

国家能源局：

加快培育能源新业态新模式



国家能源局3月22日消息，国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》，对2024年氢能产业、特高压工程、煤炭、天然气、风电光伏基地建设以及水电核电开发建设等做出指引，将大力推进非化石能源高质量发展，巩固扩大风电光伏良好发展态势，稳步推进水电核电开发建设，持续完善绿色低碳转型政策体系，加快培育能源新业态新模式，编制加快推动氢能产业高质量发展的相关政策，持续推动重点领域清洁能源替代。

●本报记者 刘杨

多措并举提高非化石能源比重

《意见》明确，要深入落实双碳目标任务，多措并举提高非化石能源比重，优化完善产业发展政策，以能源绿色发展支撑美丽中国建设。

巩固扩大风电光伏良好发展态势。稳步推进大型风电光伏基地建设，有序推动项目建成投产。统筹优化海上风电布局，推动海上风电基地建设，稳妥有序推动海上风电向深水远岸发展。做好全国光热发电规划布局，持续推动光热发电规模化发展。因地制宜加快推动分散式风电、分布式光伏发电开发，在条件具备地区组织实施“千乡万村驭风行动”和“千家万户沐光行动”。开展全国风能和太阳能发电资源普查试点工作。

同时，《意见》明确要加快培育能源新业态新模式。加强新型储能试点示范跟踪评价，推动新型储能技术产业进步。编制加快推动氢能产业高质量发展的相关政策，有序推进氢能技术创新与产业发展，稳步开展氢能试点示范，重点发展可

《意见》明确，2024年，全国能源生产总量达到49.8亿吨标准煤左右，供应保障能力持续增强。煤炭稳产增产，原油产量稳定在2亿吨以上，天然气保持快速上产态势。发电装机达到31.7亿千瓦左右，发电量达到9.96万亿千瓦时左右，“西电东送”输电能力持续提升。

在能源结构方面，《意见》明确，非化石能源发电装机占比提高到55%左右。风电、太阳能发电量占全国发电量的比重达到17%以上。天然气消费稳中有增，非化石能源占能源消费总量比重提高到18.9%左右，终端电力消费比重持续提高。

《意见》要求，持续完善绿色低碳转型政策体系。科学优化新能源利用率目标，印发2024年可再生能源电力消纳责任权重并落实到重点行业企业，以消纳责任

《意见》要求，深化能源重点领域改革。其中，深化电力体制改革，助力构建新型电力系统。出台深化电力市场改革促进新能源高质量发展的意见。加强全国统一电力市场体系建设，推动落实电力现货市场基本规则，制定《电力辅助服务市场基本规则》《电力市场信息披露基本规则》《电力市场准入注册基本规则》，落实煤电两部制电价政策。

《意见》提出，指导推动山西、广东、甘肃、山东、蒙西等先行先试地区持续深化电力市场化改革，稳步推进南方、京津冀、长三角区域电力市场建设。深化油气体制改革，推进基础设施高质量公平开放，加强对管道上下游开口工作的指导和约束，加快管网互联互通，支持引导省级管网以市场化方式融入国家管网。

再生能源制氢，拓展氢能应用场景。推动有条件的工业园区实施低碳零碳改造，推广综合能源站、源网荷储一体化等绿色高效供用能模式。

此外，《意见》提出，要持续推动重点领域清洁能源替代。具体包括加快构建充电基础设施网络体系，深入推动交通用能电气化，持续优化城市、公路沿线和居民社区充电网络，加大县域充电基础设施建设支持力度，推动创建一批充电设施建设应用示范县和示范乡镇，探索开展车网双向互动；促进北方地区清洁取暖持续向好发展，因地制宜推进超低排放热电联产集中供暖和地热、太阳能、生物质能等可再生能源供暖，逐步发展电力、工业余热、核能供暖等多种清洁供暖方式，推动具备条件的清洁供暖项目稳妥有序实施；推进农村能源革命试点县建设，以点带面加快农村能源清洁低碳转型等。修订天然气利用政策，推动天然气在新型能源体系建设中发挥更大作用。

