国际能源信息数据库

11月17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：2026-11-17（北京时间）。

本日关注

1. 津巴布韦ZESA以进口电力、新IPP与太阳能并网应对停电

据Green Building Africa报道，为在2027年1月下旬之前稳定供电，津巴布韦电力公司ZESA列出多项措施：通过南部非洲电力联营组织调用区域进口电力补充本地发电；从已签署购电协议的新独立发电商落实额外容量；配合太阳能电站并网与分布式发电支持，把可再生能源纳入国家电源结构。ZESA预计此时段通常较低的用电需求可对缺口形成缓解。该报道同时指出，缺口规模之大，进口电力的可靠性以及新增太阳能与IPP容量的并网速度，将在很大程度上决定停电的严重程度与持续时间。 2

2. GlobalData分析师称电网约束成光伏增长主要障碍，电池成本下降为主要对冲

据《光伏杂志》报道，GlobalData电力分析师Attaurrahman Ojindaram Saibasan表示，电网约束已成为光伏增长的主要障碍，包括中国的弃光、欧洲的负电价，以及美国、印度和巴西的并网排队。他认为电池成本下降是对抗电网拥堵、弃光和负电价的主要制衡因素，光储组合在高资源地区已具备提供稳定供电的竞争力，使光伏能够超越白天发电、竞争全天候供电；并称将光伏与储能配对并尽早锁定并网接入的开发商和投资者将更能抓住2027年起的复苏。以上均为分析师个人判断，并非已发生的工程结果。 3

3. Solarcycle在佐治亚州建设再生玻璃厂，计划2028年投产

据《光伏杂志》国际版报道，Solarcycle已与Silfab、Canadian Solar和Qcells合作回收工厂缺陷品，并与Sunrun、EDP Renewables、AES、Orsted和Greenbacker等主要开发商签署协议，同时宣布回收产出的公开承购协议，并已与Silfab和Illuminate USA签署使用回收组件制造新光伏玻璃的协议。公司正在佐治亚州Cedartown现有回收设施旁建设一座110万平方英尺的玻璃厂，玻璃生产计划于2028年开始，目标是玻璃产量足以支持每年最多6GW的国内组件组装。该厂仍在建设中，尚未投产。 4

4. 江西规划推进跨省特高压送电工程与省内特高压骨干网架

《江西省“十五五”新型能源体系建设规划》提出持续完善特高压骨干网架，推动内蒙古腾格里沙漠基地送电江西工程、闽赣背靠背联网工程建成投运，加快构建“交直融合、多向互联”的坚强受电体系；加快推进甘肃巴丹吉林沙漠酒泉基地送电江西特高压工程前期工作，并推进省内特高压交流网架南延工程建设，构建“一联二直三交四站”骨干网架格局；同时创新跨区域电力合作机制，鼓励省内企业通过股权投资、联合开发等方式参与送端省份清洁能源基地开发。上述均为规划部署内容，原文未给出具体投运时间表。 5

5. Rosatom称帕克斯二号施工继续，正编制下一年度工作程序

据世界核新闻报道，俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）表示，在匈牙利政府继续审查帕克斯二号核电项目的同时施工仍在继续，并正在编制下一年度工作程序。Rosatom总经理阿列克谢·利哈乔夫在土耳其联合国气候变化COP31峰会世界原子能日表示，俄方理解审查并愿就经济和技术问题提供必要说明，下一步是批准下一年度的财务和生产计划，并称只能以客户允许的速度推进项目。该项目为2014年政府间协议项下供应两台VVER-1200机组，并由俄方提供至多100亿欧元（105亿美元）贷款覆盖项目80%资金，目标2030年代初并网。 13

国际与中国能源动态

国际能源动态

6. 纽约州启动第二轮大规模储能招标，规模约1 GW

据The Battery Magazine报道，纽约州能源研究与发展局（NYSERDA）已启动第二轮大规模储能招标，拟采购约1 GW储能容量，面向多种合格储能技术，是纽约州通过至少三次年度招标采购3 GW大规模储能计划的一部分，延续该州2022年储能路线图提出的2030年6 GW装机目标。参与项目须遵守更新后的储能安全规范，覆盖选址、首批响应人员培训和应急响应规划。NYSERDA将通过Index Storage Credit机制提供财政激励，但激励付款须待项目取得许可、完成安装并投运，并通过同行评审和质量保证检查后才开始；纽约州绿色银行将向开发商和投资者提供融资选项。 6

