

# 重点行业定期监测报告

江西高速资产经营公司

(2022年08月)

## 本期关注

新能源	江西省发展改革委与江西省能源局印发《江西省光伏发电、风电项目开发工作指南（2022年）》；
	安徽省发改委、能源局印发《安徽省能源发展“十四五”规划》；
	国家发改委、国家统计局、生态环境部公布《关于加快建立统一规范的碳排放统计核算体系实施方案》；
	交通部：加快公路沿线充电桩建设，年底前基本覆盖全国高速服务区；
传统能源	国家能源局召开2022年上半年油气形势分析会议；
	8月综合能源站进展情况；
信息技术	中国运营商5G投资规模超4000亿元；
宏观经济	国务院常务会议部署19项接续政策，加力巩固经济恢复发展基础；
	商务部：我国服务消费正加快恢复；

## 【 新能源 】

### 『光伏发电』

### 『数据走势』

江西省 7 月份总发电量 148.9 亿千瓦时,同比增长 6.1%;其中,火电发电量 122.4 亿千瓦时,同比增长 3.2%;水力发电量 9.3 亿千瓦时,同比增长 31.7%;风力发电量 11.1 亿千瓦时,同比增长 6.1%;太阳能发电量 6.19 亿千瓦时,同比增长 42.9%。

8 月 24 日,硅业分会发布了最新国内太阳能级硅料最新的成交价,硅料迎来第 28 次涨价。同日,工信部办公厅、市场监管总局办公厅、国家能源局综合司发布《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》。

### 『政策动向』

8 月 19 日,江西省发展改革委与江西省能源局关于印发《江西省光伏发电、风电项目开发工作指南(2022 年)》的通知,通知指出,支持符合政策的光伏发电和风电项目能建尽建、能并尽并。为确保项目合规,保障项目接入电网和消纳条件,项目前期工作按类实行分级管理。针对光伏,1MW 以上光伏发电项目由省能源局发布规划和年度建设规模,由属地进行备案;全省开发区屋顶光伏建设三年行动项目通过绿色通道实行线上“滚动纳规、月度优选”;户用光伏发电项目直接纳入建设规模,由所在地县级电网企业代为受理备案

和提供服务。

### 『行业要闻』

7月26日，江西省可再生能源信息中心公示“江西省开发区三年行动计划及整县开发试点项目7月竞争性优选结果”，共计144个分布式光伏项目纳入名单，规模为371.1MW，共40家企业获得本批次项目。

结合江西于6月公布的江西省开发区三年行动计划优选名单来看，江西目前共下发573MW屋顶光伏及整县光伏开发优选结果，第一批为201.9MW，第二批为371.1MW。

今年1月，江西省下发了《整体推进开发区屋顶光伏建设三年行动计划（2022-2024年）》的通知，明确了自2022年底，实现全省各开发区具备开发条件的屋顶光伏发电覆盖率达到30%以上；到2023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60%以上；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%以上的发展目标。

### | 简评 |

行业高景使得上游硅料价格从年初一路暴涨，8月价格已超300元/kg，下游的成本压力陡增。硅料产能从去年十月份以来陆续释放，预计2022年国内硅料产量将达到去年的两倍，因此硅料价格大概率后期下探。下游产业链近期价格震荡，产业一体化竞争越来越激烈。在“低成本为王”的竞争

中，公司必然面临利润空间压缩的压力，因此涉及新项目开发，要多关注新技术、新标准，存有风险意识、建立科学的决策机制，实行健稳的发展节奏显得非常重要。

受近期极端高温和干旱影响，全国各地已呈现用电的高度负荷状态，电力供应局面紧张。严峻的供需局面带来生产生活的诸多不便，而新能源电力补充在一定程度上能够缓解用电压力的优势显而易见。交通行业既是电力重点保供对象，也是排放核算体系先受推进的重点行业。在集团规划帮助下，公司在分布式光伏项目上同各所站、服务区合作建立良性用电合作关系持续多年，虽然社会用电不断攀高，行业竞争激烈，公司定会承担起使命，升级技术，为省内交通优化电力保障做出进一步贡献。目前共青城 **BIPV** 项目是近期公司在积极推进申请入库的屋顶光建设项目，若项目顺利对打造公司影响力和提升经济效益具有示范意义。

