

重点行业定期监测报告

江西高速资产经营公司

(2021年09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】	8
『石油行业』	8
【物流】	9
『行业新闻』	9
『数据走势』	10
【信息科技】	11
『行业要闻』	11

本期关注

宏观经济	央行最新定调：增强信贷增长稳定性，维护房地产市场健康发展；
	国家统计局：8月份工业企业利润保持稳定增长；
	证监会：以现有的新三板精选层为基础组建北京证交所，打造服务创新型中小企业主阵地；
新能源	国家能源局：支持煤炭、油气等企业建设光伏项目 促进新能源加速发展；
	“碳中和” LNG 渐成市场新宠；
传统能源	预计全球石油需求将持续增长直至 2035 年；
物流	2021 年快递“最后一公里”峰会在京举行；
信息科技	5G 10 月中下旬全国试商用启动。

【宏观经济】

『政策动向』

中国人民银行 27 日召开的货币政策委员会 2021 年第三季度例会指出，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定。会议明确，要维护房地产市场的健康发展，维护住房消费者的合法权益。这是很长一段时间以来，货币政策委员会季度例会新闻稿中首次提及“房地产市场”。会议指出“维护房地产市场的健康发展，维护住房消费者的合法权益”，业内人士表示，房地产市场的信贷政策可能会有保有压，不是全面的收紧。

近期，人民银行行长易纲强调，要继续做好跨周期设计，衔接好今年下半年和明年上半年信贷工作，加大信贷对实体经济特别是中小微企业的支持力度，增强信贷总量增长的稳定性。会议延续了跨周期设计等相关提法。业内人士认为，人民银行会坚持“以我为主”，根据国内经济增长、物价及金融形势来独立自主地制定自身的货币政策。未来一段时间，“稳货币”+“宽信用”有望成为货币调控的主要方向。

| 简评 |

强调跨周期调节主要由于今年下半年经济形势面临压力相对较大，同时明年上半年受到基数效应影响，经济增速

可能放缓，因此货币政策需要综合考虑今明两年的信贷工作安排，下半年的“宽信用”应当是针对上半年的货币市场而言。且维护房地产市场健康发展并不意味着房地产金融政策会出现方向性的偏转，房地产市场相关表述主要针对近期个别大型房地产企业出现的经营风险（如：恒大地产），政策层面依然会贯彻“房住不炒”的定位，在房地产金融政策方面保持定力。

『数据走势』

据国家统计局 9 月 28 日消息，国家统计局工业司高级统计师朱虹解读工业企业利润数据称，2021 年 8 月份，工业生产稳中有进，企业经营状况继续改善，利润保持稳定增长态势。8 月份，全国规模以上工业企业利润同比增长 10.1%，比 2019 年同期增长 31.1%，两年平均增长 14.5%（以 2019 年同期数为基数，采用几何平均方法计算）。从 1—8 月份累计看，规模以上工业企业利润同比增长 49.5%，比 2019 年同期增长 42.9%，两年平均增长 19.5%。

『重大消息』

证监会负责人 9 月 2 日表示，深化新三板改革，设立北京证券交易所，是实施国家创新驱动发展战略、持续培育发展新动能的重要举措，也是深化金融供给侧结构性改革、完善多层次资本市场体系的重要内容，对于更好发挥资本市场功能作用、促进科技与资本融合、支持中小企业创新发展具有重要意义。证监会表示，将进一步深化新三板改革，以现有的新三板精选层为基础组建北京证券交易所，进一步提升

服务中小企业的功能，打造服务创新型中小企业主阵地。证监会将指导全国股转公司，加强与有关方面的协同配合，扎实细致做好北京证券交易所设立的制度规则制订发布、技术准备等工作，推动完善配套政策，确保这项改革平稳启动、顺利实施，把大事办稳、好事办好。

对于建设北京证券交易所，证监会称，主要思路是严格遵循《证券法》，按照分步实施、循序渐进的原则，总体平移精选层各项基础制度，坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生，维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所“层层递进”的市场结构，同步试点证券发行注册制。

丨 简评 丨

设立北京证券交易所，这意味着以服务中小企业为己任的新三板将站上改革新起点，中国资本市场改革发展又迈出关键一步。随着改革的稳步推进，新三板将形成一个服务中小企业更加专业化的平台，让越来越多的中小企业、“专精特新”企业得到多层次资本市场的助力，迎来更高质量的发展。同时对投资者而言，通过设立北交所激活新三板交易量，将进一步完善私募股权基金“募投管退”的发展环境，便利私募机构利用新三板公开市场完成退出，优化金融资源配置，促进挂牌企业优胜劣汰。

