国际能源信息数据库

11月10日 能源每日观察



北京百看科技有限公司

报告目录

• 本日关注

• 国际与中国能源动态

• 关键数据与产业信号

• 持续跟踪

• 资料覆盖说明

• 资料来源

发布日：2026-11-10（北京时间）。

本日关注

1. 中国光伏度电成本降至0.15元左右，四大制造环节全球占比均超70%

据人民日报报道，中国光伏发电成本已低于煤电，度电成本降至0.15元左右。行业人士测算，中国每制造1瓦光伏组件只需用电0.4千瓦时，该组件在30年生命周期内可发出45千瓦时电。截至2025年底，我国多晶硅、硅片、电池片、组件4个主要制造环节产量连续多年居全球首位，全球市场占比均超70%。电力规划设计总院国际咨询院院长黎岚称，近10年来中国推动全球光伏发电成本下降约90%，该数据为受访者表述，未见独立核实口径。 1

2. ADNOC Distribution拟收购Shell Downstream South Africa待监管批准

据OGN News报道，ADNOC Distribution的国际扩张战略在拟收购Shell Downstream South Africa后取得进展，该交易于今年早些时候宣布，须经监管批准并满足惯常交割条件，若完成将使南非成为公司第四个运营国。公司表示该收购预计在完成后的首个完整年度带来6%的每股收益提升，以支持其扩展国际出行与便利零售平台的战略；6%为公司预测而非已实现业绩。原文未披露交易对价、具体完成时间及监管审批进展，交易目前仍处于待批准阶段。 2

3. 国家能源局部署可再生能源消费制度与上网电价、绿证交易机制

国家能源局提出全面提升全社会可再生能源消费水平的制度安排：实施可再生能源消费最低比重目标制度，逐步扩大可再生能源电力强制消费的行业领域范围，适时确定非电消费重点用能行业的考核范围和指标；完善可再生能源电力消纳责任权重制度，健全开发建设管理机制；深化新能源上网电价市场化改革，要求有关规则充分考虑新能源发展特性和需求，科学评估和优化新能源可持续发展价格结算机制；完善绿证绿电交易机制。同时推动全社会自愿消费可再生能源，开展可再生能源替代行动和村镇微能网试点。原文未给出实施时间表，各项均处于待推进或待优化阶段。 3

4. 土耳其COP31主席国提出2035年全球经济电气化超三分之一目标并征集承诺

据Business Day报道，土耳其COP31主席国把本届峰会重点聚焦于到2035年使全球经济电气化比例超过三分之一，目前约为五分之一，并呼吁各国签署支持该目标的承诺书。COP31主席Murat Kurum表示，希望人们能在日常生活中感受到气候谈判成果，包括能耗更低的建筑、清洁公共交通和可负担的能源。气候倡导者批评该承诺没有要求新增电力来自低碳电源，由此形成"仅电气化是否算作气候进展"的早期争论。承诺书仍处征集阶段，签署名单与条款执行安排未公布。 4

5. "沙戈荒"基地累计投产风光装机超1.5亿千瓦，库布其先导工程200万千瓦并网

据人民日报和科技日报报道，截至2025年底，全国"沙戈荒"基地累计投产风光装机超1.5亿千瓦。国家首批千万千瓦级"沙戈荒"大基地中，库布其项目光伏先导工程已有200万千瓦并网，基地建成后每年可向东部地区送电约400亿千瓦时，该送电量为未来预期值。中国三峡新能源介绍，库布其大基地占地3万余亩的光伏场区植被覆盖率已从不足5%升至15%以上。藏粤直流工程仍在建设，建成投产后可将西藏绿电直送粤港澳大湾区；目前全国在运特高压通道达46条，"西电东送"能力超3.4亿千瓦。 5 1

