国际能源信息数据库

11月18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：2026-11-18（北京时间）。

本日关注

1. COP31在化石燃料与气候融资上分歧明显，芬兰宣布退出路线图

据Business Day与《澳大利亚可再生能源新闻》报道，在土耳其安塔利亚举行的联合国第三十一届缔约方会议（COP31）气候谈判凸显各国在化石燃料和气候融资问题上难以达成一致。谈判第一周，芬兰宣布本国化石燃料退出路线图；德国环境部国务秘书Heike Henn表示预计更多国家将在第二周宣布类似的国家路线图，并称正在推动一个更具体、注重行动的国家联盟，该联盟由巴西推动、受哥伦比亚发起的独立进程鼓励。Henn还表示，将于2028年主办COP32的埃塞俄比亚已表示支持将化石燃料转型列入未来会议正式议程。联合国上月发布的报告称全球已注定突破1.5°C升温阈值。各路线图的具体目标、时间表与法律约束力原文均未披露。 1 2

2. 山西能源监管办启动电力市场秩序和电网公平开放专项监管

据中国能源新闻网报道，山西能源监管办近日启动2026年电力市场秩序和电网公平开放专项监管，将国网山西省电力有限公司及所属各地市供电公司、山西地方电力有限公司、山西电力交易中心及有关电力企业纳入监管对象，重点围绕可再生能源消纳能力提升、电力市场建设、公平竞争和规范运行、电网企业接网工程投资建设及回购、电力领域综合监管发现问题“回头看”等方面开展。工作安排分为自查自纠、现场监管、问题处置三个阶段。目前各相关企业已对照监管内容开展全面自查，并按时报送自查报告；山西能源监管办下一步将赴企业开展监管座谈、查阅资料，梳理形成问题清单并督促整改落实。 3

3. 中国石化乌兰察布绿氢及输氢管道项目启动，一期制氢10万吨/年

据中国石化消息，乌兰察布绿氢及输氢管道项目正式启动，项目是我国首个跨省区、大规模、长距离纯氢输送的氢能制储输用全链条一体化工程。项目利用当地风能、太阳能资源将可再生能源电力转化为绿氢，分两期建设，一期年制氢能力10万吨，二期提升至20万吨；一期配套245万千瓦风光新能源和805公里输氢管道，管线途经内蒙古、河北、天津、北京四地21个县区，制备的绿氢直供燕山石化、天津石化以替代灰氢，并拓展天然气掺氢、氢冶金、氢能交通、绿氢贸易等应用场景。一期建成后每年可实现净碳减排约173万吨。项目目前处于启动与一期建设准备阶段，管道贯通与制氢投运时点原文未披露。 4

4. 爱沙尼亚放弃核电站单独贷款担保方案，转向组合式国家支持

据Nuclear Engineering International报道，爱沙尼亚已放弃为核电站制定单独贷款担保计划的方案，官员正考虑以组合式国家支持措施帮助项目融资。此前政府曾计划设立面向数十亿欧元重大投资的单独贷款担保机制，可用于支持新建海上风电场、一座抽水蓄能电站和一座核电站，但后续研究发现仅靠国家担保不足以吸引此类重大投资。气候部副秘书长Jaanus Uiga称国家不再单独制定核电站贷款担保计划，任何超过10亿欧元的项目很可能需要量身定制方案，同时表示这一可能性并未被完全排除。Fermi Energia首席执行官Kalev Kallemets则称，按欧盟法律核电站唯一可用的价格保证机制是双向差价合约。 5

5. 亚马逊在印度新签934MW风光项目，以PPA锁定

据《光伏杂志国际版》报道，亚马逊宣布在印度新建四个公用事业规模风电和太阳能项目，总装机容量934MW：卡纳塔克邦比贾布尔234MW风电场与通格布尔200MW风光互补项目由Sunsure开发，中央邦300MW光伏项目由Waaree开发，拉贾斯坦邦丁卡尔200MW光伏项目由ReNew开发。其中比贾布尔风电场是亚马逊迄今在亚洲签约的最大风电项目。这些项目已通过购电协议（PPA）锁定，属于其现有40亿美元已签约项目的一部分，仍处签约阶段而非已建成容量。 6

国际与中国能源动态

国际能源动态

6. 阿尔巴尼斯政府两个任期内批准至少37个新增或扩建油气煤项目

据《澳大利亚可再生能源新闻》报道，阿尔巴尼斯政府在两个任期内已批准至少37个新增或扩建的石油、天然气和煤炭项目，其中部分煤炭许可允许运营持续到2088年。近期获批项目包括Woodside的Scarborough气田项目和Santos的Barossa气田项目，后者常被称为“附带天然气电厂的碳工厂”；新批准项目还包括新南威尔士州HVO煤矿扩建。与此同时，Woodside位于Scott礁外的Browse开发项目及Beetaloo盆地其他项目仍在待批状态，尚未获得批准。报道未披露各项目的产能与投资金额数据。 2

