28 亿吨，累计交易额 13.91 亿元；其中，SHEA 累计成交 3,950.79 万吨，累计交易额为 8.26 亿元；CCER 累计成交 8,889.24 万吨，累计交易额为 5.65 亿元。

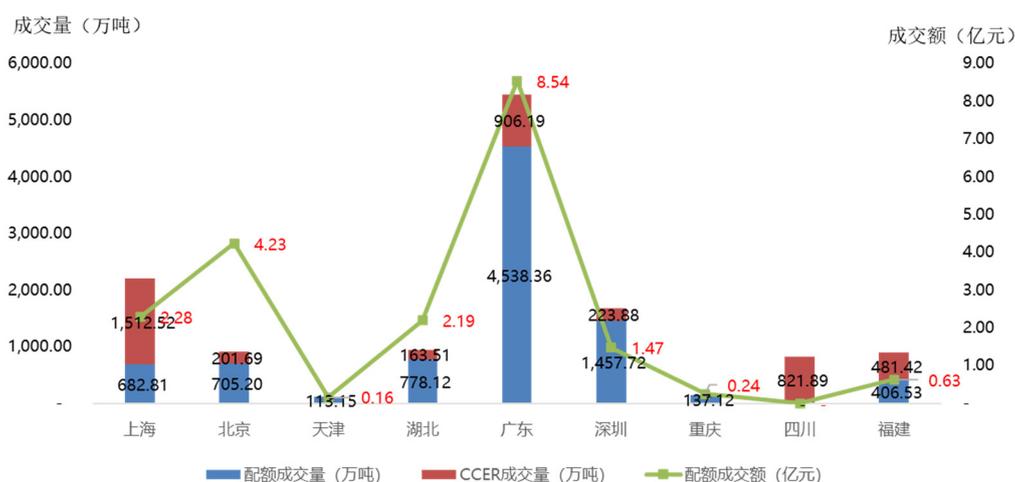
SHEAF 累计成交 42108 个（双边），累计交易量 421.08 万吨，累计交易额 1.51 亿元。

表 2 上海碳市场产品历史累计交易情况统计

交易品种		交易方式	开市至 2019 年 12 月 31 日	
			累计交易量（万吨）	累计交易额（元）
现货产品	SHEA	挂牌交易	14,466,958	411,478,570.52
		协议转让	25,040,977	414,234,101.52
		小计	39,507,935	825,712,672.04
	CCER	挂牌交易	19,512,482	342,913,249.73
		协议转让	69,379,948	222,756,447.29
		小计	88,892,430	565,669,697.02
	合计	挂牌交易	33,979,440	754,391,820.25
		协议转让	94,420,925	636,990,548.81
		小计	128,400,365	1,391,382,369.06
产品上线至 2019 年 12 月 31 日				
交易品种		累计协议个数 (个, 双边)	累计成交数量 (吨, 双边)	累计交易额 (元)
远期产品 SHEAF		42,108	4,210,800.00	151,488,000.00

### （三）市场占比情况

2019 年，全国九个碳市场总交易量 1.31 亿吨，其中上海碳市场总交易量 2195.33 万吨，占比 16.76%。



数据来源：整理自各交易所公开信息

图 2 2019 年度全国各碳市场交易量统计

### 三、 配额现货交易

#### （一）交易量：SHEA 成交稳步攀升

2019 年，上海碳市场 SHEA 共成交 682.81 万吨；日均交易量 2.80 万吨，同比增长 18.42%；在 244 个交易日中，SHEA 日交易量 20 万吨及以上交易日同比 2018 年度增长 29%，20 万吨以下及 10 万吨以上交易日增长 36%；单日最高交易量 53.45 万吨（10 月 8 日）。

#### （二）价格走势：年初震荡上行，履约期大幅上扬，履约期后小幅下跌

2019 年，SHEA 价格呈现年初震荡上行、履约期大幅上扬、履约期后小幅下跌的态势，整体市场价格较往年相对平稳，长期在 38-44 元/吨之间运行。由于 2018 年度履约期延长至 11 月 29 日，SHEA 价格也从第三季度开始以 40 元/吨为支撑点逐渐上涨，最终在 11 月形成 44.00 元/吨稳定支撑位，并以 48.00 元/吨突破 6 年来最高成交价记录。随着履约期结束，市场交投趋淡，价格呈现小幅下跌的态势，最终全年以 45.95 元/吨收盘。



图 3 2019 上海碳市场 SHEA 挂牌交易均价走势（单位：元/吨）

### （三）交易时间：交易主要集中在5月和10-11月

2019年，SHEA交易主要集中在5月和10-11月。5月仍为SHEA交易主要集中期，而随着上海市2018年度履约期延长至11月29日，10-11月为SHEA交易喷发期。全年39.98%的SHEA交易量集中于10-11月。

