

# 重点行业定期监测报告

江西高速资产经营公司

(2021年12月)

## 目录

【新能源】 .....	4
『光伏发电』 .....	4
『行业要闻』 .....	4
『数据走势』 .....	5
『LNG 加气』 .....	6
『数据走势』 .....	6
『政策动向』 .....	6
『行业要闻』 .....	7
【传统能源】 .....	7
『石油行业』 .....	7
『加油站行业』 .....	9
『综合能源站进展』 .....	10
【城投平台】 .....	11
『行业要闻』 .....	11
【信息科技】 .....	12

『行业要闻』 .....12

【宏观经济】 .....13

『政策动向』 .....13

『数据走势』 .....15

『重大消息』 .....16

## 本期关注

新能源	国家发改委：明年将积极推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设；
	新型运输方式实现液化天然气全产业链温室气体“净零排放”；
传统能源	油价收涨近 5%，市场进入稀缺时代；
	“十四五”期间 海南 250 座传统加油站将改造升级为综合能源补给站
	每月综合能源站进展情况；
城投平台	第三批集中供地集中“供”城投；
信息科技	华为全球培训中心开业典礼在国家级新区贵安新区举行；
宏观经济	时隔 20 个月首调整，1 年期 LPR 下调至 3.8%；
	11 月财政收支数据：收入逼近全年目标，支出提速；
	工信部部署 2022 年工作，明确把工业稳增长摆在最重要的位置；

## 【新能源】

### 『光伏发电』

#### 『行业要闻』

12月11日，全国发展和改革委员会在京召开。会议强调，对于中央经济工作会议部署的明年各项重点任务，发展改革系统要充分履行好自身职能，坚决贯彻并主动积极推进涉发展改革系统具体工作的组织、协调、落实，有效扩大消费、促进投资，加快推进产业结构调整优化，深入实施区域重大战略和区域协调发展战略，全面推进乡村振兴，提高城镇化建设质量，深化市场化改革，扩大高水平开放，保障好基本民生。同时，做好能源、粮食、产业链供应链的安全稳定工作。

会中强调要加强能源产供储销体系建设。充分发挥煤电油气运保障工作部际协调机制作用，做好煤炭、电力、天然气等供应保障。加强精细化用能管理，确保民生和公共用能需求，推动能效低于基准水平的重点行业企业有序实施改造升级，推动全社会加强节约用电用能。先立后破有序推进能源结构调整优化，积极推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设，继续发挥传统能源特别是煤炭、煤电的调峰和兜底保供作用。

#### | 简评 |

“十四五”规划纲要提出要构建现代能源体系，推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。大力提升光伏发电规模，加快发展东中部分布式


能源，建设一批多能互补的清洁能源基地，“十四五”期间非化石能源占能源消费总量比重提高到 20% 左右。

在政策推动和光伏发电成本下降的利好之下，光伏装机容量将持续攀升。根据中国光伏行业协会的预测，在“十四五”期间，我国光伏年均新增光伏装机或将在 70-90GW 之间，为达成 2030 年碳达峰，2060 年前实现碳中和，光伏行业将成为长期处于高速发展的新能源行业之一，据此预测 2026 年我国光伏发电行业累计装机量可能在 673-793GW 之间。

### 『数据走势』

2021 年各省光伏电站配置规模超 89GW，分布式发迎来规模化发展空间。





## 分布式光伏迎来规模化发展的市场空间

### 1. 国家政策支持

- 2021年11月，国家机关事务管理局、国家发改委等四部委联合印发《深入开展公共机构绿色低碳引领行动促进碳达峰实施方案》：到2025年公共机构新建建筑可安装光伏屋顶面积力争实现**光伏覆盖率达到50%**。
- ✓ 2021年10月，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》：到2025年，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，新建公共机构建筑、**新建厂房屋顶光伏覆盖力争达到50%**。
- ✓ 2021年9月，国家发改委、自然资源部等十部委发布《关于印发全国特色小镇规范健康发展导则的通知》：**有条件的可开展屋顶分布式光伏开发。**
- ✓ 2021年6月，国家能源局《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》：**整合资源实现集约开发。全国31省共申报676县。**


### 2. 地方政府响应（举例）

- ✓ 温州：到2023年，新建工业厂房安装分布式光伏比例达到**100%**。
- ✓ 江西：到2024年底，全省各开发区具备开发条件的屋顶光伏发电覆盖率达到**80%以上**。
- ✓ 上海：推广**安装与建筑一体化**的分布式光伏发电系统。
- ✓ 北京：北京城市副中心新建大型公共建筑**强制安装光伏**。
- ✓ 山西：可利用的建筑屋顶原则上应全部进行光伏开发。

