

# 重点行业定期监测报告

江西交投新能源集团

(2024年10月)

## 本期关注

新能源	国家能源局综合司关于公开征求《分布式光伏发电开发建设管理办法（征求意见稿）》意见的通知；
	国家能源局组织召开 2024—2025 年采暖季天然气保暖保供专题会议；
	9 月国家能源局核发绿证 4.77 亿个；
	全球首个兆瓦级超快充桩正式对外亮相；
传统能源	北京启动全国首个烃基生物柴油应用试点；
宏观经济	中国人民银行正式启动证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）操作；
	10 月：统计局：CPI 四季度还会温和回升。

## 【 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31.6亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容量约7.7亿千瓦，同比增长48.3%；风电装机容量约4.8亿千瓦，同比增长19.8%。

2024年9月，江西省总发电量158亿千瓦时，同比增长16.8%；其中，火电发电量133.4亿千瓦时，同比增长21.8%；水力发电量7.5亿千瓦时，同比增长-11.2%；风力发电量8亿千瓦时，同比增长-11.1%；太阳能发电量8.9947亿千瓦时，同比增长9.6%。

2024年1-9月，江西省总发电量1265亿千瓦时，同比增长-1.4%；其中，火电发电量1031.4亿千瓦时，同比增长-3%；水力发电量79.3亿千瓦时，同比增长29.9%；风力发电量92亿千瓦时，同比增长-4%；太阳能发电量62.2142亿千瓦时，同比增长0.1%。

### 『政策动向』

10月10日，国家能源局综合司关于公开征求《分布式光伏发电开发建设管理办法（征求意见稿）》意见的通知。

《征求意见稿》共七章，对分布式光伏行业管理、备案管理、建设管理、电网接入、运行管理等方面作出明确指示，其中部分重点内容整理见下：

【投资界面】电网企业、分布式光伏发电项目投资主体应根据产权分界点确定接入系统工程（含汇集站、升压站，

下同)的投资界面划分,依产权关系分别加强对公共电网、用户内部电网的投资建设与改造升级,确保新建的分布式光伏发电项目实现“可观、可测、可调、可控”,提升分布式光伏发电接入电网承载力和调控能力。电网企业应对分布式光伏发电项目的全部发电量、上网电量分别计量,免费提供并安装计量表计。

分布式光伏发电项目投资主体采用集中汇流方式实现接入电网时,电网企业负责提供分布式光伏发电项目与公共电网的连接点,相关汇流设施、接网配套设施原则上由发电项目投资主体投资建设与运维。

**【分布式光伏发电分类】**分布式光伏发电分为自然人户用、非自然人户用、一般工商业和大型工商业四种类型。

**【分布式光伏发电上网模式】**分布式光伏上网模式包括全额上网、全部自发自用、自发自用余电上网三种。

全额上网、自发自用余电上网模式的上网电量应当按照有关要求公平参与市场化交易。涉及自发自用的,用电方、发电项目应位于同一用地产权红线范围内,或用电方与发电项目投资方为同一法人主体。

**【建档立卡】**省级能源主管部门按照国家能源局关于可再生能源项目建档立卡工作有关要求,依托国家可再生能源发电项目信息管理平台,组织开展分布式光伏发电项目的建档立卡工作。分布式光伏发电项目应在建成并网一个月内,完成建档立卡填报工作。

**【接入电网承载力及提升措施评估】**省级能源主管部门

应按季度组织各级能源主管部门、电网企业等有关单位按照相关标准规范开展分布式光伏发电接入电网承载力及提升措施评估，基于分布式光伏规模、电力系统负荷水平、灵活调节能力、电力设备容量等因素建立配电网可开放容量按季度发布和预警机制，引导分布式光伏发电科学合理布局。

对于已备案、具备建设条件，提交并网申请时分布式光伏发电规模超过可开放容量的，省级能源主管部门应组织电网企业及有关方面分析原因，通过加大电网升级改造力度、配置灵活调节能力等措施有效提升电网承载能力。

