

重点行业定期监测报告

江西高速资产经营公司

(2023年12月)

本期关注

新能源	南昌市人民政府：南昌市新能源产业链现代化建设行动方案（2023-2026年）；
	山西省发展改革委、省能源局：《山西省非常规天然气行业碳达峰实施方案》；
	中央经济工作会议：加快建设新型能源体系；
	云南首批“光储充”一体化示范站正式落地；
传统能源	油气大宗商品走势；
	中国石油首座“油气氢电光非”全业态综合能源站投运；
宏观经济	央行公布最新金融数据：从三个视角看积极信号；
	发改委回应经济热点：预计明年CPI将温和回升。

【 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。

11 月份，发电量 7310 亿千瓦时，同比增长 8.4%，增速比 10 月份加快 3.2 个百分点，日均发电 243.7 亿千瓦时。1—11 月份，发电量 80732 亿千瓦时，同比增长 4.8%。风电增长 26.6%，10 月份为下降 13.1%；太阳能发电增长 35.4%，增速比 10 月份加快 20.1 个百分点。

『政策动向』

11 月 30 日，南昌市人民政府发布南昌市新能源产业链现代化建设行动方案（2023-2026 年），文件指出，大力实施新能源产业链长制，充分发挥全市新能源产业联席工作领导小组作用，合力推进新能源产业高质量发展。产业规模持续扩大。加速形成新能源产业集群化发展，力争 2026 年，全市新能源产业链全产业链营业收入达到 1000 亿元，其中，锂电产业链营业收入达到 500 亿元；光伏产业链营业收入达到 200 亿元；发电、输变电设备及电线电缆产业营业收入达到 200 亿元；氢能、钠离子电池、其他新型储能产业化发展初具规

模。产业链条不断完善。制造环节，锻长板、补短板、巩固锂电产业链的电池电芯、锂电铜箔，光伏产业链的电池及电池组件等优势环节，补强锂电产业链正负极材料、电解液，光伏产业链的硅料硅片、逆变器等薄弱环节。

『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 |

硅料环节，供应端来看，产量并未有超出预期之外的增加情况，基本节奏保持平稳正常。当前整体价格走势维持悲观，同时，电池厂家持续承受着低档的电池价格，当前在采购硅片上面临压力，本周观察电池环节减产幅度也持续提升，在年末拉货需求缓慢收缩的同时，硅片价格仍将视自身排产调整与否对应变化。电池环节现在基本上全规格都是处于生产即亏损的状态，厂家悲观氛围笼罩，减产规划持续出台。组件价格无法承受库存压力，仍旧出现下探趋势。在明年一季度需求能见度不高的情势下，整体价格走跌仍未止歇。

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』

上中旬寒潮来袭，降温核心区域在东北和华北、黄淮部分地区，降温幅度巨大。随着寒潮到来，雨雪天气来临，陕西、山西、河北等地部分地区有大到暴雪。受雨雪天气影响，部分高速封闭限行，上游出货受阻，随着液位升高，上游纷纷降价排库，国产 LNG 价格下调，降幅达 230 元/吨，LNG 价格最低跌至 5100 元/吨。中下旬，山西部分管道气液厂停出保供，市场供应有所减少，LNG 价格集中上涨，其中陕西延长上涨 300-400 元/吨，其他液厂积极跟涨。12 月 20 日中石油直供西北液厂原料气竞拍结束，考虑到本次资源投放量减少，部分液厂有停减产操作，局部地区补库叠加上游库存无压，LNG 价格继续上涨，涨幅达 410 元/吨，西北部分液厂 LNG 价格破 6000 元/吨。本月，高速实化公司采购的主要气源为湖北黄冈 LNG 液化工厂气源与国产 LNG 重庆龙冉液化工厂气源，落地进液价格分别为 6800 元/吨和 6700 元/吨，LNG 零售价南城加气站由 7.1 元/kg 上调至 7.3 元/kg，龙虎山加气站由 6.9 元/kg 上调至 7.1 元/kg、庐山加气站由 6.98 元/kg 上调至 7.18 元/kg，南康北站 6.9 元/kg 上调至 7.1 元/kg。