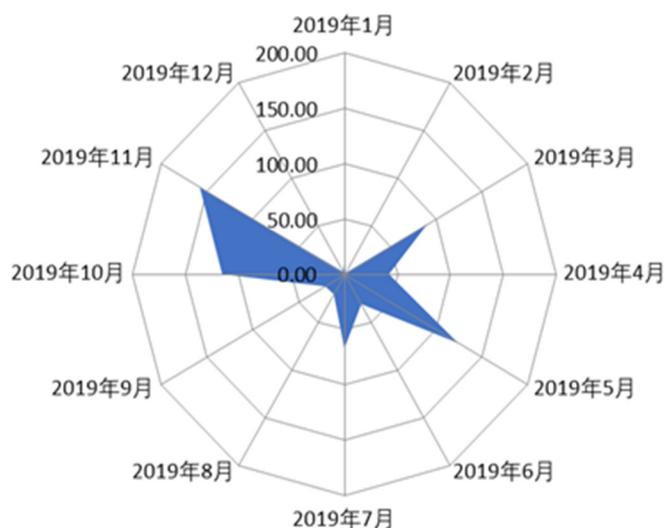


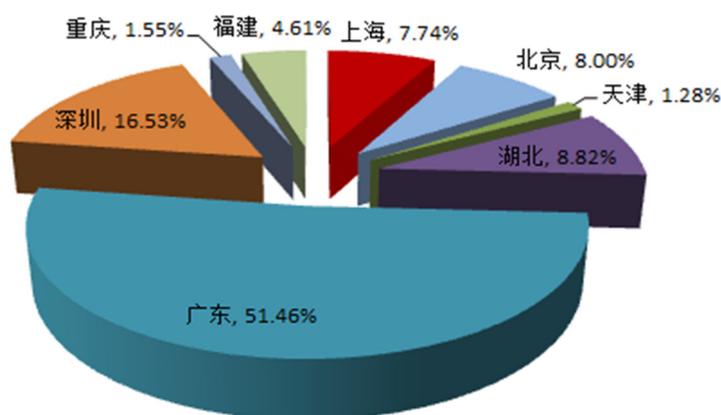
图4 2019上海碳市场SHEA交易分布（单位：万吨）

### （四）交易方式：协议转让占比接近6成

2019年，SHEA协议转让量占其总交易量的59.89%。在交易最活跃的5月和10月，协议转让量分别占当月总交易量的75.03%及87.17%。履约期后，SHEA交易量均来自于挂牌交易。

### （五）市场占比情况

2019年，全国九个碳市场配额总交易量8,819万吨，其中上海碳市场配额总交易量682.81万吨，占比7.74%；配额总交易额19.74亿元，其中上海碳市场配额总交易额2.28亿元，占比11.56%。



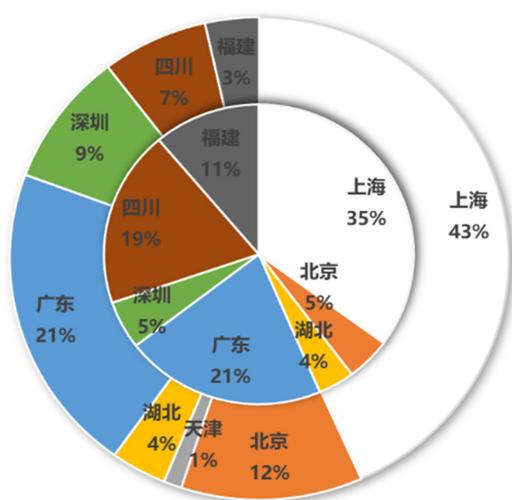
数据来源：整理自各交易所公开信息

图 5 2019 年度全国各碳市场配额成交量占比

#### 四、CCER 现货交易

##### （一）交易量：继续保持全国首位

2019 年，上海碳市场 CCER 交易量为 1,512.52 万吨，同比增长 27.85%，占全国 CCER 年度总成交量的 35%，交易量持续保持全国第一。截至 2019 年底，上海碳市场 CCER 累计交易量 8,889.24 万，占全国 CCER 累计成交量的 43%，继续位居全国首位。



数据来源：整理自各交易所公开信息

图 6 全国各大碳市场 CCER 交易量占比（内圈：2019 年、外圈：历年累计）

## （二）交易方式：几乎均为协议转让

2019年，上海碳市场 CCER 交易几乎均为协议转让，这是由于上海碳市场有着灵活的 CCER 协议转让规则，使交易双方能够便捷的实现约定价格和数量的线上协议交易。

