

# 重点行业定期监测报告

江西高速资产经营公司

(2021年08月)

## 目录

本期关注.....	2
【宏观经济】 .....	3
『政策动向』 .....	3
『重大消息』 .....	4
『数据走势』 .....	4
【新能源】 .....	3
『光伏发电』 .....	5
『LNG 加气』 .....	6
【传统能源】 .....	7
『石油行业』 .....	8
【物流】 .....	8
『行业新闻』 .....	8
『数据走势』 .....	9
【信息科技】 .....	10
『行业要闻』 .....	11

## 本期关注

宏观经济	证监会下半年四大关键词：注册制、对外开放、零容忍、防风险；
	国家统计局：7月经济延续稳定恢复态势，主要宏观指标仍处在合理区间；
	财政部披露前7月财政数据，土地出让收入同比增18%；
新能源	官宣：7月户用光伏新增1.76GW 累计7.66GW；
	LNG价格8月继续上涨；
传统能源	国家统计局:2021年7月份能源生产情况；
物流	快递进村再迎利好，九部门联合发文推动客运和快递融合；
信息技术	我国已开通建设5G基站99.3万个。

## 【宏观经济】

### 『政策动向』

证监会8月20日召开的年中监管工作会,以明确表态,打消了近期市场关于全面注册制如何搞、对外开放节奏是否变等问题的疑虑。从证监会对下半年工作部署来看,注册制、对外开放、“零容忍”、防风险是近期重点。注册制方面,证监会认为,改革已进入关键推进期,将继续扎实细致做好各项准备。具体包括四个方面,即改革优化发行定价机制、提高招股说明书披露质量、进一步厘清中介机构责任、健全防范廉政风险的制度机制等工作。对外开放方面,证监会明确,将坚定不移推进资本市场制度型对外开放。同时,深化内地与香港市场互联互通,坚定支持香港资本市场稳定发展。“零容忍”方面,证监会称,要发挥好打击资本市场违法活动协调工作小组作用,坚决查办财务造假、资金占用、违规担保及操纵市场、内幕交易等违法违规案件,全面提升大要案查处质效。防风险方面,证监会表示,要坚决打赢防范化解重大金融风险攻坚战持久战。

### | 简评 |

从近期证监会的表态中不难发现,一方面,证监会将争取在支持科技自立自强、推动绿色低碳转型等方面取得更大实效,努力在推动提高发展的平衡性协调性包容性上取得更大实效。但同时,也将加强监管协同,严把资本市场入口关,

促进各类资本规范健康发展，即证监会后续在提升上市规模、速度的同时，将更加重视拟上市企业质量和结构，科学合理保持 IPO 常态化。

### 『数据走势』

国家统计局新闻发言人 16 日表示，7 月份，面对外部不确定性加大和国内疫情汛情等多重冲击，各地区各部门有效实施宏观政策，经济增长水平符合预期，就业物价总体平稳，国际收支基本平衡，主要宏观指标处于合理区间，国民经济延续稳定恢复态势。从 7 月当月看，部分消费领域和服务业增长有所放缓。部分地区，像河南、江苏、湖南等地社会消费品零售总额增速在不同程度上比上月有所回落。还有接触型聚集型行业，比如批发零售、住宿餐饮等行业增速比上月有所回落。

### 『重大消息』

财政部数据显示，1—7 月，全国一般公共预算收入 137716 亿元，同比增长 20%，与 2019 年同期相比增长 9.6%。全国一般公共预算收入中，主要由税收收入组成，主体税种和多数行业税收基本恢复或明显超过疫情前水平。财政部副部长许宏才介绍，虽然全国各地财政收入普遍回升，但地区间收入分化格局依然延续。前 7 个月，31 个省份中已有 30 个收入超过 2019 年同期水平，其中，22 个省份与 2019 年同期相比增幅超过 7%，8 个省份增幅在 0%—7% 之间，1 个省份收入下降。除了一般公共预算收入外，政府性基金收入、国有资本经营收入、全国社会保险基金收入也是广义财政收

入的重要组成部分。今年前 7 个月，全国政府性基金预算收入 46967 亿元，同比增长 19.9%。其中地方政府性基金中的国有土地使用权出让收入同比增长 18%，这主要是去年同期基数相对较低以及今年部分城市土地出让价格有所上涨等。同时相比于前两年，今年地方政府债券发行进度明显放缓，财政主要在第三第四季度发力，以对冲下半年和明年经济下行压力。

## | 简评 |

财政收入呈现恢复性增长，反映我国经济恢复取得明显成效，同比增速较高也主要是由于去年受疫情影响同期收入基数较低的不可比因素以及当前工业生产者出厂价格指数上涨等因素导致。在大力压减政府一般性支出的大背景下，地方政府债券发行进度也较为缓慢，但重点项目支出仍保持一定的力度，体现出我国财政政策重点偏向于民生等重点领域。而为了对冲经济下行压力，政府一方面经济将继续控制债务规模，另一方面也将优化债务结构，减少地方债务风险。

