

重点行业定期监测报告

江西高速资产经营公司

(2023 年 07 月)

本期关注

新能源	江西省政府印发江西省制造业重点产业链现代化建设“1269”行动计划（2023-2026年）；
	《关于进一步深化石油天然气市场体系改革提升国家油气安全保障能力的实施意见》；
	生态环境部办公厅发布《关于全国碳排放权交易市场2021、2022年度碳排放配额清缴相关工作的通知》；
	江西累计投运充电桩43490根，充电网络初步建成；
传统能源	国内成品油价格“三连涨”；
	新增加氢，皖能综合能源供应服务站示范项目在合肥正式投用；
	7月综合能源站进展情况；
宏观经济	国家发改委：将推出促进民营经济发展近期若干举措；
	央行：精准有力实施稳健货币政策。

【 新能源 】

『光伏发电』

『数据走势』

截至 6 月底，全国累计发电装机容量约 27.1 亿千瓦，同比增长 10.8%。其中，太阳能发电装机容量约 4.7 亿千瓦，同比增长 39.8%；风电装机容量约 3.9 亿千瓦，同比增长 13.7%。

1-6 月份，全国主要发电企业电源工程完成投资 3319 亿元，同比增长 53.8%。其中，太阳能发电 1349 亿元，同比增长 113.6%；风电投资 761 亿元，同比增长 34.3%。

『政策动向』

7 月 13 日，江西省政府印发江西省制造业重点产业链现代化建设“1269”行动计划（2023-2026 年）。行动计划提出，主攻 12 条重点产业链，其中包括新能源产业链。坚持多元互补、有序开发，进一步优化产业链布局，强化资源战略保障，提升资源绿色供给、综合利用水平，有序推动产能放大，聚力发展锂电、光伏等细分产业链，培育氢能、钠离子电池和其他新型储能等新兴产业链。

江西省新能源产业链现代化建设行动方案要求大力实施新能源产业链链长制，进一步补链延链强链，巩固夯实产业基础，加快推进产业链向高端化、智能化、绿色化、融合化迈进，培育壮大上饶、宜春、新余等先进制造业集群作为支撑，擦亮江西产业崛起新名片，打造全国领先、全球有重要影响力的新能源产业发展高地。还提出要促进资金、技术、人才等要素向优势企业集聚，3 年内新增 5 家产值超百亿的

行业领军企业，10 家左右超 50 亿元的骨干型企业。

『行业要闻』

截至 2023 年 6 月底，江西省全口径发电装机 5803.7 万千瓦，其中可再生能源发电装机达到 2907.1 万千瓦，占全省全口径发电装机总容量的 50.1%。这表明，我省可再生能源装机已超过煤电装机成为全省发电装机的主要组成部分，这是我省推动能源绿色低碳发展，促进能源结构调整转型取得的标志性成果。

新能源装机比重居中部地区前列。“十四五”以来，全省新能源装机新增 858.13 万千瓦，2023 年上半年新增 346 万千瓦；新能源发电装机占全口径装机比重提升至 38.3%，在中部地区名列前茅。

新能源利用水平持续提升。省发展改革委积极贯彻落实国家可再生能源消纳权重要求，连续 4 年圆满完成国家考核任务。2022 年，全省可再生能源消纳权重达到 31%，非水电可再生能源消纳权重达到 15%，完成国家下达激励目标。为能耗总量控制作出积极贡献，为全省经济社会发展创造有利条件。

| 简评 |

从近期市场看，相关厂商硅料产品质量稳定，库存充足，价格受现阶段市场供需影响较为平稳，电池片价格随着上游价格成功抬升，但展望后势，其仍将持续承受来自组件价格的抬价压力。

近期从中央到地方正全面推动能源生产和消费革命，7

月 11 日，中央全面深化改革委员会第二次会议作出了加快构建新型电力系统的指示。江西省发展改革委将按要求积极稳妥推进碳达峰碳中和，在新能源安全可靠替代的基础上，有计划分步骤逐步降低传统能源比重，并坚持新能源优先发展、大力发展不动摇，为全省经济社会高质量发展提供坚强的清洁能源保障。在此背景下，要把握政策动向，了解产业技术发展动向。地方政府在新时代的大背景下，接续推动产业高质量发展，提升产业链韧性和安全水平，加快建设具有地方特色的现代化产业体系。接下来，公司应当要对项目应用场景进行拓展，清楚认知站点、服务区的现实需求，加快推进数字化智能化，对项目和技术进行优化升级，提升公司运营效率，降低各项有关成本，使公司发展更加壮大。

『LNG 加气』

『数据走势』

上中旬，各接收站船期密集，市场供应增加，目前市场重车较多，但上游出货欠佳，随着库存的积压，LNG 价格连续走跌，海气、国产气降幅 30-200 元/吨；中下旬，由于西北地区部分液厂检修，国产气 LNG 市场价格 4 连涨，加之液位无压，个别液厂涨幅 50-200 元/吨；海气方面，受台风影响，部分接收站装车受限，价格上涨 150 元/吨。随着个别液厂恢复出货，在加上国产气价格连续上涨，对比海气价格优势减少，高价液出货受阻，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新奥能源舟山接收站进口气源，落地进液价格为 4560 元/吨，南城加气站 LNG 零售价

