

重点行业定期监测报告

江西高速资产经营公司

(2023年01月)

本期关注

新能源	江西：深化价格机制改革支持碳达峰碳中和工作；
	潮州：探索建设 LNG 配套调峰电站，深入研究气电运营模式；
	交通运输部：全国高速公路服务区建成充电桩 16721 个；
传统能源	国内油价或将大幅下调；
	11 月综合能源站进展情况；
信息技术	中国 5G 发展大会上发布 2022 年《5G 应用创新发展白皮书》；
宏观经济	易会满：建设中国特色现代资本市场，探索建立具有中国特色估值体系；
	兼顾多重目标，货币政策将定向精准调控；

【 新能源 】

『光伏发电』

『数据走势』

截至 12 月底，全国累计发电装机容量约 25.6 亿千瓦，同比增长 7.8%。其中，风电装机容量约 3.7 亿千瓦，同比增长 11.2%；太阳能发电装机容量约 3.9 亿千瓦，同比增长 28.1%。

近一个月硅料、硅片、电池片的价格降幅最高达 30%。随着上游价格回调，近期组件定标价持稳。

『政策动向』

12 月 30 日，2023 年全国能源工作会议在北京召开。会议指出：2023 年太阳能发电装机规模达到 4.9 亿千瓦左右。根据此前能源局发布的数据，截至 2022 年 11 月，太阳能发电装机规模为 3.7 亿千瓦。这意味着，2023 年太阳能发电装机规模预计至少 90GW。2023 年风电装机规模达到 4.3 亿千瓦左右，统筹水电开发和生态保护，推动主要流域水风光一体化开发建设，2023 年水电装机规模达到 4.23 亿千瓦。

1 月 18 日，国家能源局印发《2023 年能源监管工作要点》，就 2023 年国家能源局重点监管的 7 个方面给出有关要求。根据文件，2023 年要进一步加快推进全国统一电力市场体系建设，进一步发挥电力市场机制作用，深化电力市场秩序监管。不断扩大新能源参与市场化交易规模，不断缩小电网企业代理购电范围，推动更多工商业用户直接参与交易。要进一步提升电力市场准入和能源信用监管水平，完善水电、风电、光伏等发电项目及涉网工程施工企业许可管理，促进可

再生能源健康发展。相比于 2022 年能源监管重点(国家能源局 2022 监管重点:整县光伏、第一批大基风光地推进建设), 2023 年将对电力市场化建设提出了更明确的发展要求和方向,并在电力安全方面给出了更严密的防范要点,并加强了督查力度。另外需要注意的是,电力市场准入和能源信用监管水平,修订增量配电区域划分实施办法,做好增量配电改革试点项目许可证核发工作。

『行业要闻』

日前,江西省能源局《关于开展存量风电、光伏发电项目排查清理工作的通知》。通知指出,为更加有效地利用好有限的电网接入和消纳资源,省能源局将会同国网江西省电力有限公司,对纳入有效建设计划项目进行逐一排查,收回超期项目空置的电网接入和消纳资源。其中,光伏发电项目纳入 2019、2020 年有效建设方案、已于 2021 年 12 月 31 日前并网但未全容量并网的光伏发电项目须在 2023 年 3 月 31 日前全容量建成并网。纳入 2021 年第一批竞争优选方案的光伏发电项目须在 2023 年 3 月 31 日前全容量建成并网,纳入 2021 年第二批竞争优选方案的光伏发电项目须在 2023 年 9 月 30 日前全容量建成并网。

丨 简评 丨

自 12 月以来,抢装结束叠加疫情影响,失去下游支撑的产业链迅速跌价。可以肯定的是 2023 年全年硅料供应将处于一个供过于求的状态,因此节后硅料价格微涨不会扭转整体价格下降的局面。随着产业链逐步恢复正常,组件价格回

