

標普500 ESG指數10大股份

股份	板塊
蘋果 (AAPL)	資訊科技
微軟 (MSFT)	資訊科技
亞馬遜 (AMZN)	非必需消費品
特斯拉 (TSLA)	非必需消費品
Alphabet A股 (GOOGL)	通訊服務
Alphabet C股 (GOOG)	通訊服務
聯合健康集團 (UNH)	保健
英偉達 (NVDA)	資訊科技
寶潔 (PG)	消費必需品
埃克森美孚 (XOM)	能源

大公報製表

標普

標普及馬斯克
針鋒相對

馬斯克

大公報製表

●從更廣泛的ESG角度來看，特斯拉落後同行，尤其「缺乏低碳戰略」及「商業行為準則」方面

●正在研究兩件具爭議性的事件，主要涉及特斯拉在弗里蒙特廠房內有關種族歧視和工作環境惡劣的指控；及有關特斯拉對一宗交通意外調查的反應

▲受剔除ESG指數事件影響，特斯拉股價昨日一度跌穿700美元。

(美元)

1月3日報
1119美元

昨晚早段
低見694美元，
跌2.2%

1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月

特斯拉(TSLA)近期走勢

財經熱話

ESG（環境、社會及企業治理）近年成為投資市場焦點，昨日華爾街卻爆出血風波。電動車龍頭特斯拉（TSLA），被標普剔出500 ESG指數。特斯拉創辦人馬斯克其後在推文指出，ESG是個騙局。特斯拉股價經過前日急瀉後，在周四開市早段繼續挫2.2%，報694美元，其後於700美元大關爭持。

大公報記者 李耀華

道瓊斯標普解釋，把特斯拉剔出500 ESG指數，主要是其雖然在推動新能源車發揮作用，但從更廣泛的ESG角度來看，卻落後同行，尤其「缺乏低碳戰略」及「商業行為準則」等方面。標普又指，特斯拉在ESG整體表現方面，過去一年仍然較為穩定，但與其他全球同業比較，排名卻有所回落。

道瓊斯標普北美ESG指數部高級董事兼主管Margaret Dorn指出，雖然特斯拉一直在推動電動車普及作出貢獻，但是，若以ESG的標準來衡量，該公司的表現差於同業。

16隻ETF追蹤500ESG

Dorn又表示，正在研究兩件具爭議性的事件，主要涉及特斯拉在弗里蒙特廠房內有關種族歧視和工作環境惡劣的指控，以及有關特斯拉對一宗交通意外調查的反應。案情透露，全國高速公路安全委員會（NHTSA）正在調查一宗與特斯拉電動車自動駕駛系統有關的意外，多人在意外中死亡和受傷。Dorn表示，這兩件事導致特斯拉在ESG的得分大減。

標普在其網頁內指出，500 ESG指數主要被16隻交易所買賣基金（ETF）所追蹤，除了特斯拉被剔除外，巴郡、強生、Meta Platforms等多家大型企業，亦未被納入該指數內。

持續基金管理公司Nia Impact Capital的創辦人Kristin Hull一直要求特斯拉改善企業的工作環境，她表示，特斯拉今次實在咎由自取。而標普今次行動是向其他成員公司表明ESG的標準，故極有需要改善相關的條件。

女股神形容標普舉動荒謬

特斯拉創辦人兼行政總裁馬斯克則在推特回應，指出ESG是一場「騙局」，就連埃克森美孚也能夠在指數排名前10位內，但特斯拉卻被剔走。他埋怨稱，ESG已被那些偽裝成社會公義戰士用作為武器。

女股神Cathie Wood亦形容事件「荒謬」，不值得作任何回應。這反應出她不滿旗下一大最受歡迎的投資項目，即特斯拉被剔出主要的ESG指數。事實上，對於道瓊斯標普這次舉動，確會令部分人感到震驚，因特斯拉

一直被視為大眾電動車的主要生產商，但對於大型車廠例如福特和通用汽車，卻有極大的鼓舞作用，兩車廠一直是特斯拉在電動車市場中的最大敵人，但一直以來，其在低碳戰略方面的表現，一直遠遠落後於特斯拉。

全球ESG資產超300萬億

小資料

ESG（環境、社會及企業治理）是一些準則，給社會意識較高的投資者用作選擇投資項目。環境方面主要是考慮哪些公司貫徹環境保護的精神，例如如何解決溫度上升的問題等。社會方面則主要觀察企業是否能與員工、供應商、消費者、社團建立良好關係。企業治理則觀察公司的管理能力、薪酬、核數、內部控制、股東權益等表現。