权重为底线，以合理利用率为上限，推动风电光伏高质量发展。持续推进绿证全覆盖和应用拓展，加强绿证与国内碳市场的衔接和国际认可，进一步提高绿证影响力。修订发布分布式光伏发电项目管理办法，持续开展分布式光伏接入电网承载力提升试点工作。研究光伏电站升级改造和退役有关政策。制定实施抽水蓄能电站开发建设管理暂行办法，促进抽水蓄能可持续发展。

在推进水电核电开发建设方面，《意见》提出，要编制主要流域水风光一体化基地规划，制定长江流域水电开发建设方案。有序推进重大水电工程前期工作。积极安全有序推动沿海核电项目核准，建成投产山东荣成“国和一号”示范工程1号机组、广西防城港“华龙一号”示范工程4号机组等。

同时，《意见》明确，健全完善能源法律法规。推动全国人大常委会审议通过《能源法》，加快修订《可再生能源法》《电力法》《煤炭法》。推动修订电网调度管理条例、天然气基础设施建设与运营管理办法、油气管网设施公平开放监管办法、电力监控系统安全防护规定等规章制度。

此外，《意见》提出，密切关注国际能源形势变化，统筹利用国内国际两个市场、两种资源，有序推进清洁能源产业链合作。深化新能源科技创新国际合作，加强中欧在风电、智慧能源、储能等重点领域合作，推动一批中欧能源技术创新合作示范项目落地实施。开展中国—东盟清洁能源能力建设计划项目交流，推动成立中国—东盟清洁能源合作中心。

政策支持技术创新 氢能重卡有望放量

●本报记者 李媛媛 见习记者 王婧涵

2024年以来，浙江、山东、陕西等地陆续进行氢能车招标，涵盖氢燃料电池公交、重卡等车型。氢能汽车特别是氢能重卡成为不少企业重点关注方向。

中汽协数据显示，2023年我国氢能车产销量分别增长约55%、72%。业内人士表示，政策支持氢能技术创新与产业发展，拓展氢能应用场景。在此背景下，氢能车将进入放量提速期。

上市公司积极布局

氢能重卡动力总成模块采用氢燃料电池系统或氢内燃机，可在行驶过程中实现零碳排放。当前，氢能重卡续航里程400公里—1000公里，可以满足长途运输需求。

上市公司积极布局氢能业务。动力新科表示，全资子公司上汽红岩的氢能源业务主要为氢能车辆的生产与销售，上汽红岩鄂尔多斯一期工程仍在建设中，预计2024年6月完工。

福田汽车在互动平台上表示，公司与中国航天科技集团六院101所合作研究重型车辆液氢储供关键技术项目，当前已有样车，正处于测试阶段。

美锦能源表示，公司旗下氢能汽车智运平台目前在青岛区域运营23辆氢燃料电池重卡，同时子公司已布局140辆氢能冷链车，未来将依托山东区域优势，着力打造跨区域“氢能高速”示范推广路线。

中汽协数据显示，2023年我国氢能车产销量分别约5600辆、5800辆，同比分别增长55%、72%。在政策支持下，氢能车将进入放量提速期。

OYResearch调研显示，当前全球范围内氢能重卡生产商主要包括丰田汽车、现代汽车、佛山飞驰、宇通客车、东风汽车、福田汽车等。2023年，全球前五大厂商占有市场份额超过70%，行业集中度较高。

2022年3月，《氢能产业发展中长期规划（2021—2035年）》正式出台，制定了中国氢能产业阶段性发展目标：到2025年，氢燃料车辆保有量约5万辆，部署建设一批加氢站，可再生能源制氢量达到10万—20万吨/年。