**【协议签订】**全额上网、自发自用余电上网的分布式光伏发电项目投资主体应在并网投产前与电网企业签订购售电合同，各类分布式光伏项目还应在并网投产前与电网企业签订《并网调度协议》，合同参照《新能源场站并网调度协议示范文本》《购售电合同示范文本》，双方协商一致后可简化相关条款内容。按照有关规定，分布式光伏豁免电力业务许可证。

**【分布式光伏参与电力市场】**分布式光伏发电项目按照国家有关规定参与电力市场。国家建立健全支持新能源持续发展的制度机制，各地结合分布式光伏发电发展情况、电力市场建设进展等制定相应的配套政策。分布式光伏发电项目可以独立或通过微电网、源网荷储一体化、虚拟电厂聚合等方式公平参与电能量、辅助服务等各类电力市场交易。

### 『行业要闻』

10月15日，国家电网省间电力现货市场转入正式运行。

2023年10月，国家能源局印发《关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知》，提出各省/区域、省间现货市场连续运行一年以上，并依据市场出清结果进行调度生产和结算的，可按程序转入正式运行。2022年1月启动试运行以来，国网的省间现货已经连续试运行31个月，机制平稳有序，今天转正式运行。

省间电力现货交易是指在落实省间中长期交易基础上，利用省间通道剩余输电能力，开展省间日前、日内电能量交易。省间电力现货市场转入正式运行，将有效促进“三北”风光和西南水电在更大范围消纳，2024年1-8月在全网范围内通过省间现货交易多消纳清洁能源116亿千瓦时，同比上涨37%。

截至目前，省间电力现货市场已实现国家电网经营区和蒙西地区全覆盖，累计交易电量超过880亿千瓦时。下一步，国网将加强与南网的友好合作和积极探索，实现省间电力现货市场在更大范围的覆盖。

## | 简评 |

供给端硅料现货库存规模有持续上升态势，即使绝大多数企业已经下调稼动和减少产出量，但是滞库规模有增无减，预计四季度中后期仍将面临是否更大幅度减产的抉择。硅片市场持续面临销售压力，在年末需求低迷下，企业持续面临艰难的出货状况。电池环节在十月份的价格未出现太大变动，但总体来看，电池环节的后续价格走势仍须观察厂家的排产策略。组件价格开始出现僵持，价格上涨的成否还要观望市

场需求起色以及厂家策略而定。

第四季度公司要加强各场站运维巡检工作，确保设备的稳定运行，努力追赶年度发电目标，保障电站安全和稳定运行。关注气候因素，做好灾害预警，避免事故的发生。公司要关注电力市场改革和绿证市场情况，推动公司跟进市场需求，关注行业发展，加强有关行业产业方面的研究。

### 『LNG 加气』

#### 『数据走势』

国庆假期，多省市高速公路对危化品车辆限行，远距离资源运输不畅，节后，危化品车辆限行解除，资源流通顺畅，下游逐渐恢复需求，叠加局部地区供应缩紧，液价稳中上涨。中下旬，中石油直供西部原料气竞拍，上游成本走低，内蒙、宁夏等地液厂限气解除，产量增加，但需求一般，液厂库存走高，价格连续下调，降幅达 50-200 元/吨。受国产气跌价带动，以及近期船期密集影响，市场竞争加剧，海气跟跌出货。目前，中下游采买 LNG 谨慎择低，考虑成本支撑，且部分主产区还存限气减产现象，综合预计价格窄幅上涨。本月，高速实化公司采购的主要气源为浙江舟山进口海气与湖北黄冈 LNG 液化工厂气源，落地价格 5090~5220 元/吨，南城加气站零售价 6.3 元/kg，龙虎山加气零售价 5.98 元/kg、庐山加气站零售价 5.98 元/kg，南康北加气站零售价 6.1 元/kg。

