国际能源信息数据库

11月15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：2026-11-15（北京时间）。

本日关注

1. 英诺威马来西亚锂电隔膜一期投产，二期调试并规划年产40亿平方米

据央视网报道，马来西亚槟城州柏淡工业园由中企承建的英诺威高性能锂离子电池隔膜项目一期工程已投产，二期工程进入设备调试和投产准备阶段。报道称，该项目是东盟地区首个锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目，也是东南亚规模最大的锂电隔膜生产基地；项目团队将原定12个月的工期缩短至9个月完成，提前3个月完成湿法车间建造，并提前数月完成多项认证。报道并称，二期投产后将形成年产40亿平方米锂电隔膜供应能力，助力马来西亚打造东盟锂电隔膜供应基地；40亿平方米属规划口径，报道未披露达产时间表与实际产量，二期目前也尚未正式投运。 1

2. EIA称上周美国原油和燃料库存上升，需求端压力显现

据汇通财经报道，美国能源信息署周四表示，受炼油产品需求疲软及原油进口激增推动，上周美国原油和燃料库存上升。SS WealthStreet创始人萨奇德瓦认为，库存增加反映出需求放缓迹象，也对油价构成压力。报道据此分析，当前市场面对的是供应恢复与需求疲软叠加形成的库存压力，库存上升会压制近月合约和炼油利润预期，而OPEC+产量恢复会压缩地缘风险溢价。原文未披露库存的具体数量、统计截止日及各品种分项数据。 2

3. 阿库尤核电站被指为土耳其最大外国直接投资之一，预计GDP贡献超500亿美元

据土耳其阿纳多卢通讯社报道，Akkuyu Nuclear JSC董事会主席安东·德杜先科称，阿库尤核电站是土耳其最大的外国直接投资之一，该项目对土耳其GDP的贡献预计将超过500亿美元。他表示，四台机组全部投运后电站将雇佣至少4000人，包括土耳其和俄罗斯公民，每个岗位预计在该地区其他行业创造10个额外就业岗位；建设高峰期现场曾有3.5万人工作，随着首台机组接近调试，用工人数已下降。上述GDP贡献与就业带动数量均为企业方预估，以全部机组投运为前提，并非已实现数据。 3

4. 加拿大CNL与AECL出资250万加元设立多伦多大学聚变研究讲席

据加拿大核实验室（CNL）公告，CNL与加拿大原子能有限公司（AECL）11月13日宣布投资250万加元，在多伦多大学设立捐赠基金性质的聚变研究讲席（Fusion Research Chair）。资金由CNL通过AECL的联邦核科学与技术（FNST）工作计划提供，安大略电力公司（OPG）与多伦多大学配套出资，讲席将与2025年推出的聚变能中心（CFE）及学术界、产业界和政府伙伴协作。讲席人选尚未确定，确定后将牵头实验等离子体物理、磁约束聚变装置设计与运行、材料科学及等离子体—材料相互作用等方向研究，部分资金用于优先研究活动与人才发展。CNL同时介绍其已制定加拿大聚变部署路线图、完成对General Fusion的1000万加元投资，并与英国原子能管理局（UKAEA）、卡尔斯鲁厄理工学院（KIT）及Stellarex签署合作协议。 4

国际与中国能源动态

国际能源动态

5. IEA成员国拟加速释放7100万桶紧急石油及产品储备

据汇通财经报道，国际能源署周五表示，其成员国将在2027年2月底前释放约7100万桶紧急石油及石油产品储备，释放速度约为9月和10月的两倍。此次释放包括约1500万桶柴油，几乎全部来自法国和德国的政府储备，计划在2月底前投放市场，其中1月释放规模为400万至500万桶，2月有所放缓。欧洲预计释放总计3300万桶紧急石油储备，以德国和法国为主，美国战略石油储备将释放约3700万桶。报告称，如计划如期落实，成员国释放总量将达约4.2亿桶，超过3月承诺释放的4亿桶；上述均为计划口径，实际投放进度尚未披露。 2

6. 美国对伊“经济放逐行动”与港口封锁持续推进

据汇通财经报道，自8月以来，美国财政部长贝森特一直牵头对伊朗实施被称为“经济放逐行动”的制裁与经济施压，旨在迫使德黑兰停止袭击航运并重新开放霍尔木兹海峡；该行动与美国海军对伊朗港口的封锁同步进行，其中包括对协助伊朗进行交易的中东地区银行分支机构及其他金融服务公司的制裁。贝森特周五表示，尽管伊朗对其发出死亡威胁，他不会因此退缩。报道认为，美国的施压与封锁会继续制造地缘不确定性，但当前市场并未将其视为足以逆转供应过剩的主导因素。 2