## 【新能源】

### 『光伏发电』

按照《国家能源局关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》(国能发新能〔2021〕25 号)和《国家能源局综合司关于 2019 年户用光伏项目信息公布和报送有关事项的通知》(国能综通新能〔2019〕45 号)关于户用光伏项目管理有关要求，全国共有 30 个省份报送了户用光伏项目

信息(西藏无纳入 2021 年财政补贴规模户用光伏项目,未报送)。

根据各省级能源主管部门、电网企业报送信息,经国家可再生能源信息管理中心梳理统计,2021 年 7 月新纳入国家财政补贴规模户用光伏项目总装机容量为 175.93 万千瓦。截至 2021 年 7 月底,全国累计纳入 2021 年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量为 766.14 万千瓦。

8 月 18 日,国家能源局公布 2021 年上半年全国光伏发电建设运行情况,2021 年 1-6 月我国新增光伏并网容量 13.011GW;截止 2021 年 6 月底,我国累计光伏并网容量为 267.086GW,其中,集中式光伏电站 180.032GW,分布式光伏电站 87.054GW。

## | 简评 |

不论是从经济社会走可持续发展之路和保护人类赖以生存的地球生态环境的高度来审视,还是一些特殊用途解决现实的能源供应出发,发展新能源,大力发展光伏发电对于人类的发展都具有重要意义。我国光伏产业虽然起步比较晚,但是发展速度迅猛,同时生长环境好,有许多优秀的辅助产业紧随发展,国家政策的鼓励,相信未来我国的光伏产业肯定能更加不错。

## 『LNG 加气』

9 月 1 日,海关总署全球贸易监测分析中心和上海石油天然气交易中心联合发布的中国 LNG 综合进口到岸价格指数显示,8 月 23 日-29 日,中国 LNG 综合进口到岸价格指数

为 123.53，环比上涨 2.12%，同比上涨 85.10%。

亚洲地区，受全球天然气市场供需紧张及天气炎热的影响，东北亚地区与欧洲地区呈现出天然气价格互相推涨的格局。随着欧洲天然气价格的再次上行，东北亚现货到岸价格也出现上涨。截至 8 月 27 日，10 月的现货到岸价格已经突破 18 美元/百万英热单位，处在历史同期高位。在高价格背景下，国内买家对在国际市场询价均表现出谨慎的态度，以避免发出询价信息而加剧市场的紧张氛围。海关数据显示，我国正在加大管道气进口量，以减少对高价进口 LNG 现货的需求。虽然到岸价格仍在创历史同期新高，但我国现货 LNG 进口占比较小，对我国影响较小。

### | 简评 |

中国 LNG 综合进口到岸价格指数编制由海关总署全球贸易监测分析中心和上海石油天然气交易中心合作完成，于 2019 年 10 月 16 日首次面世，以价格形式发布，自 2020 年 9 月 23 日起调整为以指数形式发布，该指数以 2018 年第一日历周为基期（当周中国 LNG 综合进口到岸价格为 2853 元/吨，价格指数为 100），综合反映上周我国 LNG 进口到岸的价格水平。这是对我国天然气价格市场化定价体系的有益探索，有利于培育国内天然气定价基准，有利于国内市场与国际市场的及时有效对接，进一步提升我国在国际石油天然气市场上的影响力。

## 【传统能源】

## 『石油行业』

7 月份，原油生产稳定增长，加工量由升转降。生产原油 1687 万吨，同比增长 2.5%，比 2019 年同期增长 3.1%，两年平均增长 1.5%，日均产量 54.4 万吨；加工原油 5906 万吨，同比下降 0.9%，比 2019 年同期增长 11.4%，两年平均增长 5.6%，日均加工 190.5 万吨。

1—7 月份，生产原油 11621 万吨，同比增长 2.4%，比 2019 年同期增长 3.9%，两年平均增长 1.9%；加工原油 41241 万吨，同比增长 8.9%，比 2019 年同期增长 11.4%，两年平均增长 5.5%。

原油进口降幅收窄，国际原油价格高位震荡。7 月份，进口原油 4124 万吨，同比下降 19.6%；1—7 月份，进口原油 30183 万吨，同比下降 5.6%。7 月 30 日，布伦特原油现货离岸价格为 77.72 美元/桶，比 6 月 30 日的 76.94 美元/桶上涨 1.0%。

### | 简评 |

7 月份，规模以上工业原煤生产同比降幅收窄，原油生产基本平稳，天然气生产增速有所放缓，电力生产增速加快。以 2019 年 7 月份为基期，原煤生产两年平均增速下降，原油生产增长保持稳定，天然气、电力生产增长较快。

