国际能源信息数据库

11月11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：2026-11-11（北京时间）。

本日关注

1. 机构人士称中国2021年停止海外新建煤电承诺估计阻止至少61吉瓦计划煤电

克拉克在同场讨论中提到中国2021年作出的停止在海外建设燃煤电厂的承诺，并称据估计该决定已阻止至少61吉瓦的计划煤电容量。这是第三方机构人士对既有承诺效果的估算，被阻止容量并非经确认的取消项目清单；原文未给出估算方法、项目来源和统计口径，也未涉及承诺的执行机制变化。 1

2. 电解铝2024年碳达峰、煤耗进入平台期，三类绿电模式在两套标准下取舍分明

据界面新闻报道，2024年中国电解铝行业实现碳达峰，全铝产业链同步达峰，在产量持续增长的情况下实现煤炭消费平台化。行业煤控呈两阶段特征：2015—2020年产量扩张带动煤炭消费上涨，2020—2025年产量继续增长但依靠电源结构优化、电耗下降，煤炭消耗进入平台期，电源结构改善对减煤的贡献大于工艺节能。受4550万吨电解铝总产能控制政策约束，行业开工率接近99%；中国电解铝综合交流电耗比海外平均低约2000kWh/t-Al，电解槽本体节电空间已十分有限，后续降碳只能依靠电源侧转型。报道梳理企业绿电替代三类模式：单纯采购绿证可低成本完成国内考核，2024年测算吨铝考核绿证成本约32元，但产品实际碳排放未下降、拿不到低碳溢价；绿电直连是唯一同时满足国内考核与国际碳足迹要求的路径，但重资产投入高、受资源和输电通道约束；电网统一绿电交易处于中间状态，海外客户对溯源证据接受度参差不齐，部分企业出现账面完成考核、实际生产仍全部用火电的“两张账”。 2

3. 中电联预计2030年全国算力用电量达8000亿千瓦时

据中国新闻网报道，中电联发布数据显示，预计“十五五”时期全国算力用电量年均新增1000亿千瓦时以上，到2030年预计达8000亿千瓦时，占全社会用电量6%左右。该数据为中电联发布的预测值，覆盖全国算力设施用电口径，与IEA关于全球数据中心用电的统计口径不同，两者不可直接比较。报道未披露中电联该组数据的具体发布日期。 3

4. 隆基绿能背接触电池效率刷新世界纪录达28.29%

该通讯称，9月隆基绿能自主研发的背接触电池光电转换效率再次刷新世界纪录，达到28.29%。原文未标明具体年份，也未说明测试条件、认证机构与量产安排，该数据为企业披露的实验室电池技术参数，不能等同于量产组件效率或实际出货水平。属企业披露的实验室电池效率参数，非组件或量产效率；原文未给出测试条件与量产安排。 5

5. 葡萄牙规定储能拍卖收入分成：独立储能30%、配储新能源70%归市镇

葡萄牙此次储能并网容量拍卖框架规定，项目所在市镇可获得独立储能拍卖收入的30%，以及可再生能源发电与配储拍卖收入的70%，并可从项目业主处获得年度补偿付款；框架同时允许地方政府通过财政方式参与其中。该分成与补偿机制随拍卖程序执行，把并网容量拍卖的部分经济收益定向落到项目所在市镇，是地方政府支持储能项目落地的重要财务安排，其具体执行金额与方式取决于后续拍卖结果与项目落地情况。 6

国际与中国能源动态

国际能源动态

6. 土耳其推动将2035年全球电气化35%目标纳入COP31成果

在土耳其安塔利亚举行的COP31气候大会第二天，土耳其呼吁各国签署承诺，把电力在全球能源使用中的占比到2035年提高到35%，目前约为五分之一。据报道，土耳其正寻求把这一电气化目标纳入本次会议的正式成果文件。COP31主席穆拉特·库鲁姆在记者会上称，该目标将减少排放、推动经济增长并确保长期能源安全；气候活动人士则批评该承诺未要求新增电力来自低碳来源，库鲁姆表示并无此要求。承诺对所涉电力来自可再生能源还是化石燃料发电没有作出规定，能否写入正式成果文件尚未确定。 7