7. Masdar持续向本十年末100 GW全球组合装机目标扩张

在全球层面，Masdar正持续向本十年末100 GW组合装机容量的目标扩张。100 GW全球组合目标反映Masdar继续扩大可再生能源装机的整体路径。 6

8. 伊朗军方称霍尔木兹四艘油轮遇袭，胡塞称袭击沙特石油设施

据汇通财经报道，伊朗军方周四称四艘油轮因无视警告在霍尔木兹海峡内遭爆炸袭击，报道称相关说法暂未能核实。同日胡塞武装表示袭击了沙特东西向输油管道的一处泵站、延布一处石油设施以及利雅得一栋沙特阿美大楼。报道指出，若海峡出现持续性封锁、油轮保险成本急升或沙特出口设施遭实质破坏，风险溢价仍可能快速回归。文中未披露设施受损程度与海峡实际通行影响，上述袭击均为冲突方单方面声称，尚无独立核实结果。 2

9. 知情人士：特朗普称正考虑暂缓对伊朗军事打击，未作公开决定

据新浪财经报道，知情人士透露，美国总统特朗普近日在与国家安全顾问会议并听取一系列情报简报后表示，若未受到来自伊朗或也门胡塞武装的新挑衅，可能暂缓对伊朗的军事打击，目前在升级战事与缓和敌对状态两种立场之间摇摆，尚未作公开决定。报道还称，过去两周特朗普曾征询沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼和土耳其总统埃尔多安的意见，两人均敦促其不要发动攻击，特朗普未对此明确表态；白宫官员声明称总统是这一博弈的唯一决策者。特朗普周四另在社交媒体发文称“不需要与伊朗达成协议”。 8

中国能源动态

10. 杨旭东：农村屋顶光伏装机潜力约20亿千瓦，年发电潜力2.5万亿千瓦时

据人民日报报道，在第二届农村能源行业发展大会上，中国农村能源行业协会会长、清华大学建筑学院副院长杨旭东介绍，全国屋顶面积约273亿平方米，农村屋顶光伏装机潜力约20亿千瓦，年发电潜力可达2.5万亿千瓦时；农村散煤逐渐退场叠加太阳能、风能等可再生能源接力，可为国家碳达峰碳中和贡献约15亿吨减排潜力。他同时表示，随着北方清洁取暖行动全面推进，我国农村生活散煤使用和生活用能碳排放已处于下降趋势，但未来发展模式和技术路径仍需优化。上述为行业协会负责人在行业大会上的测算与观点，不属于官方规划指标。 5

11. 最新财报显示部分省份2027年机制电价呈“价升量缩”

据中财网转载内容，最新财报显示，部分省份2027年机制电价出现“价升量缩”：机制电价抬升增强了新能源项目投资确定性，但机制电量相应收缩，对运营商的交易与消纳能力提出更高要求。该报道将其置于新能源发电行业从装机扩张转向资产收益重定价的主线之下，属电价机制变化带来的经营环境变化。该表述来自媒体对财报的概括报道，未列明具体省份、具体电价数值和电量规模，也未说明所依据的公司范围，具体幅度与适用范围尚无法核实。 7

12. 山西老万生态炉业：2017年起由洁净煤炉具转向生物质炉具与燃气、电采暖

据人民日报报道，山西老万生态炉业股份有限公司是上世纪创办的乡镇企业，1985年其父邢志权联合6户乡亲凑2.5万元办起土暖器材厂。董事长邢立力介绍，面对清洁取暖趋势，企业自2017年开始转型：先升级洁净煤炉具，为仍依靠燃煤取暖的农户兜底，同时生产适配农林废弃物的生物质炉具，并转向燃气采暖、电采暖新能源设备研发。报道未披露生物质炉具、燃气采暖和电采暖产品的产量、销量或收入占比，上述转型路径来自企业负责人口述。 5

13. 媒体所载研报：端侧AI推动电池升级，单机价值量提升30%-50%

据中财网所载研报，近期机构研报指出，端侧AI硬件爆发正推动电池向高能量密度、高倍率和定制化方向升级，传统消费电子电芯厂商的技术积累与客户前置开发能力成为关键；研报称电池升级并非简单量增，而是价值跃迁，单机电池价值量提升30%-50%，且认证周期长、切换成本高。同一研报认为，珠海冠宇的高硅+钢壳技术适配AI眼镜轻薄长续航需求，量产进度构成其进入该领域的关键变量，并预计珠海冠宇2027年端侧AI相关收入约10亿元。上述均为研报观点与预测，非公司公告。 9

14. 蔚蓝锂芯已向机器人客户供货超300万颗电芯

据中财网报道，蔚蓝锂芯已向机器人客户供货超300万颗电芯。报道以研报形式讨论端侧AI硬件带动的电池升级趋势，称电池升级并非简单量增，认证周期长、切换成本高，率先通过头部客户验证的企业有望持续获取溢价订单。供货数量为媒体转述的企业供货进展，报道未披露具体客户名称、单价与收入贡献。 9

