

重点行业定期监测报告

江西高速资产经营公司

(2023年10月)

本期关注

新能源	中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平 12 日下午在江西省南昌市主持召开进一步推动长江经济带高质量发展座谈会并发表重要讲话；
	8 个国际 LNG 项目有望集中达成最终投资决定；
	生态环境部、市场监管总局联合发布了《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》；
	江西九江发布充电基础设施规划；
传统能源	油气贸易人民币结算持续向好；
	云南首个碳中和加油站亮相；
宏观经济	国家统计局：前三季度 GDP 同比增长 5.2% 对实现全年 5% 的预期目标很有信心；
	央行报告揭示前三季度贷款投向：房地产贷款增速下滑态势有所企稳。

【 新能源 】

『光伏发电』

『数据走势』

截至 9 月底，全国累计发电装机容量约 27.9 亿千瓦，同比增长 12.3%。其中，太阳能发电装机容量约 5.2 亿千瓦，同比增长 45.3%；风电装机容量约 4.0 亿千瓦，同比增长 15.1%。9 月光伏新增装机 15.78GW,1-9 月光伏累计装机 128.94GW。9 月风电新增装机 4.56GW，1-9 月风电累计装机 33.48GW。

9 月份能源生产，发电量 7456 亿千瓦时，同比增长 7.7%，增速比 8 月份加快 6.6 个百分点，日均发电 248.5 亿千瓦时。其中风电下降 1.6%，降幅比 8 月份收窄 9.9 个百分点；太阳能发电增长 6.8%，增速比 8 月份回落 7.1 个百分点。1—9 月份，发电量 66219 亿千瓦时，同比增长 4.2%。电建公司 1-9 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：4810.89 万度，风力发电量为：29732.86 万度。

『政策动向』

日前，国家能源局综合司印发《开展新能源及抽水蓄能开发领域不当市场干预行为专项整治工作方案》的特急通知。根据通知，将聚焦 2023 年 1 月 1 日以来各地方组织实施的风电、光伏和抽水蓄能开发项目，核查项目在签订开发意向协议、编制项目投资市场化配置方案、组织实施市场化配置项目开发过程、项目开发建设全过程中是否存在不当市场干预行为，重点整治通过文件等形式对新能源发电和抽水蓄能项目强制要求配套产业等问题。

『行业要闻』

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平 12 日下午在江西省南昌市主持召开进一步推动长江经济带高质量发展座谈会并发表重要讲话。他强调，要完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持共抓大保护、不搞大开发，坚持生态优先、绿色发展，以科技创新为引领，统筹推进生态环境保护和经济社会发展，加强政策协同和工作协同，谋长远之势、行长久之策、建久安之基，进一步推动长江经济带高质量发展，更好支撑和服务中国式现代化。

习近平指出，长江经济带事关全国发展大局。要统筹好发展和安全，在维护国家粮食安全、能源安全、重要产业链供应链安全、水安全等方面发挥更大作用，以一域之稳为全局之安作出贡献。沿江省市无论是粮食主产区还是主销区、产销平衡区，都要扛牢粮食安全责任。强化耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，逐步把永久基本农田建成高标准农田，加强农业种质资源保护利用，实施生物育种重大项目，提高种业企业自主创新能力。把粮食增产的重心放到大面积提高单产上，加强良田良种、良机良法的集成推广，发展多种形式适度规模经营和社会化服务。坚持全国“一盘棋”，继续深化上游地区同中下游地区的能源合作。加强煤炭等化石能源兜底保障能力，抓好煤炭清洁高效利用，注重水电等优势传统能源与风电、光伏、氢能等新能源的多能互补、深度融合，加快建设新型能源体系，推进源网荷储一体化。努力建设安澜长江，科学把握长江水情变化，坚持旱涝同防同治，

