

《中国第三方财富管理行业 ESG 蓝皮书》发布

ESG 成推动财富管理行业长期发展重要抓手

5月26日,由新华网主办、新湖财富协办的“中国第三方财富管理行业 ESG 蓝皮书发布会”在京举行。发布会以“躬身践行·共融新生”为主题,邀请来自研究机构、行业协会、社会组织、知名企业、媒体机构等百余位代表齐聚一堂,共同探讨 ESG 最新理论研究成果、实践经验及建议,凝聚各方智慧,推动我国财富管理行业 ESG 指标体系建设,助力“双碳”目标实现。

新华网董事、副总裁杨庆兵在致辞中表示,近年来,在我国着力推动高质量发展和产业结构升级转型的背景下,越来越多的企业将践行 ESG 理念作为实现目标的主动选择。对于财富管理行业、企业来说,遵循国家大政方针,落实政策和监管导向,通过专业、可持续、负责任的投资活动形成高质量资本,不断为利益相关方创造价值,才能从激烈竞争中脱颖而出,实现自身的长远稳健发展。

中国人民大学原副校长、中国资本市场研究院院长吴晓求在主题演讲中指出,研究估值体系的中国元素,意在做出增量贡献,有两大要点:一是必须要深刻地学习借鉴现有估值理论体系;二是必须要有宽广的包容精神。研究中国元素对估值理论体系的影响,不是要构建一种独特理论去否定其他理论,而是对估值理论做增量贡献,贡献出中国的制度、中国的视野、中国的元素的价值。

中国人民银行金融研究所副所长莫万贵在主题演讲中表示,在绿色金融、转型金融、普惠金融方面,我国在国际上处于第一梯队。ESG 应该借鉴经验,发挥优势,将绿色金融、转型金融、普惠金融和 ESG 的相关指标、投资规则要求等结合,在国际交流合作中,提出中国方案。我国应积极传播 ESG 投资

与低碳转型发展的中国经验,在 2022 年与欧盟共同发布的《可持续金融共同分类目录》的基础上,继续推动 ESG 等可持续发展投资标准的接轨互认,积极参加相关国际交流与标准制定,提升我国在 ESG 投资领域的影响力和认可度。

中国儿童少年基金会副秘书长王海静在致辞中表示,推动第三方财富管理行业践行 ESG 理念,促进第三方财富管理行业乃至各行业在 ESG 领域高质量发展,进而推动 ESG 由概念到共识、到实践的发展,是贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念的具体行动,更是推进建设中国式现代化的必然要求,也是公益慈善行业关心的重要话题。中国儿童少年基金会的基因里镌刻着人文关怀、可持续发展、利他主义、长期价值等 ESG 理念主张倡导的核心要素。通过专业的公益策划、公益执行协助企业践行 ESG 理念,是中国儿童少年基金会的使命。

新湖财富投资管理有限公司董事长曲光在致辞中表示,ESG 是当下的热点,也是未来的方向。无论从社会的进步与发展,还是财富管理行业高质量发展的角度看,ESG 都是必备要素。在财富管理领域,ESG 不仅在资产配置过程中承担着“筛选器”和“加速器”的作用,

助推双碳战略

中国绿色投资规模去年已达 2.6 万亿元

2023 中关村论坛期间,“双碳战略与绿色金融”平行论坛于 5 月 27 日举行。来自政府机构、国际组织、知名企业和投资机构的代表,围绕碳中和与绿色产业发展、储能等绿色技术创新、碳市场与绿色投融资等议题展开深度对话,共同探讨双碳战略和绿色金融的未来发展之路。

自 2020 年双碳战略提出以来,我国逐步建成碳达峰碳中和“1+N”政策体系。中金公司首席运营官楚钢在论坛上表示,确定的战略目标和完备的政策支撑体系,将给绿色金融带来巨大的发展机遇。根据中金公司去年发

