全国碳排放权交易账户及交易客户端介绍

上海环境能源交易所 2021年11月

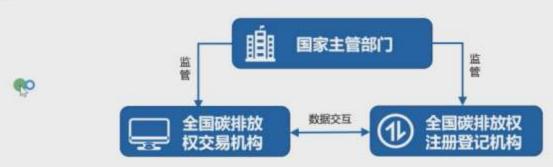
- 1. 交易系统开户流程讲解
- 2. 交易规则介绍



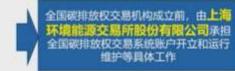
3. 交易客户端操作演示



全国碳排放权注册登记机构、全国碳排放权交易机构



- · 全国碳排放权交易机构
 - > 负责组织开展全国碳排放权集中统一交易
- 全国碳排放权注册登记机构
 - > 通过全国碳排放权注册登记系统
 - > 记录碳排放配额的**持有、变更、清缴、注销**等信息,并提供**结算**服务
 - > 登记系统记录的信息是判断碳排放配额归属的最终依据



全国碳排放权注册登记机构成立前,由 湖北碳排放权交易中心有限公司承 担全国碳排放权注册登记系统账户开立 和运行维护等具体工作



开户主体

▶ 重点排放单位 (控排企业)

开立账户

> 交易机构: 交易账户

> 注册登记机构: 登记账户

> 结算银行: 资金账户

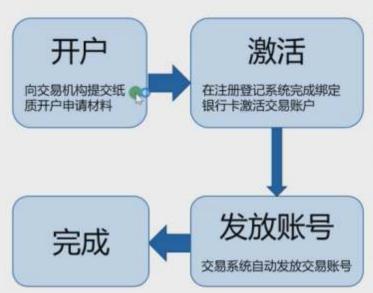
 每个交易主体只能开设一个交易账户,可以根据业务需要申请多个操作员和相应的 账户操作权限。

交易账户下发生的一切活动均视为交易主体自身行为,由交易主体承担相应法律责任。





交易账户开户步骤



开户步骤

- 1、开户: 重点排放单位向交易机构提交纸质开户申请材料。 交易机构在收到纸质材料后,审核开户材料、审核无误后在 交易系统完成系统录入,交易系统自行发起交易账户与登记账 户预绑定操作。
- 激活: 重点排放单位在注册登记系统完成绑定银行卡操作 需重点排放单位通过注册登记系统网页完成银行账户的绑定。
- 3、发放账号: 交易机构通过短息将交易账号的客户号、操作员
- 号、初始密码等发送至账户代表人手机。





开户材料下载页面及清单





开户材料清单

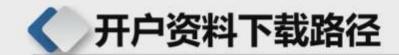
- (1) 全国碳排放权交易系统开户申请表(1份);
- (2) 全国碳排放权交易用户服务协议(2份):
- (3) 全国碳排放权交易风险揭示书(1份);
- (4) 账户代表授权委托书原件(加盖公章):
- (5) 企业法人代表身份证复印件(加盖公章):
- (6) 账户代表人身份证复印件(加盖公章);
- (7) 联系人身份证复印件(加盖公章):
- (8) 企业营业执照副本复印件(加盖公章):
- (9) 企业组织机构代码证复印件(加盖公章)(如有);
- (10) 税务登记证明复印件(加盖公章)(如有);



• 变更法人材料清单:

- (1) 全国碳排放权交易系统信息变更申请表(1份);
- (2) 账户代表授权委托书原件(加盖公章);
- (3) 企业法人代表身份证复印件(加盖公章);
- (4) 企业营业执照副本复印件(加盖公章);
- 变更账户代表人材料清单:
 - (1) 全国碳排放权交易系统信息变更申请表(1份);
 - (2) 账户代表授权委托书原件(加盖公章);
- (3) 账户代表人身份证复印件(加盖公章);
- · 变更联系人信息:

可直接在交易客户端-用户信息-联系人信息修改自行修改, 待交易所审核后生效



 开户资料下载路径: 上海环境能源交易所 (cneeex.com)→碳排放交易→服务→账户服务→全 国碳排放权交易

开户材料及变更资料下载网址: https://www.cneeex.com/tpfjy/fw/zhfw/qgtpfqjy/

- 纸质材料邮寄地址:上海市虹口区中山北一路121号B1栋 上海环境能源交易所 全国碳市场 运营中心(收) 联系电话: 021-56903000
- **联系电话**: 全国碳市场运营中心: +86 21 56903000转6601、6602、6603、6605、6606、6607

more and the same

交易规则介绍



全国碳市场交易制度框架





《碳排放权交易管理办法》碳排放权交易应当通过全国碳排放权交易系统进行,可以采取协议转让、单向竞价或者其他符合规定的方式。

交易方式

碳排放权交易应当通过全国碳 排放权交易系统进行,可以采取挂 牌协议交易、大宗协议交易、单向 竞价或者其他符合规定的方式。



Jun - round



- ・交易产品
 - > 碳排放配额
 - ▶ 根据国家有关规定适时增加其他交易产品
- ・交易时间
 - ▶ 挂牌协议交易: 9:30-11:30; 13:00-15:00
 - ▶ 大宗协议交易: 13:00-15:00
 - ▶ 单向竞价: 另行公告