统筹推进水系连通、水源涵养、水土保持，强化流域水工程统一联合调度，加强跨区域水资源丰枯调剂，提升流域防灾减灾能力。

| 简评 |

本周上游硅料环节因前期订单已经陆续完成交付，但是硅料新的报价范围显然与买方的预期和接受价格仍有差距，本周难以产生大面积成交，本周硅料企业开始明细下调报价区间，预计11月上旬的成交价格博弈将异常激烈。硅片环节持续受到库存积累问题影响，价格快速崩跌，厂家为了保障出货，下调价格。硅片厂家受电池厂家的排产规划影响，导致硅片库存堆积，整体排产下调。若后续电池厂减产为了应对快速下跌的价格，硅片厂家减产的幅度或将进一步扩大。本周电池厂家库存水平维持持续上升至约一周左右，电池环节价格难以坚挺，成交价格快速下跌。电池片厂家也陆续酝酿减产规划，整体价格走势需视厂家后续稼动率变化修正。组件环节当下需求羸弱，上游跌价，成本支撑瓦解，组件价格全线小幅下调，后续走势需要关注分布式装机需求边际变化。

为了推进全国统一电力市场体系建设，国家进一步加快电力现货市场建设工作，江西省电力现货市场在今年初步构建完整市场体系，在深化电力市场改革中做出了江西实践。公司需持续关注市场交易情况、市场规则迭代、市场各主体意见和交易组织流程，为公司适应市场发展变化打好基础。

江西省就未来新型储能产业发展规划，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），以新型储能作为江西省新能源产业主攻方向，公司应加强有关产业方向相关知识、政策的学习，推动有关项目建设。当前源网荷储一体化项目具有广阔的发展空间，市场化进程为新型储能项目提供可持续发展的动力。国家发展改革委和国家能源局发布加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见中也多次提及储能建设有关方面，公司应积极响应政策，关注储能产业发展。未来公司在大型项目开发上也需要面对储能建设要求，需加强有关方面的研究部署工作。

『LNG 加气』

『数据走势』

10月中旬中石油直供西北 LNG 液厂原料气竞拍结束，原料气价格上涨 0.25-0.28 元/方，液厂生产成本约 4466-5000 元/吨。受成本支撑，国产 LNG 价格集中上涨，涨幅达 500 元/吨。进口 LNG 方面，由于 10 月船期减少，接收站限量出货，海气价格坚挺继续走高，涨幅达 300 元/吨。随着 LNG 价格大幅上涨，下游接货乏力，再加上市场重车较多，高价液出货不畅。部分地区 LNG 价格涨跌互现运行，陕西、山西、山东等液厂 LNG 价格继续走高，涨幅 80-200 元/吨；宁夏、内蒙部分液厂高价补跌，降幅 50-150 元/吨。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 5400-5490 元/吨，LNG 零售价南城加气站由 5.79 元/kg 上调至 6.40 元/kg，龙虎山加气站由 5.49 元/kg 上

调至 6.10 元/kg、庐山加气站由 5.59 元/kg 上调至 6.20 元/kg。

『行业要闻』

受国际天然气价格高位和疫情期间项目进展停滞等因素影响，今年，8 个国际 LNG 项目有望集中达成最终投资决定（FID）。今年，预计达成 FID 的项目总规模将达到 6760 万吨/年，仅次于 2019 年的水平。目前，已达成 FID 的项目有加蓬洛佩斯角、美国普拉克明、美国亚瑟港、卡塔尔北油气田南部、美国格兰德河和墨西哥阿尔塔米拉港 LNG 项目。加蓬洛佩斯角 LNG 项目。洛佩斯角 LNG 项目位于加蓬洛佩斯角港，由英法合资企业佩朗科石油公司投资。今年第一季度该项目宣布达成 FID，设计能力为 70 万吨/年。预计第一船 LNG 于 2026 年 10 月交付。佩朗科石油公司于 2021 年以 3.5 亿美元的价格，从道达尔能源手中收购了加蓬洛佩斯角 LNG 项目。2022 年 12 月，佩朗科石油公司获得加蓬当局的批准，将在洛佩斯角港建造 1 个 LNG 出口终端。今年 2 月，该公司宣布该项目达成 FID，建设预计需 3 年，LNG 产能于 2026 年上线。

丨 简评 丨

目前下游需求平淡，LNG 价格上行乏力，国产 LNG 价格持稳观望，海气 LNG 价格稳中上行。预计短期内价格涨跌互现运行，上游根据自身液位情况灵活调价。截止目前，LNG 市场供应价格较去年同期下调 57.7%。原料气成本上涨后，上游以推涨为主，但下游需求有限，随着价格上涨，LNG 相