『行业要闻』

近日，山西省发展改革委、省能源局印发的《山西省非常规天然气行业碳达峰实施方案》（以下简称《实施方案》）提出，到 2025 年，全省非常规天然气产量力争达到 200 亿立方米，天然气管网输气能力超过 400 亿立方米/年，储气调峰能力达到 4.81 亿立方米。《实施方案》就推进非常规天然气高效利用提出，强化城乡燃气用气保障，争取到 2030 年，城乡燃气基本实现全覆盖。合理提升工业用气比重，以吕梁市、临汾市、晋城市为重点，稳步有序推进氧化铝、玻璃、陶瓷、冶炼铸造、机加工（热轧和热处理）等行业实施天然气替代，争取到 2030 年，天然气占工业领域能源消费的比重明显提升。持续优化交通用气发展，完善加气网络建设，推动大型运载车辆等交通工具利用压缩天然气（CNG）、液化天然气（LNG）作为燃料，争取到 2030 年，天然气占交通运输燃料的比重明显提升。

丨 简评 丨

目前市场在途 LNG 重卡较多，叠加部分地区受雨雪天气影响，上游出货压力仍存，各地情况不一，预计短期内 LNG 价格涨跌互现运行。截止目前，LNG 市场供应价格较去年同期下调 8.84%。随着 LNG 价格连续上涨，目前西北 LNG 价格优势减少，出货范围缩小，上游库存无压再加上中石油本期竞拍个别液厂拍而未得，或有停减产操作；预计低价 LNG 价格继续走高，高价 LNG 回稳观望。

『碳市场』

12 月 11 日至 12 日，中央经济工作会议在京举行。会议要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新

发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。

会议要求深化重点领域改革，加快全国统一大市场建设。通过推进市场化进程，能够激发市场主体积极性，提高能源资源配置效率。今年以来，我国持续推进石油天然气市场体系改革和电力体制改革，挺进改革“深水区”。

会议释放了积极信号，将催生一个规模巨大的绿色市场。“特别是随着我国城镇化进程的进一步加快，绿色能源消费已成为推动中国经济可持续发展的重要力量。”

『充电桩』

2月12日，云南首批“光储充”一体化示范站正式落地昆明西北部客运站和杭瑞高速读书铺服务区。该项目由云南省交通投资建设集团有限公司（以下简称“云南交投集团”）携手华为数字能源技术有限公司联合打造。

西北部客运站作为昆明市人流密集、车辆来往频繁的城市客厅，配置了分布式屋顶光伏电站、储能系统，配备两台华为全液冷充电桩600kW主机、4个超充桩（4个超充终端）、6个快充桩以及4套180kW双枪桩，能同时满足24辆新能源汽车充电补能需求。读书铺服务区作为安宁市连接昆明省会中心高速公路的服务区“补能E站”，配置了服务区边坡光伏电站和新能源充电车位，配备1台华为全液冷充电桩600kW主机、2个超充桩（2个超充终端）、3个快充桩（6个快充终端）以及两套180kW双枪桩，能同时满足22辆新能源汽车充电补能需求。

| 简评 |

云南交投集团践行绿美云南建设，大力发展绿美通道经济，采用华为光伏逆变器、优化器、储能以及全液冷超充等设备，推进云南交投“光储充”一体化示范站项目建设，旨在实现新能源汽车绿色充电，达到电力削峰填谷的目的，解决了服务区充电基础设施充电效率低、建设运营成本高、供电困难等现实问题，有效降低了碳排放，为新能源产业提供更多绿色价值。

学习云南交投经验，继续以国家“双碳”战略和云南省“绿色能源牌”为引领，把绿色能源产业扩展为集“油、电、气、氢”“光、储、充、换”于一体的全产业链综合能源体系，全面助推绿美通道经济建设实现高质量发展，为实现高质量跨越式发展贡献更大力量。

【传统能源】

『能源行业』

近期国内、国外均有重要会议召开。国内方面，一年一度的中央经济工作会议 12 月 11 日至 12 日在北京举行。会议要求，明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，不断巩固稳中向好的基础。2021 年和 2022 年中央经济工作会议的政策总基调均为“稳字当头、稳中求进”，今年的会议在 2021 年和 2022 年中央经济工作会议总基调“稳字当头”基础上，又进一步增加了“以进促稳，先立后破”的新要求，传递出更为积极的政策信号，显示出对中高速增长水平的进一步重视。国内经济向好的大方向为市

