

重点行业定期监测报告

江西高速资产经营公司
(2020 年 2 月)

目录

本期关注	2
【 金融经济 】	3
『政策关注』	3
『重大消息』	4
『数据走势』	4
【 新能源产业 】	5
『光伏发电』	5
『LNG 能源』	7
【 传统能源 】	8
『石油行业』	8
『煤炭行业』	10
『重大消息』	12
【 物流 】	12
『行业新闻』	12
『数据趋势』	13
【 信息科技 】	15
『行业要闻』	15

本期关注

金融经济	国务院常务会议：免征湖北境内小规模纳税人增值税 3 个月；
	财政部：各级财政累计下达 1008.7 亿元统筹用于疫情防控；
	2 月 26 日，A 股市场缩量下跌：创指大跌 4.66%，深成指跌 3.02%；
新能源产业	第 25 届联合国气候变化大会（COP25）：2050 年光伏有望成中国最大电源，占总装机六成；
	国家发改委：降低企业用气成本，提前实行天然气淡季价格；
传统能源	中国石油战疫保供两不误，油气田开足马力；
	国家能源局：疫情对煤炭生产带来的不利影响已基本消除；
物流	邮政、快递企业运输防控物资累计 31799.91 吨、包裹 12262.2 万件；
信息科技	大数据、人工智能、无人机链等在抗击新冠肺炎疫情中大显身手，发展新基础产业正当时。

【金融经济】

『政策关注』

2月25日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，确定鼓励金融机构对中小微企业贷款给予临时性延期还本付息安排，并新增优惠利率贷款；部署对个体工商户加大扶持，帮助缓解疫情影响纾困解难。

会议确定按市场化、法治化原则加大对中小微企业复工复产的金融支持。一是鼓励金融机构对符合条件、流动性遇到困难的中小微企业、个体工商户贷款本金，给予临时性延期偿还安排，付息可延期到6月30日，免收罚息。湖北境内各类企业都可享受上述政策。二是增加再贷款再贴现5000亿元，用于中小银行加大对中小微企业支持。下调支农、支小再贷款利率0.25个百分点。

丨 简评 丨

疫情对当前中国整体经济的影响不容忽视，国家正在实施对控制疫情所采取与后期经济回暖的系列举措，由于增值税是经营环节普遍需要缴纳的一个税种，所以降低增值税的负担对企业复工复产有直接帮助，但是，此次增值税减免政策的针对性很强，主要聚焦在小规模纳税人，惠及广大的小微企业，并且对于疫情更为严重的湖北省境内的小规模纳税人与其他地区的小规模纳税人制定了不同优惠幅度，前者直接免税，后者征收率大幅下降，即体现了精准施策，又体现了普遍受惠，这是一项对全国小微企业均有利好的减税红利。

此时开辟金融服务绿色通道，强化疫情防控金融支持，能有效缓解中小企业的资金问题，防范系统性的金融风险。

此项针对小规模纳税人的增值税减免政策并不会对我国全年的财政预算产生重大影响，因为小规模纳税人虽然数量多，但是税收贡献度有限，因此，此次政策的出台既达到了税收优惠资源的良好配置，也是我国税式支出更为科学性的体现。

『重大消息』

为全面贯彻落实习近平总书记关于“积极的财政政策要更加积极有为”的重要指示精神，按照党中央、国务院统一部署，各级财政部门继续加大疫情防控经费投入力度。截至2020年2月24日，各级财政累计下达1008.7亿元，统筹用于疫情防控，坚决打赢疫情防控阻击战。

『数据走势』

2月26日，沪深两市缩量下跌，成交额总再超万亿元，已是连续6个交易日超万亿元。北向资金连续4个交易日净流出，为2019年8月7日以来首次。

至2月26日收盘，上证综指跌0.83%，报2987.93点；深证成指跌3.02%，报11497.55点；创业板指跌4.66%，报2180.7点。沪深两市共有92只股票涨幅在9%以上，173只股票跌幅在9%以上。

沪深两市成交总额为13126亿元，较前一交易日的14153亿元大减1027亿元。其中，沪市成交4953亿元，比上一交易日5131亿元减少178亿元，深市成交8173亿元。

