



建筑工程行业：碳交易市场 将上线 BIPV/新能源/减碳技 改/碳汇造林加速渗透



摘要：

国务院政策吹风会指出，全国碳排放交易市场将于 7 月上线。生态环境部将持续完善配套制度体系，推动出台《碳排放权交易管理暂行条例》，进一步完善相关的技术法规、标准、管理体系。以发电行业为突破口，逐步将市场覆盖范围扩大到石化/化工/建材/钢铁/等高排放行业，根据需要丰富交易品种和交易方式，实现全国碳市场的平稳有效运行和健康持续发展，有效发挥市场机制在控制温室气体排放，实现我国碳达峰碳中和的目标。

全国碳市场对加速实现碳达峰中和，推动行业绿色低碳转型意义重大。一是推动碳市场管控的高排放行业实现产业结构和能源消费的绿色低碳化，促进高排放行业率先达峰。二是为碳减排释放价格信号，并提供经济激励机制，将资金引导至减排潜力大的行业企业，推动绿色低碳技术创新，推动前沿技术创新突破和高排放行业的绿色低碳发展的转型。银保监会提出，将加大对绿色低碳产业支持，挖掘绿色信贷资产。三是通过构建全国碳市场抵消机制，促进增加林业碳汇，促进可再生能源的发展，助力区域协调发展和生态保护补偿，倡导绿色低碳的生产和消费方式。四是依托全国碳市场，为行业/区域绿色低碳发展转型，实现碳中和提供投融资渠道。

屋顶分布式光伏试点开发提出硬性指标，光伏/风能等清洁能源加速渗透。

1) 日前能源局发布政策拟开展整县/市/区屋顶分布式光伏开发试点，试点地区党政机关/学校/医院/工商业/农村居民建筑屋顶提出硬性指标。承

包龙头东南网架拟收购福斯特新能源公司股份，转型“BIPV+EPC”模式；围护龙头森特股份，隆基股份为第二大股东，实现“建筑+能源”强强联合，加快分布式光伏产品研发应用。幕墙龙头江河集团，为北京光伏建筑一体化工程实验室试点单位。2) 中国电建稳步推进以风电/太阳能光伏发电等清洁能源为核心的电力投资业务，2020年太阳能光伏发电装机129万千瓦(+8%)，风电装机528万千瓦(+6%)，清洁能源占比80%以上。

中钢协开展碳中和标准征集，减碳技改/碳汇造林驶入快车道。1) 中钢协拟开展钢铁行业碳达峰专项标准征集工作。推荐冶金工程龙头中钢国际，依靠技术优势签署全球首例使用富氢气源的氢能源利用项目，减碳幅度高达60%行业领先。上半年业绩预告归母净利3.5-4亿元同增60%以上。2) 碳汇造林兼具经济及减排需求，在生态建设目标下焕发活力。东珠生态业绩稳健，估值性价比高，净利润行业第一，受益岭南股份/节能铁汉。

风险提示：政策支持力度不及预期、项目落地不及预期等

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_33144