7. 越南得乐省授予Srepok 3水库漂浮光伏50年租期

据《光伏杂志国际版》报道，越南得乐省近期向Srepok 3 Solar Power股份公司授予在Srepok 3水电站水库（跨Ea Nuol与Ea Wer两公社）建设大型漂浮光伏的50年租期，许可覆盖354公顷水库水面。批准函称开发商在全部50年租期内免缴土地租金，但使用水库水面前须完成相关法律程序。批准函未载明容量，省政府网站披露拟定容量为304 MW、投资额7.661万亿越盾，目标投产日期为2027年底。 8

8. 霍尔木兹海峡通航近乎停滞，日均通行远低于战前130艘

据汇通财经报道，霍尔木兹海峡通航状况大幅恶化。Kpler航运数据显示，海峡通航船只数量较战前日均130艘的水平大幅萎缩，近期多次出现单日仅寥寥数艘商船通行、甚至无船过境的情况。伊朗方面接连通报多起油轮触碰水雷起火受损事件，过去24小时内海峡以东海域已有第四艘油轮遇袭；伊朗革命卫队海军公开警告海峡南部航道已布设水雷，船只贸然通行风险极高。军事方面，“西奥多·罗斯福”号航母抵达中东，美军在该区域集结三支航母打击群并维持对伊朗港口封锁。市场另传出美以考虑再度打击伊朗能源基础设施，伊朗副外长表示不排除先发制人，该说法未获独立证实。 10

9. 田纳西州与印第安纳州新电芯厂投产后美国电芯产能达92.4 GWh

据《电力杂志》报道，SEIA与Benchmark Mineral Intelligence报告称，田纳西州和印第安纳州近期新建电芯制造工厂投产后，美国电芯制造总产能达到92.4 GWh。报告认为，为支持本土生产的政策要求，美国储能设备制造持续加速。该数字为产能口径，非实际产量；报道未披露工厂投产时间表与产能利用率，也未拆分各州工厂的产能贡献。 12

10. BMI研报：四季度煤炭需求预计保持强劲，纽卡斯尔均价145美元/吨

据中国能源网转载的彭博科技11月10日信息，惠誉方案研究部门BMI表示，美伊冲突造成中东LNG供应中断，天然气供应短缺、价格上涨，依赖天然气发电的国家被迫更多使用煤炭替代，预计2026年剩余时间煤炭需求仍将保持强劲。BMI预计季节性需求回归与LNG价格高企将支撑纽卡斯尔煤炭价格至年底，2026年第四季度平均价格预计为每吨145美元。BMI并预计到2026年年底，日本、韩国和中国台湾地区发电用动力煤消费量将分别增长1.0%、6.0%和1.5%，同时称中国受此次干扰的影响相对较小。上述均为研报预测，非实际消费数据。 13

11. 报道称全球高端大功率柴油机组订单排至2030年，海外机组价格涨约20%

据中财网转载的报道，全球高端大功率柴油发电机组产能高度集中于康明斯、卡特彼勒、罗尔斯-罗伊斯等少数国际巨头，订单排期已拉长至2027年乃至2030年，海外发电机的机组价格涨幅已达约20%。上述为报道转述的行业情况，未见企业公告或独立价格数据佐证，具体机组口径与涨价起始时间原文未披露。 14

12. 报道：新云企业面临债务、项目延误与国会转向三重压力

据新浪财经报道，新云企业正面临多重压力：债务负担沉重、项目延误，以及即将就任、由民主党控制的新一届国会；报道称民主党在承诺遏制数据中心建设后于选举中大获全胜。报道还提到，许多数据中心运营商都在管控租给这类信用评级较低客户的容量，新云企业在寻找可租赁场地方面本就面临障碍；由于其信用资质较弱，许多业主要求其找到财力雄厚的合作伙伴为租金支付提供保障，而这类信用支持对于说服银行为数据中心提供融资至关重要。上述均为媒体报道内容，未见官方政策文件出台。 15

13. 伊拉克霍尔莫尔大型气田再响无人机警报，此前遇袭停产影响当地供电

据汇通财经报道，伊拉克库尔德地区的霍尔莫尔大型气田多次响起无人机警报，该气田此前遇袭后已停产，并对当地电力供应造成冲击。报道据此指出，中东油气基础设施的脆弱性再次凸显。该气田当前的复产安排与产量恢复情况原文未披露，警报与袭击的具体主体亦未指明，因此对区域气源平衡的实际影响仍待核实。 10