比管道气优势减少，叠加市场重车增加，上游出货压力增加，预计短期内上游表现不一，接收站继续挺价为主，部分内陆工厂高价补跌。

『碳市场』

2023年10月19日，《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）由生态环境部、市场监管总局联合发布。这是保障全国温室气体自愿减排交易市场有序运行的基础性制度。

核心管理办法的发布，也是自愿减排市场启动的重要标志。《管理办法》明确了全国温室气体自愿减排交易市场由注册登记机构（也即国家气候战略中心）受理项目和减排量的登记、注销申请，由交易机构（也即北京绿色交易所）负责交易与结算，由生态环境部负责发布项目方法学。

按照生态环境部发布的信息来看，《管理办法》是“四步走”的基础，是保障全国温室气体自愿减排交易市场有序运行的基础性制度。有了《管理办法》的基础，才确立了后面所需要的一系列配套制度、基础设施、系统和机构建设。“四步走”列出的相关内容，是未来全面启动新CCER交易必须有的基本要素，包括发布项目设计与实施指南、审定与核查实施规则等配套管理制度，发布项目方法学，批准审定与核查机构，上线运行全国统一的注登和交易系统。

『充电桩』

近日九江市发改委印发《九江市电动汽车充电基础设施发展规划（2023-2030年）》。《规划》提出，至2025年，全市

力争建成各类公共充电桩 6000 根，充电站 500 座，换电站 3 座，初步形成“适度超前、快充为主、慢充为辅”公共领域充电服务模式和“智能有序慢充为主、应急快充为辅”的居民区充电服务模式，服务质量和效率显著提高。至 2030 年，全市力争建成各类公共充电桩 1.8 万根，充电站 1000 座，换电站 10 座，基本建成适度超前、互联互通、智能高效、安全可靠的充电服务网络，全市补电效率和互联互通水平大幅提升。

《规划》还提出，原则上，新建住宅小区配建停车位应 100% 配建或预留充电桩建设条件，其中不少于 20% 的停车位应与住宅小区项目同步建设完成充电设施，达到同步使用要求。既有小区结合改造提升，应根据实际情况尽可能设置总停车泊位 5% 的公用停车泊位，公用停车泊位原则上按不低于 10% 的比例配建直流充电桩，且充电桩数量不少于 2 个。

| 简评 |

九江市作为江西省域中心城市，随着城镇化进程加快，区域中心地位将更加明显，汽车消费规模将持续增长，伴随燃油汽车的逐步淘汰，电动汽车消费将成为大势所趋。同时，九江市是我省重要旅游城市、交通次枢纽城市，区位优势突出，正加快打造“国际旅游名城”，随着全国电动汽车的持续推广，进入九江的电动汽车规模日益增长。由此预测，九江充电基础设施建设具有良好的市场前景。目前，九江市充电基础设施还处于起步阶段，后续发展潜力巨大，目前，全市已有特来电、星星充电等十几家企业入驻，对于加快完善九

江市充电设施网络具有积极作用。

【传统能源】

『能源行业』

建立石油天然气人民币体系、推动国际油气业务人民币交付，是提高中国油气市场话语权、增强中国油气资源保障能力的手段之一。

油气进口贸易人民币结算业务正在不断探索并持续开展。10月17日，中国海油与 ENGIE 在上海石油天然气交易中心国际液化天然气（LNG）交易平台达成一笔以人民币结算的国际 LNG 交易业务。10月19日，中国石油国际事业有限公司在上海石油天然气交易中心平台达成了首单国际原油跨境人民币结算交易，购得一船 100 万桶原油，并于 10 月 27 日采用数字人民币结算完成。

| 简评 |

目前亚洲缺少一个有影响力、被市场接受的原油期货基准价格，因为亚洲原油进口价格制定主要基于中东原油产地价格，难以准确反映消费地区的真实供需情况。建立石油天然气人民币体系、推动国际油气业务人民币交付，是提高中国油气市场话语权、增强中国油气资源保障能力的手段之一，也为国际资源进入中国市场提供了更加快捷、稳定、高效的交易和支付渠道，满足境内外市场主体多元化需求。