7. 《Clean Energy》论文称约61%化石燃料以废热损失，电气化替代或小于预期

据RenewEconomy报道，发表于《Clean Energy》期刊的论文发现，当前燃烧的化石燃料约61%以环境废热形式损失，这是清洁电力不存在的问题。牛津大学教授Jan Rosenow称“一单位化石能源需一单位清洁能源替代”的论点具有误导性，替代一桶石油约用其三分之一的电量，电气化不是向化石系统做加法而是将其掏空。他同时提醒各国起点差异很大，单一全球数字不应被解读为相同的国家目标，人均能耗高且电气化率平稳的国家应率先推进。上述为学术观点与测算，不代表政策结论。 11

8. Ember预计2050年风光储固定电力成本降至0.052美元/千瓦时

据《光伏杂志》国际版报道，英国智库Ember基于其模型中的区域成本预测估算，由光伏、风电与电池储能支撑的固定电力成本可从当前每千瓦时0.089美元（0.081欧元）降至2050年的0.052美元（0.047欧元）；到2050年，加入风电预计将继续降低占全球三分之二电力需求地区的固定电力成本，其中北纬45度以北区域的中位成本节省最高可达每千瓦时0.024美元（0.022欧元）。这些属于研究机构的长期预测，结果依赖模型中的资本成本与设备价格下降假设，尚无实际成交价格支撑。 12

9. 据汇通财经所载研报：布伦特2027年均价预测88美元/桶，成品油价格或长期高于历史均值

据汇通财经所载研报（高盛2027年石油市场展望报告），报告核心主题为“适应性调整”，指出今年原油价格整体远高于冲突爆发前的市场预期，但在霍尔木兹海峡航运扰动持续的假设下，实际油价未达到外界预估的极端高位；预测布伦特原油2027年全年均价88美元/桶（报道时点现货报价94.11美元/桶），到2027年12月进一步回落至78美元/桶，并称随市场转入供应过剩格局，原油公允价格将从当前90美元/桶的水平下行。研报同时认为成品油价格将长期显著高于历史均值，成因包括全球炼油净产能扩张缓慢、新建炼厂审批周期长且老旧炼厂退出、中东冲突致成品油出口受限与海运运费高企、俄罗斯成品油产出仍受较强约束；并提示短期风险偏向上行（航运袭击升级、油气基础设施损毁、地缘风险溢价抬升），更长期可能因供应增加、需求走弱或地缘溢价消退而面临下行压力。以上均为机构预测，非已实现价格。 14

10. 集邦：2026年三季度中国储能企业欧洲签约约31.2GWh，占整体42%

据智通财经报道，据集邦光储观察不完全统计，2026年第三季度中国储能企业披露的订单以海外市场为主，欧洲仍是重要落点，三季度披露的签约规模约31.2GWh，占整体签约规模的42%。该数据为企业披露订单口径的不完全统计，仅反映已公开披露的签约规模，未覆盖未披露订单，不等同于实际出货量。 15

11. 美伊缓和与戒备信号并存，第三艘航母将赴中东

据新浪财经报道，美伊双方在巴林基地遇袭后仍同时释放缓和与戒备的信号：伊朗议会议长穆罕默德·巴盖尔·卡利巴夫表示，若华盛顿接受德黑兰的“合理条件”，战争便可能结束；美国总统特朗普表示没有必要进一步袭击伊朗，但美国仍“严阵以待”；伊通社援引伊朗外交部副部长Kazem Gharibabadi的采访称，德黑兰已为外交、经济封锁和军事侵略三种情形做好准备。与此同时，据同一媒体援引三名了解美国军事部署计划的人士的说法，第三艘航空母舰将在未来几天进入中东，如有需要三艘可能同时留在中东，特朗普仍保留打击伊朗地下核设施的选项，美国情报机构评估认为重新袭击不会显著改变伊朗在谈判中的要求。上述均为媒体转述的知情人士说法，未见官方确认，各方未给出可核实的停火时间表。 17 18

12. 报道：LNG供应趋紧促使欧洲与东北亚更多启用燃煤发电

据中国能源网报道，液化天然气供应趋紧引发的中东能源危机，促使欧洲部分地区及东北亚更多启用燃煤发电。其影响路径是气价与供应压力上升后，部分电力系统回补燃煤机组出力，从而抬高对进口动力煤的边际需求。报道未披露具体国家、机组与发电量数据，也未说明煤源与持续时间。 20