多地推动氢能发展

根据山东省此前发布的通知，3月1日起行驶山东省高速公路安装ETC套设设备的氢能车辆将暂免收取高速公路通行费，政策试行期2年。

山东是能源化工大省，氢能发展具有良好的基础条件，每年产生大量工业副产氢，品质较好、价格较低，有一定区域优势。

2024年1月印发的《山东省新能源汽车产业高质量发展行动计划》提出，有序完善加氢设施，坚持“车站联动、适度超前”原则，支持各市引导企业结合氢能供给、燃料电池汽车应用场景需求，利用现有场地和设施，合理规划布局建设加氢站，积极探索“油气电氢服”综合能源站模式。

山东省交通运输厅副厅长高洪岩表示，目前省内已有青银高速淄博服务区、济南东服务区两座高速公路加氢站建成，具备氢能车辆加注服务能力。

华福证券数据显示，截至2024年2月29日，中国加氢站累计建成394座（不包括企业内部自用站），另有在建加氢站22座，规划加氢站61座。

山东等省份发展氢能的举措在全国推广有参考意义。中金公司认为，减免高速公路通行费等政策若推广至全国，有望降低氢能重卡全生命周期成本，推动氢能重卡上量，加速氢能产业链商业化落地。业内人士表示，目前氢能发展仍需解决经济性和运输等问题，需要政策支持与技术突破。

中国平安：将保持一贯的分红政策

●本报记者 齐金钊 黄一灵

3月22日，中国平安举行2023年业绩发布会，相关高管围绕公司战略深化、当前股价表现以及方正证券整合等市场热点进行了回应。公司高管表示，当前公司价值被明显低估，管理层对未来三年中国平安实现高质量增长充满信心。对于外界关心的分红问题，中国平安管理层称，中国平安在行业中股息率具有竞争优势，未来将保持一贯的分红政策。

分红政策稳定

去年以来，在大盘及保险板块持续震荡背景下，以中国平安为代表的保险股整体保持低位运行。对于当前中国平安的股价表现，中国平安副总经理付欣称，近期公司股价下跌与公司的基本面完全不同步。当前，公司价值被低估，股价未能完全反映公司应有价值。

“公司PB与PE确实很低，我相信价格会回归到与价值一致。”中国平安总经理兼联席首席执行官谢永林表示，中国平安的核心主业很稳健，同时我们处在一个好的行业，公司“综合金融+医疗养老”战略前景可期。

“从外部环境和公司经营方面来看，相关指标已经筑底，管理层对未来三年中国平安实现高质量增长充满信心。”付欣称，从外部环境看，资本市场已经筑底。从公司内部信用风险看，银行零售及小微企业信贷业务相关前瞻性指标已经完成筑底。此外，中国平安坚持审慎的拨备策略，公司资产负债表也已筑底。基于以上因素，公司有信心在未来三年实现高质量增长。

对于外界关心的分红问题，中国平安管理层称，中国平安过去多年分红政策稳定，连续12年提高分红比率，在行业中股息率具有竞争优势。公司对未来三年的经营有信心，将保持一贯的分红政策。

方正证券整合问题受关注

在本次业绩发布会上，方正证

券的整合问题仍是市场关注的焦点之一。

对于同时控股方正证券和平安证券的问题，谢永林对中国证券报记者表示，“近两年方正证券业绩表现不错，我们对于两家证券公司目前的做法就是深度赋能，把经营搞好。在‘一参一控’的监管背景下，我们将在有关监管部门的规定指引下妥善推动解决，在这个过程中将及时按照监管要求履行信息披露义务。”

此前，证监会要求中国平安在去年12月19日前提交同时控股方正证券和平安证券的解决方案。据悉，该方案已经上报。中国平安于2022年底正式入主方正证券。数据显示，方正证券2022年和2023年归母净利润分别为21.48亿元、21.52亿元，同比分别增长17.88%、0.21%。

深化“综合金融+医疗养老”战略

年报显示，2023年，中国平安旗下的寿险板块重回升势，寿险及健康险新业务价值同比大增36.2%。对此，中国平安联席首席执行官郭晓涛认为，主要得益于代理人人均新业务价值大幅增长89.5%，代理人渠道新业务价值增长40.3%，以及改革后银保渠道势头强劲，新业务价值增长77.7%。