在国际油气市场推行跨境人民币计价结算，可以缩小国内外市场采购价格差距，使油气价格充分反映供求关系，提高国内能源供求水平对国际油气市场价格的影响力。

『综合能源港』

为践行国家碳达峰碳中和战略，推动传统加油站的低碳发展，云南省碳资产交易管理有限公司与中国石化云南昆明石油分公司在“双碳”领域开展合作。近日，在双方的协同配合下，中国石化昆明广福二号加油站获中国船级社质量认证有限公司颁发的碳中和证书，成为云南省首座碳中和加油站。

该加油站主要利用员工宿舍闲置屋顶及空地，新建分布式光伏发电项目，面积达 500 平方，总装机量 100 千瓦，年均发电量可达到 15 万度。经省碳资产公司和中国船级社组成的 CCSC 评价组对其生产运营过程的碳中和及购买的“会理县树堡乡 20 兆瓦光伏电站（三期工程）项目”产生的经核证的 65 吨二氧化碳减排量（CCER）进行注销的方式进行核查，完成对温室气体排放总量（64399 千克二氧化碳当量）的中和，该过程符合 PAS2060:2014 要求。该项目率先在云南省内实现两个“首个”，省内首个央企地企在“双碳”领域合作的工作案例，省内首座碳中和加油站。下一步，中国石化云南昆明石油分公司还将依托省碳资产公司的技术支撑，探索在分布式可再生能源等方面的合作，借势“锚定一流勇担当，攻坚创效建新功”活动，进一步发挥油气行业在“碳中和”过程中的引领和示范作用。

【宏观经济】

『政策动向』

10 月 18 日，国新办举行前三季度国民经济运行情况新

闻发布会。国家统计局副局长盛来运介绍，初步核算，前三季度国内生产总值 913027 亿元，按不变价格计算，同比增长 5.2%。分产业看，第一产业增加值 56374 亿元，同比增长 4.0%；第二产业增加值 353659 亿元，增长 4.4%；第三产业增加值 502993 亿元，增长 6.0%。

盛来运表示，今年是我们国家遭遇三年疫情冲击经济恢复的第一年。从前三季度经济运行情况来看，国民经济顶住了来自国外的风险挑战和国内多重因素交织叠加带来的下行压力，总体上持续恢复向好。尤其是从三季度的情况来看，经济恢复向好总体回升的态势更趋明显，多个领域、多项指标都出现了一些积极变化。盛来运强调，基于以上判断，四季度经济将会继续恢复向好，总体保持回升态势，我们对实现全年 5% 的预期目标很有信心。

| 简评 |

从四季度经济走势来看，经济运行将延续恢复向好的态势。从前三季度情况来看，无论是生产还是需求，无论从实体经济预期，还是从实体经济经营状况来看，都在恢复向好。此外，经济运行是有惯性的，预计四季度还会继续保持企稳回升态势。

『重大消息』

11 月 1 日，央行发布的 2023 年三季度金融机构贷款投向统计报告显示，今年三季度末，金融机构人民币各项贷款余额 234.59 万亿元，同比增长 10.9%；前三季度人民币贷款增加 19.75 万亿元，同比多增 1.67 万亿元。

报告显示，三季度贷款投向呈现以下特征：企事业单位贷款稳步增长，中长期贷款增速维持高位；工业、服务业和基础设施业中长期贷款保持较高增速；普惠金融各领域贷款增长较快；绿色贷款增速维持高位；涉农贷款持续增长；房地产贷款增速下滑态势有所企稳；住户消费贷款增速回升，经营性贷款保持较快增速等。

值得注意的是，三季度末，人民币房地产贷款余额 53.19 万亿元，同比下降 0.2%，与 8 月份持平，增速下滑态势有所企稳。房地产贷款增速比上年末低 1.7 个百分点，低于各项贷款增速 11.1 个百分点；前三季度减少 333 亿元，同比少增 8821 亿元。

| 简评 |

为缓解提前还贷、降低居民居住成本等问题，今年人民银行出台了相关政策降低存量房贷利率，从交易数据来看，政策起到了很好地维稳效果。从整体经济运行来看，预计稳健货币政策将加强与其他政策配合，为实体经济恢复提供有力支持同时，更注重结构优化与政策实现效果。