#### 『行业新闻』

10 月 17 日，国家能源局组织召开 2024—2025 年采暖季天然气采暖保供专题会议，深入贯彻落实党的二十大和二十

届三中全会精神，保障人民群众温暖过冬。

会议指出，今年以来我国天然气市场发展形势总体良好，全国天然气消费保持中高速增长。会议研判了采暖季供需形势，预计供需形势平稳，供应总量和尖峰保供能力总体有保障。

会议要求，面对天然气行业发展良好形势，油气企业要居安思危、系统谋划，切实做好采暖季应对各项风险挑战的准备，并努力推动天然气行业发展行稳致远。会议细化了民生保供、合同保供工作要求，强调多能互补、多企互济，稳定预期引导天然气有序可持续发展。

### 丨 简评 丨

上游库存压力增加，考虑到西北地区受限气影响，供应缩减，在成本支撑下，预计 LNG 价格逐渐回稳，跌势趋缓。截止目前，LNG 市场供应价格较去年同期上涨 7.4%。目前西北地区液厂虽已跌破成本线，再加上整体供应宽松，且上游出货承压，目前市场推涨乏力，预计短期内 LNG 价格窄幅波动。

### 『碳交易』

2024 年 9 月，国家能源局核发绿证 4.77 亿个。其中，风电 1.11 亿个，占 23.17%；太阳能发电 7044 万个，占 14.76%；常规水电 2.56 亿个，占 53.66%；生物质发电 3952 万个，占 8.28%；其他可再生能源发电 62 万个，占 0.13%。

截至 2024 年 9 月底，全国累计核发绿证 23.19 亿个。其中，风电 7.93 亿个，占 34.19%；太阳能发电 4.84 亿个，占



20.86%；常规水电 8.85 亿个，占 38.16%；生物质发电 1.56 亿个，占 6.71%；其他可再生能源发电 190 万个，占 0.08%。

2024 年 9 月，全国交易绿证 4487 万个（其中随绿电交易绿证 2068 万个）；截至 2024 年 9 月底，全国累计交易绿证 3.59 亿个（其中随绿电交易绿证 1.85 亿个）。

### 『充电桩』

近日，东风岚图汽车首座智慧超充站在武汉落成，全球首个兆瓦级超快充桩——“岚图 VP1000”正式对外亮相。东风岚图 VP1000 兼具多项优势。充电速度方面，其峰值功率 1000 千瓦，峰值电流 1000 安，最大电压 1000 伏，最快可实现“充电 1 秒钟，续航 1.7 公里”的超充速度，而充电枪采用 2.8 厘米超轻液冷枪线，重量不到市面常规快充枪的一半，用户可轻松单手操作。

此次落地的岚图汽车智慧超充站，是基于“逐日光伏+电池储能+超级充放电”的三合一充电解决方案。逐日光伏系统装配的光伏板可以借助智能调角度，像向日葵一样实时追踪太阳位置，将每寸阳光最大化转化为电能，光能利用率较行业跃升 20%，实现“新能源汽车”用“新能源电”。储能系统，在用电低谷期储存电能，在用电高峰期释放电能，极大地缓解了充电高峰期的用电压力，还能帮助运营方降低成本。超级充放电系统，可以对车辆进行“绿电”的快速补充，也具备通过 V2G(电动汽车给电网送电的技术)设备把“绿电”反向输出到电网的能力，充分发挥新能源汽车作为移动储能终端的灵活性。

## 【传统能源】

### 『能源行业』

10月14日上午，北京海淀区率先启动国内首个烃基生物柴油应用试点！由10%的烃基生物柴油和90%的石化柴油混合而成的B10柴油将加注于中国航油北京机场范围内的地面车辆以及海淀区内环卫市政车辆等运输车上。该试点项目将在区域内构建起一个餐厨废弃油脂收集-运输-预处理-生产-回用的全产业链闭环应用场景。

