

# 重点行业定期监测报告

江西高速资产经营公司

(2022年10月)

## 本期关注

新能源	江西十年千亿投资，电网规模翻番；
	《海南省油气产业发展“十四五”规划》印发；
	碳排放“控增量”表现亮眼，绿色金融项目投资超6700亿元；
	江西省关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干举措；
传统能源	油服行业回暖景气度上升；
	10月综合能源站进展情况；
信息科技	国家统计局：2022年前三季度国内光缆产量累计2.64亿芯千米；
宏观经济	三季度GDP同比增长3.9%，比二季度加快3.5个百分点 我国经济总体恢复向好；
	央行：坚决抑制汇率大起大落，不会出现“单边市”；

## 【 新能源 】

### 『光伏发电』

### 『数据走势』

国家能源局发布 1-9 月份全国电力工业统计数据。1-9 月，风电新增装机 19.24GW，太阳能发电新增装机 52.6GW。其中九月发电 6830 亿千瓦时，同比下降 0.4%，上月为增长 9.9%，日均发电 227.7 亿千瓦时。分品种看，火电、风电增速放缓，水电、核电降幅扩大，太阳能发电增速加快。其中，风电增长 25.8%，增速比上月放缓 2.4 个百分点；太阳能发电增长 18.9%，增速比上月加快 8.0 个百分点。

江西十年千亿投资，电网规模翻番。全省总装机规模达到 5270 万千瓦，较 2012 年增加 3333 万千瓦，增长 172%。其中新能源装机容量达 1735 万千瓦，较 2012 年增加 1702 万千瓦，增长近 51 倍，新能源装机占总装机的比重达 33%。

### 『政策动向』

10 月 24 日上午 10 时中共中央举行新闻发布会，介绍解读党的二十大报告的系统部署：一是加快发展方式绿色转型。加快推动产业结构、能源结构、交通运输结构等调整优化，实施全面节约战略，倡导绿色消费，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式。二是深入推进污染防治。强调精准治污、科学治污、依法治污。持续深入开展蓝天、碧水、净土保卫战，推进城乡人居环境不断改善，健全现代环境治理体系。三是提升生态系统多样性、稳定性、持续性。加快重

要生态系统的保护和修复，实施生物多样性保护重大工程。四是积极稳妥推进碳达峰碳中和，协调推进降碳、减污、扩绿、增长，完善能源消耗总量和强度调控，重点控制化石能源消费，逐步转向碳排放总量和强度“双控”制度。

### 『行业要闻』

国家能源局综合司发布关于公开征求《光伏电站开发建设管理办法(二次征求意见稿)》意见的通知,《通知》指出:

国家能源局根据全国可再生能源发展规划提出的相关目标,建立和强化可再生能源电力消纳责任权重引导机制,每年初滚动发布各省权重,同时印发当年和次年消纳责任权重,当年权重为约束性指标,各省结合本地实际按此开展光伏电站项目储备。

电网企业应改进完善内部审批流程,合理安排建设时序,加强网源协调发展,建立网源沟通机制,提高光伏电站配套电力送出工程相关工作的效率,衔接好网源建设进度,做到配套电力送出工程与光伏电站项目同步建设、同步投运,确保项目在满足相应并网条件后“能并尽并”,不得附加额外不合理条件。光伏电站并网后,电网企业应及时掌握情况并按月报送相关信息。

各省级能源主管部门和备案机关可视需要组织核查备案后2年内未开工建设或者未办理任何其他手续的项目,及时废止确实不具备建设条件的项。

### | 简评 |

国内方面，第四季度疫情影响减少，多家企业产能恢复10月上游硅料供应量环比大幅提升，在一定程度上缓解当前供应紧缺的局面，但与地面电站项目逐步启动的需求相比，供不应求仍是市场主旋律，短期内硅料价格涨势依旧有动力支撑。不过有研究预测快速下降的太阳能和风能成本会推动产能大规模上线，硅料价格涨势过后，将在2023年下跌。因此在风光项目开发上我司应做好风险防范和投资管理，同时积累降本运营经验。

在环保需求提升和构建新能源体系大背景下，中央二十大重申，地方政策呼应表示支持能源转型，对于促进新能源在实际生产生活中的实际推行具有重要作用。按照党的二十大要求，公司也将立足自身优势，紧密着眼长远发展需要，充分发挥自身潜力，坚持创新驱动新能源与高速合作的绿色发展，全力以赴推进风电等新领域项目建设，以实现提升公司经济效益和江西交通强省的美好愿景。