14. 美国国务院报告：今年1—9月向委内瑞拉收益账户拨付121亿美元

据新浪财经报道，11月12日美国国务院发布一份报告，涉及由美方管控的委内瑞拉收益账户资金拨付情况，显示今年1—9月共有121亿美元资金拨付至委内瑞拉。报告发布后受到国会方面质询，新墨西哥州民主党参议员马丁·海因里希的发言人表示，该协议在纳税人资金使用、法律授权、能否给美国消费者带来实质收益等方面存在重大疑问；海因里希明年将主持参议院能源委员会并对该协议持续开展监督。所列数字为美方单方面发布，尚未见委内瑞拉方面或第三方独立核实。 16

15. 印度SECI发布4,800 MWh新能源储能RfS，明确电网支撑与检测要求

据The Battery Magazine报道，印度太阳能公司（SECI）于2026年10月7日发布RfS，就与ISTS相连的新能源项目采购4,800 MWh（1,200 MW乘以四小时）的保证峰值供应。招标对配套BESS提出运行频率范围47.5–52 Hz、额定充放电在49.5–50.5 Hz、低压与高压穿越、动态无功支撑与电压控制、可调差率一次调频、SLDC/RLDC有功无功指令、黑启动与有意孤网控制等要求，并在调度中心要求时提供RMS与PSCAD模型，同时要求电池和功率变换单元具备认可实验室的IEC/BIS检测证书及持续监测。报道指出，这些属于该次招标的具体电网支撑要求，不等于所有构网型性能均已验证，也不指定某一种构网型架构，招标尚未开标。 17

中国能源动态

16. 湖北潜江绿色氢气项目主体工程建成，二期将建同等规模产能

据经济日报报道，湖北清北氢能潜江绿色氢气项目主体工程已全面建成，项目二期将建设同等规模的制氢产能，项目全部建成后将成为华中地区规模最大的绿电制氢基地。原文未披露项目一期具体产能、投产时间与投资额，二期尚属规划建设阶段，主体工程建成并不等于已达产运行。 7

17. 蒙西-京津冀±800千伏特高压直流在建，计划2027年底投运

据经济日报报道，位于呼和浩特市托克托县的蒙西-京津冀±800千伏特高压直流工程正在加紧建设，作为内蒙古首条“沙戈荒”大基地外送通道，计划2027年底投运，其中新能源电量占比超过50%，投运时间与占比均为计划安排而非已实现结果。根据国家电网规划，“十五五”期间将力争投产15项特高压直流工程，跨省区输电能力提升35%，区域间灵活互济能力扩大两倍以上。国网蒙东电力表示将加快推进蒙西-京津冀、达拉特-蒙西等特高压外送新通道建设，加强在运特高压通道运维，以提升清洁能源跨省区消纳能力。 9

18. 国家电网、国家能源集团、南方电网披露电力大模型阶段性应用数据

据中国能源新闻网报道，电力行业已形成一批人工智能阶段性应用：国家电网“光明电力大模型”覆盖总部及27家省公司，在规划、运行、运检、客服等六大领域部署600余个场景；国家能源集团“擎源”大模型在发电侧落地，覆盖火电、水电、新能源等板块100多个应用场景，在179个场站应用，整体停机时长缩短约七成；南方电网“大瓦特”模型体系中的“驭电”智能仿真大模型把计算速度提升千倍、误差控制在1.5%以内，已在电网运行方式安排中实际使用。报道同时指出，这些单点业务应用与报告要求的“系统级安全判断”仍有差距。 11

19. 宁德时代骐骥换电与协鑫能源“风光换储充”示范站在福建宁德投运

据经济日报报道，宁德时代骐骥换电与协鑫能源科技股份有限公司联合建设的“风光换储充”综合能源示范站已在福建宁德投运，通过AI算法实现对重卡综合能源场景的智能调度。同一报道提到，鄂尔多斯零碳产业园逐步探索出“风光氢储车”全产业链的绿色发展路径，该路径仍处探索阶段。原文未披露示范站的装机规模、投运时间点与投资金额，其商业化规模与经济性尚无数据支撑。 7