### 3. 具备有利条件

- ✓ 国家发改委下发《关于进一步完善分时电价机制的通知》。扩大峰谷价差有利于工商业分布式光伏的发展，工商业分布式光伏的发电时间与用电时间刚好吻合，在高用电时期发电，不发电的时期正好用电量比较低。

### 4. 企业热情高涨

- ✓ 以国家电投、华能、三峡、华电、大唐、国家能源集团等为代表的央企梯队，广州发展、申能、浙江交投、厦门建发集团、豫能控股等的地方国有企业以及中石油、中石化、道达尔等能源巨头纷纷进入分布式市场； **中国光伏行业协会CPIA**
- ✓ 其他企业跨界进入：格力、创维、方大集团、东南网架等。

## 『LNG 加气』

### 『数据走势』

近日，受疫情影响，多地 LNG 下游企业停工停产，上游出货受阻，LNG 价格不断下行，目前部分液化工厂成本倒挂严重。随着近期海气价格大幅走跌，上游库存压力减少，部分接收站进口 LNG 价格上涨 200 元/吨。由于原料气成本增加，加之冷空气来临，上游推涨心理强烈。目前，公司采购的国产 LNG 为中石油湖北黄冈液化工厂生产的，落地进液价格为 5200 元/吨，南城、龙虎山服务区加气站零售挂牌价分别为 6.5 元/KG、6.1 元/KG。

### 『政策动向』

日前，四川省发展和改革委员会、四川省能源局印发《四川省天然气汽车加气站布局方案(2021-2025年)》。《方案》提出到 2025 年，四川将规划新建加气站 500 座（含高速公

路服务区 141 座), 其中, CNG 加气站 15 座、LNG 加气站 401 座、L-CNG 加气站 8 座、CNG/LNG 合建站 76 座。省能源局相关负责人解读, 制定《方案》的背景是为了助力实现“碳达峰碳中和”目标, 加快推进交通用能清洁低碳转型, 科学布局“十四五”车用天然气加气站, 促进全省天然气汽车产业高质量发展, 加快构建安全环保、适度超前、集约高效的天然气汽车加气站网络体系。

### 『行业要闻』

12 月 19 日, 满载 6.5 万吨碳中和液化天然气在中国海油广东大鹏液化天然气接收站完成接卸。这船液化天然气将通过管道输往香港, 这是中国海油首次向香港供应碳中和液化天然气。这一船来自阿曼的碳中和液化天然气是中国海油从国外资源商采购的, 它从勘探开发到最终使用所产生的全部温室气体排放, 就是通过购买碳信用额进行抵消, 从而实现这船液化天然气全产业链温室气体“净零排放”。

### | 简评 |

受近期疫情及今年气温变化影响, LNG 市场供应价格较去年同期有所下跌, 受此影响, 南城、龙虎山服务区加气站总体销量较上月环比上涨约 30%, 毛利率上涨约 4%, 对即将投入试运营的庐山服务区加气站也是一波利好消息。

## 【传统能源】

### 『石油行业』

随着封锁担忧的缓解, 12 月初油价跟随股市上涨实现强

势反弹。南非发布的一报告称，当地 **Omicron** 病例显示出了轻微的症状，此外，美国传染病专家安东尼·福奇博士表示，到目前为止，这种变异在病例中似乎没有很大程度的严重性。

受多重利好消息提振，**WTI** 原油期货 12 月 6 日收涨 4.9%，报 69.49 美元/桶；布伦特原油期货收涨 4.6%，报 73.80 美元/桶，此前这两个基准原油价格连续 6 周下跌。截止发稿，**WTI** 原油期货跌 0.46%，报 69.73 美元/桶；布伦特原油期货跌 0.07%，报 73.58 美元/桶。

当地时间 12 月 6 日，哈里伯顿 (**HAL.US**) 首席执行官 **Jeff Miller** 在美国休斯顿举行的世界石油大会上表示，自 2014 年以来，全球在化石燃料开发方面的投资不足，导致全球石油市场进入了一个稀缺时代。**Miller** 还说道：“很长一段时间以来，你第一次看到买家在找石油，而不是一桶石油在找买家。”