落合适地位，公司可以谋划启动更多项目。

产业在蓬勃，竞争与迭代也在不断加剧。新一轮电力体制改革作为今年能源工作的重要面，电力资源配置和电力交易会更加受市场影响。市场在大浪淘沙，技术路线、企业模式和创新文化，都将接受时间的考验和市场的检验。这要求公司和员工团队在培养创新上符合国家战略的需求，注重理论结合工程实际，让绿色技术创新更贴近产业升级发展。

『LNG 加气』

『数据走势』

1 月中下旬，因天然气的高位库存加上北半球气温大幅反弹，出现异常暖冬天气，所以国际天然气价格走低，这也使得取暖用气需求低于预期。中下旬，受雨雪天气影响，上游液厂出货受阻，加之临近春节，各地企业陆续开始放假，市场需求量减少，LNG 价格集中下行，降幅达 500-1000 元/吨。因春节期间 LNG 运输公司陆续放假，市场运力紧张，运费涨幅约 20%。本月，高速实化公司采购的主要气源为国产 LNG 重庆龙冉液化工厂气源，落地进液价格分别为 6760 元/吨和 6530 元/吨，南城、龙虎山、庐山加气站 LNG 零售价分别由 8.5 元/kg 下调至 8.1 元/kg。

『政策动向』

1 月 12 日上午 9 时，浙江省十四届人大一次会议在省人民大会堂开幕。浙江省省长王浩作政府工作报告，报告要求，实施绿色低碳发展和能源保供稳价工程。在 2023 年重点任务中提出加强 LNG 接收站和油气管网建设，新增接收能力

300 万吨/年以上，提升国家天然气干线下载能力 30 亿方以上。报告要求，聚焦能源绿色低碳转型、能源供应安全可靠、企业用能成本稳中有降，推进电源、电网、储能、天然气管网等现代能源基础设施重大项目 87 个，完成能源领域投资 6000 亿元以上。到 2027 年可再生能源装机占比超过 43%，天然气国家干线下载能力达到 350 亿方左右，LNG 接收中转能力达到 4000 万吨/年左右。

丨 简评 丨

由于上游成本支撑，个别液厂 LNG 价格上涨，涨幅达 250 元/吨。考虑到春节时期，刚需采买为主，加之运力受限，近期 LNG 价格整体持稳。截止目前，LNG 市场供应价格较去年同期上涨 34.4%。在市场需求平淡的情况，依旧有液厂在涨价，但仅限于部分区域，较难引起整体的波动，液厂基本根据液位、销售情况，对液价做出调整，预计 LNG 价格涨跌互现运行。

『碳市场』

『行业要闻』

2023 年 1 月 17 日，在生态环境部 2023 年 1 月例行新闻发布会上，生态环境部生态环境监测司副司长蒋火华介绍，自 2021 年 9 月生态环境部发布《碳监测评估试点工作方案》以来，碳监测试点一年多时间里已取得阶段性成果，初步证实了 CO₂ 在线监测具有较好应用前景，初步建立了 CH₄ 泄漏检测的技术方法，并利用卫星遥感监测数据初步了解了温室气体时空分布规律。碳监测是对温室气体排放强度、环境中

浓度、生态系统碳汇以及对生态系统影响等碳源汇状况及其变化趋势进行监测，其对象主要包括 CO₂、CH₄、N₂O 等七种温室气体。

2022 年 6 月，国务院发布《关于加强数字政府建设的指导意见》也指出，要加快构建碳排放智能监测和动态核算体系，推动形成集约节约、循环高效、普惠共享的绿色低碳发展新格局，服务保障碳达峰、碳中和目标顺利实现。在碳监测试点推进过程中，温室气体监测网络的建设实现了“从无到有”，已建成 26 个高精度、90 个中精度监测站点，已分析 709 组自然月自动监测小时数据，完成 64 万个场站泄露监测。

