

### 澳大利亚金融和能源交易所集团首席执行官普莱斯： “看空先生”绿色资本梦到中国

本报记者 李梅影 席越 北京报道

澳大利亚金融和能源交易所集团(FEX)首席执行官布莱恩·普莱斯,在澳大利亚曾经是“极端成功的对冲基金经理”,他坚持“看空”。

由于投资策略的精准,普莱斯在24岁时就成了百万富翁。但他认为梦想才是“支撑一个人积极进取以及推动社会进步的基本推动力。”

于是,在普莱斯46岁的时候,他开始了他的绿色资本梦。2006年,“看空先生”普莱斯转型为澳大利亚金融和能源交易所集团创始人。

如今,普莱斯的绿色资本梦已经延续到中国,2009年12月澳大利亚金融和能源交易所集团(FEX)和中国北京环境交易所(CBEEEX)发表了建立全面战略合作关系的声明。

FEX还一手打造了可持续发展投资市场(SIM VSE),这是全球第一个专门专注于快速发展的可持续和清洁技术业务公司股票交易的资本市场,普莱斯希望这个市场能为中国的清洁技术公司提供一个有序、稳定交易的市场。

#### 北京有望成为世界碳金融中心

《21世纪》:澳大利亚金融和能源交易所集团(FEX)和中国北京环境交易所(CBEEEX)在2009年12月发表了建立全面战略合作关系的声明,您对这个合作怎么看?

布莱恩·普莱斯:自从双方建立(理解和合作备忘录)之后,我们与北京环境交易所的合作就好得超出我们的预期。我最近一次到访中国,将主要针对我们的备忘录和北京环境交易所进行进一步的探讨,其中包括把北京变成一个全球化的碳金融中心。

在中国的这段时间,我也希望和当地政府和一些商业领袖探讨未来的清洁技术和绿色科技的市场扩展。

《21世纪》:“把北京变成一个全球化的碳金融中心”,包括对碳价格的制定?

布莱恩·普莱斯:现在谈这件事还是有点为时过早。由于哥本哈根会议的后继,一个全球气候应对变化协议的缺席对这个计划有很明显的影响。

让我们虎退而言之。只有最基本的两个办法可以制定碳价格,一个从上而下,在交易中附加碳税(或其他类似的附加额)或者是从市场的底部自下而上,以强制减排量来决定碳交易价格。没有这两条的其中一项,就不会有碳价格。

我们相信,在一个最好的社会中,经济和环保的结合会由一个灵活机动的全球一体化市场来完成。而这个市场则是由一个减排的机制来推动。无论如何,现在看起来还没有一个全球的共识。

《21世纪》:您认为北京能成为一个世界碳金融中心吗?如何实现?

布莱恩·普莱斯:当然,我认为中国、北京能成为世界碳金融中心。构成这一结论中诸多原因的一个是,我是如此频繁地到中国出差。

至于达成这个雄心壮志的方式,我会把问题抛给中国和北京市的政策制定者。但是,基于过去四

年我个人所看到的进步,我对于中国和北京的潜力毫不怀疑。

#### SIM VSE 为中国“绿公司”扩展融资渠道

《21世纪》:澳大利亚金融和能源交易所集团的可持续发展投资市场(SIM VSE)为投资者和公司提供了一个集中的资产市场,这也是世界上唯一的一个专门为可持续发展公司和清洁技术公司提供融资和企业股票交易的资本市场。在可持续发展

可持续发展投资市场,对中国的清洁技术公司来说,这是另外一级资本和二级资本可以有序、稳定交易的市场。



投资市场中挂牌交易有什么条件吗?它能为中国的清洁技术公司带来什么益处?

布莱恩·普莱斯:可以在可持续发展投资市场挂牌交易的一个标准是,必须有至少50个投资者(每个公司),每人至少投资2000澳元(约合1.2万元人民币),而且其中25%的资本是由没有亲属关系的投资者所有。同时,一个潜在的可交易者也必须符合以下要求之一:

利润测试——在过去三个财政年度有总额为50万澳元(约合300万元人民币)的利润;固定资产测试——持有至少50万澳元的净有形资产,或者上市后资产为100万澳元(约合600万元人民币),同时有足够的生产资产来完成经营目标。

另外谈到“利益”,有证据显示价格是由“聚类”来加强的,相似的行业聚集在同一个时区的同一市场,这就使投资者能更好地比较这些公司。举例来说,我们可以在纳斯达克看一下技术股票,在伦敦、多伦多和澳大利亚的交易市场看一下矿业股票。

特别是在可持续发展投资市场,对中国的清洁技术公司来说,这是另外一级资本和二级资本可以有序、稳定交易的市场。

可持续发展投资市场同时可以惠及中国的投资者,他们可以做公开的投资,而这笔投资可能提供到中国市场。

#### 与 Envex 公司共同推出环境交易产品

《21世纪》:澳大利亚金融和能源交易所集团与 Envex 公司建立了伙伴关系,在澳大利亚金融和能源交易所集团的电子场外交易(OTC)市场上推出环境交易产品。这些环境交易产品具体是什么?

布莱恩·普莱斯:目前,澳大利亚金融和能源交易所集团与 Envex 公司共同推出的环境交易产品,限制在为环境承诺和自愿证书方面的电子场外交易中。现在最活跃的市场是可再生能源证书和新



南威尔士温室气体减少方案(NSW Greenhouse Gas Abatement Scheme)证书。

受制于澳大利亚采取一个强制减排的交易机制,可以设想将来会有一个同时为澳大利亚减排指标和核证减排量(CERs)提供交易平台的电子市场。

《21世纪》:Envex 公司最初的经营系列包括通过电子场外交易市场来交易;澳大利亚排放许可(AEAs)、核证减排量(CERs)和欧盟排放许可权(EUAs)等等。这些交易的情况如何?既然这是一个场外交易市场,Envex 公司可以提供什么服务?

布莱恩·普莱斯:Envex 公司是一个产品设计 and 推介公司,它的核心作用是把它对环境市场的理解和经验发挥杠杆作用,与澳大利亚金融和能源交易所集团一起来发展环境市场。为实现这一核心作用,Envex 公司与市场使用者和参与者一起工作来理解潜在产品和风险需求。

同时,Envex 公司提供的唯一的市场服务,是移交澳大利亚金融和能源交易所集团的市场基础,特别是移交澳大利亚金融和能源交易所集团的 eSEF 技术。

《21世纪》:澳大利亚金融和能源交易所集团是否会创建一个像 BlueNext 那样的交易所。来交易澳大利亚排放许可(AEAs)、核证减排量(CERs)和欧盟排放许可权(EUAs)?

布莱恩·普莱斯:BlueNext 诸多功能中的一个,是为欧盟排放许可权(EUAs)和核证减排量(CERs)现货交易运行市场。澳大利亚金融和能源交易所集团已经在澳大利亚运行了一个这样的市场。

受制于规则的许可,澳大利亚金融和能源交易所集团将运营一个为环境证书提供交易所结算以及集中清算期货和期权的交易所。这将会和欧洲气候交易所(ECX)所做的一样。

因此,关于你们的问题,答案是“是的”。澳大利亚金融和能源交易所集团将建立起一个交易市场,但这一为澳大利亚环境机构服务的交易市场,将需要澳大利亚政府推出一个强制的承诺二氧化碳减排交易机制。