

# 重点行业定期监测报告

江西高速资产经营公司

(2023年11月)

## 本期关注

新能源	国家能源局:《关于促进新型储能并网和调度运用的通知(征求意见稿)》;
	湖南省:《湖南省促进水运发展的政策措施》;
	生态环境部:《2021、2022年度全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案(征求意见稿)》;
	11省份高速服务区覆盖率达100%;
传统能源	11月油价重心延续回落;
	晶澳首个“能源+环保”低碳园区项目竣工;
宏观经济	国务院:加快推动产业、能源等绿色低碳转型;
	央行等八部门发文,支持民营经济发展壮大。

## 【 新能源 】

### 『光伏发电』

### 『数据走势』

截至 10 月底，全国累计发电装机容量约 28.1 亿千瓦，同比增长 12.6%。其中，太阳能发电装机容量约 5.4 亿千瓦，同比增长 47.0%；风电装机容量约 4.0 亿千瓦，同比增长 15.6%。其中，10 月光伏新增装机 13.62GW，1-10 月光伏累计装机 142.56GW。10 月风电新增装机 3.83GW，1-10 月风电累计装机 37.31GW。

10 月份，发电量 7044 亿千瓦时，同比增长 5.2%，增速比 9 月份放缓 2.5 个百分点，日均发电 227.2 亿千瓦时。1—10 月份，发电量 73330 亿千瓦时，同比增长 4.4%。风电下降 13.1%，降幅比 9 月份扩大 11.5 个百分点；太阳能发电增长 15.3%，增速比 9 月份加快 8.5 个百分点。

### 『政策动向』

11 月 20 日，国家能源局综合司发布公开征求《关于促进新型储能并网和调度运用的通知（征求意见稿）》意见的公告。

文件提出，明确接受电力系统调度新型储能范围。接入电力系统并签订调度协议的新型储能电站，可分为调度调用新型储能和电站自用新型储能两类。以市场化方式促进新型储能调用。国家能源局派出机构应会同各地能源主管部门充分考虑新型储能特点，加快推进完善新型储能电站参与电能量市场和辅助服务市场有关细则，丰富交易品种，考虑电力

供需情况，通过合理扩大现货市场限价区间、建立容量补偿机制等市场化手段，促进新型储能电站“一体多用、分时复用”，进一步丰富新型储能电站的市场化商业模式。

### 『行业要闻』

11月3日，国家能源局公布2023年前三季度光伏发电建设运行情况。根据数据显示，2023年前三季度，全国光伏新增装机12894万千瓦，同比增长145%，其中集中式光伏6180万千瓦，分布式光伏6714万千瓦。截至2023年9月底，全国光伏发电装机容量达到5.2亿千瓦，其中集中式光伏2.95亿千瓦，分布式光伏2.25亿千瓦。

江西2023年前三季度光伏新增并网容量为535.9万千瓦，其中集中式光伏130.5万千瓦，分布式光伏405.4万千瓦。截止2023年9月底，江西累计并网容量为17.38GW，其中集中式光伏8.26GW，分布式光伏9.12GW。

### | 简评 |

国家能源局11月在新型储能产业方面公开征求意见，随着近来政策密集出台推动新型储能技术发展及规模化应用，政府正在积极布局加快推动新型储能产业发展和新型能源体系建设。公司就未来规划中，发展新型储能将成为绕不开的课题之一。在全国电力市场化体系建设改革进程中，新型储能电站市场化的商业模式将会多样化发展，随着完善新型储能电站参与电能量市场和辅助服务市场有关细则，绿电绿证交易规模扩大，市场上交易品种逐渐丰富，电力现货市场将会得到更快速地发展。

公司今后也需始终保持对各项目运行数据的安全监测，明确监测数据管理责任，规范安全监测数据制度。公司要持续提升安全生产数据监测的准确性，利用信息化技术的更新和安全管理制度完善来确保各项目电站安全生产，不断提升人员安全管理水平，为公司安全生产管理工作打下坚实基础。

### 『LNG 加气』

#### 『数据走势』

11月15日开始，北方地区正式进入供暖季，随着供暖季到来，上游气田限气保供，部分液厂原料气额外气量收紧，西北局部液厂停产，供应减少，国产 LNG 价格连续上调 6 次，涨幅 60-200 元/吨。海气方面，考虑到目前部分接收站限量保供，上游库存可控再加上受国产气涨价支撑，海气价格坚挺，海气 LNG 价格跟涨，连续上调 6 次，涨幅 50-200 元/吨。供暖季和冷空气来袭提振市场，目前管道气供应充足，LNG 需求有限，市场观望情绪浓厚，预计 LNG 高价回稳，低价补涨。本月，高速实化公司采购的主要气源为湖北黄冈 LNG 液化工厂气源，落地进液价格为 5990-6010 元/吨，LNG 零售价南城加气站由 6.60 元/kg 上调至 6.75 元/kg，龙虎山加气站由 6.30 元/kg 上调至 6.45 元/kg、庐山加气站由 6.40 元/kg 上调至 6.55 元/kg，南康北站 6.49 元/kg。

