

# 双碳战略投资机会与资本市场投资建议

(主讲：王凯老师)

## 一、双碳战略政策解读

- (一) 国际碳排放趋势与我国双碳政策脉络
- (二) 碳达峰、碳中和目标解读及时间安排
- (三) 双碳战略对能源和产业结构的影响
- (四) 双碳政策对企业盈利的影响
- (五) 碳市场与碳排放权交易
- (六) 双碳战略对资本市场的影响
- (七) 投资预测及投资者低碳投资机会

## 二、对能源行业的影响及投资机会

- (一) 我国能源供给和消费格局变化趋势
- (二) 水电行业投资机会与投资案例分析
- (三) 风电行业投资机会与投资案例分析
- (四) 光伏行业投资机会与投资案例分析
- (五) 储能产业投资机会与锂电池投资案例
- (六) 细分行业股票市场行业走势与投资标的建议

## 三、对交通行业的影响及投资机会

- (一) 交通行业碳排放细分领域
- (二) 双碳战略对汽车电动化转型的影响
- (三) 各国及我国新能源汽车支持政策对比
- (四) 新能源汽车产业链剖析
- (五) 锂电池产业链投资分析
- (六) 投资规模测算与细分市场投资建议

## 四、对传统行业的影响及投资机会

- (一) 煤炭产业链与期货市场投资机会
- (二) 化工行业低碳革新及投资机会分析
- (三) 绿色建筑与建材行业投资方向

(四) 传统化石能源转型与技术固碳投资机会

## **五、碳排放交易市场与盈利模式**

- (一) 全球碳交易体系发展历程
- (二) 欧盟、韩国和美国碳交易市场经验
- (三) 我国碳交易市场发展阶段、趋势与空间
- (四) 碳排放配额交易价格形成机制及价格走势
- (五) 碳交易盈利模式与价值创造
- (六) CCER 项目核心机制与交易收入测算

## **六、碳金融创新与投资机会**

- (一) 我国绿色金融现状和趋势
- (二) 低碳指数对资本市场投资者的价值及应用
- (三) 碳中和绿色基金与债券投向及机会
- (四) 碳基金及 FOF 投资标的建议
- (五) 碳中和 PE/VC 投资布局策略与建议
- (六) 科创板碳中和投资策略

## **七、双碳战略主题投资策略与建议**

- (一) 从战略实施路径确立各时点的投资思路
- (二) 双碳战略资本市场资产配置策略
- (三) 投资配置组合建议
- (四) 案例分析与讨论