此外，埃克森美孚 (**XOM.US**)、雪佛龙 (**CVX.US**) 和沙特阿美的首席执行官们表示，对原油产品的需求将在未来数年内保持强劲，而可再生能源供应程度还不足以让化石燃料退出市场。今年石油生产商的资本支出是 2004 年以来美国最低的，因此尽管明年的资本支出预计将增加 10%-15%，仍将远低于新冠疫情前的水平。

### | 简评 |

今年石油生产商的资本支出是 2004 年以来美国最低的，因此尽管明年的资本支出预计将增加 10%-15%，仍将远低于新冠疫情前的水平。同时，新型新冠病毒变体可能会让许多

公司重新考虑明年向油田派遣更多钻机，也让多数石油供给国对需求前景有信心，市场似乎对此感到欣慰。但是目前新冠奥密克戎变异毒株对市场的影响还具有不确定性，未能形成对未来需求的终极影响。

### 『加油站行业』

日前，《海南省加油站行业“十四五”发展规划（2021—2025）（征求意见稿）》（下称“《规划》”）向社会公布，广泛征求听取社会公众意见。记者从《规划》中了解到，到2025年底，海南将规划新增加油站（综合能源补给站）330座，同时有250座传统加油站将改造升级为综合能源补给站。新建或迁建加油站原则上应同步规划建设2种以上新能源补给功能的综合能源补给站，以提升新能源汽车等多方面服务配套。

“十四五”期间，海南综合能源补给站占比将达到40%。《规划》表示，将鼓励有条件的企业按照法律法规和标准规范要求，提升加油站服务功能和服务质量，增加非油品消费服务功能，按照能够满足消费者多样化需求的方向进行转型升级。

### 丨 简评 丨

综合能源服务是一种新型的、为满足终端客户多元化能源生产与消费的能源服务方式，涵盖能源规划设计、工程投资建设、多能源运营服务及投融资服务等方面。公司也在倡导综合能源供给中心的模式，这种商业模式不仅能让能源系统内部的各种能源之间相互链接，让能源供给更加高效安全，

而且提升了站点的服务能力，实现效益最大化的同时，跟随时代发展，让客户可以得到更加多元化的优质能源服务。

### 『综合能源站进展』

#### 一、省界收费站改建加油站项目建设

1.为推动梨温高速梨园省界加油站建设项目，积极对接上饶市及玉山县商务、住建、自然资源、行政审批等职能部门，报审商务网点规划确认，梳理梨园省界加油站报建流程，查询梨温高速工程档案（20年前），寻求补办加油站土地证途径。现已取得商务网点规划确认，但因梨温高速玉山县境内《建设用地土地证》及补办资料均已缺失，无法开展土地性质转换工作，项目建设前期立项受阻。

2.为推动萍洪高速金山省界加油站项目，积极对接萍乡市及上栗县商务、住建、自然资源、行政审批等职能部门，已报审商务网点规划确认，但因该加油站不在省商务厅及地方规划网点内，上栗县商务局未同意上报办理，需进一步进行沟通。

#### 二、加油站咨询服务和报批工作

1.同步为萍莲、大广、寻龙、宜遂、祁婺5条高速公路，共15座加油站建设在地勘、设计、监理、图审、安全预评价及安全验收方面，开展市场调研、市场询价及采购编制说明等咨询服务，已出具咨询建议稿二十余份，为项目建设的顺利开展打下坚实基础。

2.同步推进萍莲、大广、寻龙、宜遂、祁婺5条高速公路加油站项目纳入地方属地化管理工作，积极对接萍乡、赣

州、宜春、吉安、上饶，五地市九县区的商务、住建、自然资源、行政审批等职能部门，已取得三个地市商务网点规划确认，三个县区《建设工程规划许可咨询确认函》(以此函文可代替《建设工程规划许可证》)，四个县区住建职能部门纳入属地化管理的初步意见，三个县区建设项目审批管理系统与住建云系统同步申报，不断推进高速公路新建加油站建设项目报批工作，为下一步全省高速房建消防工程纳入地方属地化管理探索出宝贵经验。

## 【城投平台】

### 『行业要闻』

12月20日，常州第三批次集中供地结果出炉，其中仅1宗地被民企华盛建设集团竞得，剩余5宗涉宅地块被滨湖建发、黑牡丹集团、龙城产投、科教城投资等常州城投公司分食。城投拿地比率达到83%。

今年22个城市“两集中”供地逐渐进入尾声，截至12月20日，已有14个城市完成了第三批次集中供地。和第一批次民企活跃、第二批次保利、招商、中海等央企频频拿地相比，第三批次中城投拿地数量更高，其中无锡、深圳、苏州等城市城投拿地数量占比超过70%。

