

重点行业定期监测报告

江西高速资产经营公司

(2021年07月)

目录

本期关注.....	2
【宏观经济】.....	3
『政策动向』.....	3
『重大消息』.....	4
『数据走势』.....	4
【新能源】.....	5
『光伏发电』.....	5
『LNG 加气』.....	6
【传统能源】.....	7
『石油行业』.....	7
【物流】.....	8
『行业新闻』.....	8
『数据走势』.....	9
【信息科技】.....	10
『行业要闻』.....	11

本期关注

宏观经济	银保监会：不可简单地对传统高碳行业冒进式抽贷、断贷；
	国家统计局：2020年经济发展新动能指数比上年增长 35.3%；
	财政部：积极财政持续发力 助力经济“下半场”；
新能源	国务院：因地制宜发展分布式光伏发电；
	国内 LNG 价格同比翻番 创六个月新高；
传统能源	国家能源局：提升油气勘探开发力度；
物流	京东物流在香港成功上市，推动一体化供应链深度融入区域经济发展；
信息科技	工信部信息通信发展司：5G 应用生态需加快成熟。

【宏观经济】

『政策动向』

中国银保监会副主席梁涛 24 日在北京表示，金融机构应避免“谈碳色变”，不可简单对传统高碳行业踩踏式、冒进式地抽贷断贷、到期不续作。在提出碳达峰、碳中和目标的背景下，中国绿色金融发展迅速，绿色融资规模持续增长。截至今年一季度末，中国 21 家主要银行绿色信贷余额达到 12.52 万亿元人民币，占各类贷款的 9.3%。其中绿色交通、可再生能源、节能环保产业贷款余额占比超过 70%。绿色信贷资产质量整体良好，近 5 年不良贷款率均保持在 0.7% 以下，远低于同期各类贷款整体不良水平。绿色信贷环境效益亦逐步显现，21 家主要银行绿色信贷每年可支持节约标准煤超过 3 亿吨，减排二氧化碳当量超过 7 亿吨。不过梁涛也指出，金融机构要在确保自身业务可持续性、积极支持相关企业绿色低碳转型基础上，对传统业务提供必要资金支持，避免“谈碳色变”。同时要加强与其他行业协调配合，形成有效支持实体经济平稳健康发展的强大合力。

| 简评 |

在当前的新发展阶段，绿色金融发展使命重大、责任重大。金融机构应当准确理解国家碳减排和经济绿色低碳转型的政策内涵，把握好金融支持碳达峰、碳中和的节奏和力度。若忽视中国经济社会发展的实际，搞“一刀切”，那将对国

内经济的正常运行产生重大的负面影响。中国的绿色经济发展是一个循序渐进的过程，需营造绿色金融健康有序发展的环境，避免为达成目标而忽视了整体的统筹协调。

『数据走势』

国家统计局7月26日发布了2020年我国经济发展新动能指数，数据显示，2020年，以新产业、新业态、新模式为主要内容的经济发展新动能实现逆势快速增长，成为推动经济高质量发展的强大支撑。根据最新指标体系测算，2020年我国经济发展新动能指数为440.3，比上年增长35.3%，新经济展现出良好的韧性活力。值得关注的是，研发投入持续加大，创新能力不断提升，2020年，创新驱动指数239.1，比上年增长18.1%，知识能力指数为163.7，比上年增长10.0%，我国高学历、高技能人口比例逐年稳步提升。国家统计局相关负责人表示，我国积极应对疫情挑战，出台一系列政策举措支持新兴产业，信息化和智能化发展态势以及战略性新兴产业快速增长，产业结构持续优化。

『重大消息』

财政部7月20日数据显示，今年上半年，全国财政收入11.7万亿元，同比增长21.8%。财政支出12.1万亿元，“三保”等重点支出增长较快，教育、社会保障和就业、卫生健康支出分别增长10.1%、8.2%、3.8%。专家指出，今年以来，常态化财政资金直达机制落地见效，重点领域支出得到有力保障，减税降费政策加快出台落地。展望下半年，积极财政政策将继续发力见效，重点保障国家重大战略和民生领域，

助力今年经济“下半场”。财政部国库支付中心主任刘金云表示，上半年全国一般公共预算收入同比增速较高，主要是去年同期收入基数较低和当前工业生产者价格上涨较快，同时反映了我国经济恢复取得明显成效。从支出结构看，各地用于养老、义务教育、基本医疗、基本住房等基本民生方面支出占总支出的七成以上。刘金云表示，从支出结构看，各地用于养老、义务教育、基本医疗、基本住房等基本民生方面支出占总支出的七成以上，资金快速落到基层和单位，重点领域支出得到有效保障，惠企利民政策精准落实，有力促进民生持续改善，经济稳中加固、稳中向好。