#### 『行业要闻』

近些年来，为了大力发展 LNG 加气站行业，加速推广天然气应用，我国及各部门纷纷出台了一系列政策，如 2023 年

7月湖南省人民政府关于印发《湖南省促进水运发展的政策措施》的通知，提出鼓励船舶应用新能源，对新建或改建液化天然气、液化天然气柴油双动力、电动、氢能等新能源客货船舶给予奖补。鼓励船舶应用新能源，对新建或改建液化天然气、液化天然气柴油双动力、电动、氢能等新能源客货船舶给予奖补。鼓励老旧货船、现有客船（含非标准渡船）提前拆解退出市场，对按规定持有有效的船舶检验证书、所有权登记证书、船舶营业运输证等证书的现有客船（含非标准渡船）和船龄在15年以上30年（含）以下的老旧货船提前拆解给予奖补。

### 丨 简评 丨

市场供应缩减提振市场，预计短期内LNG价格以上行为主，随着LNG价格连续走高，下游接货乏力，预计涨势趋缓。截止目前，LNG市场供应价格较去年同期下调6.34%。新一轮原料气竞拍量减少，预计个别LNG工厂生产量下滑，同时目前下游市场对LNG需求较为平淡，高价资源出货压力较大，但液厂在成本支撑下仍然以挺价为主，预计液厂价格整体持稳，个别液厂小幅上调。

### 『碳市场』

为切实做好全国碳排放权交易市场（以下简称全国碳市场）2021与2022年度配额分配工作，生态环境部近日对《2021、2022年度全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案（征求意见稿）》（以下简称《方案》）面向全社会公开征求意见。

相比于2019—2020年配额分配方案,全国碳市场在2021、2022年度配额分配方法一方面在整体上保持了政策的延续性和稳定性,《方案》继续实行配额免费分配,以碳排放强度控制为基础的配额分配机制,按不同机组类别设定相应的碳排放基准值,体现了奖励先进、惩戒落后的原则,同时为减轻重点排放单位履约压力,在必要的情况下将根据实际情况在核定配额环节实行履约缺口上限等柔性管理;另一方面在总结经验基础上,结合新的实际情况作出调整更新,《方案》对配额分配的年度划分、修正系数、基准值、操作方式等方面作出了优化。

### 『充电桩』

今年以来,为推进两项交通运输更贴近民生实事落地实施并取得切实成效,交通运输部先后印发了《高速公路充电基础设施“随手查”服务行动方案》《高速公路“阳光救援”行动方案》,组织各省加快推动高速公路沿线充电基础设施建设,加强充电设施信息和车辆救援信息采集、汇聚、发布,服务公众安全、便捷、高效出行。

截至今年10月底,全国已建成充电停车位的服务区共计6257个,占高速公路服务区总数的94%。全国高速公路服务区累计建成充电桩2万个,覆盖4.9万个小客车停车位。北京、辽宁、吉林、上海、浙江等11个省(市)高速公路服务区充电设施覆盖率达到100%。

### | 简评 |

充电基础设施为电动汽车提供充换电服务,是重要的交

通能源融合类基础设施。面对新能源汽车特别是电动汽车快速增长的趋势。

与此同时，用户对于充电速度的要求也越来越高。应该重点关注超充站建设，提前布局高速公路等一些对快速补电需求急迫的场所，同时可以关注充电桩数字化，进一步加强设备维护、提高可靠性。

## 【传统能源】

### 『能源行业』

供给端，中东地区紧张局势尚未造成大规模石油供应中断，市场担忧情绪有所缓解，静待本月底 OPEC+会议指引。需求端，短期来看，汽油需求走弱，使得成品油季节性累库，裂解价差大幅回落，原油消费步入淡季；中长期来看，11月1日美联储宣布维持当前 5.25%-5.50% 的联邦基金利率目标区间不变，高利率环境下欧美远期经济增速预计承压，或对油价产生压制。库存端，截至11月24日当周，美国商业原油库存量 44966 万桶，环比增长 161 万桶。近期原油面临季节性累库压力，预计价格重心或稍有回落。

1-10月我国成品油需求大幅增长，同比增长 16.8%：1-10月，我国成品油产量 3.58 亿吨，同比增加 20.0%；成品油出口 3539 万吨，同比增加 52.8%。其中，10月份汽油出口环比大幅下降，或与国外出行旺季结束，汽油需求走弱，出口利润不佳等因素有关。成品油表观消费量 3.23 亿吨，同比增长 16.8%。其中，汽油、煤油、柴油表观消费量分别同比增长 10.8%、72.5%、15.0%。

