

重点行业定期监测报告

江西交投新能源集团

(2024 年 12 月)

本期关注

新能源	国家发改委发布关于向社会公开征求《抽水蓄能电站开发建设管理暂行办法（征求意见稿）》；
	安徽芜湖中燃横山分输站正式通气；
	生态环境部办公厅对《企业温室气体排放核算与报告指南钢铁行业》《企业温室气体排放核查技术指南钢铁行业》公开征求意见；
	12月24日，国家能源局在广东深圳召开2024年推进高质量充电基础设施体系建设座谈会；
传统能源	我国最大石化产业基地全面建成；
宏观经济	2024年中央经济工作会议在京召开；
	中国宏观经济呈现出多方面的积极变化和政策动向。

【 新能源 】

『光伏发电』

『数据走势』

截至 11 月底，全国累计发电装机容量约 28.5 亿千瓦，同比增长 13.6%。其中，太阳能发电装机容量约 5.6 亿千瓦，同比增长 49.9%；风电装机容量约 4.1 亿千瓦，同比增长 17.6%。其中，11 月光伏新增装机 21.32GW，1-11 月光伏累计装机 163.88GW。11 月风电新增装机 4.08GW，1-11 月风电累计装机 41.39GW。

公司 1-11 月光伏、风电各项目发电量统计数据一览，其中光伏发电量为：5858.40 万度，风力发电量为：35653.53 万度。

发电项目	发电量（千瓦时）	月均小时数（h.）	同比↑（%）
一期(12.17MW)	10215587	78.92	-8.99%
三期(3.65MW)	3783515	94.13	2.99%
共青城（1.68MW）	855348	84.86	（6-11 月数据）
泰和创能(21.96MW)	21779800	90.18	1.16%
余干祥晖（19.97MW）	21949830	99.93	-1.49%
光伏合计（59.43MW）	58584080		
龙南风电（39.9MW）	71464800	162.83	0.28%
万安风电（84.85MW）	213077480	228.29	8.93%
新余伟熙(23.1MW)	29126160	134.18	-14.30%
新余伟德(23.1MW)	37897440	149.14	-7.81%

风电合计（170.95MW）	356535320		
----------------	-----------	--	--

『政策动向』

12月1日，国家发改委发布关于向社会公开征求《抽水蓄能电站开发建设管理暂行办法（征求意见稿）》意见的公告，文件指出，明确项目投资主体。省级能源主管部门指导项目所在地政府相关部门，以市场化方式确定项目投资主体。为主要流域水风光一体化基地、大型风电光伏基地等配套的抽水蓄能项目，在符合相关要求的前提下，支持基地开发主体作为抽水蓄能项目投资主体。项目所在地政府相关部门不得要求强制产业配套等。

加强专项工作规划。对于主要流域水风光一体化基地、大型风电光伏基地等配套抽水蓄能开发建设，国家能源局组织省级能源主管部门、研究机构等结合基地规划，开展抽水蓄能站点资源调查、初步论证项目可行性等，按程序纳入中长期发展规划。

加强调度运行监测。电网企业建立健全抽水蓄能调度运行监测工作机制，按年度形成调度运行报告上报国家发展改革委、国家能源局。对于主要流域水风光一体化基地、大型风电光伏基地等配套的抽水蓄能电站，基地开发主体按年度上报调度运行报告。

『行业要闻』

11月30日，江西省能源局发布关于征求《关于进一步推进屋顶分布式光伏健康有序发展的通知（征求意见稿）》意见的函，征求意见稿明确，电网企业要按照《分布式电源

接入电网承载力评估导则》（DL/T2041-2019）要求，定期组织开展以县域为单位的屋顶分布式光伏承载力评估和可接入容量测算，明确本地区屋顶分布式光伏发电可开发空间规模及消纳风险预警，经属地能源主管部门同意后向社会公布，优先支持绿色区域内的屋顶分布式光伏项目的建设，但不应将预警信息作为限制项目开发的依据。对屋顶分布式光伏接网和消纳矛盾突出的区域，电网企业按季度（或按月份）逐站、逐线、逐台区公布可接入屋顶分布式光伏容量。电网企业要加大电网薄弱环节的强化改造，积极借鉴行业先进经验，采取科学的调控技术和方法做到“应并尽并”。同时，各级电网主变（配变）反向负载率不超过80%，避免因分布式光伏接入导致向220千伏及以上电网反送电。