### 丨 简评 丨

在地产遭遇危机时，原本也同在寒冬中的城投迎来了新的任务与转机。在许多民营地产出现危机后，城投作为地方政府的代表成为了地方地产项目的托管单位，甚至也将在未

来接过新一轮城镇化背景下的地产开发大任。这一方面体现了政府的担当，一方面体现了城投的土地经营及公益性属性。从这个角度来看，城投平台未来也将逐渐脱离政府投融资平台的属性，将更多参与到基建与地产的联动开发中去，真正成为城市投资运营主体，使得城投公司增加一项重要的经营性收入。城投公司可以利用自身区域优势，围绕土地开发做文章，既解决城投公司转型之路，也成为地方政府调控房价的压舱石。

## 【 信息科技 】

### 『行业要闻』

12月20日，华为云计算技术有限公司贵安园区开园暨华为全球培训中心开业典礼在国家级新区贵安新区举行。这标志着华为云贵安数据中心历时5年建设正式商用。这也是华为云最大的云数据中心，未来将达到100万台服务器规模。IT之家获悉，据介绍，贵安云数据中心目前已承载华为云大数据、云渲染、云手机、容灾等业务，辐射重庆、广西、广东、云南、四川等地。

华为云贵安数据中心将绿色和智能技术融入整体设计中，具备绿色低碳、智能可靠的特点，能效比PUE仅1.12，处于业界领先水平，满负荷运行的情况下，年可减少碳排放81万吨，相当于植树3567万棵。

华为云数据中心落户贵安，华为云业务全球总部建在贵安，有力支持贵州“在实施数字经济战略上抢新机”。同时，

华为将进一步促进贵州 IT 人才培养，促进本地高质量人才的培育孵化，以技术赋能企业，以产教融合培养数字经济技术型、实用型人才。

### | 简评 |

关键信息基础设施支撑着国家经济运行的关键业务，并承担社会服务的重要功能，是关系国家安全、国计民生和公共利益的战略资源。

当今时代，社会信息化迅速发展。没有网络安全就没有国家安全，就没有经济社会稳定运行，广大人民群众利益也难以得到保障。一是要认真学习领会，把思想和行动统一到党中央关于网信工作的战略部署上来，以钉钉子精神把各项工作抓实抓到位。二是要下定决心、保持恒心、找准重心，加速推进高速光缆敷设和投入使用。三是要围绕光缆运行、机房安全和运维保障等方面，强化通信网络安全能力建设，通过运营监测、安全评估等措施提升通信网络安全技防水平。

## 【宏观经济】

### 『政策动向』

12月20日，全国银行间同业拆借中心公布了新一期贷款市场报价利率（LPR），1年期品种报3.80%，下调5个基点；5年期以上品种报4.65%，与上次持平。同日，为维护年末流动性平稳，央行还以利率招标方式开展了7天期和14天期逆回购操作，共计200亿元。这也是2020年4月以来，1年期LPR首次出现变动，此前已经连续19个月保持不变。

而对于本月 LPR 下降，业内更是已有预期。央行在 12 月 15 日落地实施了年内第二次全面降准，两次降准共计释放资金 2.2 万亿元。

LPR 是由报价银行按照中期借贷便利（MLF）利率加点形成的报价。在本月前，除 2019 年 9 月 1 年期 LPR 在 MLF 利率没有变动的背景下下调了 5 个基点，其他情况下均是 LPR 与 MLF 同步变动。尽管 2021 年 12 月中旬例行的 MLF 操作中，MLF 的利率并未下调，但仍有不少机构分析指出存在积蓄 LPR 下调的动力已足够充分。

业内人士表示，无论是适度下调 1 年期 LPR，还是 5 年期以上 LPR 保持不变，都体现了货币政策稳字当头的定调。这也是中央经济工作会议对于 2022 年经济工作定下的主基调。央行在 12 月 13 日召开会议传达学习中央经济工作会议精神时进一步强调，稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕。做好跨周期和逆周期政策设计，提高货币政策的前瞻性针对性。持续释放贷款市场报价利率改革潜力，促进企业综合融资成本稳中有降。

### 丨 简评 丨

1 年期 LPR 下降，主要是由于银行资金成本下降达到了点差压降的最小步长。一方面，近期央行综合运用降准、结构性货币政策等降低银行资金成本；另一方面，银行加大了对存款成本的管理力度，整顿不规范的互联网存款、结构性