## | 简评 |

中东地缘政治仍然充满不确定性，虽然巴以冲突暂时没有对石油流动产生直接影响，但考虑到中东地区占全球海运石油贸易的 1/3 以上，市场仍受到较大影响。以色列虽然不是主要的石油生产国，且加沙地带附近也没有主要石油基础设施，但巴以冲突仍然加剧了市场对能源生产的担忧。

但欧佩克看来，有迹象表明世界经济具有弹性，随着亚洲部分国家经济持续改善，全球经济强劲增长预计将进一步推动石油消费增长。中长期内石油仍将在全球发挥关键作用。

### 『综合能源港』

2023 年 11 月，晶澳首个低碳园区项目——义乌基地低碳园区项目完成建设。在成立后的两年多时间里，义乌基地已经成长为国家高新技术企业、国家级自主品牌工业机器人示范应用基地、浙江省智能工厂、浙江省雄鹰行动培育企业。为推动义乌基地向“零碳园区”和“智慧能源”进化，打造“能源+环保”的低碳园区一体化建设标杆，晶澳完成了义乌基地低碳园区项目的建设。

围绕园区资源与需求，晶澳智慧能源量身打造了围绕源网荷储的系统解决方案：源侧零碳——充分利用太阳能、开展屋顶光伏和建筑光伏一体化项目建设；网侧降碳——搭建能碳数字化管理平台，优化调控能源供用，提升设备利用效率，降低系统损耗；荷侧低碳——开展余热、废气回收，减少废物排放、实现循环利用，提升环境效益；响应节碳——开展电化学储能、空调蓄能系统建设，建立园区弹性资源库，

响应节碳，提升能源系统柔性。

项目的正式落地，实现了晶澳智慧能源首个“能源+环保”低碳园区项目和多项新技术、新模式的突破，探索出了园区综合能源柔性管理、运营降碳、环保发展新模式，为其他园区低碳发展提供了可参考、可复制的模板。

## 【宏观经济】

### 『政策动向』

国务院总理李强 11 月 24 日主持召开国务院常务会议，研究加强岁末年初安全生产工作，审议通过《空气质量持续改善行动计划》和《非银行支付机构监督管理条例》。

会议强调，要深入贯彻落实党中央关于打好污染防治攻坚战决策部署，再接再厉、久久为功，扎实深入推进空气质量持续改善。要统筹高水平保护和高质量发展，加快推动产业、能源、交通等绿色低碳转型，着力构建绿色低碳循环经济体系，切实增强发展潜力和后劲。要动员社会各界广泛参与大气污染防治，进一步加强知识普及和政策宣传，主动回应社会关切，营造共同促进空气质量持续改善的良好氛围。

### | 简评 |

加快推动产业、能源、交通等绿色低碳转型可与双碳工作结合起来，因为实现“双碳”目标，本就需要在产业、能源、交通领域进行绿色低碳转型，而这些产业又与空气污染问题同根同源。未来，预计将以空气质量改善要与能源、产业和交通运输的结构调整和低碳转型相结合来开展进一步的工作。

## 『重大消息』

为深入贯彻党的二十大精神和中央金融工作会议要求，全面落实《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》，坚持“两个毫不动摇”，引导金融机构树立“一视同仁”理念，持续加强民营企业金融服务，近日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、全国工商联等八部门联合印发《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大的通知》（以下简称《通知》），提出支持民营经济的 25 条具体举措。

《通知》明确金融服务民营企业目标和重点。总量上，通过制定民营企业年度服务目标、提高服务民营企业相关业务在绩效考核中的权重等，加大对民营企业的金融支持力度，逐步提升民营企业贷款占比。结构上，加大对科技创新、“专精特新”、绿色低碳、产业基础再造工程等重点领域以及民营中小微企业的支持力度。

《通知》强调要从民营企业融资需求特点出发，着力畅通信贷、债券、股权等多元化融资渠道。银行业金融机构要加大首贷、信用贷支持力度，积极开展产业链供应链金融服务，主动做好民营企业资金接续服务，不盲目停贷、压贷、抽贷、断贷，同时抓好促发展和防风险。

## | 简评 |

本次《通知》发布，意味着未来一段时期普惠小微企业贷款余额同比增速将继续保持在较高水平，信贷成本则也将

延续稳中有降势头。此次《通知》给出了较为全面系统的安排，特别是“探索发展高收益债券市场”这一条，能够真正降低民企债券融资门槛，还能在风险收益相匹配的原则下，缓解金融机构“资产荒”的现象，推动金融资源按照市场化方式实现有效配置。