

重点行业定期监测报告

江西高速资产经营公司

(2023年05月)

本期关注

新能源	自然资源部:《关于深化规划用地“多审合一、多证合一”改革的通知》;
	SNEC: 光伏与储能“齐飞”;
	山东:《关于放开液化天然气(LNG)销售价格的通知》;
	两部门: 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;
	全国首家省级碳计量中心落户辽宁大连;
传统能源	国内油价迎年内最大降幅;
	“综合能源港”打造未来综合能源服务“空间站”;
	5月综合能源站进展情况;
宏观经济	央行: 我国经济没有出现通缩, 硅谷稳定和扩大制造业投资银行破产对我国金融市场影响可控;
	国家发展改革委: 稳定和扩大制造业投资;

【 新能源 】

『光伏发电』

『数据走势』

2023 年第一季度全国新增并网容量 33.66GW，其中集中式 15.53GW，分布式 18.13GW。截至 2023 年 3 月底，累计并网容量共 425.22GW，其中集中式 248.90GW，分布式 176.32GW。

2023 年第一季度江西省新增并网容量 1.6GW，其中集中式 0.56GW，分布式 1.04GW。截至 2023 年 3 月底，累计并网容量共 13.63GW，其中集中式 7.52GW，分布式 6.11GW。

『政策动向』

5 月 4 日，自然资源部印发《关于深化规划用地“多审合一、多证合一”改革的通知》，要求以“多规合一”为基础，统筹规划、建设、管理三大环节，推动“多审合一”“多证合一”，提高审批效能和监管服务水平的要求。

去年 12 月 5 日自然资源部发布《光伏电站工程项目用地控制指标》，《指标》已通过全国自然资源与国土空间规划标准化技术委员会审查，自今年 8 月 1 日起实施。《指标》规定了光伏电站工程项目用地的总体指标、光伏方阵用地指标、变电站及运行管理中心用地指标、集电线路用地指标及场内道路用地指标。光伏电站工程项目用地总体指标按光伏组件的全面积效率、安装所在地纬度、所在地形区类别、光伏方阵安装排列方式及不同升压等级计算确定。《指标》适用于使用建设用地和未利用地的新建、改建和扩建地面光

伏发电站工程项目，明确了工程项目用地原则，即保护耕地、节约用地、统筹用地。

『行业要闻』

5月6日，江西省吉安县发布整县推进分布式光伏发电项目建议书的批复。据悉，本项目为分布式太阳能光伏发电项目，采用单晶硅光伏电池组件构成，总装机容量102.8505MW。其中县城机关、学校、医院等单位的屋面太阳能光伏发电，装机容量为42.7539MW，可利用屋面面积为347593.53平方米；18个乡镇机关、学校、医院等单位的屋面太阳能光伏发电，装机容量为60.0966MW，可利用屋面面积为488590.84平方米。

5月22日，科创城建投公司与赣能股份公司合作的中医药科创城首个光伏发电项目——“江西赣江中医药科创城5.1MW屋顶分布式光伏项目”开工仪式在赣江新区创新示范基地举行。据悉，该屋顶分布式光伏项目投资总额约2000万元，计划于2023年8月实现全容量并网发电，建成后每年可提供绿色电能约483万度，全运营周期可为新区节约标煤45万吨，减排二氧化碳10万吨、二氧化硫315吨、氮氧化物274吨、烟尘556吨。

5月24日-5月26日，第十六届（2023）国际太阳能光伏与智慧能源（上海）展览会（SNEC）在浦东新国际博览中心如期举行。上一届展会已是两年前，叠加光伏、储能行业的火热，此次SNEC尤其火爆。SNEC光伏展览会是全球最为专业的光伏展，其展出内容包括：光伏生产设备、材料、