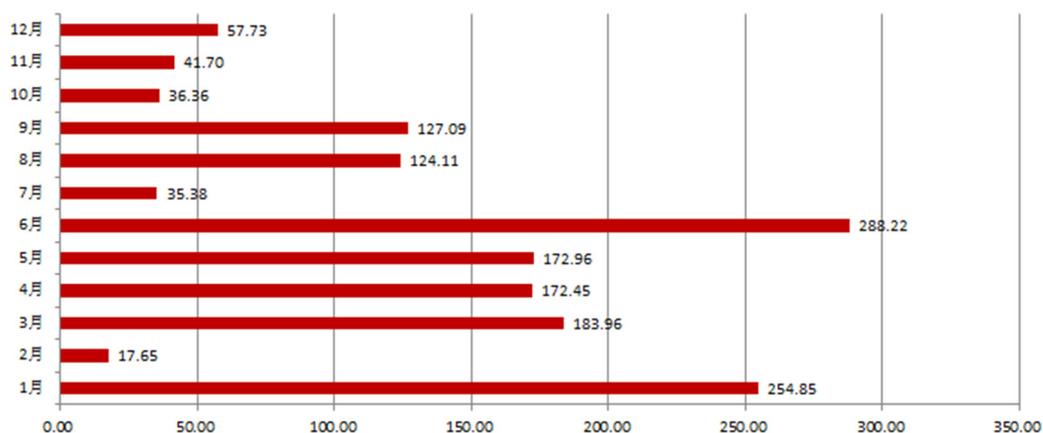


图 7 2019 上海碳市场 CCER 协议转让成交量 (单位：万吨)

## （三）交易时间：交易主要集中在 1 月和 3-6 月

2019年，CCER 交易主要集中在 1 月和 3-6 月。其中，3-6 月交易量占全年交易量的 54.06%。

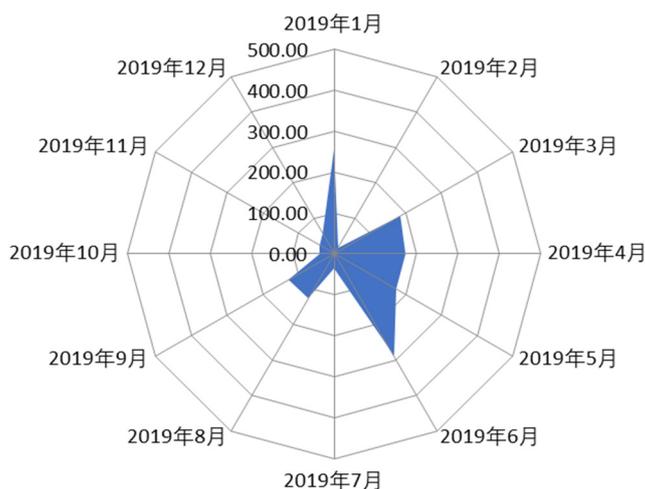


图 8 2019 上海碳市场 CCER 交易分布 (单位：万吨)

## （四）价格趋势：长期保持在 4-7 元/吨之间

2019年，CCER 成交均价（有效成交均价）呈现年初震荡、5-8 月

大幅上扬、9-12月小幅下跌的态势，长期在4元-7元/吨之间运行。

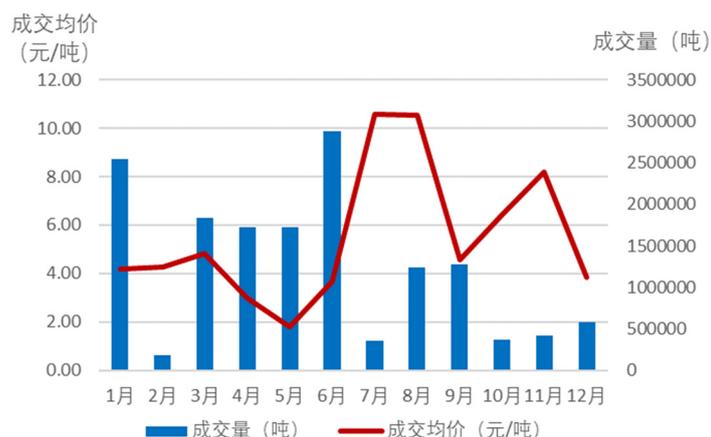


图9 2019上海碳市场CCER交易均价走势（单位：元/吨）

### （五）交易主体：投资机构占主导

2019年，上海碳市场共有超百余家交易主体参与CCER交易，其中43%为纳管企业，57%为投资机构。CCER交易量和交易额排名前十位的均为投资机构。

2019年，投资机构CCER交易量较2018度同比增长27.19%，占上海碳市场CCER总交易量的99.42%。

## 五、上海碳交易试点2018年度履约情况

### （一）履约情况

2019年，应对气候变化管理工作转隶后，上海市生态环境局积极组织纳管企业开展2018年度碳排放监测、报告、核查和复核管理，组织2018年度配额履约清缴。截止2019年11月29日，上海碳市场2018履约年度履约工作顺利完成，实现连续六年100%完成履约目标。