受海外市场大跌影响，A 股早盘股指低开震荡调整后快速下探，创业板跌幅一度超过 4%，临近午盘两市股指反弹，午后反弹延续，创业板率先翻红，沪指走势较弱。截至收盘，上证综指报 3013.05 点，下跌 0.6%；深证成指报 11856.08 点，上涨 0.71%；创业板指报 2287.31 点，上涨 1.03%；中小板指报 7880.87 点，上涨 1.21%。

| 简评 |

总体而言，市场成交量继续放大，高科技和蓝筹股出现明显轮动走势，表明了市场在当前位置的分歧观点。短期市场波动或将放大，高低估值切换也是从侧面反映了投资者对于未来市场继续震荡上行的乐观情绪。另外，成交量连续站上万亿元水平。操作建议避免追涨杀跌，顾此失彼反而容易出现踏空。

资金面对冲叠加流动性“内宽外稳”下，A 股相对具有韧性。若海外疫情进一步发酵，或导致全球央行提前降息，另一方面有望加快部分日韩优势产业的国产替代，引导逆周期调控政策加码。短期两大主线或相对受益：1. 受益于疫情爆发下日韩产能加速转移的 LCD 面板、存储 IC；2. 受益于国内逆周期调节政策加码的建筑、建材、钢铁、房地产、汽车等。

【 新能源产业 】

『光伏发电』

在西班牙马德里举行的第 25 届联合国气候变化大会

（COP25）上，中国国家发改委能源研究所、光伏企业隆基绿能科技股份有限公司、煤炭企业陕西煤业化工集团有限责任公司联合发布了《中国 2050 年光伏发展展望》（下称《展望》）。《展望》认为，在技术进步带动系统效率提升等因素的驱动下，光伏发电成本将快速下降。2025 年前，光伏发电将成为最经济的新增发电技术之一。到 2050 年，光伏作为中国的第一大电力供给形式，全年发电量将占全社会用电量的近 40%。

该报告预测，到 2050 年，光伏已成为中国的第一大电源，光伏发电总装机规模达 50 亿千瓦，占全国总装机的 59%，全年发电量约为 6 万亿千瓦时，占当年全社会用电量的 39%。同时，随着分布式光伏的发展和储能技术的创新应用，未来用能的模式也将产生巨大的变化，电力的调度与交易会更智能、更能满足不同的用电需求。

丨 简评 丨

如今正处在光伏发电实现平价上网的历史转折点，有必要重新定位光伏在能源转型和应对气候变化中的角色和重要意义。无论是实现本次 COP25 的‘脱碳’目标，还是达成全球长远的可持续发展愿景，光伏发电都将是重要的中坚力量。

短时期甚至更长一段时期内，中国仍然需要依靠于煤炭。煤电作为电网的重要支撑，不但承担电网调峰、调频作用，同时承担供热、供汽等涉及民生的社会责任。随着国内用电量的增长，煤电装机容量将保持结构性增长，随后装机总量

开始逐步下降。随着新能源快速发展，煤电将由电量主体向容量主体转变，由主体地位向基础地位转变。

『 LNG 能源 』

1、2月23日下午，国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制举行新闻发布会，介绍做好疫情期间煤电油气重点供应，保障居民用能需求工作情况。

2、2月21日为贯彻落实习近平总书记关于坚决打赢疫情防控阻击战的重要指示精神和党中央、国务院决策部署，支持企业复工复产、共渡难关，近日，国家发展改革委发出通知，阶段性降低非居民用气成本。通知决定，在现行天然气价格机制框架内，提前实行淡季价格政策，尽可能降低企业用气成本。执行政府指导价的非居民用气，以基准门站价格为基础适当下浮，尽可能降低价格水平。对化肥等涉农生产且受疫情影响大的行业给予更加优惠的供气价格。价格已放开的非居民用气，鼓励天然气生产经营企业根据市场形势与下游用气企业充分协商沟通，降低价格水平。

通知要求，各地要切实将门站环节降价空间全部传导至终端用户，并鼓励通过加强省内管道运输和配气价格监管等方式，进一步降低终端销售价格。有关部门和天然气生产经营企业要加强生产组织和供需衔接，保持市场平稳运行。

3、国家发展改革委2月22日印发通知，明确自2月1日至6月30日，降低除高耗能行业用户外的其他企业用户用电价格5%，实施支持性两部制电价政策，提前执行淡季天然气价格政策，预计可降低企业用电、用气成本630亿元以

上。

| 简评 |

受疫情影响，中国未来天然气价格短期降低部分水平，主要是考虑到降低企业用能成本主要涉及到企业的用电、用气、用油。在降低企业用气成本方面，主要是在现有的天然气价格机制框架内，提前实行天然气淡季价格，降低天然气价格。价格已经放开的，鼓励上游供气企业和下游企业进行协商，降低市场价格。对化肥等农业生产企业，受疫情影响比较大的行业，用气给予更多优惠支持。因为同时要求地方及时将非居民用气的综合销售价格，将降价的空间及时、足额的传导到终端用户，保证政策落实。同时鼓励各地通过加强对本省的管道运输监管等方式，进一步挖掘空间，降低终端用户的天然气价格。