丨 简评 丨

近年来，我国持续实施大规模减税降费，将制度性安排与阶段性政策、临时性措施相结合，统筹兼顾、系统推进。上半年积极财政政策在稳定经济基本盘方面发挥了重要支撑作用。优化支出结构，重点保障国家重大战略和民生领域的支出，对经济建设和民生保障起到财力保障的重要作用，同时，巩固减税降费成果，更加精准有效地为市场主体纾困，有利于激发市场主体活力。展望下半年，预计财政将继续优化支出结构，在民生等重要领域加码发力。

【 新能源 】

『光伏发电』

7月22日，《中共中央 国务院关于新时代推动中部地区高质量发展的意见》发布。意见提出，加快形成绿色生产生

活方式。加大园区循环化改造力度，推进资源循环利用基地建设，支持新建一批循环经济示范城市、示范园区。支持开展低碳城市试点，积极推进近零碳排放示范工程，开展节约型机关和绿色家庭、绿色学校、绿色社区、绿色建筑等创建行动，鼓励绿色消费和绿色出行，促进产业绿色转型发展，提升生态碳汇能力。因地制宜发展绿色小水电、分布式光伏发电，支持山西煤层气、鄂西页岩气开发转化，加快农村能源服务体系建设。进一步完善和落实资源有偿使用制度，依托规范的公共资源和产权交易平台开展排污权、用能权、用水权、碳排放权市场化交易。按照国家统一部署，扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。健全有利于节约用水的价格机制，完善促进节能环保的电价机制。支持许昌、铜陵、瑞金等地深入推进“无废城市”建设试点。

| 简评 |

不同于集中式光伏发电必须在太阳能资源相对稳定的大面积荒漠地区建设大型光伏电站，发的电接入高压电网远距离输送的形式，分布式屋顶光伏发电具有投资小、装配灵活、就近低压并网且电量消纳快的优势。根据我国建筑的特点，适宜安装的屋顶主要是厂房、商用楼房、单位建筑和农户屋顶。分布式光伏发电的推广应用将有效缓解我国能源消耗对燃煤的依赖，是减少排放的有效手段。

『LNG 加气』

国内液化天然气（LNG）市场淡季不淡，7月底 LNG 价格同比增长近一倍。

上海石油天然气交易中心 LNG 出厂价格指数显示,7 月 30 日,国内 LNG 出厂价格为 5062 元/吨,创 6 个月新高,较去年同期上涨 98.7%,达到 2020 年 12 月中旬冬季的价格水平,创今年 1 月下旬以来的价格新高。7 月以来,国内 LNG 价格一路上行。7 月 30 日,国内 LNG 出厂价格较月初增长约 31%。大宗商品资讯机构隆众资讯 7 月 30 日发布数据显示,7 月整月,国内 LNG 主产地均价 4333 元/吨,环比上涨 20%,同比上涨 70%

| 简评 |

目前,由于气温持续升高,各地迎来用电高峰,11 个省级电网负荷再创新高,由此带动 LNG 供气需求增加。近期降水量的增大引发了多地的洪涝灾害,下游接货将因此受到严重影响。台风在广东的预期登陆大大减少华南周边地区的市场需求。总体来看,预计后期 LNG 高价水平虽难以迅速改变,但价格上涨幅度或有所缩小。

【传统能源】

『石油行业』

日前,国家能源局召开 2021 年大力提升油气勘探开发力度工作推进会,对大力提升油气勘探开发力度进行再学习再动员,推动油气产业高质量发展再上新台阶。

国家能源局局长章建华在会上表示,2019 年国家能源局实施了油气行业增储上产的“七年行动计划”。3 年来,油气工业战线心坚定不移推进油气增储上产,着力攻克深层技术

难题，油气勘探开发工作卓有成效。原油实现增产稳产，天然气持续快速上产，有力巩固发展油稳气增的态势和趋势。特别是今年，大打油气勘探开发进攻仗，超额完成阶段目标任务。

会上，中国石油董事长戴厚良、中国石化董事长张玉卓、中国海油董事长汪东进、中国海油总经理李勇、陕西延长石油董事长兰建文介绍了工作进展，大庆、长庆、西北、渤海4个增储上产重点油田做了典型发言。

丨 简评 丨

2016年开始，我国原油产量曾连续3年出现下滑。2019年，国家能源局制定油气行业增储上产的“七年行动计划”，国内石油企业加大勘探开发资金和科技投入力度，上游勘探成果密集显现，我国原油产量4年来首次止跌回升。

今年以来，国内油气企业大力推进油气勘探开发，屡获重大油气发现，油气生产稳中有增，为经济社会高质量发展提供了能源保障。

【 物流 】

『 行业新闻 』

2025年我国基本建成农村寄递物流体系。在国新办昨天（7月26日）举行的政策吹风会上，国家邮政局有关负责人介绍，到2025年我国将基本建成开放惠民、双向畅通的农村寄递物流体系。国家邮政局副局长陈凯介绍，农村寄递物流是农产品进城、消费品下乡的重要渠道之一。目前我国建制

