

重点行业定期监测报告

江西高速资产经营公司

(2023年03月)

本期关注

新能源	江西省能源局：《关于优化调整新能源规划项目库的通知》；
	广东：江门广海湾 LNG 储备集散基地项目；
	“碳替减”理念；
传统能源	《国内外油气行业发展报告》；
	南昌：鼓励“油气电氢”一体化综合交通能源服务站；
	3 月综合能源站进展情况；
宏观经济	中央金融委来了：金融监管体系重塑，加强集中统一领导；
	国家发改委：重点做好四个方面工作，推动消费持续恢复和扩大；

【 新能源 】

『光伏发电』

『数据走势』

1-2 月新增风电装机 5.8GW，新增同比+1.7%；1-2 月新增光伏装机 20.4GW，新增同比+87.7%。1-2 月份，全国主要发电企业电源工程完成投资 676 亿元，同比增长 43.6%。其中太阳能发电 283 亿元，同比增长 199.9%。

『政策动向』

3 月 15 日，南昌市人民政府关于印发南昌市碳达峰实施方案的通知，通知指出，大力发展新能源。坚持集中式与分布式并举，加大新能源资源开发利用力度，因地制宜发展可再生能源发电和非电形式利用。推进光伏发电规模化开发和高质量发展，优先就地就近开发利用，支持具备条件的工业园区厂房、公共建筑、居民屋顶等建设分布式光伏。逐步普及 BIPV 技术应用，推广“光伏+”开发模式。因地制宜发展分散式风电，稳妥发展环鄱阳湖区风电，加快推进联圩风电项目建设。鼓励生物质综合利用，探索生物质燃煤耦合热电联产，鼓励发展分布式生物质发电，打通并网外送环节。有序拓展氢能应用场景，推动氢能在交通、发电、工业等领域的多元应用，积极部署氢能产业链试点示范，打造昌九—宜春（丰樟高一线）“氢走廊”。加快浅层地热能开发，推进地热水的综合利用。到 2025 年，光伏装机容量达到 300 万千瓦以上，风电装机容量达到 19 万千瓦以上，生物质装机容量达到 13 万千瓦以上。到 2030 年，风电、太阳能发电装机容量达到 525 万千

瓦以上，生物质装机容量达到 16 万千瓦以上。

『行业要闻』

3 月 6 日，江西省正式发布发布《赣州革命老区高质量发展示范区发展规划》。《规划》提出，推广“光伏+”应用，大力推进光伏发电开发建设，鼓励引导光伏发电项目按要求配置储能，探索推进氢能发展。优化能源供给结构。积极稳妥发展光伏发电、风力发电、生物质发电、生活垃圾焚烧发电等。

3 月 14 日，宜春市发布关于印发宜春市碳达峰实施方案的通知。通知指出，因地制宜完善能源规划和能源利用模式。推进能源供应体系绿色转型，优化发展支撑性“兜底”电源，加强电网建设升级改造，扩大风电、光伏、生物质发电规模，推进抽水蓄能电站等电力调峰设施建设。加强“源网荷储”一体化协调发展，推动新型储能系统示范应用，发展“新能源+储能”模式，支持新能源合理配置储能，鼓励建设集中式共享储能设施，推动“风光储”一体化项目建设。完善可再生能源建筑应用相关政策，提升可再生能源建筑应用规模。加快可再生能源建筑一体化运用，落实可再生能源设施与建筑工程同步设计、同步施工、同步验收、同步投入使用，保障建筑结构和产品使用安全。因地制宜推进太阳能、地热能、空气能等可再生能源在新建绿色建筑中的规模化应用，鼓励有条件的既有建筑在节能改造时充分考虑利用可再生能源。积极推进高安市“整县光伏”试点建设，探索建设集光伏发电、储能、直流配电、柔性用电为一体的“光储直柔”建筑。

到 2025 年，全市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率力争达到 50%。

丨 简评 丨

近期光伏产业链价格整体稳定，硅料价格持续下降，而硅片价格逆势有所上涨，硅片环节毛利持续扩张，长期来看，硅料放量峰价有望带来下游优选环节的量利齐升。

2022 年以来，包括工业、建筑、交通等多个行业陆续发布了碳达峰目标，行业政策逐渐完善，今年市场规模继续延续高增长态势。但是随着市场成熟度越高，空间越大，光伏项目“升级换代”需求加剧。二十大报告指出要积极稳妥推进碳达峰碳中和，对于公司，积极稳妥就在稳定的预期下去做投资开发以及建设。如何在市场化考验下稳定收益预期，同时做大增量把光伏+做好，将光伏绿色价值和交通产业价值深度融合，高质量地打造满足高速多场景用能需求的电站，是公司迈向高质量发展的关键。