存款等存款创新产品和高息产品，有助于推动银行负债端成本下降。此前央行通过降准、直达性工具及公开市场操作，有效降低了银行整体负债成本。同时，2021年以来，银行整体经营延续改善态势，资产质量持续改善，有能力与意愿进一步让利实体经济。

值得注意的是，5年LPR基准报价利率保持不变主要释放国内房地产政策稳字当头的信号，不将房地产作为短期刺激经济工具。5年期以上LPR保持不变，有助于维护房地产业良性循环和健康发展。银行落实对房地产市场调控的政策要求，近期开始加大信贷支持力度，满足合理的开发贷款需求，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求。

### 『数据走势』

12月17日，财政部公布了前11月全国财政收支数据。从收入端来看，前11个月，全国一般公共预算收入191252亿元，同比增长12.8%。总体来看，财政收入保持较快增长，体现经济稳步复苏。根据今年中央预算，全年全国一般公共预算收入预计为197650亿元，而前11个月就已经完成这一目标额的96.8%，今年完成预算收入目标毫无悬念，而且财政还会存在一定的超收。当然，今年财政收入较高增长，与去年疫情冲击下同期基数较低有影响。如果不考虑低基数影响，与2019年同期数据相比，今年前11个月全国一般公共预算收入同比增长为6.9%，符合近些年财政收入中低速增长

区间。单独看11月份,全国一般公共预算收入同比下滑11.2%,这一降幅较10月(-0.1%)有明显扩大。导致财政收入11月份财政收入明显下滑,与11月份工业生产者出厂价格指数等指标涨幅回落有关,更有近期针对制造业中小微企业、煤电和供热企业缓税费带来的减收影响。

### 『重大消息』

12月20日于京召开全国工业和信息化会议,会议总结2021年工作,分析当前形势,部署2022年重点任务。

一是着力提振工业经济,为稳定经济大盘提供有力支撑。落实关于振作工业经济运行、推动工业高质量发展的实施方案,全力以赴实现一季度平稳接续。打通重点产品供给堵点卡点,有效畅通工业经济循环。做好重大外资项目服务保障。

二是加快推进基础和关键领域创新突破,进一步增强产业链供应链韧性。实施产业基础再造工程,组织实施一批重点项目。推进制造业强链补链,创建一批国家制造业创新中心和地方共建中心,培育一批国家级先进制造业集群。

三是加大对中小企业的纾困帮扶,促进企业专精特新发展。统筹落实系列惠企政策,着力解决中小企业困难问题。加大对恶意拖欠账款问题的治理。健全优质中小企业评价体系。

四是强化应用导向,提升信息通信服务供给能力。稳妥有序开展5G和千兆光网建设,到2022年底千兆光网具备覆

盖超过 4 亿户家庭的能力。加大 IPv6 应用创新和推广，加快 5G 在垂直行业的融合应用。纵深推进 APP 专项整治，健全车联网和智能网联汽车等安全保障体系，提高无线电频谱资源利用水平。

五是推动制造业数字化转型向纵深拓展，增强产业发展新优势新动能。实施制造业数字化转型行动计划，完善多层次工业互联网平台体系，突破一批智能部件和装备，拓展工业大数据应用场景。

六是实施工业领域碳达峰行动，稳步推进产业绿色低碳转型。大力发展绿色制造，开展绿色低碳技术和产品示范应用。实施工业能效、水效提升计划。坚决遏制“两高”项目盲目发展。

### 丨 简评 丨

今年以来，工业经济持续恢复增长，产业链供应链韧性得到提升，产业结构进一步优化升级，今年 1 至 10 月规模以上工业企业实现利润同比增长 42.2%。产业链供应链韧性得到提升，基础和关键领域技术攻关取得进展，集装箱产量成倍增加，光伏、风电、船舶等产业链国际竞争力进一步增强。

整体来看，工业稳为稳定经济大盘提供了有力支撑，虽然目前我国工业和信息化发展的外部环境更趋复杂严峻和不确定，但恢复发展的总体态势和长期向好的基本面没有改

变，实现平稳健康发展具备很多有利条件，所以目前政策层面主要以稳增长、防风险为主。

统筹：危水平、舒思威

主编：李旻

行业板块：

- |        |        |
|--------|--------|
| 1. 刘小龙 | 光伏发电   |
| 2. 陈尚建 | LNG 加气 |
| 3. 李旻  | 传统能源   |
| 4. 陶晨  | 城投平台   |
| 5. 蔡梓弈 | 信息技术   |
| 6. 徐兴汉 | 宏观经济   |
-