### 『LNG 加气』

#### 『数据走势』

因疫情影响多地加强管控及二十大会议的召开，道路禁止通行下游需求减少，上游液厂装车受影响，又随着液位升高，国产LNG窄幅波动，降幅50-100元/吨；即随着供暖季的临近，上游液厂挺价心理强烈，河南、山东等地LNG价格上涨50-100元/吨，目前市场暂无利好支撑，液厂根据自身

液位情况灵活调价。因二十大会议开幕，湖北黄冈液化工厂于 10 月 8 日停产。本月，高速实化公司采购的主要气源为国产 LNG 陕西榆林定边液化工厂和重庆龙冉液化工厂气源，落地进液价格分别为 8120 元/吨和 8230 元/吨，南城加气站 LNG 零售价由 8.7 元/kg 上调至 8.8 元/kg，龙虎山、庐山加气站 8.7 元/kg。

### 『政策动向』

10 月 18 日，海南省自然资源和规划厅会同海南省发展和改革委员会、海南省工业和信息化厅，制定印发《海南省油气产业发展“十四五”规划》(以下简称《规划》)。根据《规划》，到 2035 年，远海油气勘探开发取得突破，实现天然气水合物商业化开采，壮大绿色低碳高质量油气产业集群。力争“十四五”新增陆域石油产能 30 万吨，新增海上天然气产能 30 亿立方米，环海南岛海上天然气年供应量达 90—130 亿立方米。重点推进陵水 17-2 气田全面投产并建设年产天然气 30 亿立方米，推进东方 13-2、乐东 10-1 等气田开发利用。加快推进陆域油气田 CCUS 一体化示范项目，推动碳封存基地建设，力争到 2025 年形成 30 万吨/年以上封存能力，加大油气田周边的滚动勘探和挖潜力度，持续落实规模优质储量，实现增油稳气提效。

### | 简评 |

受疫情影响，上游出货受阻，下游需求低迷。截止目前，

LNG 市场供应价格较去年同期上调 20.5%。近期，各地液化工厂出货情况不一，再加上下游需求有限，仅西北地区 LNG 价格稳中上行，其它地区 LNG 价格小幅回落，预计近期 LNG 价格涨跌互现运行。

### 『碳市场』

#### 『行业要闻』

我国碳排放“控增量”表现亮眼，绿色金融项目投资超 6700 亿元。10 月 21 日上午，党的二十大新闻中心主题为“建设人与自然和谐共生的美丽中国”的招待会在北京举行。

数据显示，2017 年至 2021 年，我国万元国内生产总值二氧化碳排放连续下降，其中 2019 年底提前超额完成 2020 年气候行动目标。在 2020 年，我国提出新目标，二氧化碳排放力争在 2030 年前达到峰值，并在 2030 年实现单位 GDP 二氧化碳排放较 2005 年下降 65% 以上。十八大以来这十年，我国碳排放强度下降了 34.4%，扭转了二氧化碳排放快速增长态势；同时，碳汇能力持续提升，森林碳汇增长 7.3%。

近年来，我国绿色金融不断发展，各项绿色金融制度逐步完善。值得注意的是，近三年我国绿色贷款高速增长。2022 年 6 月末，本外币贷款余额同比增长 40.4%。2019 年至 2021 年，我国绿色贷款余额逐年增长；到 2022 年上半年，本外币绿色贷款余额已达 19.55 万亿元。其中，投向具有直接和间接碳减排效益项目的贷款额占绿色贷款总额的 66.2%。截至

2022年6月末，我国绿色债券存量规模1.2万亿元，位居全球第二位。

## | 简评 |

碳排放权交易市场是市场手段应对气候变化的有效工具。据介绍，目前第一个履约周期纳入发电行业重点排放单位2162家，碳排放配额累计成交1.79亿吨，累计成交额76.61亿元。

在发展绿色金融方面，正在推动生态环境导向的开发模式创新。截至目前，已有118个相关项目进入了项目储备库，这些项目涉及总投资6700多亿元。在6700亿投资中，融资需求4520亿元，到9月底，已获得金融机构授信1329.9亿元，发放贷款302.4亿元。

### 『充电桩』

### 『行业要闻』

近日，江西省商务厅等17部门发布关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干举措的通知。通知中提到，加大充电设施建设，新居住社区要确保固定车位100%建设充电设施或预留安装条件，预留安装条件时需将管线和桥架等供电设施建设到车位以满足直接装表接电需要。支持A级以上旅游景区在营运车辆停车场、景区公共停车场建设充电设施，其中全省4A级以上旅游景区按不低于2%车位比例配建充电设施。加强电网规划滚动修编，提升调整公路沿线配变供应能力。

