

# 重点行业定期监测报告

江西高速资产经营公司

(2022年09月)

## 本期关注

新能源	江西省发改委印发《切实稳住经济发展的若干接续措施》;
	安徽省发改委、能源局印发《安徽省能源发展“十四五”规划》;
	上海首次碳排放配额有偿竞价成交;
	河南: 2022 年底前全省高速公路服务区充电桩 100% 覆盖;
传统能源	油价年内“第七跌”;
	9 月综合能源站进展情况;
信息技术	“链供应链韧性与稳定国际论坛”在杭州举办;
宏观经济	抢抓“金九银十”黄金期, 稳投资开启“加速跑”模式;
	季末资金面利率抬升, 央行净投放超千亿元;

## 【 新能源 】

### 『光伏发电』

### 『数据走势』

江西发改委发布 8 月数据：1-8 月，全省全口径发电量 851.17 亿千瓦时，同比增长 8.57%。统调发电量 688.43 亿千瓦时，同比增长 13.59%。其中：受来水偏少影响，水电发电量 32.51 亿千瓦时，同比下降 32.79%；风电发电量 25.38 亿千瓦时，同比增长 36.58%（1-8 月风电新增 33.4 万千瓦并网容量）；光伏发电量 9.31 亿千瓦时，同比增长 44.86%。

9 月 21 日，国家能源局发布 1-8 月份全国电力工业统计数据。截至 8 月底，全国发电装机容量约 24.7 亿千瓦，同比增长 8.0%。其中，风电装机容量约 3.4 亿千瓦，同比增长 16.6%；太阳能发电装机容量约 3.5 亿千瓦，同比增长 27.2%。

### 『政策动向』

9 月 16 日，江西省政府新闻办、省发改委联合召开《切实稳住经济发展的若干接续措施》相关会议。

《若干接续措施》主要内容可以概括为 6 个“进一步”。一是进一步扩大有效投资。能源等领域重大项目纳入“四大攻坚行动”一并调度。拓宽长期融资渠道，加快推进政府融资平台优化整合升级，鼓励商业银行扩大中长期贷款投放，梳理一批重点项目、设备更新改造项目融资需求。二是进一步激发市场主体活力。三是进一步促进消费加快恢复。四是

进一步巩固外贸外资向好态势。五是进一步加大财税金融支持力度。六是进一步保安全惠民生。

### 『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目。

### | 简评 |

上游硅料价格继续维持高位,业内预计在今年第四季度

或明年，新的硅料产能陆续释放后，硅料价格或将进入下行通道，给行业带来利好。但是在市场化消纳的大趋势下，项目开发利用的经济性需要高度重视，避免“从众式”盲目发展，以确保投资、建设运营安全可控。

公司前期踏勘很多地域资源，但大多由于距离电网较远，很难转化为可实施的项目，即不具备接入条件而被搁置。因此，及时掌握各地电网规划信息，了解风电光伏开发资源的成熟度，显得非常重要。在挖掘获取各地相关部门信息路径、加强同当地沟通协作方面，公司各部门仍需努力。

第三季度 7-9 月，全省各地出现大范围、长时间的晴热高温天气。在太阳能方面，平均水平面总辐照量随月份增加呈增大趋势。在风能方面，江西大部分地区平均风速随月份增加呈减小趋势。风力发电机常用安装高度 70 米风能资源分部分散，高山、湖泊等特殊地形地貌风资源丰富。

参与地方重大能源项目包括风电、光伏等的多少，已成为新能源项目竞争优势。同时清洁能源业务体系的搭建，也有利于公司参与全省经济社会低碳转型，加强对地方清洁能源建设的全面参与。在集团和资产公司的关怀下，公司正在稳健部署风电项目开发，从聚焦于光伏电站开发到多元业务之间的互促互济，公司正在用自己的实际行动扩大影响，打造强劲品牌形象。

『LNG 加气』

### 『数据走势』

近期国内 LNG 市场海陆气源价格齐涨, 国产 LNG 出厂均价上涨约 300-800 元/吨。目前中亚管道检修, 管道气有缺口, 部分地区增加液态补库需求, 中俄管道于 9 月 22 日开始检修, 管道气供应继续收紧。受中俄管道检修影响, 管道气供应减少, 再加上随着国庆长假临近, 下游集中补库, LNG 价格继续上涨, 山东、陕西、内蒙等地区 LNG 价格破 8000 元大关。考虑到目前 LNG 价格已涨至高位, 下游开始理性补库, 预计 LNG 价格涨势趋缓。本月, 高速实化公司采购的主要气源为国产 LNG 四川液化工厂管道液和湖北黄冈液化工厂气源, 四川液化工厂管道液落地进液价格由 7080 元/吨上调至 7650 元/吨, 湖北黄冈液化工厂落地进液价格由 6980 元/吨上调至 7990 元/吨。南城加气站 LNG 零售价由 7.8 元/kg 上调至 8.7 元/kg, 龙虎山、庐山加气站 8.6 元/kg。