光伏电池、光伏应用产品和组件，以及光伏工程及系统、储能、移动能源等，涵盖了光伏产业链的各个环节。

丨 简评 丨

受上游跌价影响，终端观望心态更加明显，集中式项目已开始听闻部分暂缓拉动，分布式项目价格区间持续扩大至每瓦 1.6-1.68 元人民币的区间落差，总因素影响二季度原定开动的部分项目出现延迟，消纳速度并不如预期。展望后市，在多晶硅产能不断释放的情况下，其供应或持续增加，而硅片开工情况或将继续受限于需求端，未来总体或将呈现供大于求的局面，价格或将继续走低。基于当前产业链价格走势，可根据项目布局需求，按需采购。

通过政策和市场的加强供给，光伏产业持续降本实现了平价让人可喜，但近年新能源电站投资的成本与收益压力却未有减少反而增加。除了考虑产业端的价格波动外，用地成本、电价不确定性以及产业、储能配套等非技术成本一直居高不下，显著影响到光伏项目的落地推进。

项目开发离不开土地要素保障，在集团和资产公司的关照支持下，公司得以利用高速互通枢纽、边坡土地资源进行开发。通过参照先行省份建设实例，研究新技术新领域应用，公司正紧锣密鼓地进行科学化盘活方案的制定。随着电力市场化竞争加剧，如何在变化中稳定收益，还需要在投资的专业性上多践行努力。

『LNG 加气』

『数据走势』

淡季市场，LNG 下游需求欠佳，在供大于求的形势下，海气与内陆气竞争激烈。近期国产 LNG 价格 6 连降，下调 30-100 元/吨，海气 LNG 价格大跳水，下调 50-300 元/吨；虽然国产 LNG 价格连续走跌，但受海气降价冲击，国产气仍无明显价格优势，再加上目前下游需求平淡，上游出货压力仍存。考虑到目前 LNG 价格已跌至成本线，受成本支撑，预计 LNG 价格稳中下行为主。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和国产 LNG 湖北黄冈液化工厂，落地进液价格分别为 4280 元/吨和 4410 元/吨，南城、龙虎山、庐山加气站 LNG 零售价由 5.3 元/kg 下调至 5.1 元/kg。

『政策动向』

近日，山东省发改委发布了《关于放开液化天然气(LNG)销售价格的通知》(下称《通知》)，将在签订的年或季度天然气购销协议外购进的液化天然气(LNG)从价格联动机制中剥离，由企业自行调整，施行“高进高出、低进低出”政策。首先，新政只适用于上下游燃气企业年(季)度购销合同外购进的液化天然气；其次，城燃企业由市场采购的液化天然气，不得随意扩大范围，防止上下游燃气企业不认真签订和履行合同，任意采购市场高价气，向用户转嫁市场矛盾的行为；再者，实行季清月结，原则上不允许跨季销售；最后，合同外购进 LNG 向居民销售的，仍按政府明确的居民销售价格销售。

丨 简评 丨

近期 LNG 接收站到船较为密集，出货价格下调压缩了国产气销售市场，预计国产气液化工厂 LNG 出货价格将小幅下跌以增加出货竞争力。截止目前，LNG 市场供应价格较去年同期下调 44.7%。目前，山东地区价格下调 50-200 元/吨，另黄冈液化工厂不降价，川渝地区价格上调 20-100 元/吨；海气资源充足，价格略有优势，接收站出货降价，国产气资源仍无价格优势，且下游需求乏力，预计 LNG 行情弱势盘整，窄幅波动。

『充电桩』

5 月 17 日，国家发展改革委联合国家能源局印发《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》(以下简称《意见》)，对适度超前建设充电基础设施、优化新能源汽车购买使用环境等作出具体安排。《意见》针对农村地区充电基础设施建设、运营、维护方面制定了 5 条细则，包括加强公共充电基础设施布局建设、推进社区充电基础设施建设共享、加大充电网络建设运营支持力度、推广智能有序充电等新模式和提升充电基础设施运维服务体验。

《意见》明确，重点在公共充电设施与社区充电设施上发力。优先在县乡企事业单位、商业建筑、交通枢纽(场站)、公路沿线服务区(站)等场所配置公共充电设施，并向易地搬迁集中安置区、乡村旅游重点村等延伸。