7. 埃尔多安宣布加巴尔油田产量2027年下半年将超10万桶/日

土耳其总统埃尔多安在内阁会议后宣布，土耳其东南部加巴尔油田的石油产量将在2027年下半年超过10万桶/日，并称加巴尔山不断传来好消息，对土耳其山区的石油发现表示欢迎；此前周一他也曾对土耳其原油产量上升表示欢迎。该表述属于后续产量安排，而非当前已达成的产量实绩，报道未说明加巴尔油田现有产量、储量、开发投资安排和达到目标所需的进度节点。 7

8. 中东媒体报道美伊核谈判重新激活，拟就铀浓缩达成初步协议

据沙特阿拉比亚电视台援引阿拉伯消息人士报道，卡塔尔和巴基斯坦提出的方案重新激活了美国与伊朗之间的实质性谈判，双方预计将就伊朗铀浓缩问题达成初步协议。消息称华盛顿允许伊朗在境内以3.67%的浓度进行铀浓缩，德黑兰已表示同意；美国同时要求降低伊朗现有60%丰度浓缩铀的浓度，正考虑借助第三国协助处理。双方正在安排讨论国际原子能机构核查人员重返伊朗，但具体任务范围尚未明确。上述内容为媒体转述的消息人士说法，未见官方文件佐证。 8

9. 沃勒称霍尔木兹通行与转运成本据测算推高油价每桶20—30美元，美联储研究称通胀传导持续性更高

美联储理事沃勒在演讲中称，即便油轮在霍尔木兹海峡通行量回升，通行成本仍极高，船舶过境所需的高额保险费以及为规避伊朗袭击而开展的船对船转运操作成本，据测算每桶抬升油价20—30美元；柴油供应则受炼油产能等约束，在美国柴油高价很难像原油那样在中东局势缓和后快速回落。他表示过去一周能源价格已从高点回落，但相比年初仍处高位，其对通胀的影响取决于价格能否在当前水平稳住。他援引美联储研究称，疫情后通胀传导机制变化，核心通胀对能源冲击的敏感度提升，能源价格冲击向商品与服务传导的持续性可能高于历史水平；若油价持续高位，通胀压力会比此前预估更大并持续到2027年。上述为研究结论与前瞻判断，非已实现的通胀数据。 11

10. 俄乌冲突持续：基辅袭击俄炼油厂，莫斯科反复打击乌克兰能源及民用设施

与此同时，俄乌冲突仍在持续。基辅继续袭击俄罗斯炼油厂，莫斯科则反复打击乌克兰的能源和民用基础设施。报道未列出被袭炼油厂名称与产能，也未说明乌方能源设施的受损程度和民用设施影响，因此对俄乌两侧炼油与供电能力的实际削减规模目前无法量化。 12

11. 报道观察：胡塞持续袭击下沙特石油生产影响有限、出口维持高位

该报道分析称，过去一个多月胡塞武装多次袭击之下，对沙特石油生产影响有限，沙特有效防御了对能源设施的破坏，其原油整体出口保持在下半年以来的高位，市场对再次造成破坏的担忧与实际生产表现存在落差。周末胡塞武装对沙特阿美相关资产设施发动大规模袭击，同时伊朗继续袭击霍尔木兹海峡船只，但资金做多意愿依然非常有限。原文未披露沙特具体产量或出口量数值，上述判断属媒体观察口径。 8

中国能源动态

12. 新疆投运99台调相机等设备，构网型储能装机达661万千瓦

据中国能源新闻网报道，新疆为保障高比例新能源电网安全稳定运行，已形成以构网型储能为关键支撑的调节能力体系：目前新疆构网型储能装机规模达661万千瓦，位居全国前列；当地通过投运99台分布式调相机、9座构网型储能、10台构网型静止无功发生器，全面提升电网短路支撑能力。构网型储能的发展被当地电网企业视为保障高比例新能源电网安全稳定运行的关键。这些设备均已投运，非规划产能。 4

13. 广汇能源三季报：单季归母净利14.95亿元，煤炭销量增10.85%

据中财网转载报道，广汇能源2026年三季报显示，单季度归母净利润14.95亿元，同比增长842.20%；前三季度净利润27.73亿元，同比增长174.04%。同期公司煤炭销量1372.63万吨，同比增长10.85%，并叠加秦皇岛港煤价环比上涨7.52%，量价齐升推动煤炭主业修复。广汇能源业务同时涉及煤炭、LNG和煤化工，本次业绩改善主要来自煤炭板块的销量与煤价变化，报道未拆分各板块利润贡献。 9