丨 简评 丨

试点监测表明，火电和垃圾焚烧行业 CO₂ 在线监测法与核算法结果整体可比，成本也相当，有的还能减轻企业负担。除了政府监测点以外，在市场应用中，碳监测也还有很大的空间可以开发。因此，已有的 CEMS 设备要应用于 CO₂ 在线监测，多数需要进行升级改造。在双碳目标下，碳监测市场空间较大，监测点和政府监测点的市场达 74 亿元。未来，生态环境部还将进一步扩大火电行业的碳监测试点，增强对碳排放规律性认识，并完善相关技术方法和标准规范，强化专业人才培养，提升支撑能力。

【传统能源】

『能源行业』

过去的 2022 年是世界能源市场历史上最为动荡的一年。

不仅是原油价格剧烈波动，天然气、汽油和柴油等价格都发生了大幅波动，能源危机阴影笼罩整个 2022 年。随着全球地缘政治争端加剧，围绕石油天然气供应的博弈以及能源结构深刻变化，原油价格动辄两位数的上涨下跌，常规市场分析已经很难解释如此动荡的价格表现了。

自 2022 年 6 月份见顶以来，布伦特原油价格一直大幅下跌，几乎回吐了全年的涨幅。出于今年世界经济增长率可能下滑的考虑，市场需求将进一步放缓，油价走势很难乐观。瑞银判断布伦特原油平均价格可能会在某种消息面刺激下继续下行至 61.8 美元/桶，2023 年年初很可能就进入盘整阶段。如果经济领头羊中美恢复强劲增长，今年油价可能推高到 121 美元/桶。标准普尔对今年平均油价的预测是 90 美元/桶，但如果主要经济体表现不佳，油价可能会回落到 70 美元/桶。

整体来看，今年世界原油市场仍将动荡不安，油价上下波动幅度可能相当大。

| 简评 |

过去一年，国际石油市场经历了剧烈震动，而如今，可能导致行业波动的诸多因素仍然存在。俄乌冲突尚未平息，何时化解还是未知数，七国集团对俄油设定价格上限等制裁措施所产生的影响，将在今年逐渐显现；疫情后的经济复苏进程面临挑战，市场对欧美经济可能衰退的担忧情绪依然挥之不去。从目前形势来看，这场全球性能源危机带来的连锁反应或将在 2023 年延续下去，国际石油市场还将受到一系

列不确定性因素影响。

『综合能源站进展情况』

1.大广高速南龙（扩容）服务区加油站、寻龙高速服务区加油站：信丰西和南康西服务区加油站已建成运营；寻乌南服务区加油站已建成，实现“同步通车、同步运营”目标。

2.宜遂高速服务区加油站：安福、永新东服务区加油站已建成，安福服务区加油站实现“同步通车、同步运营”目标。宜春西服务区加油站工地做好春运春节期间安全维护工作。

3.祁婺高速服务区综合能源站：龙腾服务区油气合建站取得加油部分安全设施设计审查意见书，计划春节后开工。

4.萍莲高速服务区加油站：东西侧加油站完成钢结构罩棚吊装，站房已封顶。

5.杭瑞高速德昌段白沙关省界综合能源站：正在办理项目备案立项。

6.沪昆高速昌金段金鱼石省界综合能源站：与昌金项目办对接相关测绘事项。

【信息科技】

『行业要闻』

日前，工业和信息化部、国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、公安部、国家安全部等十六部门联合发布《关于促进数据安全产业发展的指导意见》（以下简称《意见》）。

《意见》明确，数据安全产业是为保障数据持续处于有

效保护、合法利用、有序流动状态提供技术、产品和服务的新兴业态。同时提出产业发展目标：到 2025 年，数据安全产业基础能力和综合实力明显增强；到 2035 年，数据安全产业进入繁荣成熟期，对数字中国建设和数字经济发展的支撑作用大幅提升。从传统意义来说，数据安全产业已经存在很多年，它是网络安全产业的一部分，比如数据保护产品、数据防泄漏产品等。然而，随着数字技术的加速发展，当前数据安全的内涵以及数据安全工作对技术产业的需求早已经超出原来产业供给的范围。