『LNG 加气』

『数据走势』

截止目前 LNG 价格 13 连降，降幅达 400 元/吨，出厂均价在 4850 元/吨。随着上游市场连续降价，部分液厂液位无压，预计 LNG 价格降幅趋缓。本月，高速实化公司采购的主要气源为国产 LNG 湖北黄冈液化工厂和新奥能源舟山接收站进口气源，落地进液价格分别为 5610 元/吨和 5250 元/吨，南城、龙虎山、庐山加气站 LNG 零售价由 6.5 元/kg 下调至 6.2 元/kg。

『政策动向』

针对我国天然气储备供应不足，广东省天然气供应区域不平衡的问题，两会期间，全国人大代表陈奭荣提出《关于支持建设广东江门广海湾 LNG 储备集散基地，保障粤港澳大湾区能源供应安全的建议》。广东江门广海湾 LNG 储备集散基地项目是广东省“十四五”能源基础设施重大项目，拟建一座可靠泊 26.6 万立方米 LNG 船舶接卸码头，分期建设 20 个 LNG 储罐，接收能力可达 1200 万吨/年，项目建成后将是广东省最大的 LNG 储备集散基地，有效保障广东省能源安全稳定供应。

丨 简评 丨

国产 LNG 价格继续下调，受国产气降价冲击，进口海气价格高价补跌。截止目前，LNG 市场供应价格较去年同期下调 34.6%。目前市场需求一般，西北地区下游车用市场暂无利好支撑，液厂出货一般，市场看跌情绪较浓。低价格虽然对加气站销量有所提振，不过市场上 LNG 重卡保有量有限，且工业开工率不高，市场整体需求未见明显好转，预计短期内 LNG 价格仍以下行为主。

『碳市场』

3 月 25 日，国务院发展研究中心原副主任、中国发展研究基金会副理事长刘世锦在“中国发展高层论坛 2023 年年会”上提出“碳替减”理念，依托绿色技术替代而相对减少碳排放，也可以称为替代性减碳理念，它与原有的高碳基准生产方式相比，能够在获取相同产出的情况下减少或抵消碳

排放量。

在具体实施方案上，他认为一是建立形成全方位支持绿色创新型的“碳替减”市场，这个市场应该有较强的包容性，既包括绿电等绿色能源，也可以包括钢铁、有色金属、建筑材料等高碳行业能够产生碳替减的产品，碳替减市场一步到位比较难，可以先行试点，推动新型碳替减和交易。二是对新能源部分进行减税。

碳替减市场应该有较强的包容性。既包括类似绿电的绿色能源产品，也包括钢铁、有色金属、建材、化工等高碳行业能够产生碳替减的产品。在开始启动碳替减市场的时候，各个地方可以试点碳资产池或者绿碳银行，推动创新型碳替减的核算和交易，逐步演变为更大范围的区域市场乃至全国性市场，也可以与相关国际市场接轨。对于碳价的两种主要表现方式——碳排放权交易价格和碳税产生的收入，应当用到碳中和进程中去，可以在某个地区或对某类产品开展碳税的双向激励机制的试点。

【传统能源】

『能源行业』

3月27日，中国石油集团经济技术研究院最新发布的《国内外油气行业发展报告》显示，油气行业发展进入动荡变革期，存在更多不确定性。今年国际油气价格仍将呈高位波动态势。我国宏观经济整体回升将拉动能源消费较快增长，预计2023年国内石油消费量7.56亿吨，同比增长5.1%；成品油消费量3.98亿吨，同比增长9.1%。

面对严峻复杂的国际能源局势变化，去年我国油气行业牢牢把握能源保供稳价首要任务，保障了能源安全稳定供应，避免了能源价格大幅上涨，有力支撑了经济增长。报告显示，原油产量“四连升”，连续4年正增长，时隔6年重上2亿吨，全年产量达到2.05亿吨；国内天然气产量与进口管道气较快增长，进口LNG大幅下降，国产气保供稳价作用显著，全年国产气连续6年增产超100亿立方米。

| 简评 |

2022年是全球油气供需和贸易格局深刻调整的一年。今年，全球经济衰退风险突出，乌克兰危机演进、欧洲能源市场再平衡仍是影响全球能源和油气市场的关键因素，油气行业发展进入动荡变革期，存在更多不确定性。2022年我国新能源产业发展实现大规模跃升，新增装机占全国新增发电装机的76.2%，已成为我国电力新增装机的主体。

『综合能源站』

3月14日，南昌市人民政府印发《南昌市碳达峰实施方案》，其中氢能方面指出：

鼓励传统加油站、加气站建设“油气电氢”一体化综合交通能源服务站及多能融合交通供能场站，引导新建站点“油气电氢”合建，推进新能源汽车与电网能量互动试点示范。

| 简评 |

“十四五”期间，新能源占比逐渐提高的能源供给体系加快构建，重点行业能源、资源利用效率持续提高，绿色低碳

技术创新体系逐步完善，绿色生产生活方式普遍推行，有利于绿色低碳循环发展的政策体系基本建立。绿色减碳发展已经被纳入到宏观经济政策框架之中，成为“稳增长”不可忽视的主要内容。实践表明，减碳与发展不是对立和矛盾的关系，绿色低碳发展是高质量发展的重要途径。