### 『LNG 加气』

#### 『数据走势』

本月 **LNG** 价格涨跌互现运行，陕西、山西、山东、河南等 28 家液厂涨价，涨幅 40-250 元/吨，内蒙、川渝、宁夏等 22 家液厂降价，降幅 50-200 元/吨。由于西北地区液厂成本倒挂，近日宁夏天利丰、陕西延长延川站等液厂停机检修，市场供应有所减少，再加上成本支撑，上游挺价心理强烈。本月，高速实化公司上中旬采购的主要气源为国产 **LNG** 浙

江北仑和四川液化工厂管道液，落地进液价格由 7180 元/吨上调至 7600 元/吨，下旬采购的主要气源为湖北黄冈液化工厂气源，落地进液价格由 6970 元/吨上调至 7180 元/吨，南城、龙虎山、庐山服务区加气站 LNG 零售价由 7.5 元/kg 上调至 7.95 元/kg。

### 『政策动向』

近日，安徽省发改委、能源局印发《安徽省能源发展“十四五”规划》提出，以市场化为导向，引导生物天然气与常规天然气协调发展。强化气源增供、管网建设、储气调峰能力提升，努力实现天然气全领域利用。协调省内供用气企业加强与上游供气企业衔接合作，拓宽资源供应渠道，扩大中长期供气合同签订比重，逐步扩大管道气供应量，增加液化天然气（LNG）供应。2025 年，天然气供应能力达到 120 亿立方米以上，天然气管道里程达到 5400 公里。提升天然气储备和调峰能力，建立以沿江 LNG 接收储运站为主，主要消费地区 LNG 储罐应急为辅，可中断供应、多种能源替代等手段为补充，管网互联互通为支撑的多层次调峰系统。

### 『行业要闻』

8 月 15—16 日，江苏滨海液化天然气（LNG）项目码头工程竣工验收审查会召开。该码头工程为中国海油盐城“绿能港”主体项目的重要组成部分，建设 15 万总吨级液化天然气（LNG）码头泊位 1 个，最大可靠泊 26.6 万立方米 LNG 船

船（载重吃水 12.0 米），设计年通过能力 600 万吨；建设工作船兼大件码头泊位 1 个，用于停靠 3000 吨级杂货船和为项目配备的工作船，配套建设防波挡沙堤、航道、锚地、导助航设施等。

### | 简评 |

西北原料气价下跌后，西北地区多个检修液厂复工生产，区域内市场供应将逐渐增加，同时随生产成本的下调，对比海气资源价格优势增大，西北地区液厂出货范围将进一步扩大。LNG 市场供应价格较去年同期上调 24.9%。目前部分地区储备库补库，液厂出货情况将好转，LNG 价格预计整体止跌回稳，小部分小幅调整。

### 『碳市场』

#### 『行业要闻』

8 月 19 日国家发改委、国家统计局、生态环境部公布了《关于加快建立统一规范的碳排放统计核算体系实施方案》。

《方案》提出，到 2023 年，职责清晰、分工明确、衔接顺畅的部门协作机制基本建立，相关统计基础进一步加强，各行业碳排放统计核算工作稳步开展，碳排放数据对碳达峰碳中和各项工作支撑能力显著增强，统一规范的碳排放统计核算体系初步建成。到 2025 年，统一规范的碳排放统计核算体系进一步完善，碳排放统计基础更加扎实，核算方法更加科学，技术手段更加先进，数据质量全面提高，为碳达峰

碳中和工作提供全面、科学、可靠数据支持。

## | 简评 |

加快建立统一规范的碳排放统计核算体系，是贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和工作部署，统筹支撑国内“双碳”目标实现和国际履约工作的重要手段。《实施方案》的发布和落实，将有力推动我国碳排放统计核算体系进一步完善，统计基础更加扎实，核算方法更加科学，技术手段更加先进，核算数据更加全面、科学和可靠。

### 『充电桩』

### 『行业要闻』

8月25日，交通部与国家能源局、国家电网、南方电网联合印发《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》的通知，将加快健全完善公路沿线充电基础设施，满足不断增长的电动汽车充电需求。《通知》提到，力争到2022年底前，全国除高寒高海拔以外区域的高速公路服务区，能够提供基本充电服务。到2023年底前，具备条件的普通国省干线公路服务区（站），能够提供基本充电服务。到2025年底前，高速公路和普通国省干线公路服务区（站）充电基础设施进一步加密优化，农村公路沿线有效覆盖，以固定设施为主体，移动设施为补充，提供多样化服务。