据海国投集团党委副书记、总经理兼海新能科董事长于志伟介绍，在原料收集端，海新能科联合金拱门（中国）、百胜（中国）、中京征和等企业，完成原料端餐厨废弃油脂的收集、运输，从源头上解决了废弃油脂回流餐桌的问题，并通过预处理工艺为后续加工制造做好充分准备。在生产加工端，海新能科利用先进的生产技术将餐厨废弃油脂加工成高品质的烃基生物柴油，再由中国石化北京石油分公司、中国航油石油股份有限公司提供B10柴油掺混技术支持，将烃基生物柴油按10%的比例掺混石化柴油成为B10柴油，回用于试点示范车辆。在产品应用端，首批交付的烃基生物柴油加注于中国航油北京机场范围内地面车辆、海淀区内环卫市政车辆，以及金拱门（中国）、百胜（中国）、中京征和等企业的运输车辆，并逐步在区域内交通运输领域扩大推广使用，最终形成北京市践行低碳发展理念的生动实践。烃基生物柴油是以地沟油、棕榈酸化油、酸败油等废弃油脂为原料，进行加氢脱氧生产而来，是国际公认的绿色清洁燃料。而且

烃基生物柴油的化学成分与柴油组分非常接近，可以和柴油以任意比例进行调和，能够适应各种高低温环境，被誉为生物能源产业的战略性产品。作为国内首批利用地沟油转化烃基生物柴油的企业之一，海新能科也是北京市唯一的一家可以实现以地沟油为原料生产烃基生物柴油与生物航空煤油的企业。于志伟说到，“自 2021 年开始，海新能科就开始大力推动 B10 生物柴油的标准制定与北京试点建设。此次试点是北京市首次将餐厨废弃油脂作为有价资源，我们将以点带面，逐步形成示范效应和规模效应，未来有望复制推广至全市乃至全国。”同时，本次试点示范项目的碳减排认证将由北京绿交所进行，国家能源局也将积极推进建立生物柴油碳减排方法学，推动将生物柴油纳入国家核证自愿减排量机制，加快实现生物柴油的绿色经济价值。

## 【宏观经济】

### 『政策动向』

日前，中国人民银行创设了证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）。为保障工具操作顺利开展，10月18日，中国人民银行与中国证监会联合印发《关于做好证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）相关工作的通知》，向参与互换便利操作各方明确业务流程、操作要素、交易双方权利义务等内容。

中国人民银行委托特定的公开市场业务一级交易商（中债信用增进公司），与符合行业监管部门条件的证券、基金、保险公司开展互换交易。互换期限 1 年，可视情展期。互换

费率由参与机构招投标确定。可用质押品包括债券、股票 ETF、沪深 300 成分股和公募 REITs 等，折扣率根据质押品风险特征分档设置。通过这项工具获取的资金只能投向资本市场，用于股票、股票 ETF 的投资和做市。

目前获准参与互换便利操作的证券、基金公司有 20 家，首批申请额度已超 2000 亿元。即日起，中国人民银行将根据参与机构需求正式启动操作，支持资本市场稳定发展。

## | 简评 |

央行设立互换便利工具并通过该政策工具向市场释放积极信号，助力金融机构积极调整投资类金融资产，充分发挥耐心资本与压舱石作用，提振市场信心，维护资本市场稳定。这一创新工具不仅有助于更多增量资金支持资本市场投入，还将盘活存量资产、提升扩表能力，提升金融机构资产质量。

## 『重大消息』

10 月 18 日，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 949746 亿元，按不变价格计算，同比增长 4.8%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长 5.3%，二季度增长 4.7%，三季度增长 4.6%。

盛来运表示，下一阶段价格走势仍然会延续前三季度低位运行、温和回升、PPI（全国工业生产者出厂价格）降幅收窄的态势。因为经济还会继续回升，总需求会继续向上，尤其是一揽子增量政策加力推出以后，会带动相关产品和产业价格的上行。

关于我国的经济目标，盛来运介绍，从前三季度的经济运行情况，以及增量政策的实施效果来看，推动经济企稳回升的有利条件在增加，实现 5%左右预期目标的信心在增强。

## | 简评 |

价格往往是经济运行很重要的先行指标，尤其是生产资料价格，10月上旬与9月下旬相比，多数重要生产资料价格有所上涨，价格回升有利于企业经营状况的改善。此外，“十一”黄金周的数据显示国内较强消费潜力，基于以上等多个方面分析，四季度大概率会延续9月份已经出现的企稳回升态势。