

# 2023-2029年中国碳金融市场 竞争战略分析及投资前景研究报告

## 报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

[www.bosidata.com](http://www.bosidata.com)

# 报告报价

《2023-2029年中国碳金融市场竞争战略分析及投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/report/493271DCW7.html>

【报告价格】纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8200元

【出版日期】2023-05-25

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

# 说明、目录、图表目录

## 报告说明:

博思数据发布的《2023-2029年中国碳金融市场竞争战略分析及投资前景研究报告》介绍了碳金融行业相关概述、中国碳金融产业运行环境、分析了中国碳金融行业的现状、中国碳金融行业竞争格局、对中国碳金融行业做了重点企业经营状况分析及中国碳金融产业发展前景与投资预测。您若想对碳金融产业有个系统的了解或者想投资碳金融行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

## 第一章 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 2021-2023年全球碳金融市场发展分析

### 2.1 2021-2023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 2021-2023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 区块链赋能碳金融

### 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 2021-2023年中国碳交易市场总体分析

### 4.1 2021-2023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 2021-2023年中国碳金融市场总体分析
  - 5.1 2021-2023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”竞争力分析
  - 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”趋势预测
- 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 2021-2023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 2021-2023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 碳资产质押贷款落地

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 碳排放权质押贷款落地

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 碳金融市场趋势预测

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 碳金融市场投资策略

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 2021-2023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 商业银行碳金融趋势预测
- 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”金融趋势预测
- 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 2021-2023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	浦发银行碳减排贷款发放规模
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	光大银行碳减排贷款发放规模
9.5.4	光大银行落地首笔碳排放权质押贷款
第十章	2023-2027年中国碳金融市场趋势预测趋势预测
10.1	中国碳金融市场趋势预测与趋势分析
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	碳金融市场趋势预测
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	区块链+碳金融
10.2.2	智算+碳金融
10.2.3	金融业+碳金融

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

图表 中国碳金融市场主要工具及应用价值

图表 中国碳金融市场的层次结构

图表 中国碳金融市场交易体系

图表 国外银行业的碳金融产品

图表 欧盟第一阶段金融机构参与情况

图表 2021-2022年EUA现货及期货交易总量

图表 2021-2022年EUA现货及期货累计交易量

图表 EEX碳期货合约要素设计

图表 各国碳金融发展状况的比较

图表 韩国碳市场不同发展阶段配额情况

图表 《绿色债券支持项目目录》直接涉及海洋碳汇的项目

图表 BCAF资助项目要求

图表 2020年GDP最终核实数与初步核算数对比

图表 2021年GDP初步核算数据

图表 2022年我国GDP初步核算数据

图表 2016-2020年货物进出口总额

图表 2020年货物进出口总额及其增长速度

图表 2020年主要商品出口数量、金额及其增长速度

图表 2020年主要商品进口数量、金额及其增长速度

图表 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

图表 2020年外商直接投资（不含银行、证券、保险领域）及其增长速度

图表 2020年对外非金融类直接投资额及其增长速度

图表 2016-2020年全部工业增加值及其增长速度

图表 2020-2021年规模以上工业增加值同比增长速度

图表 2021年规模以上工业生产主要数据

图表 2021-2022年规模以上工业增加值同比增长速度

&hellip;&hellip;

详细请访问：<http://www.bosidata.com/report/493271DCW7.html>