### 『政策动向』

2022 年 9 月 13 日, 宁夏回族自治区人民政府办公厅印发《宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划》(以下简称《规划》)。《规划》明确, 完善能源基础设施网络, 打造“西气东输”输配枢纽。推进西气东输三线中段、西气东输四线等过境天然气管道建设, 强化宁夏在西气东输战略通道中的重要节点作用。推进天然气管网向海原县、泾源县、隆德县等未覆盖县域延伸。强化储气能力建设, 逐步建立以集约化、规

模化 LNG 储罐为主，重点用气企业小型 LNG、CNG 储配站为辅，沿海 LNG 接收站为补充，管网互联互通为支撑的多层次储气系统。到 2025 年，全区天然气长输管道长度达到 2500 公里，天然气供气量达到 50 亿立方米，建成管线交汇、外通内畅、调配灵活的“西气东输”输配枢纽。

### 『行业要闻』

9 月 26 日，来自卡塔尔的“阿尔卡莎米亚”号液化天然气运输船抵达江苏盐城，中国海油盐城“绿能港”开始接卸首船液化天然气，标志着该项目实现投产，滨海 LNG 接收站一期工程建造 10 座大型液化天然气储罐，包括 4 座 22 万立方米储罐和 6 座 27 万立方米储罐，总罐容达 250 万立方米，是国内规模最大的液化天然气储备基地。

### | 简评 |

LNG 市场供应价格较去年同期上调 25.4%。国庆长假即将来临，节前受下游积极备货影响，LNG 市场价格继续上调，接收站方面库存偏中下位，预计短期内价格稳中有涨。

### 『碳市场』

### 『行业要闻』

9 月 9 日，上海环境能源交易所公布了 2021 年度上海碳排放配额有偿竞价发放（第一次）结果，数据显示，共 23 家参与了竞价、21 家竞价成功。竞买底价为 52.56 元/吨，最高申报价为 61.00 元/吨，统一成交价为 52.56 元/吨，总成交金

额为 5256 万元。

此次竞价发放的上海市碳排放配额(SHEA)为 80 万吨。上海市纳入配额管理的单位和上海环交所碳排放交易机构投资者均可参与竞买。竞买人需提前完成交易开户等相关工作。截至 9 月 14 日,碳排放配额累计成交量 1.95 亿吨,累计成交额 85.59 亿元

### | 简评 |

碳排放配额制度通过有效发挥市场机制的激励约束作用,控制温室气体排放、推动绿色低碳发展。为推动全球气候治理作出中国贡献,我国持续深化应对气候变化南南合作。我国作为第一个治理 PM2.5 的发展中国家,被誉为全球治理大气污染速度最快的国家,减污与降碳协同增效。下一步,我们将继续以实现减污降碳协同增效为总抓手,加强对 PM2.5 和臭氧的协同控制,突出抓好多污染物协同治理和区域联防联控,扎实推进产业、能源、交通绿色低碳转型,深入打好蓝天保卫战,推动空气质量持续改善。

### 『充电桩』

### 『行业要闻』

9 月 23 日,河南省交通运输厅、河南省发展和改革委员会、国网河南省电力公司印发了《河南省加快推进公路沿线充电基础设施建设行动实施方案》。方案指出,以满足电动汽车充电需求为目标,统筹协调、全面推进公路沿线充电基础

设施建设，2022 年底前，高速公路服务区充电桩覆盖率达到 100%，进入全国第一梯队。

2023 年底前，完成具备条件的 14 处现有普通干线公路服务区充电基础设施建设，提供基础充电服务。2025 年底前，高速公路和普通国省干线公路服务区充电基础设施进一步加密优化，农村公路沿线有效覆盖，基本形成充电补电及时高效、群众出行保障有力的公路充电基础设施网络。

## | 简评 |

截至目前，全国高速公路服务区中建成的 13374 个充电桩，还不到全国公共充电桩总量的 1%，跨城、跨省出行一直是部分新能源车主的“心病”。河南的举措将进一步保障充电需求，补充消费环境短板，加速打通新能源车推广“最后一公里”。充电桩的后续发展需要特别考虑结构性问题，在充电桩的布局上覆盖不广、不均，从动态而言，时而不足，时而过剩，这是需要解决的长期矛盾。

## 【传统能源】

### 『能源行业』

9 月 21 日，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 9 月 21 日 24 时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低 290 元和 280 元。此次调价后，国内大多数地区 0 号柴油价格也将重回“7 元时代”。

此次调价落地后，2022 年国内成品油零售限价共历经 18

次调价，其中 11 次上调，7 次下调，涨跌互抵之后，汽、柴油累计分别上涨 1305 元/吨、1255 元/吨，折升价 92 号汽油、95 号汽油、0 号柴油分别为 1.02 元、1.08 元、1.07 元。