### （二）纳管企业交易情况

2018履约年度，共130家纳管企业参与交易，交易量占上海碳市场SHEA总交易量的54.57%，较2017履约年度同比增长20.38%。

表 3 2018 履约年度纳管企业按行业分类交易情况

序号	行业分类	占 2018 年履约年度 SHEA 交易总量比例
1	发电行业	21.50%
2	化工行业	8.91%
3	石化行业	2.07%
4	钢铁行业	5.83%
5	航空行业	0.30%
6	电子（计算机、通讯和其他设备制造行业）	8.54%
7	有色行业	1.07%
8	其他行业	6.33%

2018 履约年度，发电行业依然是上海碳市场的主力军；SHEA 交易量占 2018 履约年度 SHEA 交易总量的 21.50%，相对 2017 履约年度增长 24.29%。交易量增长率最大的行业是有色行业，相对 2017 年度增长 144.22%。

2018 履约年度，SHEA 净流出行业主要有化工行业、石化行业、钢铁行业和有色行业。化工行业为净流出量最多行业，相对 2017 履约年度下降 27.78%；其次是石化行业，净流出量相对 2017 履约年度增长 21.49%；钢铁行业净流出量相比 2017 履约年度下降 31.08%；有色行业净流出量相比 2017 履约年度增长 152.53%。

2018 履约年度，SHEA 净流入行业主要有发电行业和航空行业，发电行业净流入量同比 2017 履约年度增长 9.44%；航空行业净流入量同比 2017 履约年度下降 63.99%。

### （三）有偿竞价情况

2019 年 11 月 29 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》（沪环气【2019】229 号）文件有关要求，组织上海市碳排放配额有偿竞价发放。

## 1. 交易量

配额有偿发放总量为 200 万吨，有效申报量为 73,421 吨，共 3 家符合竞买人资格的纳管企业参与竞价，3 家企业均竞价成功，竞买总量为 73,421 吨，占发放总量的 3.67%，相比 2018 年下降 75.95%。

## 2. 成交价格和交易额

竞买底价为 SHEA 在 2018 年 8 月 1 日至 2019 年 11 月 28 日期间上海碳市场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 48.00 元/吨，最高申报价为 48.00 元/吨，最低申报价为 48.00 元/吨。最终统一成交价为 48.00 元/吨，相比 2018 年增长 15.55%；总成交金额为 3,524,208.00 元。

### （四）主要成效

上海市从 2016 年扩大碳交易的覆盖范围以来，不断加强碳排放控制与管理。通过 2016-2018 年又一个三年的试点深化，上海市碳交易管理制度日趋完善，市场运行稳健，企业碳排放控制和管理意识、参与市场的能力都得到显著提升，整体情况良好。

## 六、 2016-2018 履约年度上海碳市场发展趋势分析

上海碳市场从 2016 年履约年度起，逐步扩大纳管范围，从第一阶段 16 个行业 191 家纳管企业，逐步扩大到 27 个行业近 300 家纳管企业，不断强化碳排放控制与管理。通过 2016-2018 履约年度又一个三年的试点深化，上海碳市场各项规章制度日趋完善，市场运行更加健康平稳有序。

### 1. 优化配额分配，引入有偿发放机制

2016-2018 履约年度，结合上海市碳排放强度下降目标，逐步优化了分配方法，由第一阶段历史排放法逐步向基于效率的历史强度法

和基准线法发展；同时，结合纳管企业含碳能源排放消耗引入配额免费发放比例，并在配额总量下开展有偿发放。

表 4 2016-2018 履约年度配额分配情况

履约年度	配额分配总量（亿吨）	纳管企业数量（家）
2016 年度	1.55	310
2017 年度	1.56	298
2018 年度	1.58	288

表 5 2016-2018 年度配额免费发放比例

分类	含碳能源排放比例 (a)	免费发放比例
工业企业	$a \geq 75\%$	企业年度基础配额*93%
	$50\% \leq a < 75\%$	企业年度基础配额*95%
	$25\% \leq a < 50\%$	企业年度基础配额*97%
	$a < 25\%$	企业年度基础配额*99%
电力热力企业	$a \geq 50\%$	企业年度基础配额*96%
	$a < 50\%$	企业年度基础配额*99%
非工行业企业		企业年度基础配额*99%