【传统能源】

『石油行业』

油气作为我国国民经济的动力和血脉，能否平稳运行，关乎国家能源安全，也关乎疫情防控阻击战的成败。非常时期，中国油气企业战“疫”与增储上产两不误。截至2月11日，中国石油下属西部钻探公司分布在新疆、青海、甘肃、四川、内蒙古等区域的347支技术服务队伍，无一例疑似和确诊病例，生产组织平稳有序，完成钻井进尺22.8462万米，完井57口。

春节期间，中国石油国内原油、天然气日均产量比去年

同期分别增长 2.2%和 12.6%。1 月份，在役储气库（群）实际采气 28.11 亿立方米，完成计划进度的 109.58%，确保疫情防控期间冬季采气调峰生产工作正常平稳运行。

作为国内原油生产的“压舱石”，大庆油田今年首月完成国内油气产量当量 299 万吨，其中原油 260.72 万吨、天然气 4.83 亿立方米，在做好疫情防控的同时，实现油气生产平稳运行；中国陆上第三大油气田的塔里木油田加强对各油气场站关键生产装置、要害部位加密巡检频次，确保天然气“粮仓”持续壮大，保障了“西气东输”供气及新疆南部地区用气需求；今年 1 月，塔里木油田“西气东输”输送天然气超 25 亿立方米，同比增加逾 1 亿立方米；总部位于克拉玛依的新疆油田 1 月份原油生产突破百万吨，累计生产原油 109.1 万吨、天然气 2.6 亿立方米。

截至 2 月 9 日，中国石油已累计生产医用物资原料 6.43 万吨，其中 1 月 4.31 万吨、2 月 2.12 万吨，累计出厂 5.53 万吨。在疫情防控同时，中国石油油品和天然气销售企业积极协调东北、西北等大区销售公司紧急组织油品，优先按需向湖北调入资源，累计抢调资源 7.14 万吨；天然气销售单位向湖北供应天然气资源批发量为 5.9 亿立方米，向疫区终端用户供应天然气 1.5 亿立方米。

| 简评 |

进入新的一年，行业工作又面临新的形势，推进石油和结构性改革和高质量发展的任务艰巨。为打赢新冠病毒疫情防控阻击战，中国石油炼化企业根据形势和市场变化，在确

保安全的前提下，调整生产计划，全力加大疫情防控急需物资、油品及化工产品生产和供应。据了解，疫情期间中国石油共有 30 多万员工一直坚守岗位防控疫情，确保生产有序运行。目前，中国石油下属的工程建设、工程技术、装备制造等企业正切实抓好复工复产工作，重点工程项目中俄东线中段、深圳 LNG 外输管道和中俄东线北段防洪改造等项目也在有序推进中。

『煤炭行业』

2 月 23 日下午，国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制举行新闻发布会，介绍做好疫情期间煤电油气重点供应，保障居民用能需求工作情况。

发布会上，国家能源局煤炭司司长鲁俊岭介绍，到目前为止，山西、内蒙古、陕西三个重点产煤省份已经全部完成了阶段性目标，中央企业所属煤矿的产能复产率已经超过 95%。

此外，2 月 23 日下午，国务院联防联控机制就做好疫情期间煤电油气重点供应等工作情况举行发布会。国家发改委运行局二级巡视员唐社民表示，当前全国煤电油气供应总体是充足的。全国大部分煤炭、炼油企业已经基本复工复产，电力、油气开采企业都保持连续生产作业，铁路运输企业优先运输煤炭等重点物资，煤电油气供应总体充足。

在电煤方面，到 2 月 20 日，全国统调电厂存煤可用 27 天，秦皇岛港存煤 535 万吨，都处于较高水平。2 月上中旬，全国日均发用电量 143 亿千瓦时，最大负荷约 6.9 亿千瓦，