中国能源动态

13. 国家发展改革委：今冬供暖季能源供应总体能够满足需求

在近日国家发展改革委举行的奋进“十五五”系列新闻发布会上，国家发展改革委有关负责人表示，中国国内粮食市场始终供应充足、运行平稳，今冬供暖季能源供应总体能够满足需求，人民群众温暖过冬有保障；该表态同时指出，当前全球粮食市场波动加剧，地缘冲突、极端天气等因素对国际粮食产量和贸易造成冲击。原文未披露保供量、储气储煤库存水平等量化数据及测算口径，该判断属官方表态而非已兑现的供应结果。 1

14. 国家能源局：深化油气勘探开发十年行动，推进储备与多元进口

在国家发展改革委新闻发布会上，国家能源局发展规划司副司长葛炬介绍，我国深入实施油气勘探开发十年行动计划，加大投资和工作量，聚焦鄂尔多斯、渤海湾、川渝、塔里木、松辽等重点含油气盆地，加快建设一批国家级油气战略保障基地，向深海、深地、非常规和老油气田要增量，推动原油产量稳中有升、天然气产量快速增长；同时发挥油气储备“调节器”和“压舱石”作用，坚持“大库大站、集约布局”，谋划一批天然气储备重大工程，提升天然气应急调峰和尖峰保供能力。葛炬称我国已与全球近50个国家开展油气贸易合作，“十五五”时期将加强海外主要油气产区合作、巩固拓展陆上战略进口通道并维护海运通道安全。原文未给出新增产量、储量或进口量目标数值。 1

15. 《“十五五”新型储能实施方案》印发：2030年装机目标300GW，多技术路线分类部署

据中财网转载报道，国家发展改革委、国家能源局已正式印发《“十五五”新型储能实施方案》，明确到2030年实现新型储能装机300GW（3亿千瓦），当前已投运规模为167GW，其中电网侧独立储能占1.4亿千瓦。中国新闻网、中国能源网对方案技术路线的解读称，方案分类部署储能技术：加快锂离子电池储能迭代升级，推广钠离子电池储能应用；推动压缩空气储能、液流电池储能、飞轮储能等从试点应用向商业化应用过渡；鼓励超级电容、压缩二氧化碳储能、液态空气储能、重力储能、熔盐储热等技术试点应用；支持固态电池、热泵储电、热储能、氢储能等前沿技术储备，并推进构网型储能布局应用及标准规范完善。电力规划设计总院副总工程师徐东杰表示，“十五五”时期新型储能技术总体将呈现以锂离子电池储能为主、多种技术路线加速突破的格局。报道未披露方案文号、发布日期与配套项目清单。 7 8 9 10

16. 锂电池及锂电材料出口管制暂停延续至2027年1月10日

据中财网转载报道，商务部、海关总署明确继续暂停锂电池及锂电材料出口管制措施；同一批报道显示，该暂停被延续至2027年1月10日。报道未披露暂停措施的公告编号、发布与生效时间、适用范围细节，也未说明恢复管制的触发条件。该报道转述的近期机构研报认为，出口管制暂缓直接缓解了海外客户的供应链压力，影响电池及材料企业的出海节奏。延长期限直接决定储能电池、光伏电池等环节出口的合规窗口与四季度交付安排，后续需关注两部门关于暂停措施到期后安排的公告。 7 16

17. 辽宁率先试点发电侧可靠容量补偿，2027年起按370元/千瓦·年补偿

据中财网转载报道，辽宁率先试点发电侧可靠容量补偿机制，2027年起煤电和新型储能按370元/千瓦·年获得补偿，是国内地方层面首次以固定单价方式对煤电与储能的容量价值提供补偿安排。报道未披露试点文件名称、发布机关文号与适用范围，也未说明容量核定方式、考核扣减规则及与电力市场长协的关系，机制的技术测算与审核流程有待后续公开信息确认。 8

18. 河南、湖南等省“十五五”电网规划加码750kV/500kV主干网建设

据中财网转载报道，河南、湖南等省“十五五”电网规划加码750kV/500kV主干网建设，6月GIS招标量升至年内高点。报道将主干网建设与设备招标放量，与电源侧配储5000—6000万千瓦、电网侧顶峰保供容量达1.4亿千瓦的安排并列，作为电网与储能投资节奏的观察线索。报道未披露各省投资规模、线路长度等具体数据，其对市场预期的影响属机构观点而非官方投资计划数字。 19