【新能源】

『光伏发电』

9月24日，国家能源局综发布公开征求对《关于能源领

域深化“放管服”改革优化营商环境的实施意见（征求意见稿）》意见的公告。意见明确，创新推动能源低碳转型，促进新能源加速发展。简化新能源项目备案手续，无补贴新能源项目实施无条件备案。对于依法依规已履行行政许可手续的项目，不得针对项目开工建设、并网运行及竣工验收等环节增加或变相增加办理环节和申请材料。

推进多能互补一体化发展。建立清洁能源基地多能源品种协同开发机制，统筹开发主体，建立完善多能互补一体化规划、一体化审批（或备案）、一体化建设流程，统筹多能互补项目与输电通道建设时序。推动分布式发电市场建设。完善分布式发电市场化交易机制，完善支持分布式发电市场化交易的价格政策，建立适应可再生能源微电网、存量小电网、增量配电网与大电网开展交易的体制机制，推动“隔墙售电”工作落地

丨 简评 丨

2021年上半年，在“碳达峰碳中和”宏伟目标引领下，中国光伏产业保持快速增长步伐，行业运行情况总体良好。在积极发展绿色低碳的新技术、新产业、新业态方面，《意见》提出支持绿色低碳技术创新及成果转化，健全完善绿色低碳标准和支撑体系、完善绿色低碳发展指标体系，支持绿色低碳新产业发展，积极开展绿色金融产品开发和融资，积极融入绿色“一带一路”建设。

『LNG 加气』

在“双碳”目标下，我国能源消费结构加快向清洁低碳

转型。LNG 作为较为清洁的化石能源，在车用领域主要应用于重卡等重型商用车，较燃油车具备一定经济性。在环保与经济性双重推动下，近年来国内 LNG 汽车销量、保有量增长较快，车用 LNG 对汽柴油的替代愈加明显。国内 LNG 汽车销量总体震荡走高，结构变化明显。2016—2020 年销量年均增幅 32.4%，2020 年国内销量高达 14.05 万辆，比上年增长 24.2%。2021 年上半年国内销量 4.4 万辆，预计全年销量在 9 万~10 万辆。

近日，江苏省交通运输厅官网正式发布《江苏省“十四五”绿色交通发展规划》。《规划》提出，加强新能源清洁能源续航保障及绿色能源供给能力。加快车用液化天然气（LNG）加气站、内河船舶 LNG 加注站、充电桩布局建设，在高速公路服务区、港区、机场、交通枢纽、物流中心、公交场站等区域等建设充电基础设施，为绿色运输和绿色出行提供便利。落实长江干线江苏段、京杭运河江苏段 LNG 加注码头布局方案。

| 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』

欧佩克公布《世界石油展望报告》，报告指出：预计 2021 年石油需求为 9660 万桶/日；随着世界从疫情中复苏，2023 年石油需求将增加 170 万桶/日，达到 1.016 亿桶/日。

去年，OPEC+同意将日产量削减 970 万桶，相当于全球供应量的 10%。随着需求复苏，这些原油正重回市场，报告称，如果不进行必要的石油行业投资，石油市场可能会出现进一步波动和供应短缺。

到 2045 年石油仍将占据能源结构的最大份额；煤炭在全球能源需求中的份额将从 2020 年的 27% 下降到 2045 年的 17%；到 2045 年，可再生能源在全球能源需求中的份额将从 2020 年的 2.5% 上升至 10%；2020 年到 2045 年天然气、核能和生物质能在全全球能源需求组合中的份额预计变化不大。

| 简评 |

欧佩克在报告中下调了对长期石油需求的预期，称疫情和电动汽车的竞争将对消费者行为带来变化。报告称，预计全球石油市场份额，将从 2020 年的 33% 上升到 2045 年的 39%；全球石油需求将持续增长至 2035 年，到本世纪 30 年代，石油需求将下降。

【 物流 】

『行业新闻』

2021年快递“最后一公里”峰会在京举行。9月27日，以“心向山河 全力以赴”为主题的2021年快递“最后一公里”峰会在京举行。来自国家发展和改革委员会、商务部、国务院发展研究中心、国家邮政局等有关部门和邮政、快递、电商、关联产业等企业以及研究机构的专家和代表齐聚一堂，聚焦如何畅通农村快递“最后一公里”，破难题、解思路、提对策。峰会还发布了《中国快递末端生态报告》。国家邮政局副局长陈凯出席会议并致辞。目前，邮政普遍服务营业网点已经实现了乡镇全覆盖，建制村全部实现直接通邮，快递服务乡镇网点覆盖率达到98%，快递直接投递到村的比重超过一半。今年1~8月份，农村地区快递收投量已经超过280亿件，较上年同期增长30%以上，带动农产品进城和工业品下乡1.4万亿元。