布的《碳中和经济学》相关研究成果,我国 2060 年实现碳中和有望带来累计 139 万亿元的投资需求。另据最新估算,2022 年我国绿色投资规模达到 2.6 万亿元,未来 5 年可能累计增加 16.3 万亿元,绿色经济已经成为我国经济复苏的重要引擎之一,是促进和引领经济高质量发展的重要动能。他认为,绿色金融在这一过程中也已经开始扮演重要角色,中国绿色金融市场对全球资本的吸引力和影响力不断提高。

“绿色金融是金融业未来发展的重要战略支点。”北京银行董事长霍学文解释,所谓重要战



更重要的是推动第三方财富管理行业践行投资者教育,让投资者更加理解风险与收益的匹配,了解金融本质是风险定价这一特性,让投资者更加成熟、更加理性地做好投资选择,这样真正让具有长期战略定位、发展潜力、具备社会责任感的机构脱颖而出,更会推动整个行业在多变的市场环境中更加合规健康地发展,更有抗击风险挑战的韧性,从而加速财富管理,尤其是第三方财富管理行业高质量、可持续发展。

植信投资首席经济学家兼研究院院长连平对《中国第三方财富管理行业 ESG 蓝皮书》进行了详细阐释。

该报告指出,随着 ESG 理念从国际到国内的深入发展,ESG 发展理念的践行成为评估企业价值和成长性的重要考量。在全球气候、环境、资源挑战愈发凸

显的背景下,履行更多社会责任、实现可持续发展成为新形势下对企业的内在要求,ESG 标准评价体系今后势将成为度量企业价值的标尺。

连平表示,ESG 理念的实质是更为广义的公司治理框架,涵盖了企业内部治理和外部治理的全部要素,是企业对适应社会环境变迁的治理实践的总结。ESG 理念可以作为财富管理机构制定长期战略的方法论,践行 ESG,引导资金投向可持续发展产业和领域,有助于经济高质量发展。

亚洲金融合作协会绿色金融合作委员会主任、银河证券首席经济学家刘锋在点评时指出,报告针对中国第三方财富管理行业这一细分行业,兼顾本土和行业因素,对 ESG 相关概念和评价方法进行了重新界定,并通过案例的方式进行论述。该报告围

绕目前 ESG 相关体系和评级标准存在的问题,结合我国第三方财富管理行业,提出了系统的解决方案,对我国第三方财富管理行业践行 ESG 理念有重大指导价值。

西南财经大学信托与理财研究所所长翟立宏在点评时称,报告不仅全面梳理了国内外 ESG 标准体系、监管政策,深入分析了第三方财富管理行业和 ESG 业务的类型及特性,参考借鉴了国内外权威评级机构的评价体系,参考资料来源广泛,数据真实可靠,而且通过结合相关机构的自身优势,创新性地构建出全方位的风控机制,优化了多层次的投资者教育体系,有助于引导投资者识别风险、树立正确投资理念。报告实践意义较强,可为行业的持续健康发展提供重要参考模板。

(据《中国证券报》)

它有一个过程。”他同时表示。“绿色转型就要求我们把绿色能源或者新能源的价格,降低到低于化石能源的使用价格。”中金公司首席经济学家彭文生认为,今后主要还是要靠技术进步来降低清洁能源的使用成本。而新能源具有制造属性,规模经济效应促进了成本的下降。

亚洲基础设施投资银行副行长艾德明表示,碳中和需要足够的经济资源才能够堵上当前气候转型所需的资金缺口,这个数字估计每年是 4 万亿到 6 万亿美元,如果没有私营部门显著的投资,这个数字难以实现。他

说,从今年 7 月 1 日起,亚投行投资的每一个项目,无论和气候变化是否有直接关系,都必须与巴黎协定的目标对齐。

“必须重新调整我们的经济,使其向低碳和包容性发展。”波士顿大学教授、波士顿大学全球发展政策中心主任凯文·加拉格尔表示,私营部门不愿意也没有能力带头,因为气候稳定是全球公共产品,其社会回报远高于个人回报。因此各国政府必须将经济朝正确的方向引领。他认为,综合的全球去碳化战略需要三个支柱:政策改革、资源调动、全球协作。

(据《北京日报》)