积极推进充电运营企业平台互联互通，进一步优化充电桩（站）布局，提升公共充电网络服务体验。

## 丨 简评 丨

目前，我国正处于充电站基础设施建设的高峰期，政府和企业关注于充电站专业服务是直充还是换电的选择中，国内充电站的综合服务尚未开发。国内充电桩行业仍然面临一些壁垒，例如充电设施的安全性、三方互联、行业监督管理不力等。在全球能源危机和环境危机严重的大背景下，我国政府积极推进新能源汽车的应用与发展，具有非常重要的社会效益和经济效益。一场新兴的关于电动汽车充电桩的科技革命已经在全世界范围内逐步展开。电动汽车充电桩也会随着时代的发展、社会的进步推广应用开来。

## 【传统能源】

### 『能源行业』

10月24日，国家发展改革委发布公告，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年10月24日24时起，国内汽、柴油价格（标准品）每吨分别提高185元和175元。

本轮调价周期内，国际油价区间震荡下跌，不过原油变化率持续在正值范围内运行。事实上，今年以来受国际形势影响，国际原油价格持续攀升，虽然近几个月国际原油价格较前期高点有所回落，但年内整体原油价格仍处于高位。

截至 10 月 24 日晚间，已有 4 家油服行业上市公司披露三季报，均实现归母净利润同比大涨。其中，中国海油表示，受益于增储上产七年行动计划，海油发展产品、技术服务工作量同比增加，前三季度海油发展实现营业收入 313.61 亿元，同比增长 22.98%，净利润 18.41 亿元，同比增长 37.15%，后续会抓住油价上涨有利时机，持续加大勘探开发力度，成本竞争优势进一步巩固，盈利水平同比大幅提高。

### | 简评 |

虽然第三季度国际油价波动较大，一度下跌，但是拉长时间维度来看，前三季度国际油价相对于 2019 年之前仍是高位。近年来，国内石油企业在石油开采量方面保持稳定增长，并且仍有增长空间。受本月初“欧佩克+”减产影响，国际油价近期震荡回升。

后期来看，东欧局势令冬季欧洲能源供应紧张担忧情绪不减，及“欧佩克+”联盟的减产行动，给国际原油市场带来利好支撑，原油价格下滑空间有限，但全球石油需求增长预期下滑的担忧仍挥之不去，原油价格或仍延续区间震荡。

### 『综合能源站进展情况』

1.大广高速南龙(扩容)服务区加油站：信丰西和南康西服务区加油站都已进入后期办证经营程序，信丰西服务区加油站已完成安评验收和加油机检定，并完成了《危化品经营许可证》和《营业执照》的办理，《成品油零售经营许可证》已进入公示期，预计下周可出证加油。南康西服务区加油站因“未批先建”南康区应急管理局将对加油站进行处罚，经过

多次沟通协调同意降低处罚金额，具体事宜还在协商中，办证程序暂时搁置。

2.宜遂高速服务区加油站：永新东、井冈山东、安福服务区加油站取得危险化学品建设项目安全条件审查意见书。宜春西、永新东、井冈山东、安福服务区加油站完成安全设施设计专家评审，并出具意见。井冈山东服务区加油站完成防雷设计审核申报材料递交，施工许可证和消防设计审查申报材料完成收集准备工作。

3.祁婺高速服务区综合能源站：设计施工图完成复审，地勘报告完成初审并进行回复图审意见。继续进行施工许可证、消防设计审查、防雷设计审查申报材料收集准备工作。安全预评价报告完成编制，安全条件审查申报文件已递交上饶市应急局及城管局受理，上饶市应急局已出具危险化学品建设项目安全条件审查意见书。安全设施设计专篇（送审稿）完成编制，待上饶市应急局及城管局组织专家评审。

4.寻龙高速服务区加油站：寻乌南服务区加油站站房已封顶，正在进行外墙保温施工和工艺管线安装。

5.萍莲高速服务区加油站：工艺管线安装工程及加油机采购已纳入同期通车的在建项目并完成合同签订，土建工程施工许可证等相关材料正在履行线上递交流程。

6.沪昆高速梨温段梨园省界综合能源站：暂无进展。

7.沪昆高速昌金段金鱼石省界综合能源站：已推进办理商务规划确认。

8.杭瑞高速德昌段白沙关省界综合能源站：已推进项目备案立项。

## 【 信息科技 】

### 『行业要闻』

10月26日，国家统计局公布数据显示，2022年前三季度，国内光缆产量累计值达到2.64亿芯千米，光缆产量累计增长11.5%。2021年下半年以来，尤其是2021年10月以来，中国移动、中国电信等运营商对普通光缆产品等集采招标呈现量价齐升的趋势，采购规模和价格均较上年实现较大幅度上升。一直到2022年上半年，中国联通和中国广电也进行了相关光缆产品的集采。