发电装机充足，电煤供应稳定，完全能够保障疫情防控和复工复产需要。

国家能源集团党组在疫情发生后第一时间召开专题会议，成立应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作领导小组，落实应对措施，确保湖北省能源供应安全。集团所属骨干煤炭企业神东煤炭公司节日期间科学安排检修与生产计划，最大限度挖掘矿井生产能力，保证稳产高产，并优先保障湖北等疫情重点地区的煤炭供应。集团所属煤炭经营分公司立足一体化运营优势，克服春节期间矿区降雪等实际困难，统一部署行动，积极协调矿区生产和外购煤采购，为湖北省战疫情特殊时期电力企业的安全运转做出重要贡献。

| 简评 |

各地能源相关部门全面做好职工疫情排查和防控的同时，调整优化生产组织模式，成立专项协调工作组，与各级地方政府职能部门对接沟通，及时解决电力运行和电煤等物资调运矛盾，维持正常生产秩序，保障湖北地区及全国其他地区的电力供应。

随着各地有序复工复产，煤电油气需求将逐步回升。国家发改委也会继续密切关注煤电油气供需形势的变化，加强产运需衔接，优化运行调节，及时解决出现的困难和问题。

整体的疫情的防控与经济的正常运转靠的是积极作为、有效调度、扎实保障。打赢疫情防控阻击战这场硬仗，离不开精心保障、紧密组织、依法作为。只要坚定贯彻落实中央的各项部署，就能把疫情对经济社会发展的影响降到最低，

努力实现今年经济社会发展目标。

『重大消息』

随着市场整体创新速度加快，封闭式创新的护城河效应削减，大企业为保持市场地位逐渐跳出创新界限，积极寻求外部的创新资源弥补内部的科研空白。

与快消等领域相比，能源行业虽在开放式创新上慢了一步，但巨头们已经开始采取行动。开放式创新在最近十年才真正热起来，由于油气行业比较保守，不轻易使用外界未经认证或没有示范的技术产品。但在能源转型大背景下，很多技术迭代、新的业务领域石油公司没有经历过，有必要采取开放式创新。

尽管人们离石油时代的终结还十分遥远，但应对气候变化的压力、可再生能源和电动汽车的迅猛发展，驱使传统石油巨头们近年来纷纷涉足电动车、储能等领域，备战新电气化世界。在传统的商业模式下，由于电力系统本身相对封闭，科技成果的产生和转化往往是一个电力集团内部消化。但现如今能源生产去中心化、能源系统数字化提速，客户的需求愈加复杂、多样并多变，仅靠内部团队难以迅速识别和响应市场诉求。这时通过开放创新，与不同领域的专家、企业与机构合作，显然成为了更优的选项。

【物流】

『行业新闻』

国家邮政局组织邮政企业、快递企业全力保障对武汉

等疫情重点地区的应急救援物资和人民群众日常基本生活物资的运输和寄递服务。

在武汉市政府的委托下，武汉圆通近 30 家分公司除了持续为市内各大医院运送防疫物资之外，已连续多日为武汉市内近 90 个小区的居民配送蔬菜及其他生活必需品。

2 月 22 日，在接到上海女企业家协会委托的 9.4 吨疫情物资的运输需求后，韵达迅速响应，以最快的速度将这些战“疫”物资从杭州送达上海徐汇区客户指定地点。目前这批物资已到达指定仓库，待客户准备好后，发往武汉支援战“疫”一线人员。截至 2 月 23 日，百世集团通过百世快递、百世快运已发车共计 71 辆，免费承运防控疫情物资累计 103945 件、货量 634 余吨，运送至湖北、浙江等省医院及病毒防控指挥部等，助力奋斗在抗疫一线的医护人员和相关机构。

| 简评 |

在最近的疫情防控战斗中，各物流与快递企业坚决贯彻落实中央指示精神，科学部署、精心组织，密切协同、逆行奋进。及时开通防疫捐赠物资寄递绿色通道，确保全网寄递服务和机要通信等特殊服务安全畅通，各级邮政企业全力保障邮政服务和政务、便民、公益服务，有力地支撑了疫情防控、物资运转、经济秩序恢复和人民群众生产生活需要。这说明物流行业更好发挥自己的责任担当。

『数据趋势』

截至 2 月 23 日，邮政企业、快递企业承运、寄递疫情防

控物资累计 31799.91 吨、包裹 12262.2 万件，发运车辆 12200 辆次，货运航班 250 架次。2 月 24 日，中通快递将 283 箱口罩、84 箱防护服运送至湖北省红十字会和武汉市汉阳区慈善会。京东已累计向武汉、黄冈等各大医院运送超 236 万件物资。

| 简评 |

疫情发生以来，国家邮政局组织中国邮政、顺丰速运、京东物流、中通快递、圆通速递、申通快递、韵达速递、百世快递、德邦快递、苏宁物流、宅急送、优速快递、跨越速运等企业开通了国内和海外两条抗疫救援物资“绿色通道”，确保医疗用品、设备等紧急物资第一时间运送至抗疫一线。不仅组织企业增派人力、物力以及各类运输资源，号召在岗一线员工在保证自身健康前提下坚守岗位、加班加点，加大对武汉等重点地区的运力保障。同时，国家邮政局还积极引导邮政、快递企业优化网络路由，针对抗疫医疗物资运输时效快、要求高等特点，先后增开北京、广州、深圳、杭州和潍坊等地至武汉的 6 条国内航空货运专线，仁川至北京、东京至武汉 2 条国际航空货运专线，利用多种方式将邻近地区救援物资集中至上述节点城市后，再通过专用货机第一时间运载至疫区。