由 5.6 元/kg 下调至 5.2 元/kg，龙虎山、庐山加气站 LNG 零售价由 5.4 元/kg 下调至 5.2 元/kg。

『行业要闻』

7 月 11 日消息，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平 7 月 11 日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二次会议。会议审议通过了《关于进一步深化石油天然气市场体系改革提升国家油气安全保障能力的实施意见》。会议强调，要进一步深化石油天然气市场体系改革，加强产供储销体系建设，天然气上下游价格联动机制是天然气价格改革体系中的关键一环，也是当前市场关注的重点。今年以来，多地已开始试水气价联动机制改革，但国家层面推进天然气价格机制改革的措施还尚未出台。一直以来，储气调峰是天然气产业链上最薄弱的环节。近年来，天然气储备能力明显提高，但责任划分仍不够清晰，运营机制仍有待完善。近两年的欧洲能源危机并未造成严重的天然气供应短缺，很大原因在于欧洲拥有较为完善的油气储备体系，这对于提高我国油气供应安全具有重要借鉴意义。

| 简评 |

7 月 19 日原料气竞拍结束，本期原料气价格小幅上涨，目前下游市场需求低迷，市场情绪看跌浓厚。截止目前，LNG 市场供应价格较去年同期下调 33.2%。国产气 LNG 价格弱势运行，海气市场接收站价格较有优势，近期船期密集加之市

场上重车较多，短期内市场无明显利好支撑，预计 LNG 价格仍以下行为主。

『碳市场』

7 月 17 日，结合第一个履约周期全国碳市场实际运行经验，生态环境部办公厅发布了《关于全国碳排放权交易市场 2021、2022 年度碳排放配额清缴相关工作的通知》（以下简称《清缴通知》）。全国碳市场第二个履约期的周期为 2 年，控排企业须在 2023 年 12 月 31 日前完成 2021、2022 年度配额清缴。

在生态环境部 2021 年发布的《关于做好全国碳排放权交易市场第一个履约周期碳排放配额清缴工作的通知》督促了发电行业重点排放单位尽早完成全国碳市场第一个履约周期配额清缴。而今年的《清缴通知》则新增了“差异化开展配额分配”的内容，指出：“对全部排放设施关停或淘汰后仍存续的重点排放单位，不予发放预分配配额；对因涉法、涉诉、涉债或涉司法冻结等情况存在履约风险的重点排放单位，调整配额发放及履约方式。”

| 简评 |

，截至 7 月 16 日，全国碳市场碳排放配额累计成交量 2.40 亿吨，累计成交额 110.30 亿元。CCER 是碳市场的重要补充，此前生态环境部表示正在加快推进自愿减排交易市场启动前各项准备工作，预计将于今年年内重启 CCER。新旧通知的变化体现在两点，一是差异化分配，二是差异化履约。新履约周期整体体现出精准管控的姿态，强调符合当前经济

发展实际去执行配额履约。

『充电桩』

截至7月24日，江西累计投运充电站2841座、充电桩43490根(含县乡级充电桩4707根，不含自用桩)、换电站19座，充电桩数超过了加油桩数，充电网络已初步建成。江西省发改委称，适度超前建设农村充电基础设施，对优化新能源汽车购买使用环境、激发农村地区消费潜力等具有重要意义。

近日，国家发改委、国家能源局印发了《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》，明确提出要为新能源汽车在农村地区的推广使用营造良好环境，更好满足群众生产生活需求。结合实际，江西省发改委组织有关单位和部门围绕充电基础设施建设布局、桩车配套、运维服务、电网容量等重点、难点问题加强沟通协调，持续推动该省充电基础设施发展。

| 简评 |

新能源汽车是稳增长、促消费的重要领域，高质量充电基础设施体系是保障新能源汽车应用的基础条件。近年来，江西充电基础设施发展从“一花独放”到“百花齐放”，社会资本积极参与充电基础设施建设，充电桩数量不断增加。为进一步保障车辆充电安全性，江西需根据全省充电基础设施建设情况，及时开展电网滚动规划调整工作，加强全省电网建设与改造，重点提升农村电网保障能力和安全水平；压实充电基础设施运营企业安全生产主体责任，加强风险管控和

隐患排查工作，为农村居民绿色出行保驾护航。

【传统能源】

『能源行业』

自 2023 年 7 月 26 日 24 时起，国内成品油价格按机制上调，为今年以来首次“三连涨”。据国家发改委最新消息，国内汽、柴油价格（标准品，下同）分别提高 275 元/吨、260 元/吨，折合升价为 92 号汽油、95 号汽油及 0 号柴油分别上调 0.22 元/升、0.23 元/升和 0.22 元/升。自 6 月底以来，国际油价已连续四周实现上涨。