## | 简评 |

随着新能源车的继续高速抬升，而国内政策和产业生态

仍在持续演进过程中，令充电桩的发展态势依然存在较高成长潜力。截至目前，全国 6618 个高速公路服务区中，已有 3102 个服务区建成了 13374 个充电桩。交通部表示，与我国新能源汽车迅猛发展相比，目前高速公路充电基础设施设置总量不够、覆盖面不足等问题还较为突出，普通国省干线和农村公路充电基础设施建设工作还未全面起步，无法有效满足电动汽车远程出行的需求。未来在资金方面，政府部门也将给予公路沿线充电基础设施建设财政支持，并探索建立与服务质量挂钩的运营补贴标准，加强大功率充电等示范类设施的补贴力度。地方政府也将对充电基础设施场地租金实行阶段性减免。

## 【传统能源】

### 『能源行业』

国家能源局组织召开的 2022 年上半年油气形势分析会议指出，在国际能源供需矛盾突出、油气价格高位震荡的形势下，我国油气行业科学安排调度，保持足量稳价供应良好态势，上半年油气产量稳中有升，分别达到 10289 万吨、1096 亿立方米，油气管道全国一张网加速形成，顶峰保供能力进一步增强。

会议强调，下半年世界经济形势和外部影响依然复杂，油气行业特别是主要石油企业要发挥“顶梁柱”“主力军”作用，持续做好保供稳价工作，为稳经济打头阵、作贡献。要切实

扛起保障国家能源安全的责任，持续深化国际合作，巩固油气进口基本格局；要落实企业社会责任，扎实做好管道保护工作，提高油气本质安全能力；要持续做好保供稳价工作，加大勘探开发力度，多措并举增强油气供应能力；要加强油气市场分析，完善供需平衡预警机制，增强油气系统平稳运行能力；要实施积极有效投资，实现油气产业升级与拉动经济的良性互动；要坚持多能互补、多企联合，加快储气设施建设，突出做好天然气冬季保供工作。

## 丨 简评 丨

在国际油气勘探投资普遍不足的背景下，我国油气增储上产获得持续突破实属不易。截至目前，我国原油产量已连续3年回升，天然气产量连续5年增产超百亿立方米。当前，增储上产已成为油气企业的首要工作。作为稳产增产的主力军，中国石油、中国石化和中国海油也重点部署了下半年勘探开发工作重点，并将持续做好保供稳价工作，加大勘探开发力度，多措并举增强油气供应能力。

### 『综合能源站进展情况』

1.梨温高速梨园省界综合能源站：补办土地证需重新复核勘探，费用为75万元，产权方回复暂无法承担相关费用，目前项目受阻于土地产权问题。

2.大广高速南龙（扩容）服务区加油站、寻龙高速服务区加油站：南康西服务加油站、信丰西服务区加油站均已取得《建筑工程施工许可证》，站房主体施工已完成，正在进行内外装饰施工。工艺管线施工已全部完成。加油机已完成制作，

准备进场安装。加油站安全条件审查的申报工作由于赣州市行政审批局存在地方差异，此项工作正在沟通协调中。

3.宜遂高速服务区：全线服务区加油站已在住建行业平台完成施工图审查。正在进行住建云系统发包工作。宜春西服务加油站、永新东服务区加油站已取得《建筑工程施工许可证》，宜春西服务区加油站已完成消防设计审查。正在全力推进安全条件审查申报工作。

4.祁婺高速服务区综合能源站：已通过上饶市发改委油气合建项目核准评审，取得上饶市城管局燃气办的项目选址意见，待上饶市发改委最终核准批复。油气合建站纳入了祁婺高速服务区土建工程招标，结果已公示，待签订施工合同。《安全预评价报告》已基本编制完成，将进入专家评审阶段。

5.沪昆高速昌金段金鱼石省界综合能源站、萍洪高速金山省界综合能源站：已得到集团领导及规建部门大力支持，明确纳入昌金改扩建项目建设，下一步将加强与昌金改扩建项目办的沟通对接，做好综合能源站（含配套设施）的规划设计。

## 【 信息科技 】

### 『行业要闻』

近日，在哈尔滨召开的 2022 世界 5G 大会上，透露出国内 5G 建设最新情况。截止到今年 6 月底，我国 5G 网络基站数量达 185.4 万个，终端用户超过 4.5 亿户，均占全球 60% 以上，全国运营商 5G 投资超过 4000 亿元。