丨 简评 丨

新能源汽车是环保、经济、实用的交通工具。近年来，

我国新能源(4.330, 0.05, 1.17%)汽车消费高速增长。截至 2022 年底,我国新能源汽车保有量约 1310 万辆,超过全球总量的一半。但是,由于受充电基础设施建设滞后和后期保养维护不方便等影响,目前新能源汽车在我国广大农村地区的市场份额还比较小,农村地区新能源汽车市场仍处于起步阶段,总保有量相对较低。

『碳市场』

辽宁省碳计量中心(电碳)和“辽宁省容量计量检定站 5 月 19 日在大连落成揭牌。自此,全国首家省级碳计量中心和辽宁省唯一授权的省级容量计量法定检定机构正式落户大连。

碳计量,是碳市场、碳交易的基础,也是实现“碳达峰、碳中和”的重要技术支撑。由国网大连供电公司筹建的“辽宁省碳计量中心(电碳)”在大连落户,将为政府、行业、企业提供差异化、多样化、专业化的碳计量服务,共享碳计量技术资源,此举将带动辽宁省内企业、技术机构有效应对碳关税技术壁垒。检定站的建立,不仅提高了全省石油化工产业的基础检定能力本地化率,满足了全省石油化工产业高质量发展的计量技术需求,还可以更好更及时地为数十家炼厂、储运、船厂提供技术服务,在石油产品研发、产品质量检验、产品储运、安全生产、环保排放等过程中强化计量测试服务效能。

| 简评 |

碳计量中心(电碳)将以重点领域电碳为切入点,将碳计量工作和资源高效利用、能源绿色低碳发展、产业结构深度

调整、经济社会高质量发展等重大战略需求紧密结合，聚焦高端装备制造、石化、冶金等重点产业“双碳”目标实现，提供有效计量支撑和技术保障。此外，也将紧密对接国家、辽宁“双碳”战略目标和政策要求，加强电碳计量技术研究、路径探索和制度建设，为政府、企业提供差异化、多样化、专业化的碳计量诊断、碳计量审查等技术服务，推动碳排放从“核算”向“测量”转变。

【传统能源】

『能源行业』

国家发改委 16 日表示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自 5 月 16 日 24 时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低 380 元和 365 元。国内油价迎来今年以来最大一次降幅，实现“两连跌”。据测算，折合升价，全国平均来看，92 号汽油、95 号汽油、0 号柴油每升分别下调 0.3 元、0.32 元、0.31 元。

本次调价后，今年成品油价格调整呈现“三涨五跌两搁浅”格局。涨跌互抵后，汽油累计每吨下调 170 元，柴油累计每吨下调 165 元。本轮调价周期内，5 月初，美联储宣布自去年 3 月以来连续第 10 次加息，欧洲央行、英国央行同样跟随美联储继续加息。市场对原油需求增长放缓的忧虑继续升温，国际油价大幅下跌。

| 简评 |

2023 年 5 月，考虑国际油价市场消息面利好利空因素继续博弈，短期内新一轮调价方向仍存不确定性，消息面指引

受限，市场观望态度将再度升温。尽管市场对原油供应的担忧，为油价带来支撑，但是国际油价仍有震荡下行压力，油市仍呈现波动性。

『综合能源港』

随着社会科技化程度的提高，为人类提供产业或生活能源的产品早已不再是过去的油、煤等单一能源，气、氢、电、太阳能等新型能源的加入，让能源产业结构变的越来越完善。综合能源服务站有两层含义：首先是综合能源，即涵盖油、电、气、氢等多种能源类型，其次是综合服务，包括便利店、餐饮、车后等。只有在提供多品类能源的基础上叠加多元增值服务，才能实现真正意义上的综合能源服务站。

“综合能源港”概念就是综合能源服务实践的典型代表。综合能源港跳出传统加油站的单一能源补给功能，而将其打造成集加油、充电、餐饮、便利店等众多功能于一体的综合能源服务站，以满足当下能源转型的必然趋势与消费者的多元需求。