场信心形成托底，良好的预期将成为 2024 年大宗商品市场的一颗定心丸。

国际方面，当地时间 12 月 13 日，美联储召开联邦公开市场委员会（FOMC）议息会议并公布声明称，本轮加息周期或已结束，降息周期即将启动，美国 2023 年经济增长预测由 2.1% 上修至 2.6%，2024 年经济增长预测下修 0.1 个百分点至 1.4%。至此，美联储数十年来最激进的加息周期开始转向，美国历史性的货币紧缩周期或将宣告结束。美联储货币政策立场转变的迹象，叠加美国商业原油库存环比大幅减少等因素，推动国际油价小幅上涨，结束了 2018 年以来最长连跌周期的七周连跌，WTI 油价涨至每桶 70 美元关口上方。

| 简评 |

世界经济正在发生深刻的周期性和结构性变化，增长周期和金融周期的下行决定了 2024 年的基本大局。无论是中央经济工作会议，还是美联储议息会议，均释放出一定的宽松信号。在市场内生动力稳定释放以及稳经济政策进一步发力的情况下，中国经济回稳向好运行仍具备基础。原油是大宗商品之王，油价止跌回升带动市场气氛，大宗商品价格有望企稳。当前仍有诸多不确定性因素，但总体复苏的格局并未发生改变，大宗商品整体环境预期继续改善。坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，预计 2024 年我国油气需求仍将是全球油气需求增长的主要驱动力。

『综合能源港』

12 月 22 日，中国石油首座“油气氢电光非”全业态综合

能源站——江苏销售苏州花桥站正式投运。这是中国石油继北京北投冬奥村超级充换电综合示范站、天津销售第三大街超级充电站投运后，创新推出的集加油、加氢、加气、充电、换电、光伏、储能、餐饮、购物、健康、司机之家等多功能于一体，目前行业内首家具有全应用场景的综合能源服务站，是中国石油销售业务迈入补能全维度、服务全周期新能源转型发展快车道的又一重要标志。

花桥综合能源服务站位于江苏省昆山市花桥镇，具备智能加油、充换电、光伏发电、加氢、加气等功能可有效满足多元补能需求。在充电区域，充电桩棚顶设置光伏板发电，可同时满足加油站照明及生活用电。换电区域设置复式换电设备，还可以提供加氢加气服务。

【宏观经济】

『政策动向』

中国央行 13 日公布了最新的金融数据，其中 11 月末广义货币（M2）余额 291.2 万亿元，同比增长 10%；社会融资规模存量 376.39 万亿元，同比增长 9.4%；当月新增人民币贷款 1.09 万亿元。

业内人士分析称，此次发布的数据显示，金融对实体经济显示出有力支撑，贷款保持平稳增长势头，M2、社融增速处在与名义经济增速基本匹配并高一些的水平。在新发展阶段分析金融总量指标要有更多元视角。

首先是当月贷款超万亿元，水平不低，基本符合业内人士普遍预期；其次是前 11 个月贷款增量，超去年全年意味着

信贷支持实体经济的力度保持稳固；最后是社融规模继续多增，支持力度强，说明金融体系为实体经济提供资金支持的力度保持较高水平。

| 简评 |

整体来看，中国货币政策兼顾“总量+结构”的调控模式，近期中央金融工作会议提出的“五篇大文章”，仍是未来结构性货币政策工具重点支持的领域和方向，这些领域事关中国经济增长长期动能的形成，所以还需要结构性工具更好地支持这些行业的发展，更好满足民生和社会发展的需要。

『重大消息』

近期经济运行有什么新动向新趋势？明年宏观经济政策重点将从哪些方面发力？发改委12月19日召开月度例行新闻发布会，对上述热点问题作出回应。

发改委新闻发言人李超表示，综合目前掌握情况，经济运行延续回升向好态势。随着经济动能持续恢复、各项政策接续推出、政策效应逐步显现，我们有条件、有能力推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，圆满完成全年经济社会发展主要预期目标。

李超分析，今年CPI总体低位运行，随着输入性、周期性、季节性等因素有所改变，基数效应逐步减弱，商品服务需求持续恢复，预计明年CPI将温和回升。

| 简评 |

今年CPI走弱主要有五方面原因，一是国际油价下行；

二是食品价格走弱，这与天气偏暖农产品供应充足有关；三是耐用品消费持续偏弱；四是服务消费季节性下行；五是工业需求仍然偏弱。按历史环比均值后推，未来几个月物价可能仍有压力，明年 **CPI** 同比增速可能回正。