注：工业企业指上海市纳管企业中，除电力热力外的所有工业行业企业。

## 2. 交易略有波动，总体平稳

2016-2018 年履约年度，总交易量为 7,565.55 万吨；总交易额为 7.72 亿元。其中，SHEA 总交易量为 2,327.17 万吨，总交易额为 6.39 亿元；CCER 总交易量为 5,238.38 万吨，总交易额为 1.34 亿元。

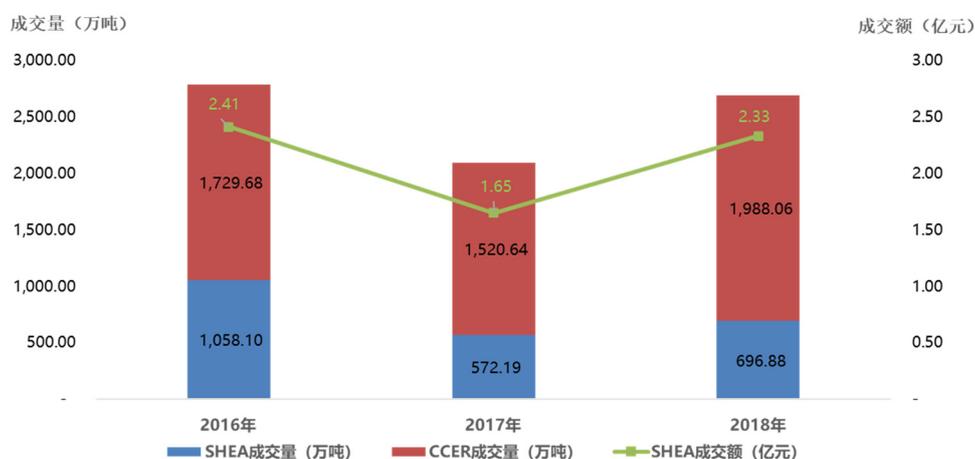


图 10 2016-2018 履约年度交易情况统计

2016 年度总交易量为 2,787.79 万吨，总交易额为 2.84 亿元。2017 年度总交易量同比下降 24.93%，总交易额同比下降 32.04%；2018 年度总交易量同比增长 28.29%，总交易额同比增长 52.85%。

### 3. SHEA 挂牌价格逐步上扬并趋稳

2016 年度 SHEA 挂牌均价为 32.30 元/吨，2017 年度 SHEA 挂牌均价为 37.40 元/吨，同比增长 15.79%；2018 年度 SHEA 挂牌均价为 40.84 元/吨，同比增长 9.20%。

SHEA 挂牌价格自 2016 年 11 月 18 日 10.70 元/吨起步，最高达到 48 元/吨（2019 年 10 月 18 日），随着上海市碳市场政策的不断完善，SHEA 挂牌价格自 2016 年 11 月 18 日起也逐步平稳上扬，价格区间一直稳定在 27-45 元/吨之间，2018 履约年度结束后挂牌价格在 44 元/吨左右。

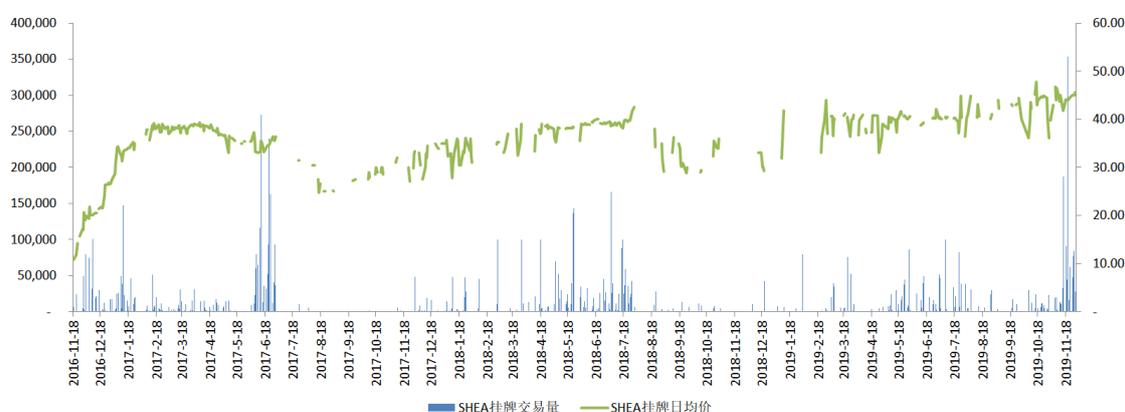


图 11 2016-2018 履约年度 SHEA 挂牌日均价情况

随着未来全国碳市场建设的逐步深化，上海碳市场将在做好对接的同时，结合上海实际，用好市场工具，继续维持上海碳市场的平稳、有序发展。

## 第二章 全国碳市场

全国碳排放权交易市场建设是一项用市场机制来控制和减少温室气体排放、推动绿色低碳发展的重大制度创新。按照《全国碳排放权交易市场建设方案》的总体工作要求，2019年以来，全国碳排放权交易市场建设工作从健全制度体系、完善技术规范、建设支撑系统、开展能力建设等方面加快推进，取得了积极进展。