19. 汕尾红海湾超1.5GW海风项目集中获批用海，采用15—18MW大机型

据中财网转载报道，广东汕尾红海湾超1.5GW海上风电项目集中获批用海，并采用15—18MW大兆瓦机型。该进展属于用海审批环节获批，与项目开工、并网投产属不同阶段，后续仍需跟踪核准、招标与建设节奏。报道同时称政策从顶层设计到落地审批全面提速，但未给出具体审批文号、核准时间与投产计划。 19

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

《“十五五”新型储能实施方案》

《“十五五”新型储能实施方案》已由国家发改委、国家能源局印发，提出2030年新型储能装机300GW、其中电网侧独立储能1.4亿千瓦的目标，对应已投运规模167GW。方案文号、发布日期、生效日期及配套项目安排在报道中均未披露，电网侧独立储能等目标的落地依赖后续核准与招标。接下来可关注方案全文公布及各省份年度储能项目规模与投运数据，这将影响对2027—2030年储能装机增速的判断。 7 8 9 10

锂电池等关键物项出口管制暂停措施

锂电池等关键物项出口管制措施的暂停被延续至2027年1月10日。报道未披露发布机关、公告文号与适用范围，也未说明到期后是否恢复管制或如何调整许可要求，这决定了延期的实际边界。接下来可关注主管部门关于暂停措施后续安排的公告及其对出口许可流程的影响，这将影响储能电池等环节的出货节奏判断。 7 16

辽宁省发电侧可靠容量补偿机制

辽宁将率先试点发电侧可靠容量补偿机制，2027年起煤电与新型储能按370元/千瓦·年获得补偿。报道未披露试点文件名称、发布机关、适用范围和容量核定与考核办法，这些是决定实际补偿金额的关键。接下来可关注辽宁省正式文件及2027年前后的执行安排，这将影响对煤电与独立储能项目收益稳定性的判断。 8

资料覆盖说明

候选范围 390 篇；正文引用 20 篇来源，整理 19 个独立事件。

资料来源

• [1] 上海石油天然气交易中心｜粮食、能源、油气安全有保障——三个视角看经济安全

• [2] Green Building Africa｜Zimbabwe faces extended rolling blackouts without imported power as Hwange maintenance cuts 546MW

• [3] 光伏杂志国际版｜Global solar installations face first annual decline in eight years

• [4] 光伏杂志国际版｜Solar recycling 2.0

• [5] 中国能源新闻网｜江西印发“十五五”新型能源体系建设规划

• [6] The Battery Magazine｜NYSERDA Launches 1 GW Energy Storage Solicitation in New York

• [7] 中财网｜新型储能300GW目标落地 锂电出口管制再延利好龙头

• [8] 中财网｜新型储能3亿千瓦目标落地 储能与火电价值重估

• [9] 中国能源网｜推广钠离子电池储能应用!事关新型储能，国家最新部署来了!

• [10] 中国新闻网｜推动新型储能进入市场化发展阶段(锐财经)

• [11] 澳大利亚可再生能源新闻｜Australia risks becoming “rust-bucket state,” says Kean, as regional electrification plans crush coal exports

• [12] 光伏杂志国际版｜Solar, wind and batteries can deliver firm power at $0.086/kWh, says Ember

• [13] 世界核新闻｜Work programme being planned for next year, as Paks II audit continues

• [14] 汇通财经｜高盛看空油价，但认为消费者难以从中获益

• [15] 智通财经｜港股概念追踪｜“十五五”新型储能实施方案印发 2030年装机剑指3亿千瓦(附概念股)

• [16] 中财网｜锂电出口管制暂停叠加十五五储能落地 宁德时代等迎政策双催化

• [17] 新浪财经｜11月16日财经早餐：市场重新定价美联储路径，金价短线承压，美第三艘航母将进中东，原油市场不敢松懈

• [18] 新浪财经｜油价下跌 中东供应充裕压过巴林遇袭影响

• [19] 中财网｜新型储能3亿千瓦目标落地 电网海风双轮驱动加速

• [20] 中国能源网｜煤炭贸易改道，干散货冷暖不均