## 【物流】

### 『行业新闻』

2025 年我国基本建成农村寄递物流体系。在国新办昨天

(7月26日)举行的政策吹风会上,国家邮政局有关负责人介绍,到2025年我国将基本建成开放惠民、双向畅通的农村寄递物流体系。国家邮政局副局长陈凯介绍,农村寄递物流是农产品进城、消费品下乡的重要渠道之一。目前我国建制村已实现直接通邮,主要快递企业已经实现县级区域全覆盖,乡镇网点覆盖率接近98%。农村快递进村已形成邮快合作、快快合作、驻村设点等模式。在进村的过程中,不少村委会、便利店有效承接了快递代收功能。今年上半年,农村地区快递的收投量已经超过200亿件,较去年同期增长30%以上。但农村寄递物流体系仍然存在末端服务能力不足、基础设施薄弱等突出问题。

### | 简评 |

“十四五”期,完善农村寄递物流体系建设将聚焦四项重点任务。一是分类推进快递进村工程,提升东中部农村地区快递进村水平,充分发挥邮政在西部农村地区的网络优势,扩大快递进村覆盖面;二是完善农产品上行的发展机制,建设300个快递服务现代农业的示范项目,探索为农产品上行提供专业化寄递服务模式;三是加强寄递物流基础设施建设,建设县级寄递物流公共配送中心和村级寄递物流综合服务站,加快农村邮路的汽车化;四是深化寄递领域“放管服”改革,简化农村网点备案手续,加强农村寄递服务监管,保障群众合法权益。

### 『数据走势』

中国物流与采购联合会发布的2021年6月份中国物流

业景气指数为 54.6%，较上月回落 1.2 个百分点；中国仓储指数为 53.2%，较上月回升 1.9 个百分点。物流需求增速放缓，新订单指数回落。6 月份，业务总量指数为 54.6%，比上月回落 1.2 个百分点；新订单指数为 52.9%，比上月回落 1.6 个百分点。显示出物流业需求增速放缓，业务规模缩减，订单数量减少。库存周转次数指数回升。6 月份，库存周转次数指数较上月回升 0.3 个百分点，至 52.3%。其中与贸易相关的港口企业和与民生相关的快递快运业该指数回升幅度明显，显示出物流相关业务活动仍较活跃。设备利用率指数下降，仍保持在增长区间。6 月份，设备利用率指数较上月回落 2.7 个百分点，为 52%。仍保持在景气区间，显示出物流相关业务活动仍较活跃。固定资产投资完成额指数有所回落。6 月份，固定资产投资完成额指数回落为 51.4%，增速略有放缓，但仍位于扩张区间，反映出物流运行的基础设施条件继续改善。从后期走势看，新订单指数为 52.9%；业务活动预期指数为 56.9%，较上月分别回落了 1.6 个百分点和 3.9 个百分点。预示受高温季节因素影响，物流活动增长势头将有所放缓。

## | 简评 |

6 月份，随着高温多雨等季节性因素影响，物流业景气指数略有回落，但仍在景气区间运行，反映出物流业务活动增势虽略有趋缓，但继续保持活跃态势。从指数上看，库存

周转次数指数、资金周转率指数和物流服务价格指数等指标较上月有所上升，反映出供应链上下游继续保持活跃、稳健运行态势。从区域看，东部、中部和西部地区均位于景气区间，其中东部和西部地区物流业务量较上月继续有所回升。从行业看，水上运输业、装卸搬运和运输服务业和邮政业物流业务增速进一步加快。从企业规模看，大中小微型物流企业均位于扩张区间，其中小微型物流企业新订单指数有所回升，反映出物流市场继续保持均衡发展态势。

## 【 信息科技 】

### 『行业要闻』

8月31日下午在北京开幕的2021世界5G大会上，工业和信息化部部长肖亚庆介绍，目前我国已开通建设5G基站99.3万个，覆盖全国所有地级市、95%以上的县区和35%的乡镇，5G终端手机连接数超过3.92亿户。

肖亚庆在开幕式上介绍，目前我国已开通建设5G基站99.3万个，覆盖全国所有地级市、95%以上的县区、35%的乡镇，5G终端手机连接数超过3.92亿户。全国5G应用案例超过1万多个，覆盖了钢铁、电力、矿山等22个国民经济的重要行业和有关领域，形成了一大批丰富多彩的应用场景，成为引领我国高质量发展的新引擎。

### | 简评 |

世界5G大会是全球首个5G领域的国际性盛会，2019年在北京首次举办。世界5G大会见证并助力了5G从加速

建设、深化应用到融合发展的进程，吸引了社会各界及众多行业人士的广泛关注与参与，日益成为推动全球 5G 产业发展和应用场景创新的重要交流平台。

统筹：危水平、舒思威

主编：李旻

行业板块：

- |        |        |
|--------|--------|
| 1. 徐兴汉 | 金融经济   |
| 2. 刘小龙 | 光伏发电   |
| 3. 陈尚建 | LNG 加气 |
| 4. 李旻  | 传统能源   |
| 5. 陶晨  | 物 流    |
| 6. 蔡梓弈 | 信息科技   |
-