中国平安 PINGAN
金融·科技

证券研究报告

强调碳中和目标，多方助力绿色发展

——前瞻性产业研究周报

平安证券研究所策略配置与前瞻性研究团队

魏伟 投资咨询资格编号 S1060513060001

陈骁 投资咨询资格编号 S1060516070001

郭子睿 投资咨询资格编号 S1060520070003

2021年03月23日

数字经济动态

- 国家四部门联合发布《常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定》
- 《2021年工业和信息化标准工作要点》：强化制造业数字化转型融合标准制定
- 多地开展通信业专项行动

绿色经济动态

- 中央财经委员会第九次会议：强调“碳30·60目标”，抓住“十四五”碳达峰的关键期、窗口期
- 中国银行间市场交易商协会：关于明确碳中和债相关机制的通知
- 国开行成功发行首单“碳中和”专题绿色金融债券
- 央行行长易纲：大力推动绿色金融发展

新兴产业动态

- 六部门组织开展第二批智能光伏试点示范工作
- 地方：中国中铁与吉高集团联手打造吉林省交通材料产业园

CONTENT

目录

1 数字经济动态

国家四部门联合发布《常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定》

近日，国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家市场监督管理总局四部门联合发布《常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定》（以下简称《规定》），旨在落实《中华人民共和国网络安全法》关于个人信息收集合法、正当、必要的原则，规范移动互联网应用程序（App）个人信息收集行为，保障公民个人信息安全。

◉ 《规定》重要内容

- 移动智能终端上运行的App存在收集用户个人信息行为的，应当遵守本规定。法律、行政法规、部门规章和规范性文件另有规定的，依照其规定。（App包括移动智能终端预置、下载安装的应用软件，基于应用软件开放平台接口开发的、用户无需安装即可使用的小程序。）
- 本规定所称必要个人信息，是指保障App基本功能服务正常运行所必需的个人信息，缺少该信息App即无法实现基本功能服务。具体是指消费侧用户个人信息，不包括服务供给侧用户个人信息。
- **App不得因为用户不同意提供非必要个人信息，而拒绝用户使用其基本功能服务。**

《规定》明确了地图导航、网络约车、即时通信、网络购物等39类常见类型移动应用程序必要个人信息范围，要求其运营者不得因用户不同意提供非必要个人信息，而拒绝用户使用App基本功能服务。

（资料来源：新华社）

点评：

随着移动互联网快速发展，各类应用程序迅速普及应用，在促进经济社会发展、服务民生等方面发挥了重要作用。但同时，App超范围收集用户个人信息问题十分突出。此项《规定》出台切实维护公民在网络空间的合法权益，打击违法违规收集使用个人信息行为。

（资料来源：澎湃新闻）

《2021年工业和信息化标准工作要点》：强化制造业数字化转型融合标准制定：

总体要求

2021年工业和信息化标准工作的总体要求是，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，立足制造强国、网络强国、质量强国、数字中国的建设全局，以推动高质量发展为主题，大力实施标准升级行动，加强全产业链标准工作的统筹推进，强化重点和基础公益类标准制定，加快老旧落后标准复审修订，大力发展先进团体标准，积极参与全球标准化活动，促进产业基础高级化、产业链现代化，增强重点产业和关键环节自主可控能力。

预期目标

组织制定和修订服务制造强国、网络强国、质量强国、数字中国建设所需的标准1500项以上，其中重点和基础公益类标准800项以上。在10个以上重点领域实施百项团体标准应用示范项目。重点领域国际标准转化率达到90%，鼓励我国企事业单位牵头制定100项以上的国际标准项目。

◉ 强化制造业数字化转型融合标准制定

主要方面

- 开展两化融合成熟度、供应链数字化管理、生产设备数字化管理与设备上云、制造业数字化仿真等领域的标准研究。
- 做好智能制造新技术应用、供应链协同、数字孪生、供应商分类、集成服务、数字化车间等关键标准制定，以及钢铁、石化、有色金属、建材、纺织、汽车、家电和家具、电工、民爆等行业智能制造技术装备和应用标准制定。
- 加强人工智能关键技术在制造业中的应用标准研究，开展服务型制造标准研究。
- 统筹推进工业互联网网络、标识解析、平台和安全标准制定，大力开展5G+工业互联网、工业互联网大数据中心的标准研究，支持工业互联网+安全生产等行业应用标准制定。

（资料来源：工信部官网）

多地开展通信业专项行动

◉ 山东：启动通信业“5G+工业互联网”专项行动

3月15日，山东省通信管理局决定在全省通信业开展2021年“5G+工业互联网”专项行动（下称“专项行动”），提出年底前全省将新建成并开通5G基站超过4万个，力争5G基站总数达到10万个。

专项行动目标

- 到2021年底，全省5G基础设施建设水平再上新台阶，实现县级以上城区全覆盖，并向乡镇驻地和重点行政村延伸。“5G+工业互联网”典型应用场景得到快速推广，新建项目同比增加10%以上。工业互联网标识解析体系有序发展，累计建成10个二级节点，加快形成面向重点行业的规模化标识解析服务能力。工业互联网安全防护体系进一步完善，企业网络安全主体责任进一步落实。

重点任务

- 一、持续加快5G基础设施建设。二、加强工业企业外网优化。三、服务工业企业内网改造。四、强化5G赋能各行各业。五、加快完善工业互联网标识解析体系。六、加强工业互联网安全体系建设。七、积极参与重大项目。包括山东省创建国家工业互联网产业示范区、青岛创建世界工业互联网之都、济南“星火·链网”超级节点、济南国家级互联网骨干直联点的申办工作等。