### （一）积极构建政策制度体系

2019年3月，生态环境部公布《碳排放权交易管理暂行条例》的征求意见稿，向社会公开征求意见。在此基础上，研究制定了温室气体排放报告管理办法、核查管理办法、交易市场监督管理办法等一系列全国碳排放权交易市场相关配套制度文件，下一步将积极推动相关文件的尽快出台。

2019年12月，财政部印发《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》，明确了碳交易会计处理原则，为全面开展碳排放权交易提供了财务规范和保障。

### （二）不断完善技术规范体系

2019年1月，生态环境部印发《关于做好2018年度碳排放报告与核查及排放监测计划制定工作的通知》，组织各省市开展重点排放单位2018年度碳排放数据的报告、核查及排放监测计划制定工作，强化碳排放基础数据的管理。

同时，以总量适度从紧，兼顾科学性、合理性和公平性的原则，生态环境部组织制定和优化了碳排放配额分配基准线，进一步完善发电行业碳排放配额总量设定和分配技术指南，并以此开展配额试算，从技术层面推进全国碳市场建设。

### **（三）稳步推进基础设施建设**

上海、湖北分别作为全国碳排放权交易系统和注册登记系统的牵头方，在原有的系统建设方案和管理机构的组建方案基础上，积极配合主管部门开展建设方案的优化评估，并不断根据专家意见进行修改和完善，全力推进系统的开发建设相关工作。

2019年5月，生态环境部印发《关于做好全国碳排放权交易市场发电行业重点排放单位名单和相关材料报送工作的通知》，组织各省市报送拟纳入全国碳市场的发电企业名单和开户材料，为两系统的正式运行做好准备。

### **（四）持续开展能力建设培训**

2019年以来，围绕地方生态环境主管部门、重点排放单位、第三方核查机构等不同主体，生态环境部组织相关支撑机构分对象、多批次地开展多轮能力建设培训。2019年10-12月，生态环境部举办“碳市场配额分配和管理系列培训班”，在全国15个地市连续举办8期17场培训，培训人次近6000人，有力推动了地方生态环境主管部门和发电企业对全国碳市场管理和实操能力的提升。

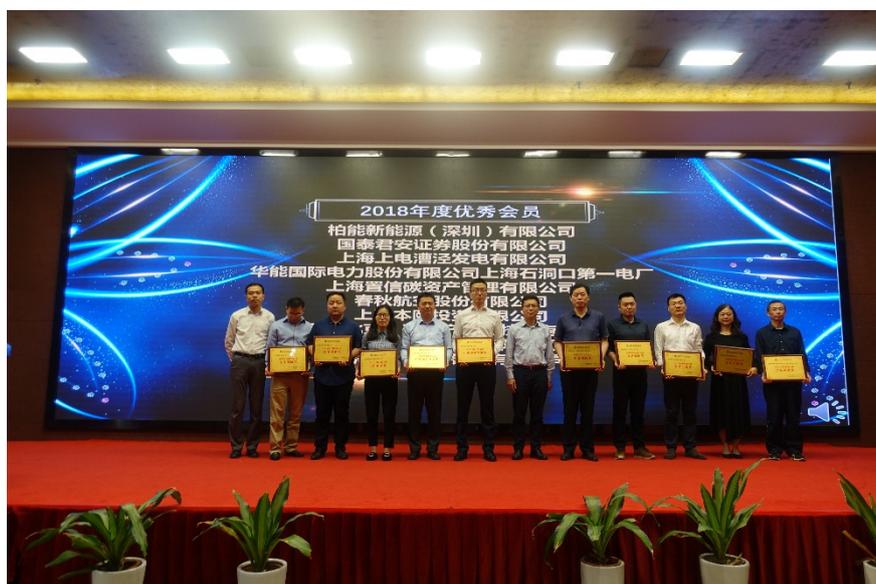
### 第三章 市场活动

在切实保障上海碳市场平稳运行，积极参与全国碳市场建设工作的同时，2019年上海环境能源交易所依托全国碳市场能力建设（上海）中心，重点开展了一系列碳市场能力建设，组织、参与了多场研讨交流活动。以上海试点有效的实操经验、市场正向发展的态势和积极的减排成效为凭，上海环境能源交易所正持续发挥试点先试先行作用，深度参与并有效支撑中国碳市场有关城市、行业和企业主体能力建设的工作。