丨 简评 丨

数据是经济发展的重要生产要素和核心引擎，数据安全已成为我国总体国家安全观的重要组成部分。随着《数据安全法》《个人信息保护法》相继颁布实施，国家数据安全工作协调机制正式建立，数据安全被赋予新的时代意义，发展数据安全产业既是数字经济社会发展趋势使然，也是新时代使命使然。

【宏观经济】

『政策动向』

1月16日，人民银行开展7790亿元中期借贷便利(MLF)操作，中标利率为2.75%，维持前值不变。由于本月有7000亿元MLF到期，人民银行当日实现“超量平价”续作。16日，除了MLF以外，人民银行还开展了1560亿元公开市场逆回购操作，包括820亿元7天期逆回购，和740亿元14天期逆回购，既适度加大了投放力度，也提前布局了跨节资金。

春节前夕，市场流动性边际收紧。业内人士表示，近期资金面有趋紧态势，这也是 **MLF** 超额续作的原因。临近春节，由于年终工资奖金发放和居民现金提取等行为，给银行备付带来了压力，流动性从银行体系流出，银行体系缺少偏低价格的负债。对银行而言，2.75%的 1 年期 **MLF** 已经具备一定吸引力。

业内人士进一步分析，着眼于年初稳增长、控风险，推动楼市尽快出现趋势性回暖势头，近期报价行可能下调 5 年期 **LPR** 报价。1 年期 **LPR** 报价方面，当前企业贷款利率明显低于居民房贷利率，且各类结构性支持政策工具丰富，都会引导企业贷款利率持续下行。因此，1 月 1 年期 **LPR** 报价有望保持稳定，这也将一定程度上为 5 年期 **LPR** 报价更大幅度下调腾出空间。1 年期 **LPR** 报价与 **MLF** 利率绑定关系较强，在息差空间逐渐收窄让利实体经济的背景下，银行难以主动调降加点水平；关于 5 年期 **LPR**，由于其与房贷利率市场关系较强，近期促进住房需求端复苏的政策频出，市场预期其会被调降。

| 简评 |

人民银行近期的系列操作传递出呵护市场流动性的政策信号，一方面政策靠前发力，适度加大 **MLF** 投放助力宽信用，加强对实体经济薄弱环节与重点领域支持；另一方面，春节临近，适度加大流动性投放，平稳跨节资金面。虽然 1 月 **MLF** 利率“按兵不动”或令市场的降息预期落空，但是从支持实体经济发展、促进内需恢复的出发点来看，市场对于

后续降准降息依然抱有预期。

『重大消息』

国家发改委副主任赵辰表示,2023年我国将继续打破各种形式的市场准入不合理限制和隐性壁垒,加大对民营企业纾困帮扶力度和民营企业的产权保护力度,促进民营经济发展壮大。

2022年11月7日,国家发改委发布《关于进一步完善政策环境加大力度支持民间投资发展的意见》(以下简称《意见》)。《意见》指出,将支持民间投资参与102项重大工程等项目建设。根据“十四五”规划的102项重大工程、国家重大战略等明确的重点建设任务,选择具备一定收益水平、条件相对成熟的项目,多种方式吸引民间资本参与。其中,交通、水利、铁路、高速公路、港口码头及相关站场、服务设施建设等是《意见》指出的首批重点,鼓励民间投资的重点工程项目积极采取以工代赈方式扩大就业容量。

同时,《意见》明确,支持民间投资参与科技创新项目建设。鼓励民间资本积极参与国家产业创新中心、国家技术创新中心、国家能源研发创新平台、国家工程研究中心、国家企业技术中心等创新平台建设,支持民营企业承担国家重大科技战略任务。支持平台经济规范健康持续发展,鼓励平台企业加快人工智能、云计算、区块链、操作系统、处理器等领域重点项目建设。