此外，国家邮政局还要求邮政、快递企业做好为卫生防护，严格执行员工岗前测量体温和在岗佩戴口罩等措施，每天定时对运输工具进行通风消毒，确保从业人员和邮政快件的安全。除了运输防疫物资，中国邮政、顺丰速运、京东物

流等寄递企业克服困难，始终坚守在一线，在给人们带来方便的同时也在传递着爱心与信心。

【 信息科技 】

『行业要闻』

在工信部召开的媒体通气会上，工信部信息通信管理局局长韩夏称，目前，3家基础电信企业根据疫情防控的需要，在得到用户授权的情况下，基于电信大数据分析，向用户提供本人“14天内到访地查询”服务。该服务可以帮助有关部门提高对流动人员行程查验的效率，对重点人群进行排查，实施精准防控，并且有助于做好当前形势下的复工复产。大数据、人工智能、无人机、区块链……在抗击新冠肺炎疫情过程中，先进科技手段被运用得越来越多，取得了良好效果。

| 简评 |

大数据如果应用到位，就会在很大程度上防止疫情扩散，通过对病毒特性、传播速度、发展规律、病例症状等信息进行数据汇总、加工和分析，与其他传染病病毒及治疗方案进行对比，掌握防疫主动权。区块链技术不但在慈善捐赠追踪、疫情追踪以及医疗数据管理、医疗用品和药品溯源方面有所应用，而且有利于在社区疫情防控过程中实现社区人员流动的精准管理和动态监测。加强战略谋划、战术实施，搭建大数据平台、加强大数据分析，时刻心中有“数”，建立健全有力有序有效的指挥机制，有利于实现疫情防控科学化、精准化、高效化。

| 延伸 |

时下尚未到宣告疫情胜利结束总结经验时刻，过去的近两个月从疫情产生、爆发与严格防控过程中，至少可以发现现有公共卫生体系的利弊、大数据收集与应用的缺陷、社区网格化管理的漏洞，以及应急供应链体系的响应状况等等问题，但也发现了现代通讯、数据、互联网信息技术等对科学防治疫情的作用，例如互联网及 5G 的技术可以进行高危病人的远程视频诊断；移动通讯公司可以通过数据收集出具个人 14 天未外出的通讯证明；网上预约购买货品与口罩；网上授课交流等等。这些事例告诉我们，现代科学技术、现代高技术产业已经全面渗透人们的工作生活、社会交往、健康卫生、休闲娱乐、学习教育等诸多领域。其中有些新兴产业甚至已经明显表现为是未来经济、社会发展的关键性基础性产业。

新基础产业，即支持未来社会高质量发展、满足人们美好生活需要、支持新型智能产业发展的现代基础产业，有人将此表达为“云+网+端”。其中，“云”指的是云计算、大数据等信息交互和使用模式；“网”指的是互联网、物联网、工业互联网等，通过信息传感器，将网络接入；“端”指的是终端、智能应用程序等，负责用户信息的输入和输出。所有这些新基础产业已经成为决定全球未来社会与生活、经济与产业竞争力的基础，这些产业的发展与应用将广泛影响几乎所有居民的工作生活方方面面，包括高质量全社会公共卫生体系建设与运行，社区网格化管理、教育知识传播等等。另一

方面，这些新型基础产业的发展，对现行产业转型升级与未来新兴产业发展，都将起到重大的基础性支撑作用。面对未来，在人们美好生活发展要求下，新基础产业将成为我国未来经济社会高质量发展的新基础。

统筹：危水平、舒思威

主编：陶晨

行业板块：

- | | |
|--------|--------|
| 1. 徐兴汉 | 金融经济 |
| 2. 刘小龙 | 光伏发电 |
| 3. 陈尚建 | LNG 能源 |
| 4. 李旻 | 传统能源 |
| 5. 陶晨 | 物 流 |
| 6. 蔡梓弈 | 信息科技 |
-