#### 一、上海环境能源交易所 2019 年度会员大会

2019年5月31日，上海环境能源交易所组织开展2019年度会员大会，共有百余名会员单位和上海碳市场参与机构代表参加了本次大会。

大会聚焦上海碳市场发展及全国碳市场建设等话题，由邀请参会的政府部门、科研机构、金融机构，以及上海环境能源交易所的代表进行主题发言和工作阐述，并由上海环境能源交易所2018年优秀会员单位代表分享自身参与碳市场工作的经验分享。



## 2018 年度优秀会员（排名不分先后）

柏能新能源（深圳）有限公司

春秋航空股份有限公司

国泰君安证券股份有限公司

上海本颐投资有限公司

上海上电漕泾发电有限公司

龙源（北京）碳资产管理技术有限公司

华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂

华能碳资产经营有限公司

上海置信碳资产管理有限公司

上海申能电力销售有限公司

## 二、能力建设

2019 年，上海环境能源交易所根据国家主管部门工作要求完成全国碳市场能力建设交易制度及交易系统部分授课工作，并自主开展一系列碳市场能力建设。

### （一）全国碳市场能力建设支撑

#### ——“碳市场配额分配和管理系列培训班”

2019 年 10-12 月，生态环境部在全国 15 个地市连续举办 8 期 17 场“碳市场配额分配和管理系列培训班”，上海环境能源交易所与部分地方碳交易机构共同承担“全国碳排放权交易相关制度及交易系统操作介绍”的课程讲解。



## （二）精品系列课程

### ——第三期“碳市场运行与风险管理师”培训班

时间：2019年3月20-22日

对象：各地控排企业、环保技术企业、新能源企业及机构投资者等未来全国碳市场重要参与者



## （三）企业专项课程

### ——“中石化集团公司2019年碳市场运行与风险管理”培训班



时间：2019年4月15-19日

对象：中石化集团各地近80位学员

## （四）行业专项课程

### ——“碳排放与电力市场运行管理”培训班



内容：电力行业专项课程

时间：2019年5月15-17日

对象：各地售电公司和碳资产管理公司近30位学员

## （五）市场专项培训

### ——第五期绿碳主题沙龙

内容：上海碳市场 2018 年度履约工作操作指导培训

时间：2019 年 9 月 25 日

对象：上海碳市场参与者



## （六）区域碳市场建设支撑

### ——设立全国碳市场能力建设（上海）中心常州基地

2019 年 7 月 3 日，全国碳交易市场能力建设（上海）中心常州基地在常州市武进绿建区揭牌。



## 三、交流与研讨

2019 年，为进一步推进上海碳市场平稳运行与发展，同时更好地参与支撑全国碳市场建设工作，上海环境能源交易所组织、参与了各类研讨交流活动。

### （一）全国碳排放交易平台建设运行和监管国际研讨会

2019年3月12-14日，上海环境能源交易所与德国国际合作机构（GIZ）联合举办的“全国碳排放交易平台建设运行和监管国际交流会”在上海举行。



### （二）全国碳交易系统与企业碳管理信息系统对接研讨会

2019年6月18日，由上海环境能源交易所和北京中创碳投科技有限公司共同主办，复旦大学可持续发展研究中心协办的“全国碳交易系统与企业碳管理信息系统对接研讨会”在北京召开。



电力、石化、化工、建材、钢铁、有色、航空等重点排放行业的50家中央或地方集团类控排企业的近百位代表参加了研讨会。

会上，上海环境能源交易所与中创碳投达成关于未来全国碳排放交易系统对接相关技术支持工作的合作。



### （三）第 25 届联合国气候变化大会“碳交易体系建设的政策制度设计思路与进展”中国角边会活动

2019 年 12 月 11 日，由中国生态环境部应对气候变化司、国家应对气候变化战略研究与国际合作中心和清华大学能源环境经济研究院联合主办的“碳交易体系建设的政策制度设计思路与进展”论坛于西班牙马德里第 25 届联合国气候变化大会现场成功召开。



上海环境能源交易所受邀出席论坛，参与“围绕碳交易体系建设的政策制度设计思路与进展”圆桌讨论环节，并结合国内外碳交易体系建设经验与中国国情为全国碳交易体系建设发展建言献策。