鼓励屋顶分布式光伏通过储能等手段提高调峰能力。在电网承载力评估等级为黄色、红色的区域，可通过配建储能（包括租用、异地配储等模式）、集中汇流等措施提高电网承载力。屋顶分布式光伏发电项目原则上应在纳入建设规模后一年内全容量建成并网，对于超出时限或确认无法推进的项目，由所在设区市能源主管部门及时予以清理，并与当地电网企业衔接，以腾出接入空间。

| 简评 |

今年以来江西省先后出台江西省未来产业发展中长期规划（2023-2035年）、江西新能源产业链现代化建设行动方案（2023-2026年），本月南昌市发布南昌市新能源产业

链现代化建设行动方案（2023-2026 年）。未来几年，在政策的推动下，公司在新能源行业产业具有广阔的发展前景，储能项目则是构网型需求增多，项目业绩要求逐渐明确。2025 年后，储能项目的经济性可能会随着新商业模式的发展和中国电力市场的逐步市场化而增强。公司在 2024 年需更加关注储能产业和相关项目的变化，随着电力现货市场的发展，新型储能电站的市场化和大型新能源基地配置储能要求标准将更加完善。新能源产业在积极发展的形势下，公司明年要重点关注电力现货市场体系的建设改革，从全局出发，培养公司员工学习相关产业知识和政策，帮助公司发展符合国家战略需求，助力公司技术、产业向上发展。

『LNG 加气』

『数据走势』

12 月中上旬，中石油西部直供 LNG 液厂原料气竞拍价格走高，液厂扭亏为盈支撑国产气价格持续上行，进而导致海陆气价差收窄直至海气价格优势显现。中下旬，中石油西部直供 LNG 工厂原料气竞拍走跌，叠加北方地区雨雪天气影响道路通行，液厂降价排库。天气转好后，资源运输恢复通畅，且局部地区液厂对外停出，低价液厂出货良好，止跌反弹。采暖需求向好，叠加国产气价格上涨提振下，接收站以主资源地为主率先探涨，其他接收站进而跟涨。本月，高速实化公司采购的主要气源为国家管网漳州接收站与湖北黄冈 LNG 液化工厂气源，落地价格 4790~4850 元/吨，南城

加气站零售价 5.99 元/kg，龙虎山加气零售价 5.69 元/kg、庐山加气站零售价 5.49 元/kg，南康北加气站零售价 5.69 元/kg。

『行业新闻』

2024 年 12 月 18 日，安徽芜湖中燃横山分输站正式通气，开启供气新篇章。据了解，芜湖长江 LNG 内河接收（转运）站，系安徽省能源局为全省天然气储气调峰而规划建设的大型 LNG 场站。该站于今年 11 月底成功完成两座 10 万立方 LNG 储罐的先期建设，并具备对外供气能力。芜湖中燃早在年初便与安徽长江液化天然气有限责任公司展开接洽磋商，双方就横山分输站互联互通达成协议，并顺利签订供气合同。此合同锁定冬季供气量，其价格参照中石油对芜湖中燃的量价政策。此外，该气源供应调峰灵活，将有效满足芜湖中燃在多气元结构下的平衡及采暖季供气高峰周期内的保供需求。

| 简评 |

随着年末临近，各陶瓷、物流等行业开始步入放假节奏，下游需求缩减，加之目前市场供应充足，预计短期内 LNG 价格弱势运行。截止目前，LNG 市场供应价格较去年同期下降 24.5%。目前上游出货压力增加，市场需求仍以刚需为主，但当前市场重车较多，下游抵触高价，且未来雨雪天气影响下，资源流通或受阻，加气站需求或下降，市场整体供需宽松，预计后期价格弱势运行。

『碳交易』

2024 年 12 月，全国碳市场碳排放配额（CEA）总成交

量 7536.55 万吨，总成交额 73.86 亿元。其中，挂牌协议交易月成交量 1353.58 万吨，月成交额 13.32 亿元；大宗协议交易月成交量 6182.98 万吨，月成交额 60.54 亿元。

生态环境部办公厅已对《企业温室气体排放核算与报告指南钢铁行业》《企业温室气体排放核查技术指南钢铁行业》公开征求意见。这是继电力、水泥、铝冶炼行业之后又一个纳入全国碳市场覆盖范围的行业。

从长期来看，纳入碳市场将促使钢铁行业在成本控制、生产运营、竞争力塑造和产能布局等方面发生深刻变革。企业将更加注重节能减排，推动生产工艺的绿色低碳转型，提高高附加值、低碳产品的生产比例，降低传统高排放产品的生产比例。生态环境部办公厅对钢铁行业温室气体排放核算与报告、核查技术指南公开征求意见，是推动钢铁行业绿色低碳转型和全国碳市场发展的重要举措，将对钢铁行业、全国碳市场以及相关企业产生深远的影响。