国际与中国能源动态

国际能源动态

6. SPIR：储能安全新规下大电芯紧平衡，预计2026Q4储能出货增速回落

据SHMET转载的SPIR分析，储能安全新规落地后，低循环、非标小电芯无法进入主流招标，314Ah及以上大电芯与长循环产品供需紧平衡，头部合规电芯排单饱满，大量中小储能产能因认证、安全标准不达标拿不到有效订单，产能结构性过剩持续。SPIR预计2026年第四季度储能电池出货维持正增长但增速较第三季度回落，国内前期招标的大储项目集中并网冲刺，部分项目受电网接入、土地和配套手续滞后影响延后，存在招标量与实际装机错配；动力电池出货预计环比抬升但增长质量偏弱，第三季度受电池消费税落地影响部分整车厂提前锁货提货，一定程度透支第四季度国内订单。上述均为机构研判与预测，非已实现出货结果。 7

7. 中国电建签署阿布扎比RTC光储项目北侧区块EPC合同

据人民日报报道，中国电建签署阿联酋阿布扎比RTC光储项目北侧区块EPC合同，项目投用后预计每年可使当地减少约570万吨二氧化碳排放。该减排量为项目建成运行后的估算值，并非已实现的减排实绩；报道未披露合同金额、装机规模以及施工和投运时间表。 5

8. 国际能源署就中东冲突延宕发出全球能源危机警告

据人民日报报道，在中东地缘冲突持续延宕之际，国际能源署发出"全球正面临历史上最严重的能源危机"警告。该表述为国际机构对全球能源形势的判断，报道未披露其覆盖的能源品种、时间范围和量化口径，也未提供可核对的供需数据支撑，其后续影响需以国际能源署自身的月度石油、天然气市场报告及正式报告为准。 5

9. SPIR：欧洲本土化与反倾销审查抬升储能电池出口门槛

据SHMET转载的SPIR分析，欧洲本土产能扶持、反倾销审查和本地含量要求抬升中国储能电池出口门槛，部分海外订单从直供转向海外本地化组装；海外地缘、关税与本地认证壁垒持续抬升，使订单兑现节奏存在不确定性。SPIR称出口增量主要依靠整车出海与海外基地配套，东南亚、拉美、中东订单交付支撑出口端装车；海外客户对BMS、安全认证与运输合规要求持续收紧，不少小厂订单因认证缺失流失。相关门槛的具体文件与税率在原文中未披露。 7

10. 机构测算：若霍尔木兹受限至3月底，欧洲冬季结束库存或降至17%

据汇通财经报道，多家机构对欧洲冬季结束时的库存水平给出情景测算：在假设霍尔木兹通道持续受限至3月底且天气接近十年正常水平的情况下，欧洲库存或降至约17%；若冬季偏冷，国际能源署估算可能低至10%，均处于十余年数据的最低区间。报道转述的测算认为，这一结果将迫使夏季加大补库力度，而2027年全球液化天然气新增供应有限、中东恢复进度不确定，紧平衡可能延续至2028年；伍德麦肯兹警告，库存若结束于17%水平将带来显著价格上行风险。上述均为机构情景估算，非已实现数据。 9

11. SPIR：磷酸铁锂占全球锂电出货68.8%，三元份额约27.5%且受挤压

据SHMET转载的SPIR分析，磷酸铁锂仍是全球锂电池出货的主流材料路线，份额达68.8%，核心驱动力是依托磷、铁资源供给充足、无钴镍等稀缺金属，成本更低、原料价格波动更小；三元电池受镍、钴价格及地缘因素扰动，成本承压。SPIR称三元凭借更高能量密度与更优低温性能，在高端长续航乘用车、中高端消费电子与高端小型动力场景仍具不可替代性，叠加欧美高端电动车市场与韩系电池厂商布局，守住27.5%左右市场份额，但整体占比持续受挤压。份额数据未标注具体统计期。 7

12. 阳光电源供应阿联酋Masdar RTC项目7.5GWh液冷储能系统及2.6GW逆变器

据报道，阳光电源供应阿联酋Masdar RTC项目7.5GWh PowerTitan 3.0液冷系统和2.6GW逆变器，满足"8小时充电、16小时放电"的7×24小时连续运行要求。报道指出，PowerTitan 3.0采用684Ah叠片电芯和AC存储架构、直流不出柜，针对高温环境下的安全边界和可用率；RTC项目要求光伏加储能实现全天候稳定出力，温控、消防和能量管理系统需满足比普通沙漠光储项目更严苛的长循环标准。原文未披露合同金额与交付时间。 10

