

# “碳达峰、碳中和”发展路径及投资趋势分析

阮晓东 博士 研究员

## 1、我国碳达峰和碳中和的背景及内涵

- 全球气温变化及全球大气变动对经济发展产业的影响分析
- “碳达峰”已从中央落实到地方，贯串各省市“十四五”规划
- 《巴黎协定》政策框架下碳中和逐渐成为国际社会共识
- 中国发布实施的碳中和政策体系及十四五发展主要趋势

## 2、我国实现碳达峰和碳中和主要路径

- 中国未来新能源政策的取向及战略目标
- 如何理解中国核心的能源安全战略框架
- 十四五能源政策的发展趋势及对产业的影响
- 中国 2030 年碳排放达到峰值对工业端的影响

## 3、各部门实现碳中和碳减排的路线图及投资方向

- 碳达峰的政策抓手：能耗“双控”、碳交易与绿色金融
- 煤炭占比加速下降，光伏风电上升保证达峰目标实现
- 布局“新能源+储能”项目保证新能源的有效消纳
- 十四五开始大力发展氢能经济，构建氢能产业生态圈
- 工业品生产展望：限产及技术升级，供给侧改革逻辑再现
- 交通运输调整：支持新能源汽车发展及物流技术体系提升
- 构建全国电力市场促进国家跨省跨区域电力流动

- 提升生态碳汇能力，强化国土绿化行动及碳汇森林建设

#### **4、“碳达峰及碳中和”加速企业绿色转型的模式及方向**

- 关注绿色产业投资机遇，推动企业可持续绿色发展
- 应用绿色低碳技术，优化资源利用，创造新型投资需求
- 碳金融产品创新：碳期货、碳基金、碳资产质押融资等
- 碳资产配置的机会：碳资产回购式融资、碳配额托管等