15. 神木至瓦塘铁路加快修建，冯家川站装车能力已扩容

据中国新闻网报道，陕西神木至山西瓦塘铁路目前正加快修建，项目建成后将与瓦日铁路贯通衔接，进一步完善我国西煤东运铁路运输网络。瓦日铁路起点瓦塘站下属的冯家川站承担全线近30%的货运量，是全线规模最大的装车站；2025年9月30日冯家川站第二条装车线投用，2026年3月27日连通瓦塘站与冯家川站的兴保铁路复线开通，车站最多可容纳4列空车同步装车，并具备12列列车平行列检、续行待装能力。报道未披露神木至瓦塘铁路的开工时间、里程、运能及预计建成通车时间。 10

地域待确认

16. Masdar计划未来十年向美国追加200亿美元投资 目标组合扩至25 GW

Masdar已在美国投资约30亿美元。在股东TAQA、ADNOC和Mubadala支持下，公司计划未来十年向美国市场追加投资200亿美元。Masdar目标到2030年将美国可再生能源组合扩至最多25 GW，主要由商业数据中心、工业电气化和本土制造负荷增长带来的电力需求激增驱动。美国数据中心与工业电气化负荷增长是Masdar扩张的主要驱动，追加投资规模可观但属规划目标。 6

17. Masdar完成加州9.5亿美元Lockhart光伏与储能项目

阿布扎比清洁能源公司Masdar宣布其投资9.5亿美元的加州Lockhart光伏与储能综合体建成，为美国市场新增公用事业规模发电与电网稳定资产。该设施由Masdar与Igneo Infrastructure Partners共同持有的Terra-Gen开发，配备365 MW光伏发电与173.7 MW电池储能系统，设计发电量可满足约35万户家庭和企业的全年用电需求。在四年开发期内，项目支持了逾1000个现场建设峰值岗位，累计约88万工时；在运营生命周期内预计将带来超过4000万美元地方财产税收入及直接社区效益资金。该项目由与加州负荷供应实体的长期购电协议及企业购电协议组合支撑。该综合体为加州新增公用事业规模发电与电网稳定性资产，并带来地方税收与社区效益资金。 6

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

英诺威项目二期40亿平方米产能

报道给出的是二期投产后的规划产能口径，即年产40亿平方米锂电隔膜供应能力，并称将吸引新能源电池上下游集聚、助力马来西亚打造东盟锂电隔膜供应基地。目前二期尚在设备调试和投产准备，40亿平方米并非已建成的产量，后续可关注二期投产公告、实际出货量以及下游电池企业的导入情况，用以判断东盟关键材料对区域外供应依赖的实际下降幅度。 1

IEA紧急储备加速释放计划

IEA成员国计划在2027年2月底前释放约7100万桶紧急石油及石油产品储备，1月规模为400万至500万桶，2月放缓，含约1500万桶柴油且几乎全部来自法国和德国政府储备，欧洲合计约3300万桶、美国战略石油储备约3700万桶。该数字为计划而非已投放，后续可看IEA与各国公布的逐月实际投放数据和柴油投放进度，以判断供应宽松力度是否兑现。 2

美国对伊朗军事打击决策

据知情人士报道，特朗普在与国家安全顾问会议和情报简报后表示，若无伊朗或胡塞武装新挑衅，可能暂缓对伊军事打击，目前仍在升级与缓和之间摇摆且未作公开决定，沙特与土耳其领导人则在通话中劝阻。尚待明确的是最终决定及其触发条件，以及美方后续军事动作。后续可观察白宫公开表态、中东航母与兵力部署动向和伊朗方面的袭击情况，这些将决定伊朗油气供应与霍尔木兹海峡运输风险是否继续维持高位。 8

陕西神木至山西瓦塘铁路

陕西神木至山西瓦塘铁路目前处于加快修建阶段，报道称其建成后将与瓦日铁路贯通衔接，完善西煤东运铁路运输网络，但尚未公布开工时间、里程、运能及预计建成通车时间，也未形成实际运能。接下来可关注项目建设进展公告、通车安排以及与瓦日铁路衔接的投运节点，用于判断西煤东运通道运能增量何时落地。 10

资料覆盖说明

候选范围 57 篇；正文引用 10 篇来源，整理 17 个独立事件。

资料来源

- [1] 央视新闻等 | 好处实实在在！“中国建造”跑出“中国速度” 补强东南亚新能源产业链
- [2] 汇通财经 | 风险溢价消退不等于风险消失，油价偏弱格局难改？关键看这五个变量
- [3] Anadolu Agency | Five Turkish operators to work at Akkuyu nuclear plant's first unit
- [4] 加拿大核实验室 | AECL & CNL announce funding endowment to establish Research Chair for the Centre for Fusion Energy
- [5] 人民日报 | 黄土地上的绿色能源变革
- [6] 光伏杂志国际版 | Masdar completes $950 million solar and battery storage project in California
- [7] 中财网 | 新能源市场化起航 资产重估带来结构性机会
- [8] 新浪财经 | 特朗普据悉考虑暂缓对伊朗军事打击
- [9] 中财网 | 端侧AI爆发驱动电池升级 珠海冠宇迎高能量密度新机遇
- [10] 中国新闻网 | 能源通道瓦日铁路创年运量破亿吨最快纪录