『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、南康西及寻乌南服务区加油站已建成运营。

2.宜遂高速服务区加油站：安福服务区加油站已建成运营。宜春西服务区加油站完成油罐围堰及管沟回填施工，推进加油站装饰装修工作；永新东服务区加油站完成防雷验收，正加紧推进消防验收；推进井冈山东服务区加油站施工许可证办理。

3.祁婺高速服务区综合能源站：龙腾服务区油气合建站完成站房基础墙砌筑和罐区底板钢筋绑扎，推进加气设备招标采购文件编制。

4.萍莲高速服务区加油站（1对2座，由高速石化公司建设管理）：东西加油站站房和罩棚已完成主体验收，站房正在做外墙保温施工，两侧加油站正在进行工艺管线和防雷防静电施工。

5.沪昆高速梨温段梨园省界综合能源站：正在金鱼石用地落宗事宜，加快推进商务规划确认。

6.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。

7.沪昆高速昌金段金鱼石省界综合能源站：正在办理商务规划确认。

【宏观经济】

『政策动向』

3月16日中共中央、国务院印发了《党和国家机构改革方案》(下称《方案》),并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。在金融监管体制改革领域,有两大重要看点:

国务院机构改革方案提到,在银保监会基础上组建国家金融监督管理总局(下称金监总局),统一负责除证券业之外的金融业监管工作;

在深化党中央机构改革方面,组建中央金融委员会(下称中央金融委),设立中央金融委办公室;组建中央金融工作委员会(下称金融工委),同中央金融委办公室合署办公。同时,不再保留国务院金融稳定发展委员会(下称国务院金融委)及其办事机构,将国务院金融委办公室职责划入中央金融委办公室。

业内专家认为,这一改革内容强调了中央金融委在金融工作中的核心领导地位,强化了监管的统筹协调,有利于防范化解重大金融风险,更好助力实体经济健康发展。

根据《方案》,中央金融委是党中央决策议事协调机构,将加强党中央对金融工作的集中统一领导,负责金融稳定和发展的顶层设计、统筹协调、整体推进、督促落实,研究审

议金融领域重大政策、重大问题等；中央金融委办公室，作为中央金融委员会的办事机构，列入党中央机构序列。同时，《方案》还明确，组建金融工委，统一领导金融系统党的工作，指导金融系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设等，作为党中央派出机关，同中央金融委办公室合署办公。

| 简评 |

撤销国务院金融委，成立中央金融委和金融工委，标志着党中央对金融监管的重视程度提高到了一个新的层面，这一举措实质上扩大了金融委的职权范围，强化了金融委在金融工作中的领导地位，有利于金融监管工作的协调发展。此次金融监管机构改革，也可看作是出于防范化解重大金融风险 and 系统性风险的考虑。原因在于，现行金融监管体制仍是板块性的，没有建构起穿透式监管，加之部分金融领域监管主体不明确、模糊化，甚至无人监管，金融监管标准不统一等，跟不上防范化解系统性金融风险的需要。

『重大消息』

3月6日，国务院新闻办公室举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会。作为经济发展和政策走向的重要风向标，政府工作报告明确了今年经济社会发展主要预期目标：国内生产总值增长5%左右，城镇新增就业1200万人左右，城镇调查失业率5.5%左右，居民消费价格涨幅3%左右；居民收入增长与经济增长基本同步。

国家发改委副主任李春临表示，当前一些制约消费释放

的不确定因素正在逐步消除，随着消费潜力的快速释放，上半年消费领域主要指标增速有望逐步回升。展望全年，消费能够成为经济增长的主拉动力，更好发挥对经济增长的基础性作用。这是对今年消费形势的预判。政府工作报告要求，今年把恢复和扩大消费摆在优先位置。李春临表示，推动消费持续恢复和扩大，重点做好四个方面工作：一是多措并举推动消费平稳增长，二是增强居民消费能力，三是改善消费环境，四是培育消费新增长点。

李春临透露，今年将制定出台关于恢复和扩大消费的政策文件，围绕稳定大宗消费、提升服务消费、拓展农村消费、营造放心消费环境等方面出台务实有效的政策举措，释放居民消费潜力。

| 简评 |

其实从数据来看，扣除食品和能源价格的核心 CPI 同比上涨 0.6%，回落 0.4 个百分点，与 2022 年 9~11 月持平，同为 2021 年 4 月以来最低，显示需求仍然低迷。从全球看，2023 年欧美通胀都会快速回落，对中国的输入性通胀压力会明显减小。从国内看，今年以来，消费市场稳步恢复，但内需潜力仍有待进一步释放。因此今年的主要矛盾可能不是通胀，而是稳增长、扩内需。