『充电桩』

12 月 24 日，国家能源局在广东深圳召开 2024 年推进高质量充电基础设施体系建设座谈会，总结交流经验做法，研究部署下一步工作。会议指出，2024 年全国充电基础设施快速发展、产业业态不断丰富完善的一年，要求下一步继续全力推进高质量充电基础设施体系建设。

2024 年，中国充电桩市场规模有望突破 1118 亿元，随着新能源汽车保有量的持续增长，充电桩市场需求旺盛，推动了市场规模的进一步扩大。各地政府也积极响应，如深圳

市发布多项超充地方标准，规范充电设施建设与管理，提升“深圳超充”品牌影响力。目前，结合光伏发电和储能系统的充电站模式正在兴起，降低了充电站的运营成本，提高了能源利用效率。随着新能源汽车市场的进一步扩大和充电技术的持续进步，充电电量有望继续保持快速增长。

【传统能源】

『能源行业』

2024年12月18日，中国石化镇海炼化二期扩能和高端新材料项目全面机械竣工，实现了数字工厂与物理工厂同步交付，创造了国内同体量项目群建设中自主创新应用最广、智能化程度最高、节能降耗最优等多项纪录。至此，镇海炼化的炼油能力提升至4000万吨级，使其所在的浙江宁波石化基地炼油总能力突破5000万吨级，成为全国规模最大、技术最先进、竞争力最强的世界级石化产业基地。镇海炼化二期扩能和高端新材料项目每年可为下游提供近800万吨相关产品，为长三角地区汽车、家电、纺织等优势产业的产业链完整度、竞争力提供强有力的支持，拉动上下游产业链万亿级产值。

项目成功实现全球杆载荷最大的立式迷宫压缩机等10个核心设备国产化，广泛应用智能化技术，实现了数字工厂与物理工厂同步交付，投用完全自主的国产化工业操作系统，运用自主打造的工业互联网生态“石化智云”协同平台，有效支撑运行决策和管理。这些技术创新为行业树立了标杆，推动石化行业向高端化、智能化方向发展。

【宏观经济】

『政策动向』

2024 年中央经济工作会议 12 月 11 日至 12 日在北京举行，宏观经济政策的重点动向之一是中央经济工作会议提出的实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求。

会议强调要实施更加积极的财政政策，提高财政赤字率。预计 2025 年财政赤字率将由今年的 3.0% 上调至 4.0%，赤字规模达到 5.4 万亿元左右。这将为扩大内需提供充足的资金支持，有力地改善有效需求不足的局面。2025 年将继续发行超长期特别国债 1 万亿元，支持“两重”项目和“两新”政策实施。此外，根据 2024 年 10 月财政部一揽子政策安排，预计还将发行 1 万亿元特别国债用于补充银行资本金，增加国有大型商业银行支持实体经济的能力。会议还强调要实施适度宽松的货币政策，适时降准降息，保持流动性充裕。预计 2025 年央行将更大力度地使用总量及价格工具，或将降准 1.5 个百分点并调降政策利率 0.5 个百分点。这将有助于降低企业和居民的融资成本，刺激消费和投资。

| 简评 |

2024 年 12 月中央经济工作会议提出的宏观经济政策动向，旨在通过更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，扩大内需，提振消费，稳定经济增长，同时防范化解重点领域风险，推动经济持续回升向好。这些政策的实施将有助于改善经济运行的基本面，为实现“十四五”规划目标任务和“十五五”良好开局打下坚实基础。

『 重大消息 』

2024 年四季度 GDP 实际同比增长 5.4%，超出市场预期，全年实际 GDP 同比增长 5.0%，完成了全年经济增长目标。12 月的中央政治局会议及中央经济工作会议提出要全面扩大内需，货币政策时隔 15 年再提“适度宽松”，并首提“加强超常规逆周期调节”，促消费成为首要工作，同时继续降准降息，加大财政支出强度等。这表明在一系列逆周期调节政策的作用下，经济呈现复苏态势，供给端表现强劲，需求端也出现了一些积极变化。

12 月规模以上工业增加值同比实际增长 6.2%，较 11 月有所上升。其中，制造业增长 7.4%，汽车、铁路运输设备、计算机电子等行业表现突出，新能源车、太阳能光伏电池和集成电路等产量继续大幅增长。

2024 年狭义基建投资累计增速 4.4%，12 月当月同比增速 6.3%，增速有所回升，但全年来看基建投资的结构分化显著，传统城市道路和公共设施建设投资增速持续降低，而支持型、升级型、全国型基建投资增速持续较高。

| 简评 |

2024 年 12 月中国宏观经济在政策的有力推动下，呈现出积极的变化和向好态势，为实现全年经济增长目标奠定了坚实基础，也为 2025 年的经济发展提供了良好开端。