20. 国内数据中心拉动大功率柴油机组需求，玉柴称订单排至2027年10月

据中财网转载的央视财经报道，近年来国内数据中心、智算中心加快建设，强力拉动大功率柴油发电机组需求，行业预测2026年国内数据中心柴油发电机组需求将突破6000台、市场规模超百亿元，该数字为行业预测值而非实际出货或装机统计。广西玉柴船电动力股份有限公司生产部副部长蒋易强表示，国内外订单同步大幅增长，产线目前满负荷生产，面向数据中心的大功率机型订单已排到2027年10月，该表述为企业受访说法，非经核实的公司公告。据开源证券研报指出，柴油发电机组配置率从传统N+1/2N架构的80%-100%提升至高级数据中心的120%-150%，角色定位从“可选配置”升级为“刚性标配”，属卖方研报观点而非监管标准。中原内配在接受投资者调研时表示，其大缸径气缸套业务核心客户涵盖卡特彼勒、康明斯、潍柴、玉柴等，目前在手订单充足，正根据客户实际需求合理规划和新增产能。 14

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

中国石化乌兰察布绿氢及输氢管道项目建设进度

中国石化宣布乌兰察布绿氢及输氢管道项目正式启动，是我国首个跨省区、大规模、长距离纯氢输送的氢能制储输用全链条一体化工程。项目分两期建设，一期年制氢10万吨并配套245万千瓦风光新能源与805公里输氢管道，途经内蒙古、河北、天津、北京四地，绿氢直供燕山石化、天津石化替代灰氢。当前仅进入启动与一期建设准备阶段，管道贯通、制氢投运及二期扩产时点均未公布，接下来可跟踪一期开工与管道施工、风光配套核准并网以及实际供氢起始时间，这些决定项目能否兑现一期年净碳减排约173万吨的测算。 4

Srepok 3水库漂浮光伏项目

得乐省已批准Srepok 3水库漂浮光伏的50年租期并允许覆盖354公顷水面，开发商在租期内免缴土地租金，但批准函要求其使用水库水面前完成相关法律程序，且文件本身未载明装机容量，304MW和7.661万亿越盾投资额来自省政府网站披露的拟定值，目标2027年底投产。接下来可观察水面使用法律程序是否完成、省政府是否就容量与投资作正式确认，以及是否出现开工安排，这决定该项目是按计划推进还是继续停留在获批阶段。 8

霍尔木兹海峡通航与海湾军事对峙

报道显示霍尔木兹海峡通航船只数量较战前日均130艘大幅萎缩，近24小时以东海域出现第四艘油轮遇袭，伊朗革命卫队警告南部航道已布雷，美军在中东集结三支航母打击群并维持对伊朗港口封锁。目前尚无扫雷或护航安排落地的信息，是否出现新的能源基础设施打击也仅有市场传闻。下一步可观察海峡实际通航船数、油轮新增遇袭情况以及美以方面的官方表态，这些将决定供应中断是持续扩大还是随外交进展缓解。 10

资料覆盖说明

候选范围 374 篇；正文引用 17 篇来源，整理 20 个独立事件。

资料来源

• [1] Business Day | UK’ s William says world must act urgently on climate at Indian awards ceremony

• [2] 澳大利亚可再生能源新闻 | “Deep contradiction:” Report finds Australian coal and gas export emissions will not budge by 2040

• [3] 中国能源新闻网 | 山西能源监管办专项监管电力市场秩序和电网公平开放

• [4] Solarbe(光伏网) | 我国规模最大的风光制氢一体化工程在内蒙古启动

• [5] Nuclear Engineering International | Estonia narrows NPP site search

• [6] 光伏杂志国际版 | Amazon to invest $7 billion in renewable energy in India by 2030

• [7] 经济日报 | 多能互补布局提速 新型储能迈向市场化

• [8] 光伏杂志国际版 | Vietnamese provinces back floating PV projects

• [9] 经济日报 | 1万亿千瓦时“电力长河”奔涌出塞

• [10] 汇通财经 | 伊朗再提两日计划油价回落，美国会妥协吗

• [11] 中国能源新闻网 | 深度解读 | 舒印彪详解AI如何赋能新型电力系统

• [12] 《电力杂志》 | U.S. Exceeds 200 GWh of Installed Energy Storage Capacity

• [13] 中国能源网 | 天然气价格高昂，四季度煤炭需求仍将保持强劲

• [14] 中财网 | 数据中心最后一道电力保障防线 柴油发电机全球爆单

• [15] 新浪财经美股市场（经济） | 黄仁勋被罢免 “英伟达银行”能否继续力挺新云企业成疑

• [16] 新浪财经 | 美国民主党拟调查特朗普1000亿美元委内瑞拉石油交易

• [17] The Battery Magazine | The Next Grid Will Think, Respond and Stabilise : How grid-forming technology could reshape India’ s power system