截至9月末，全国光缆线路总长度达到5876万公里，同比增长6%，比上年末净增395.6万公里。其中接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆线路所占比重分别为62.2%、36%和1.8%。

### | 简评 |

根据行业发布的报告和数据显示，目前行业下行周期结束后，国内需求的企稳回升。中国光纤光缆企业早已掌控国内市场，在海外市场，通过新建工厂、输出技术和管理等形式，竞争力也越来越强。海外无论是西欧、北美，还是一带一路沿线发展中国家，信息基础设施建设空间很大，这将是光纤企业持续增长的新动力。今年开始，三大运营商陆续启动干线光缆的升级工程，将拉动G.654E光纤的应用，也给光纤光缆行业带来新的市场机会和发展空间。

## 【宏观经济】

### 『政策动向』

10月24日，国家统计局发布三季度经济数据，初步核算，前三季度国内生产总值（GDP）同比增长3.0%，比上半年加快0.5个百分点。国民经济顶住压力持续恢复，三季度经济恢复向好，明显好于二季度，总体运行在合理区间。

前三季度，我国经济总体呈现恢复向好态势。总的来看，我国经济克服多重超预期冲击的不利影响，主要指标恢复回稳，保持在合理区间，积极因素累积增多。

国家统计局人口和就业统计司司长王萍萍介绍，进入三季度，7、8月份城镇调查失业率继续下降，7月份为5.4%，8月份为5.3%，9月份受疫情多发散发影响，全国城镇调查失业率上升为5.5%。“总体来看，三季度就业形势好于一季度和二季度。”

王萍萍表示，下阶段保持就业稳定具有较好条件。一是工业、服务业生产企稳回升，经济持续恢复为就业形势稳定提供了有力保障。二是各项稳就业政策持续加力，针对市场主体特别是中小微企业、个体工商户和制造业困难大户，全面实施“降、缓、返、补”系列助企纾困政策，有力促进了就业稳定。三是随着创新驱动发展战略深入实施，新产业新动能继续增长，新岗位新职业不断涌现，为劳动者提供了更广阔的职业发展空间。

### 丨 简评 丨

从拉动经济增长的“三驾马车”来看，我国经济恢复发展后劲也有所增强：面对复杂严峻的国际环境，我国一系列稳外贸稳外资政策举措加力提效，外贸呈现较强发展韧性，为稳定宏观经济大盘作出积极贡献。同时，在稳增长促消费政策支持下，消费需求总体延续恢复态势，对经济发展的基础性作用逐步巩固。未来随着政策效能不断释放，重大项目建设加快推进，有效投资规模持续扩大，经济走势有望持续向好。

### 『重大消息』

中国人民银行货币政策司 10 月 11 日在人民银行网站刊发题为《深入推进汇率市场化改革》的文章指出，坚决抑制汇率大起大落，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。值得一提的是，这是人民银行在 16 天内第 3 次就人民币汇率发声，释放了清晰明确的稳汇率政策信号。日前召开的全国外汇市场自律机制电视会议指出，不要赌人民币汇率单边升值或贬值，久赌必输。此前人民银行还将远期售汇业务的外汇风险准备金率调整为 20%，平抑外汇市场过度波动和非理性预期。

从近年来走势看，人民币对美元双边汇率和美元指数没有一一对应关系，美元升值、人民币更强的情形也曾经出现过。文章指出，前两次人民币对美元汇率“破 7”后，随着市场形势变化，汇率重新回归 7 元下方，市场供求始终起着决定性作用，外汇市场有能力实现自主平衡。必须认识到，在市场化的汇率形成机制下，汇率的点位是测不准的，双向波动

是常态，不会出现“单边市”。

| 简评 |

近期我国经济总体延续恢复发展态势，在全球高通胀的背景下保持了物价的基本稳定，贸易顺差持续保持高位，今年前 8 个月贸易差额 5605 亿美元，同比增长 57%。随着宏观政策效应显现，经济基本盘将更加扎实，这是汇率平稳运行最大的基本盘。目前我国货币政策空间充足，可为汇率稳定提供坚实保障。