14. 自然资源部完成“十四五”战略性矿产共伴生低品位再评价，13种矿产保有资源量显著增加

据中国能源网转载《人民日报海外版》报道，自然资源部矿产资源保护监督司副司长乔春磊介绍，2024年自然资源部组织27个省（区、市）、100余家单位、近2000名调查人员，开展了全国镓、锗、铟等17种矿产共伴生、低品位资源再评价，一年时间完成全国1800余处在产矿山和大中型矿区的资源再评价，摸清17种矿产共伴生、低品位资源实际开发利用情况。评价后镓、锗、铟等13种矿产全国保有资源量显著增加，其中铼增加超两倍，金相当于新增50个大型矿床，镍相当于新增30个大型矿床，镓、铟、钽、钒相当于新增超10个大型矿床，为“十四五”找矿突破战略行动目标完成提供支撑。 10

15. 光伏2026年7月超越煤电成为中国电力系统第一大电源

《人民日报》11月9日头版长篇通讯《一束光改写电力版图》系统梳理中国光伏二十年从补充电源到主力电源的历程，并明确2026年7月光伏正式超越煤电，成为中国电力系统中第一大电源品类。这是国内电源结构层面的实质变化，反映光伏在电力供应中的地位上升。该通讯未同时披露同期火电、核电等其他品类的具体装机占比，因此各电源之间的规模差距在报道中未量化。 5

16. 研报称风电装机放缓、陆风招标同比增长2%、深远海政策预期强化

据该报道转述的近期机构研报，风电短期受消纳与电价影响装机放缓，但陆风招标量同比增长2%，深远海政策预期强化，龙头企业订单饱满，中期成长逻辑未变。该表述为未具名机构研报观点，原文未给出招标量绝对值、装机容量或订单规模等具体数字。 13

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

加巴尔油田增产安排

埃尔多安宣布加巴尔油田产量将在2027年下半年超过10万桶/日，并欢迎土耳其山区石油发现。当前只是目标性表述，现有产量、储量与开发投资安排均未披露，后续可关注土耳其能源主管部门公布的产量爬坡进度和投资决策文件，以判断该目标能否形成实际原油增量。 7

伊朗核问题谈判与铀浓缩安排

目前进展仅见于媒体转述的阿拉伯消息人士，谈判虽重新启动，但铀浓缩许可浓度、现有60%丰度浓缩铀的处理方式以及国际原子能机构核查人员任务范围均未敲定。后续应关注是否出现官方口径的协议文本或核查安排说明，以及相关方对第三方处理高浓缩铀安排的表述是否明确。 8

资料覆盖说明

候选范围 360 篇；正文引用 13 篇来源，整理 16 个独立事件。

资料来源

- [1] Anadolu Agency | China's clean energy transition gains momentum as officials, experts at COP31 climate conference highlight global impact
- [2] 界面新闻 | 电解铝绿电转型困于“两套标准”
- [3] 中国新闻网 | 锚定“十五五”：在能源与AI交汇点，寻找产业落地新路径
- [4] 中国能源新闻网 | 新疆电网新型储能装机规模超2500万千瓦 位居全国第一
- [5] Solarbe(光伏网) | 隆基科技创新登陆《人民日报》头版
- [6] 光伏杂志国际版 | Portugal opens tenders for 1,050 MVA of battery storage capacity
- [7] Business Day | UN chief António Guterres takes aim at oil companies at COP31
- [8] 新浪财经 | 彻底凉了？原油周一继续暴跌，特朗普称看到伊朗冲突结束的积极势头
- [9] 中财网 | 广汇能源煤气化共振 量价齐升盈利弹性加速释放

• [10] 中国能源网｜战略性矿产再评价取得新突破

• [11] 新浪财经美股市场（经济）｜美联储理事沃勒演讲全文：12月应当考虑加息50个基点 劳动力市场稳未必健康

• [12] 新浪财经｜原油：布伦特跌至8月份以来最低 伊朗战争外交斡旋显现进展

• [13] 中财网｜储能逆势高增扭转板块颓势 光伏风电分化中现修复信号