不少互惠基金、股票經紀公司、顧問等，都推出與ESG有關的投資產品，ESG準則亦可幫助投資者避免虧損，防止投資在一些風險較高、商業道德行為較差及不可靠的公司。

外國的統計資料顯示，ESG資產在2020年已超過35萬億美元，遠高於2016年時錄得的22.8萬億美元，成為全球資產管理的第三大類別。彭博估計，今年全球ESG資產將會超越41萬億美元（約320萬億港元），而2025年則會增加至50萬億美元。



調查：投資者採納ESG比例升至89%

【大公報訊】資產管理公司資本集團調查顯示，全球有63%的投資者更喜歡使用主動型基金來整合環境、社會及企業管治（ESG），採納ESG的投資者比例達89%，按年上升5個百分點，其中以亞太地區的增幅最大，按年增長7個百分點至88%。

是次資本集團的調查訪問了19個不同市場，共1130名全球機構和中介投資者，包括養老基金、家族辦公室和保險公司，以及組合型基金、零售或私人銀行及金融顧問等，資本集團表示，全球專業投資者已越來越傾向將ESG納入其投資策略，有64%的受訪者相信，幫助公司過渡至綠色政策對解決氣候危機甚為重要，這是ESG中涉及環境方面的「E」，佔比達47%，按年增加3個百分點。惟有41%的投資者擔心，由於大眾傾向關注氣候問題，可能會令有關社會問題的「S」受到忽視。

全球受訪者認為，「滿足客戶需

求」和「產生正面影響」是採納ESG的最大動機，分別佔27%及25%。

亞太區投資者視「改善投資回報」為採納ESG最重要動機有21%，明顯較北美和歐洲各為10%的比例高。

兩周前舉行的股神巴菲特股東大會，向來是全球投資者一年一度的「朝聖之旅」，但今年股東大會的五項提案投票環節，有四項都是與ESG



▲越來越多投資者及企業重視ESG的元素。

相關。包括董事會主席和首席執行官需由兩人擔任而不能兼任；應披露氣候相關的財務資訊；應說明在保險業務的承保、理賠及投資業務中如何測算、披露和減少碳排放，是否與巴黎協定所規定的保持一致；以及披露按性別、種族及民族公布員工組成、招聘、留任及晉升的數據等，惟有關提案全被否決，其後就連股神也被評為不夠「ESG」。

恒地The Henderson推ESG合作夥伴計劃

【大公報訊】恒地（00012）公布，在旗下中環旗艦商業項目The Henderson推出業界首個由業主、租戶及其員工共同參與的ESG合作夥伴計劃，希望透過三方合作，實現以數據為本的可持續發展目標。

恒地稱，今次推出的ESG合作夥伴計劃主要可分為兩個部分，一方面透過獎賞計劃，鼓勵租戶及其員工實踐對環境、社會和管治（ESG）友好行為；另一方面則透過新一代大數據智慧管理平台收集數據，讓參與的租戶能夠有效地追蹤、評估和量化其ESG表現，協助租戶準備ESG報告。

有別於業界一般做法，恒地的ESG合作夥伴計劃首次結合業主、租戶及其員工三方共同參與，更推出具吸引力的獎賞以提升租戶員工的參與度，使計劃觸及範圍更廣。參與的租戶和其員工只要在「碳中和」、「身心健康」、「同

心協力」和「文化共融」四個不同範疇，達到特定可持續發展目標，即可獲得「HEND COINS」積分，直接可換領獎賞。

The Henderson將設有大數據智慧管理平台，記錄租戶及其員工的ESG表現，他們更可透過「智慧辦公室」的手機應用程式追蹤和管理。The Henderson亦會透過「虛擬複製」（Digital Twin）技術，收集12項有關ESG數據，包括能源使用、碳排放和廢物管理等，為租戶提供實時資料，協助其擬定最佳的ESG策略。

這些數據不僅有助租戶參與本地及國際ESG表現評級及認證，如恒生可持續發展企業指數、道瓊斯可持續發展指數及MSCI ESG指數等，亦有助租戶根據港交所、全球報告倡議組織（GRI）及氣候相關財務披露工作小組（TCFD）的要求作出披露。