业界预计到 2022 年底，全球 5G 连接数量将达到 12 亿左右，同比翻番。随着 5G 商用的深入，5G 技术将推动移动互联网云计算，大数据人工智能物联网等关键技术领域为各行各业赋能，形成跨行业融合的 5G 大生态。

### | 简评 |

5G 让工业互联网迅速普及，企业借此转型升级且成功的案例不胜枚举，为作为老工业基地的哈尔滨市、黑龙江省提供了制造业转方式调结构高质量发展的参考模式和路径指引。专家们认为，老工业基地、粮食安全“压舱石”是我省的产业基础和优势，5G 是产业数字化、数字产业化的“黏合剂”和“催化剂”，老工业基地数字化转型的“超车时机”已经到来。

## 【宏观经济】

### 『政策动向』

8 月 24 日召开的国务院常务会议部署稳经济一揽子政策的接续政策措施，加力巩固经济恢复发展基础。会议指出，当前经济延续 6 月份恢复发展态势，但恢复基础不牢固。会议提出，要再实施 19 项接续政策，形成组合效应，推动经济企稳向好、保持运行在合理区间，努力争取最好结果。

会议提出，增加 3000 亿元以上政策性开发性金融工具额度，依法用好 5000 多亿元专项债结存限额。持续释放贷款市场报价利率改革和传导效应，降低融资成本。人民银行行长易纲近日主持召开部分金融机构座谈会时强调，政策性开发性银行要用好政策性开发性金融工具，加大对网络型基础

设施建设、产业升级基础设施建设、城市基础设施建设、农业农村基础设施建设、国家安全基础设施建设等重点领域相关项目的支持力度，尽快形成实物工作量，并带动贷款投放。

会议指出，核准开工一批基础设施等项目，项目要有效益、保证质量，防止资金挪用。出台措施支持民营企业、平台经济发展。允许地方“一城一策”运用信贷等政策，合理支持刚性和改善性住房需求。为商务人员出入境提供便利。

此外，会议还指出，支持中央发电企业等发行 2000 亿元债券，再发放 100 亿元农资补贴；对一批行政事业性收费缓缴一个季度；持续抓好物流保通保畅；各部门要迅即出台政策细则，各地要出台配套政策。

## 丨 简评 丨

从目前来看，加大政策性开发性金融工具支持力度，可以更好保障重点基础设施融资，推动项目尽快落地，有助于更好地解决重大项目资本金到位难等问题，撬动更多民间资本参与，更好发挥投资补短板调结构、稳就业促消费的综合效应，促进经济稳步恢复发展。因此，根据国常会的最新要求看，可形成政策性开发性金融工具+政策性银行贷款/商业银行贷款融资模式，起到杠杆撬动作用。

## 『重大消息』

在 8 月 23 日举行的国新办新闻发布会上，商务部副部长盛秋平回答新京报记者提问时表示，目前我国服务消费正在加快恢复，下一步商务部将指导各地开展各具特色的促消费活动，恢复消费场景，推动消费继续成为经济主拉动力。

商务部副部长盛秋平谈到当前我国服务贸易的现状时表示，去年以来，我国服务贸易在世界主要经济体中率先克服了新冠疫情的影响，实现了恢复性增长。去年，我国服务进出口总额达到 5.3 万亿元人民币，同比增长 16.1%，创历史新高。今年上半年，我国服务贸易继续保持较快的增长态势，服务进出口总额达到 2.9 万亿元，同比增长 21.6%；其中服务出口 1.4 万亿元，增长 24.6%，“中国服务”的国际竞争力进一步得到提升。

### | 简评 |

从近些年的整体情况看，自 2012 年以来，我国服务贸易进出口保持快速增长势头，年均增长 6.1%，高出全球增速 3.1 个百分点。我国服务贸易在世界的排名也由第三位上升到第二位，去年我国已连续八年稳居世界第二位。尽管当前我国服务贸易还面临诸多挑战，但我国每年服务业增量居全球第一，服务领域开放水平不断提升，数字化进程逐步加快。我国服务贸易坚实的发展基础没有改变、长期向好的发展势头没有改变、在对外贸易中重要地位和作用没有改变。

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. 刘葳  | LNG 加气  |
| 3. 李旻  | 氢能源     |
|        | 充电桩     |
|        | 传统能源    |
| 4. 贺铭求 | 综合能源站进展 |
| 5. 陶晨  | 碳市场     |
| 6. 蔡梓弈 | 信息技术    |
| 7. 徐兴汉 | 宏观经济    |
-