村已实现直接通邮，主要快递企业已经实现县级区域全覆盖，乡镇网点覆盖率接近 98%。农村快递进村已形成邮快合作、快快合作、驻村设点等模式。在进村的过程中，不少村委会、便利店有效承接了快递代收功能。今年上半年，农村地区快递的收投量已经超过 200 亿件，较去年同期增长 30% 以上。但农村寄递物流体系仍然存在末端服务能力不足、基础设施薄弱等突出问题。

| 简评 |

“十四五”期，完善农村寄递物流体系建设将聚焦四项重点任务。一是分类推进快递进村工程，提升东中部农村地区快递进村水平，充分发挥邮政在西部农村地区的网络优势，扩大快递进村覆盖面；二是完善农产品上行的发展机制，建设 300 个快递服务现代农业的示范项目，探索为农产品上行提供专业化寄递服务模式；三是加强寄递物流基础设施建设，建设县级寄递物流公共配送中心和村级寄递物流综合服务站，加快农村邮路的汽车化；四是深化寄递领域“放管服”改革，简化农村网点备案手续，加强农村寄递服务监管，保障群众合法权益。

『数据走势』

中国物流与采购联合会发布的 2021 年 6 月份中国物流业景气指数为 54.6%，较上月回落 1.2 个百分点；中国仓储指数为 53.2%，较上月回升 1.9 个百分点。物流需求增速放缓，新订单指数回落。6 月份，业务总量指数为 54.6%，比上月回落 1.2 个百分点；新订单指数为 52.9%，比上月回落 1.6

个百分点。显示出物流业需求增速放缓，业务规模缩减，订单数量减少。库存周转次数指数回升。6月份，库存周转次数指数较上月回升0.3个百分点，至52.3%。其中与贸易相关的港口企业和与民生相关的快递快运业该指数回升幅度明显，显示出物流相关业务活动仍较活跃。设备利用率指数下降，仍保持在增长区间。6月份，设备利用率指数较上月回落2.7个百分点，为52%。仍保持在景气区间，显示出物流相关业务活动仍较活跃。固定资产投资完成额指数有所回落。6月份，固定资产投资完成额指数回落为51.4%，增速略有放缓，但仍位于扩张区间，反映出物流运行的基础设施条件继续改善。从后期走势看，新订单指数为52.9%；业务活动预期指数为56.9%，较上月分别回落了1.6个百分点和3.9个百分点。预示受高温季节因素影响，物流活动增长势头将有所放缓。

| 简评 |

6月份，随着高温多雨等季节性因素影响，物流业景气指数略有回落，但仍在景气区间运行，反映出物流业务活动增势虽略有趋缓，但继续保持活跃态势。从指数上看，库存周转次数指数、资金周转率指数和物流服务价格指数等指标较上月有所上升，反映出供应链上下游继续保持活跃、稳健运行态势。从区域看，东部、中部和西部地区均位于景气区间，其中东部和西部地区物流业务量较上月继续有所回升。

从行业看，水上运输业、装卸搬运和运输服务业和邮政业物流业务增速进一步加快。从企业规模看，大中小微型物流企业均位于扩张区间，其中小微型物流企业新订单指数有所回升，反映出物流市场继续保持均衡发展态势。

【 信息科技 】

『 行业要闻 』

7月25日，工信部信息通信发展司司长谢存存在工信部5G行业应用规模化发展现场会上表示，《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》是要致力于解决应用发展中的堵点难点，持续推动5G应用实现从“1”到“N”的跨越。

近期，工信部、网信办、发改委等十部门联合印发《行动计划》，提出到2023年，个人消费领域，打造一批“5G+”新型消费的新业务、新模式、新业态，用户获得感显著提升。垂直行业领域，大型工业企业的5G应用渗透率超过35%。每个重点行业打造100个以上5G应用标杆。

谢存表示，我国5G应用已经实现了从“0”到“1”的突破，但总体上仍面临三个方面的问题。一是产业短板尚待补齐，从技术研发到产业化的道路上环节多、过程长；二是应用带动效应不足，要推动基础扎实、模式清晰、前景广阔的示范应用加快推广；三是应用生态需加快成熟，5G融合应用属于综合性解决方案，目前尚未形成稳定的应用产业生态。

| 简评 |

5G的快速发展极大地改变了我们的生活，随着网络部署

和应用服务的深入，5G 技术将进一步促进数字化转型与生产升级。5G 的快速发展极大地改变了我们的生活，随着网络部署和应用服务的深入，5G 技术将进一步促进数字化转型与生产升级。

统筹：危水平、舒思威

主编：李旻

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 加气 |
| 4. 李旻 | 传统能源 |
| 5. 陶晨 | 物 流 |
| 6. 蔡梓弈 | 信息科技 |
-