（资料来源：工信部）

◉ 湖北：印发“5G服务春风行”专项行动方案

近日，湖北省通信管理局印发《湖北“5G服务春风行”工作方案》（下称《方案》），在全省范围内开展“5G服务春风行”专项行动。

专项行动目标

- 今年内实现5G服务质量大幅提升，用户5G服务体验明显改善，5G资费水平进一步下降；5G网络建设水平显著提高，全年新建5G基站超过3.5万个，5G基站总数超过6.6万个，实现流量密集区域的5G网络深度覆盖；5G技术在智能制造、医疗健康、智慧交通、智慧物流、智慧城市等领域的创新应用初显成效，“以用促建，建用结合”的良性发展模式基本形成。

重点任务

- 一是主动提升服务意识，提高5G服务质量；二是加快赋能千行百业，丰富5G应用场景；三是加强统筹规划，提升5G网络质量；四是加强宣传推广，打造5G宣传阵地。

（资料来源：工信部）

中央财经委员会第九次会议：强调“碳30·60目标”，抓住“十四五”碳达峰的关键期、窗口期

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经委员会主任习近平3月15日下午主持召开中央财经委员会第九次会议，研究促进平台经济健康发展问题和实现碳达峰、碳中和的基本思路和主要举措。习近平在会上发表重要讲话强调，我国平台经济发展正处在关键时期，要着眼长远、兼顾当前，补齐短板、强化弱项，营造创新环境，解决突出矛盾和问题，推动平台经济规范健康持续发展；**实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局**，拿出抓铁有痕的劲头，如期实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标。

“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期

- **构建清洁低碳安全高效的能源体系**，控制化石能源总量，着力提高利用效能，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。
- **实施重点行业领域减污降碳行动**，工业领域要推进绿色制造，建筑领域要提升节能标准，交通领域要加快形成绿色低碳运输方式。
- **推动绿色低碳技术实现重大突破**，抓紧部署低碳前沿技术研究，加快推广应用减污降碳技术，建立完善绿色低碳技术评估、交易体系和科技创新服务平台。
- **完善绿色低碳政策和市场体系**，完善能源“双控”制度，完善有利于绿色低碳发展的财税、价格、金融、土地、政府采购等政策，加快推进碳排放权交易，积极发展绿色金融。
- **倡导绿色低碳生活**，反对奢侈浪费，鼓励绿色出行，营造绿色低碳生活新时尚。
- **提升生态碳汇能力**，强化国土空间规划和用途管控，有效发挥森林、草原、湿地、海洋、土壤、冻土的固碳作用，提升生态系统碳汇增量。
- **加强应对气候变化国际合作**，推进国际规则标准制定，建设绿色丝绸之路。

（资料来源：新华社）

中国银行间市场交易商协会：关于明确碳中和债相关机制的通知

3月18日，中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）在人民银行的指导下，践行绿色发展理念，与市场成员一道，在绿色债务融资工具项下，创新推出**碳中和债**，助力实现“30·60目标”，进一步支持疫后经济绿色复苏和低碳转型。

碳中和债

指募集资金专项用于具有碳减排效益的绿色项目的债务融资工具，需满足绿色债券募集资金用途、项目评估与遴选、募集资金管理和存续期信息披露等四大核心要素，属于绿色债务融资工具的子品种。通过专项产品持续引导资金流向绿色低碳循环领域，助力实现碳中和愿景。

碳中和债募集资金应全部专项用于清洁能源、清洁交通、可持续建筑、工业低碳改造等绿色项目的建设、运营、收购及偿还绿色项目的有息债务，募投项目应符合《绿色债券支持项目目录》或国际绿色产业分类标准，且聚焦于低碳减排领域。碳中和债募投领域包括但不限于：

环境保护和资源节约工程	
清洁能源类项目	包括光伏、风电及水电等项目
清洁交通类项目	包括城市轨道交通、电气化货运铁路和电动公交车辆替换等项目
可持续建筑类项目	包括绿色建筑、超低能耗建筑及既有建筑节能改造等项目
工业低碳改造类项目	碳捕集利用与封存、工业能效提升及电气化改造等项目
其他具有碳减排效益的项目	其他

（资料来源：中国银行间市场交易商协会）

国开行成功发行首单“碳中和”专题绿色金融债券

3月18日，国家开发银行在北京成功面向全球投资人发行首单3年期200亿元“碳中和”专题“债券通”绿色金融债券，发行利率3.07%，所募资金将用于风电、光伏等碳减排项目，有效推动电力系统脱碳，助力实现能源系统跃迁。募投项目均符合中国人民银行绿色债券相关标准和国际最新气候债券标准（V3.0版）。

◉“碳中和”专题绿色金融债券概况

本次发行的“碳中和”专题绿色金融债券，贯通境内外，跨越银行间市场和商业银行柜台市场，有效结合预发行交易模式，获得全球投资人踊跃认购。

- 通过上海清算所在银行间债券市场发行192亿元，认购倍数8.19倍，主要投资人包括浦发银行、中金公司、中国银行、南京银行和工商银行等；
- 通过中央结算公司向工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、民生银行、浦发银行等14家柜台债券承办机构发行，并由上述商业银行在柜面及电子渠道面向公众零售规模8亿元，积极推广普及社会责任投资意识，引导社会公众共同参与“碳中和”行动。
- 本只债券境外订单量超过100亿元，体现了全球金融机构对我国绿色债券市场和环境、社会和治理（ESG）新投

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_18798