全额申报

- > 卖出交易产品的数量,不超过交易账户内可交易数量
- > 买入交易产品的资金,不超过交易账户内可用资金

· 申报指令生效与撤销

- > 买卖申报被交易系统接受后即刻生效,相应的资金和交易产品即被锁定
- > 未成交的买卖申报可以撤销

• 交易达成



- > 达成的交易于成立时生效,买卖双方应当承认交易结果,履行清算交收义务
- > 成交结果以交易系统记录的成交数据为准

交付时间

▶ 已买入的交易产品当日内不得再次卖出。卖出交易产品的资金可以用于该交易日内的交易

交易清算交收

> 注册登记机构根据交易机构提供的成交结果按规定办理





挂牌协议交易

定义

挂牌协议交易是指交易主体通过交易系统提交卖出或买入挂牌申报,意向方对挂牌申报进行协商 并确认成交的交易方式。

• 数量要求

单笔买卖最大申报数量应当小于10万吨。

· 成交方式

意向方查看实时挂单行情,以价格优先的原则,在对手方实时最优5个价位内以对手方价格为成交价依次选择,提交申报完成交易。同一价位有多个挂牌申报的,意向方可以选择任意对手方完成交易。成交数量为意向方申报数量。

• 开盘价

> 当日挂牌协议交易第一笔成交价。当日无成交的,以上一个交易日收盘价为当日开盘价。

• 收盘价

> 当日挂牌协议交易所有成交的加权平均价。当日无成交的,以上一个交易日的收盘价为当日收盘价。

handle women



大宗协议交易

- 定义
 - > **大宗协议交易**是指交易双方通过交易系统进行报价、询价达成一致意见并确认成交的交易方式。
- 数量要求
 - > 单笔买卖最小申报数量应当不小于10万吨。
- 成交方式
 - 交易主体可发起买卖申报,或与已发起申报的交易对手方进行对话议价或直接点击申报申请与对 手方成交。交易双方就交易品种、交易价格与交易数量等要素协商一致后确认成交。
 - (1) 大宗协议交易成交信息不纳入交易所即时行情;
 - (2) 成交量、成交额在交易结束后计入当日成交总量、成交总额。





在当日交易结束后,注册登记机构应当根据交易系统的成交结果,按照货银对付的原则,以每个交易主体为结算单位,通过注册登记系统进行碳排放配额与资金的逐笔全额清算和统一交收。





大宗协议交易-业务流程





单向竞价是指交易主体向交易机构提出卖出或买入申请,交易机构发布竞价公告,多个 意向受让方或者出让方按照规定报价,在约定时间内通过交易系统成交的交易方式。

根据市场发展情况, 交易系统目前提供单向竞买功能。

交易机构根据主管部门要求,组织开展配额有偿发放,适用单向竞价相关业务规定。单向竞价相关业务规定由交易机构另行公告。





买入配额流程



出金: 只能交易

出入金时间 一般为交易日的9:30-15:00,出入金操作完成后,划转的资金第二日生效

配额划转时间 一般为交易日的9:30-15:00,配额的转入/转出操作,划转的配额第二日生效





风险管理制度

- 涨跌幅限制制度:挂牌协议交易10%,大宗协议交易30%
- 最大持有量限制制度: 交易产品数量不得超过交易机构规定的限额
- 大户报告制度:交易主体的持仓量达到交易机构规定的大户报告标准的,交易主体应当向交易机构报告
- 风险警示制度:交易机构认为必要的,可以采取要求交易主体报告情况、发布书面警示和风险警示公告、限制交易等措施
- 异常交易监控制度: 客户有异常交易行为的,交易所有权对客户采取限制资金或者交易产品的 划转和交易、限制相关账户使用。
- 风险准备金制度:用于为维护碳排放交易市场正常运转提供财务担保和弥补不可预见风险带来的亏损的资金
- 异常情况处理:因不可抗力、不可归责于交易机构的重大技术故障等原因导致部分或者全部交易无法正常进行的,交易机构可以采取暂停交易措施。导致暂停交易的原因消除后,交易机构应当及时恢复交易。



- 生态环境部对交易机构和交易活动的监督管理:可以采取询问交易机构及其从业人员、查阅和复制与交易活动有关的信息资料、以及法律法规规定的其他措施
- 禁止内幕交易:禁止内幕信息的知情人、非法获取内幕信息的人员利用内幕信息从事全国碳排放权交易活动。
- 禁止操纵市场:禁止任何机构和个人通过直接或者间接的方法,操纵或者扰乱全国碳排放权交易市场秩序、妨碍或者有损公正交易的行为。因为上述原因造成严重后果的交易,交易机构可以采取适当措施并公告。
- 实时监控、风险控制:交易机构对全国碳排放权交易进行实时监控和风险控制,监控内容主要包括交易主体的交易及其相关活动的异常业务行为,以及可能造成市场风险的全国碳排放权交易行为。

◆ 争议处置

争议处理:交易主体之间发生有关全国碳排放权交易的纠纷,可以自行协商解决,也可以向交易机构提出调解申请,还可以依法向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

交易机构与交易主体之间发生有关全国碳排放权交易的纠纷,可以自行协商解决,也可以依 法向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

 交易机构调解:申请交易机构调解的当事人,应当提出书面调解申请。交易机构的调解意见, 经当事人确认并在调解意见书上签章后生效。



交易客户端操作演示