中国能源动态

13. 研报：预计2026年中国能源投资总额达9400亿美元，并供应全球70%风电设备

据Mysteel转载报道，中国企业改革与发展研究会发布《全球能源转型报告（2026）》：预计2026年中国能源投资总额达9400亿美元，居全球第一，该数字为报告预测值，非已完成投资。报告称我国可再生能源技术仍占据全球主导地位，向全球提供70%的风电设备、80%的光伏组件设备，并推动全球风电和光伏发电成本分别下降超60%和80%；报告未披露测算方法与基准期，相关占比与降幅只宜作为机构口径引用。 6

14. 四川印发措施支持民资参与锂矿、磷矿等战略性矿产开发

据SHMET报道，四川省发展和改革委员会印发《四川省促进民间投资高质量发展工作措施》，提出支持民间资本参与矿产资源开发，具体包括支持民营企业参与四川省锂矿、磷矿、钒钛磁铁矿、钾盐矿等战略性矿产资源开发利用；在矿业权出让环节，支持民营企业通过市场化方式依法依规获取矿业权，并支持民企与国有企业合作共同参与省内外矿业权市场化竞买，通过股份让渡、交叉持股等方式深化上下游协作。文件还鼓励民企依法依规参与战略性矿产地质调查，取得成果并成功出让后按规定给予奖励激励。文件印发日期原文未披露。 8

15. 2026年7月光伏超越煤电成为中国装机第一大电源

据人民日报报道，2026年7月中国光伏装机规模超越煤电，成为装机规模最大的电源品类。2022年8月光伏装机超越风电成为国内第一大新能源电源，2023年3月超越水电成为我国第一大清洁能源，2025年3月光伏与风电合计装机规模超过火电。报道援引中国电力企业联合会秘书长郝英杰的说法称，经过10余年发展，中国大部分能源消费由国内自主保障，目前可再生能源发电量占比超四成，全国每用8度电约有1度来自光伏；2025年中国光伏装机规模已连续10年居全球首位。 1

关键数据与产业信号

本期没有同时具备可靠来源、日期和统计口径的关键数据，不补填估算值。

持续跟踪

可再生能源消费与价格交易机制

国家能源局提出最低消费比重制度、消纳责任权重、上网电价市场化改革与绿证绿电交易机制等一揽子制度安排，但原文未给出实施时间表，各项均处于待推进或待优化阶段。可跟踪相关实施方案与规则文件的发布、强制消费行业范围扩展以及绿证绿电交易数据，判断制度落地强度及其对新能源项目收益的影响。 3

欧洲冬季结束库存情景落点

机构测算给出的欧洲冬季结束库存区间为约17%（通道受限至3月底、天气正常）至10%（冬季偏冷），均属十余年最低区间，尚未成为实绩。接下来可观察的实际证据是取暖季气温与储气库月度抽取数据，以及霍尔木兹海峡LNG通行量的恢复进度。若库存接近下限，2027年夏季补库采购量与灵活LNG价格压力将明显放大，紧平衡状态可能延续。 9

资料覆盖说明

候选范围 361 篇；正文引用 10 篇来源，整理 15 个独立事件。

资料来源

- [1] Solarbe(光伏网) | 人民日报 | 一束光改写电力版图
- [2] OGN News | ADNOC Distribution’ s nine-month net profit jumps 37pc to $791m
- [3] 中国能源新闻网 | 国家能源局副局长万劲松：推动“十五五”可再生能源扩量提质、可靠替代发展
- [4] Business Day | COP31 leaders urge faster global action on climate
- [5] 科技日报 | 超越煤电，光伏成为我国装机第一大电源——一束光改写电力版图
- [6] Mysteel | 2026年我国能源投资总额或达9400亿美元，居全球第一
- [7] SHMET（上海金属网） | SPIR：2026前三季度全球锂电池市场运行总结!
- [8] SHMET（上海金属网） | 【SHMET金属早评】氢氧化锂期货和期权获批注册，美国非农数据推升12月加息预期
- [9] 汇通财经 | 欧洲天然气库存跌至十余年低位，2027年补库压力几何
- [10] SHMET（上海金属网） | 亿纬206GWh大单背后，国轩、比亚迪也在中东市场掘金，储能出海是否形成“供应商名单固化”？