## | 简评 |

折合升价，全国平均来看，92 号汽油、95 号汽油、0 号柴油每升分别下调 0.23 元、0.24 元、0.24 元，居民消费用油成本将小幅降低。尽管原油市场供应前景的不确定性依然较大，但欧美加息预期下全球经济放缓忧虑令油价承压。后期来看，对于美联储加息 75 个基点的预期，市场基本已经达成共识，而原油供应端保持相对稳定，因此短期国际油价难以形成单边走势，或将延续震荡走势。

### 『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：南康西和信丰西服务区加油站已完成现场五方竣工验收、气象局防雷验收、住建局消防验收。物资公司已进驻现场，现场相关物品已准备齐全，准备办理两证一照。寻乌南服务区加油站已完成安全设计审查。寻乌南服务区北侧加油站站房主体已封顶，正在开挖油罐基坑；南侧加油站站房已封顶，正在浇筑油罐筏板基础，钢结构罩棚正在安装。

3.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

4.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』

9月18日至20日，在杭州举办的“产业链供应链韧性与稳定国际论坛”上，国家主席习近平在贺信中深刻阐述了维护全球产业链供应链韧性、稳定的重大意义，提出把握新一轮科技革命和产业变革新机遇，共同构筑安全稳定、畅通高效、开放包容、互利共赢的全球产业链供应链体系，为畅通世界经济运行脉络、推动世界经济复苏指明了方向。

当前，全球产业链供应链已形成你中有我、我中有你的分工格局，通力协作让企业走得更稳更远。推动数字技术应用，构筑安全稳定的产业链供应链。数字技术的广泛应用能够更好维护产业链供应链的安全与稳定。

### 丨 简评 丨

我国拥有全世界最广泛、最完整的产业链和供应链布局，同时也是全球产业链供应链大融合、大协同的参与者、推动

者。展望未来，我们要抓住数字经济发展机遇，持续深化数字技术创新合作，与国际社会一道，打造安全稳定、畅通高效、开放包容、互利共赢的产业链供应链，为世界经济复苏贡献力量。

## 【宏观经济】

### 『政策动向』

“金九银十”是传统施工旺季，各地正抢抓项目施工黄金期，以扩大有效投资为抓手，加紧回补疫情造成的损失，巩固经济恢复发展势头。据不完全统计，9月以来，深圳、上海、成都等多地宣布启动一批重大项目建设，项目总投资超1.9万亿元。

施工现场热火朝天，建筑公司大单不断。行业数据显示，8月基建项目中标总额超5435亿元，比7月增加748亿元，环比增长16%，较去年同期增长28%。今年前8月，基建中标金额已达34803亿元。国家发改委数据披露，今年以来固定资产投资项目审批速度明显加快、投资规模显著提升。去年前8月共审批核准固定资产投资项目59个、总投资4052亿元；今年前8月共审批核准固定资产投资项目74个，总投资达10830亿元，金额同比增长167%。

国家发改委副秘书长杨荫凯近日表示，国家发改委将督促各方面抓住施工黄金期，加快项目建设实施，尽快发挥投资的效益，推动中央预算内投资、地方政府专项债券以及政策性开发性金融工具协调配合，共同发力。同时，积极吸引

社会资本参与重大项目建设，促进投资稳定增长，不断巩固经济回升向好的势头。

### | 简评 |

得益于政策支持和生产要素保障全面加强，未来基建投资与制造业投资将合力拉动投资持续增长，扩大国内需求，巩固经济回升向好的势头。且随着疫情冲击减弱，政策效应持续显现，经济恢复基础将得到进一步夯实，预。三季度经济增速将反弹，下半年经济增速将明显超过上半年，

### 『重大消息』

9月26日，人民银行发布公告称，为维护季末流动性平稳，人民银行9月26日进行420亿元人民币7天期逆回购操作，中标利率为2%；进行930亿元人民币14天逆回购操作，中标利率为2.15%。因当日有20亿元逆回购到期，央行在公开市场实现净投放1330亿元。这也是3月29日以来，央行单日逆回购净投放量的最大值。

从短端利率来看，当前资金面呈现收紧趋势。业内人士表示，央行继续进行跨季呵护资金面操作，较前一工作日明显增量，主要是为了提振市场信心。当前，资金跨月压力增大，在季末考核因素的影响下，资金面结构性紧张有所显现，但在整体宽松的环境下，资金面平稳跨季依然可期。

### | 简评 |

季末由于存款类机构面临MPA考核而收紧银行间流动性供给，市场流动性需求趋强，资金利率往往呈现宽幅上行态势。近期央行持续进行14天期逆回购操作，有助于稳定市

市场预期，呵护季末资金面。但值得注意的是，资金需求端整体仍处于偏弱态势，且叠加外需走弱、疫情扰动等因素，预计流动性问题得到解决后，后续将配套出台系列政策举措，进一步保障经济处于合理运行区间。