近年来，中国平安“综合金融+医疗养老”战略备受投资者期待。对于该战略的最新进展，郭晓涛透露，从综合金融发展态势来看，目前中国平安已奠定了强有力的客户基础，个人客户数在去年得到有效提升，为2.3亿人。客均利润虽然有所下降，但客户质量稳健。高价值、高成长、高留存率的“三高”客户是公司未来持续稳健发展的基础。

对于医疗健康养老市场拓展情况，郭晓涛介绍，中国平安已实现全国超过1700家三甲医院的覆盖，旗下养老机构在54个城市通过650项服务全面渗透。此外，中国平安线上家庭医生服务初见规模。这些服务能够为综合金融赋能。

多地出台新一轮楼市新政

●本报记者 董添

近期，多地出台新一轮楼市新政。从发布内容看，住房公积金仍是重要调控手段。另外，一些地区出台契税补贴政策，并发放购房优惠券，推动楼市销售。

公积金是“重头戏”

3月20日，山东省烟台市住房公积金管理中心发布的《关于优化调整住房公积金相关政策的通知》提出，适度上调住房公积金贷款额度，对购买高品质住宅和多孩家庭予以政策倾斜。住房公积金个人住房贷款最高额度由60万元调整为80万元。符合国家生育政策的二孩和三孩家庭，住房公积金个人住房贷款最高额度调整为100万元。高层次人才购买家庭首套住房的，住房公积金个人住房贷款最高额度调整为100万元；申请商业贷款转住房公积金贷款的，最高额度统一为80万元。购买新建装配式住宅、被动式超低能耗自住住宅（二星级及以上绿色建筑标准）等高品质住宅的，住房公积金个人住房贷款最高额度调整为90万元。

河南省新乡市住房公积金管理中心发布通知，优化住房公积金使用政策。缴存公积金的多子女职工家庭，购买首套自住住房且符合住房公积金贷款条件的，在本市公积金贷款最高额度的基础上，再提高不超过15万元的贷款额度，单方正常缴存最高可贷款额度不超过60万元，夫妻双方正常缴存最高可贷款额度不超过80万元。

开展促销活动

中国证券报记者观察到，近期，一些地区出台契税补贴政策，并发放购房优惠券，开展促销活动。

部分地区给予契税补贴。河南省三门峡市发布《关于市区商品房契税缴纳补贴办法的通告》，凡在2024年3月20日至2024年5月31日期间缴纳商品房契税且符合补贴范围的，按缴纳契税总额的20%给予补贴（以契税实际缴纳日期为准）。按照通知，此次补贴范围为在三门峡市区内已购买商品住房（不含二手房）但尚未缴纳契税的购房者。

辽宁省丹东市2024年春季房交会于3月21日至29日举行。丹东市区所有在售项目楼盘全部参与活动，参展开发企业达63家，展示项目70个、商品住房1.2万余套、面积超130万平方米。开发企业将开展打折让利、特价房源、赠送装修礼包等活动，预计将推出打折房源6156套、面积约73万平方米，特价房源908套、面积约10万平方米。房交会期间，个人在丹东市区范围内购买新建商品住房的，将按交易的建筑面积给予补贴。其中，建筑面积在90平方米（含）以下的住房，给予交易面积每平方米70元补贴；建筑面积在90平方米以上的住房，给予交易面积每平方米100元补贴。

贵州瓮安县计划发放购房消费券，对三孩及以上多子女和各类人才家庭发放购房消费券，购房消费券有效期内购买本县新建商品住房的，可抵扣购房价款（不得用于抵扣首付款），抵扣部分由县财政向房地产企业补贴。多子女家庭购买120平方米以下新建商品住房的，发放10000元购房消费券；购买120平方米及以上的，发放20000元购房消费券。经县委人才工作领导小组及以上部门认定的人才家庭，购买120平方米以下新建商品住房的，发放10000元购房消费券；购买120平方米及以上的，发放20000元购房消费券。