『综合能源站进展情况』

1.宜遂高速服务区加油站：宜春西服务区加油站已基本建成，正推进尾工工程，调试加油设备，启动防雷和消防验收。

2.祁婺高速服务区综合能源站：龙腾服务区综合能源站站房已封顶，钢结构罩棚已吊装，油罐区工艺管线安装已完成，正进入装饰工程和电气工程施工阶段；加气设备已完成采购并下达订单生产。

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）：广信、龟峰服务区加油站商务网点规划申报待上饶市商务局审核，已完成建设工程规划许可

4. 沪昆高速昌金段金鱼石省界综合能源站：走访宜春管理中心查询金鱼石省界收费站建设档案，邀请设计单位实地勘查建筑、水电、市政等改造条件，深化设计方案。

【宏观经济】

『政策动向』

5月15日央行发布了《2023年第一季度中国货币政策执行报告》，在阐述下一阶段货币政策思路时，央行在延续此前“稳健的货币政策要精准有力”的基础上，在最新报告中同时强调“总量适度，节奏平稳”，而去年四季度报告中“坚持不搞‘大水漫灌’”的表述并未现身。

在展望中国经济时，央行指出，当前我国经济还处于恢复发展过程中，有效需求不足仍是主要矛盾，二季度CPI涨幅可能继续保持低位；随着政策效果持续显现，市场需求稳步恢复，供需缺口趋于弥合，对价格的带动会逐步增强，加之基数效应消退，下半年通胀中枢有望温和回升，CPI可能逐步向往年年均值水平靠拢。中长期看，我国经济供需总体平衡，货币政策保持稳健，居民通胀预期平稳，不存在长期通缩或通胀的基础。

央行还以专栏的形式梳理了硅谷银行的影响以及启示。央行称，我国金融机构对硅谷银行风险敞口小，硅谷银行破产对我国金融市场影响可控。当前我国金融体系运行稳健，

金融业总资产中占比超过 90% 的银行业总体稳定，绝大多数银行业金融机构处于安全边界内，银行业总资产中占比约七成的 24 家大型银行一直保持评级优良。但对硅谷银行事件的经验教训也要总结反思。

| 简评 |

今年以来，美国相继发生了银门银行、硅谷银行、签名银行和第一共和银行等地区银行倒闭。这对我们的启示在于，对中小金融机构的监管也应得到重视，2008 年金融危机后，各国普遍加强了对系统重要性金融机构的评估和监管，而对中小型金融机构的关注相对有限。按照类别，硅谷银行在破产前适用较为宽松的审慎监管标准。由于过渡期安排和两年一次的压力测试要求，硅谷银行直到破产前都未开展压力测试。事实上，中小金融机构的承压能力更弱、脆弱性更明显，同样有可能在风险积累和市场恐慌中酿成系统性风险。

『重大消息』

5 月 17 日，国家发展改革委召开 5 月份新闻发布会，国家发改委政策研究室副主任、新闻发言人孟玮介绍 1 月份至 4 月份相关数据情况。投资项目审批情况方面，1 月份至 4 月份，国家发展改革委共审批核准固定资产投资项目 56 个，总投资 3784 亿元，其中审批 43 个，核准 13 个，主要集中在高技术、能源、水利等领域。其中，4 月份审批核准固定资产投资项目 14 个，总投资 980 亿元，主要集中在高技术等行业。

根据国家统计局公布的数据，4 月份制造业 PMI 回落到

临界点以下。孟玮表示，究其原因，既有前几个月恢复发展所形成的基数效应，也反映出市场需求仍有不足、经济发展内生动力有待进一步提升等问题。

孟玮表示，国家发展改革委将在稳定和扩大制造业投资方面持续发力，统筹用好中央预算内投资、地方政府专项债券、结构性货币政策工具等，继续加大制造业中长期贷款投放力度，扩大工业和技术改造投资，推动企业技术改造和设备更新。

| 简评 |

国内制造业产业正面临结构升级，通过政策支持，可降低制造业成本压力，畅通产业链供应链，稳定制造业企业发展信心，促进制造业投资。通过提升金融服务科创企业服务能力，有利于核心企业支持带动上下游产业企业转型升级，加速数字化对制造业结构优化升级，提升制造业产业链供需对接效率。