本轮成品油零售限价落地后，自今年 6 月 28 日以来国内成品油最高零售限价已历经三次连续上涨，汽、柴油累计上调幅度分别为 500 元/吨、480 元/吨，折算成升价，92 号汽油、95 号汽油及 0 号柴油累积分别上调 0.39 元/升、0.41 元/升及 0.41 元/升。

| 简评 |

本计价周期内，虽然美联储加息预期一度导致原油价格在 7 月中旬下跌，但供应紧张的迹象提振了石油市场气氛，欧美原油价格在本周期内整体呈现振荡上涨走势。此外，国际油价持续上涨的核心驱动为供应端收紧，沙特、俄罗斯等国都进行主动减产，产油国的一致立场向市场传达了其挺价意愿。在供应端不断深化减产的大基调下，油价开启了三个月来幅度最大的一轮上涨。

『综合能源港』

7 月 18 日，安徽省合肥市肥东县的一座全新的皖能综合

能源供应服务站示范项目（龙塘站）正式投入使用。这个项目结合了油气电氢等多种能源供应服务，为当地居民和企业提供了更加多元化和便捷的能源服务。

该项目是在原有的龙塘 CNG 加气站基础上进行改扩建的。为了适应新能源汽车产业的发展，安徽省天然气公司决定在龙塘加气站上新建加氢内容，并考虑后期增设加油功能。这样，该能源港就能提供加氢、加天然气、充电换电等多种服务，以满足不同用户的需求。值得一提的是，这个项目中还引入了基于智慧能源管理平台的新型储能系统。这种系统可以快速部署，能够满足削峰填谷、减少配电扩容周期、降低综合用电成本等需求，同时也能大幅提升电力系统运行稳定性。

为了进一步推动新能源汽车产业的发展，安徽省正在加快全省充换电基础设施一张网建设。同时，还计划在长丰下塘、肥东龙塘等地建设集油气电氢一体的综合能源港，以创新打造一批“模具”和“样板间”，并在全省范围内逐步推广。

『综合能源站进展情况』

1.宜遂高速服务区加油站：取得防雷验收合格证，顺利完成了消防验收工作，并启动安全验收工作。

2.祁婺高速服务区综合能源站：站房已进入室内外装饰施工阶段，有序推进墙面涂料、室内吊顶安装施工。

3.梨东改扩建工程广信服务区加油站（1对2座）和龟峰服务区加油站（1座）：完成发改委投资项目备案，实现与服务区主体工程同步立项、同步设计。

4.杭长高速德昌段白沙关省界综合能源站：编制规划方案

并征求交警、路政、养护等相关单位意见，正在进行方案设计优化。

【宏观经济】

『政策动向』

国家发展改革委副主任李春临介绍，《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》（以下简称《意见》）于7月19日发布，下一步国家发展改革委将会同有关方面推出促进民营经济发展近期若干举措。

出台《意见》的一个核心目标就是通过有力举措提振民营经济的发展信心。除了优化民营经济的发展环境，文件还就加大对民营经济的支持，营造关心促进民营经济发展良好氛围等方面，提出了一系列的举措。

此外，围绕《意见》的落实落地，国家发展改革委将会同有关方面，于近期推出相关配套政策举措。一是推出促进民营经济发展近期若干举措。二是制定印发促进民间投资的政策文件，聚焦重点领域，健全要素保障机制，充分调动民间投资的积极性。

| 简评 |

民营经济已经成为我国经济制度的内在要素，推动经济持续健康发展的重要力量。《意见》释放出引导民营企业践行新发展理念明确政策信号，也为民营经济高质量发展带来了新的历史性机遇，不仅有效助力民营企业提振信心、增强活力，也为锚定中国式现代化，推动中国经济在高质量发展轨道上行稳致远积累动能。

『重大消息』

7月14日，在国新办举行的新闻发布会上，多位中国人民银行相关人士表示，稳健的货币政策将继续精准有力，应对超预期挑战 and 变化仍有充足的政策空间。对于实施期已经结束的政策工具，存量余额还将继续发挥政策效果，确保银行体系对相关领域的支持力度不减弱，必要时还可再创设新的政策工具。此外，目前没有出现通缩，下半年也不会有通缩风险。外汇市场运行平稳，人民币汇率不会出现“单边市”，仍然会保持双向波动、动态均衡。

对于下半年金融方面需要出台哪些措施，中国人民银行副行长刘国强表示，按照党中央、国务院加大宏观政策调控力度、着力扩大有效需求、加强政策措施储备的部署，稳健的货币政策将继续精准有力，应对超预期挑战 and 变化仍有充足的政策空间。

人民银行新闻发言人、调查统计司司长阮健弘表示，下一步，人民银行将继续发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，保持信贷合理增长、节奏平稳，持续加大对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度，助力实体经济运行进一步好转。

| 简评 |

从宏观经济大盘看，我国经济长期向好的基本面没有变。随着经济循环畅通，高质量发展取得新突破，我国经济运行将持续整体好转，我国宏观经济稳步恢复、M2 保持较快增长，与历史上的典型通缩存在明显差异。因此目前市场暂未出现通缩，下半年通缩风险相对可控。