本次峰会首次发布的《中国快递末端生态报告》，开启全新视角，针对快递末端发展所处的新兴环境、所承受的多元压力、所遇到的转型机遇等，以案例陈述、横断切片的方式进行把脉，探索快递末端未来发展图景。报告通过调查方式以数据再现了快递员“上不上门”的两难处境与消费者“上帝”视角下的多样性矛盾，梳理了快递下乡进村的“井冈山”经验和“桐庐”模式，为拓展共享共配、建设农村寄递物流体系、解决农村快递“最后一公里”问题提供了很好的借鉴。调查显示，目前快递使用频率较高，38%的消费者每月收到

5-10 件快件，18%的消费者每月收到 10-15 件快件，24%的消费者每月收到 15 件以上快件。

| 简评 |

围绕如何畅通农村快递“最后一公里”，专家提出五点建议：一是提高政治站位，增强畅通农村快递“最后一公里”的思想和行动自觉。二是加强系统思维，完善农村快递“最后一公里”的体系建设。加强农村邮政基础设施和服务网络共享，强化邮政网络节点重要作用，提升农村邮政基本公共服务能力。三是坚持分类推进，夯实农村快递“最后一公里”的基础。为了因地制宜，分类推进“快递进村”工程，在东中部农村地区，要大力发展驻村设点、企业合作等方式，在提升快递进村水平方面多下功夫。四是落实主体责任，形成畅通农村快递“最后一公里”的合力。邮政企业和快递企业要坚决落实企业主体责任，要加大投入，提升农村邮政网络服务能力，加大农村快递网络投资，规范管理农村快递网点。五是强化科技创新，提升农村快递“最后一公里”的服务水平。

『数据走势』

1—8 月我国社会物流总额为 205.2 万亿元 物流需求稳中趋缓。受全球经济复苏趋势继续放缓以及疫情散点式爆发以及上年同期基数抬升的影响，物流需求增速继续放缓，但还是保持较快的增长，新动能物流需求稳中向好，物流市场发展韧性依然较强。1—8 月，全国社会物流总额为 205.2 万亿元，同比增长 12.7%，增速比 1—7 月回落 1.3 个百分点，

两年平均增长 6.8%。综合来看，物流运行延续了前期的恢复态势，规模、增速均高于疫情前水平。具体来看，工业品物流保持平稳增长。随着国内节能环保能耗双控持续推进，部分地区限产限电，纺织、钢铁行业放缓明显，8 月份分别同比下降 2.5%和 5.3%。高技术制造则保持加快增长，增速较上月加快 2.7 个百分点，高出全部工业 13 个百分点，对工业增长的贡献率显著提升。

8 月份铁矿砂、原油、煤需求延续下跌，天然气进口量继续增加；农产品方面，肉类、粮食进口需求仍处于高位。1—8 月，单位与居民物品物流总额同比增长 14.5%，两年平均增长 13.9%。8 月份，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重为 23.6%，明显高于 2019 年水平，显示线上消费有显著上升。

| 简评 |

进口物流增速进一步趋缓，主要大宗商品进口需求延续下跌趋势。农产品方面，肉类、粮食进口需求仍处于高位。大宗原材料价格高位，给国内生产带来很大的成本压力，使得进口受到一定程度的抑制。另外，农产品，尤其是肉类，保障民生的材料，包括食品类进口，仍然保持较高的增长。

【 信息科技 】

『 行业要闻 』

9月29日，在中国国际信息通信展览会5G消息高层论坛上，包括中国联通、中国电信在内的多家运营商普遍表态，5G消息将有望于今年10月中下旬进行全国试商用。

其中，中国联通表示目前全国运营平台已经搭建完成，传统短信、数字短信和5G消息的能力已经集约化起来，预计会在10月中下旬实行5G消息全国试商用。同时，中国电信也表示5G消息已进入最后验证阶段，将与中国联通保持同步，于今年第四季度适时推出。

中国移动是三家运营商中5G消息进度最快的。根据此前消息，华为、小米、OPPO、vivo、三星等品牌的手机产品已经通过了5G消息的功能测试，小米多款手机更是已经支持中国移动用户使用5G消息，截至目前，中国移动5G消息应用已取得一定成果。

| 简评 |

5G消息是对传统短信服务的巨大升级，可以支持文本、图片、视频、表情、位置、联系人等内容。即使在目前，5G消息应用试点已经广泛覆盖政务、金融、物流、医疗、教育、工业、文娱、农业等众多行业，随着其正式商用，将给我们的生产生活带来巨变。

5G消息的落地也意味着5G商用迈入全新阶段。当前，5G建设虽快，但没有杀手级的应用始终是为诟病的地方，不少人认为5G钱花了，效果却没看到，对大规模投入和宣传5G不甚理解。尤其对于一些行业企业来说，应用的欠缺让他们对5G持怀疑和谨慎态度，而5G消息的到来则让这

些问题迎刃而解。

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 |
-