## 第四章 创新

### 一、“绿色”+“金融”，不同行业间的互通联动

#### （一）与上海证券交易所的绿色金融合作

2019年1月24日，上海证券交易所与上海环境能源交易所共同举办绿色投资研讨会，并签署合作备忘录。

双方利用各自优势资源，加强在绿色金融领域的国内外合作：



- 研究推动绿色证券指数和证券投资基金产品的研发
- 完善资本市场绿色金融相关标准，推动上市公司碳排放信息披露标准、方法以及相关能力建设
- 研究探索基于碳排放权、排污权等衍生金融产品，为投资者管理相关投资风险提供市场化工具
- 研究明确绿色企业标准和范围，推动绿色企业通过资本市场融资

#### （二）中欧绿色金融论坛

中国 ESG 投资和绿色金融研究实践的探索与国际合作：

2019年11月11日，上海环境能源交易所和德意志交易所集团

联合主办的“中欧绿色金融论坛”在上海举行。来自大型控排企业、学术机构和包括基金公司、资产管理机构等金融机构在内的近百位专业人士参加了活动。

## 二、保持发展的驱动力，新能源与新技术的应用探索

### (一) 绿色和低碳氢能区域研讨会



时间：2019年9月26-27日

主办方：上海环境能源交易所、亚洲开发银行、上海交通大学

参与人员：来自发达国家及发展中国家的14个国别近80名嘉宾，涵盖政府官员、企业机构、科研院所及专家学者

内容：围绕制氢、用氢、储氢、运氢、氢的健康安全与环境保护、氢交易平台建设等话题展开讨论

### (二) 区块链在碳市场中应用研讨会



时间：2019年11月19日-20日

主办方：上海环境能源交易所、亚洲开发银行

参与人员：国内外的专家学者及地方交易所、金融机构和碳市场投资机构等相关企业代表

内容：探讨区块链在碳市场中的应用和发展前景

## 第五章 未来展望

全国碳市场于 2017 年底正式启动，党中央、国务院对全国碳市场建设高度重视。2019 年以来，全国碳市场建设进程加快，《碳排放权交易管理暂行条例》公开征求意见，相关配套制度陆续出台，技术规范文件不断完善，基础设施建设稳步推进，能力建设工作全面展开，为全国碳市场下一步工作奠定了坚实的基础。

2020 年是全国碳市场建设运行的关键一年，上海作为全国碳排放权交易系统建设及运维任务的牵头承担方，将继续深化推进全国碳排放权交易系统建设，完善交易规则及相关配套细则的制定工作，推动交易管理机构的组建，配合国家主管部门开展能力建设、交易试运行等相关工作，保障全国碳市场的平稳启动和运行。

在国家及上海市主管部门的指导下，上海环境能源交易所将在继续全力参与全国碳排放权交易系统建设运维工作的同时，不断完善和推进上海地方碳市场的各项工作，以碳交易业务为核心，规范稳妥开展绿色金融、节能低碳、清洁能源等领域创新业务。并依托全国碳市场能力建设（上海）中心，继续深入开展碳交易能力建设和培训，服务全国碳排放权交易市场建设，以饱满的热情、高度的使命感迎接全国碳市场的到来。

## 第六章 附录

### 2019 年内出台的政策文件：

#### 上海层面

- 2019.03 《上海市生态环境局关于开展本市纳入碳排放配额管理的企业 2018 年度碳排放报告工作的通知》（沪环气〔2019〕51 号）
- 2019.03 《上海市生态环境局关于开展本市 2018 年度碳排放核算与报告及排放监测计划制定工作的通知》（沪环气〔2019〕54 号）
- 2019.06 《关于开展纳入全国碳排放权交易市场发电行业重点排放单位相关材料报送工作的通知》（沪环气〔2019〕150 号）
- 2019.10 《上海市生态环境局关于做好本市碳排放交易 2018 年度履约工作的通知》（沪环气〔2019〕205 号）
- 2019.11 《上海市生态环境局关于上海市碳排放配额有偿竞价发放的公告》（沪环气〔2019〕229 号）

#### 国家层面

- 2019.04 《关于做好 2018 年度碳排放报告与核查及排放监测计划制定工作的通知》（环办气候司函〔2019〕71 号）
- 2019.04 《国家生态环境部关于公开征求〈碳排放权交易管理暂行条例（征求意见稿）〉意见的通知》
- 2019.05 《关于做好全国碳排放权交易市场发电行业重点排放单位名单和相关材料报送工作的通知》（环办气候函〔2019〕528 号）

- 2019.06 《关于发布〈大型活动碳中和实施指南（试行）〉的公告》（公告2019年第19号）
- 2019.12 《关于印发〈碳排放权交易有关会计处理暂行规定〉的通知》（财会〔2019〕22号）
- 2019.12 《关于做好2019年度碳排放报告与核查及发电行业重点排放单位名单报送相关工作的通知》（环办气候函〔2019〕943号）



# 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。



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生态环境部与上海市生态环境局发布的相关文件、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生态环境局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。