国际能源信息数据库

11月13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：2026-11-13（北京时间）。

本日关注

1. 深圳供电局电能质量“四全”服务体系落地，2172个工业园区完成供电转改直

据中国能源新闻网报道，深圳供电局在用电服务上取得两项进展：一是建成“四全”主动服务机制（监测全覆盖、流程全贯通、诉求全响应、防治全介入），对电压暂降、谐波等10类供电质量事件实现毫秒级感知、秒级上报、秒级告警，覆盖全市107个电能质量敏感企业客户，并在半导体产业聚集的坪山区建成全国首个区级电能质量监测全覆盖示范区，2026年1~10月全市电能质量相关诉求同比下降43%，实现客户“零投诉”；二是已有2172个工业园区完成供电“转改直”，深圳由此成为全国首个工业园全面抄表到户的城市，电直供到终端企业后每年为中小企业减负超30亿元，同时建成全国首家民营企业用电营商环境服务中心，上线企业用能“电管家”，提供市场化交易指导、能效分析、光伏发电并网等服务。报道未披露后续园区改造清单与完成时点。 1

2. 印尼与挪威在COP31签署首个操作化《巴黎协定》第6.2条的MOPA

据Energy Monitor报道，印度尼西亚与挪威在土耳其安塔利亚举行的第31届联合国气候变化大会（COP31）上签署《减缓成果购买协议》（MOPA），由全球绿色增长研究所（GGGI）促成，是印尼首个旨在操作化《巴黎协定》第6.2条的MOPA，并由GGGI碳交易便利机制下的挪威第6条气候行动（NACA）基金提供支持，签署仪式由印尼环境与环保署部长Moh Jumhur Hidayat与挪威气候与环境部长Sigrun Aasland见证。据各方称，该交易预计将跻身《巴黎协定》合作框架下已开展的最大规模碳市场交易之列，但交易规模、金额与时间表尚未披露。GGGI后续将与印尼政府、国有电力公司PT PLN及挪威气候与环境部协作建立实施该交易所需的制度与运营安排，印尼环境部长表示将借合作强化SRUK碳单位登记系统，确保国际转让的透明记录与追踪。 2

3. 革命卫队海军称两艘油轮在霍尔木兹海峡爆炸停航

据土耳其阿纳多卢通讯社报道并援引伊朗伊通社发布的革命卫队海军声明，两艘油轮在霍尔木兹海峡南部航段发生爆炸并被停住，声明称两船为超级油轮、合计载油超过400万桶，此前已因使用“未经授权”航道收到多次警告。革命卫队海军指控两船与美国军方配合，并警告在波斯湾或海峡关闭导航系统、配合美军的船只将面临同样命运。该声明未指明船只身份，事件细节与损失情况尚无独立证实，而霍尔木兹海峡是全球最重要的能源与大宗商品战略通道之一，此事发生在美伊围绕通航持续紧张之际。若事件属实，涉及的超级油轮合计载油超过400万桶，可能影响该通道的通航信心与保险、运费定价；目前仅有一方声明，尚不能据此判断实际供应中断规模。 3

4. 业内人士估计全球约10%炼油产能仍处停产，中东与俄罗斯炼厂遭袭

据法新社援引业内人士估计，全球约10%的炼油产能仍处于停产状态，部分原因是霍尔木兹海峡局势动荡导致炼油厂关闭或工厂运行受限；此外，中东地区和俄罗斯都有炼油厂遭到袭击。法新社指出，取暖油与电力、丙烷等其他能源之间明显的价格差异，反映了炼油产能受到的冲击。上述约10%的停产比例为业内人士估计，未见独立核实，受影响炼厂名单、停产持续时间与复产安排也未在报道中披露，因此成品油供应缺口规模仍不明确。成品油供给受限可能继续支撑取暖油等终端能源价格，并加大区域供应波动；缺口规模取决于复产进度。 4

5. “十五五”全国统一电力市场建设重点任务提出

面向“十五五”，全国统一电力市场建设相关方提出要锚定统一市场建设总体目标，近一段时期重点抓好优化适配新能源发展特征的市场机制、提升跨省跨区电力互济能力、激活源网荷储多元主体潜力、完善电力市场治理体系等工作。中电联党委书记、常务副理事长杨昆表示，我国电力市场建设取得显著成效，市场运行稳中有进、规模持续扩大；全国政协常委陈星莺提出坚持统一规则、畅通循环，多维定价、价值导向，双向互动、供需协同，放管结合、守牢底线。这些内容属于面向“十五五”的工作部署与思路方向，并非已生效的具体规则。重点任务涉及新能源适配机制、跨省跨区互济与源网荷储多元主体参与，将影响后续电力市场规则与交易品种设计；属部署阶段，实际落地取决于后续文件。 5

国际与中国能源动态

国际能源动态

6. TA'ZIZ氨项目获4.62亿美元债务融资，第四季度将向Fertiglobe偿还1.05亿美元

Fertiglobe称，其参与的TA'ZIZ氨项目于2026年11月获得4.62亿美元债务融资安排，由此项目可在2026年第四季度向Fertiglobe偿还1.05亿美元股东资金。融资安排已经落地，但股东资金偿还属于该安排下尚待执行的步骤，具体执行及对Fertiglobe现金流的影响需以后续披露确认。 6

7. 澳大利亚插座式太阳能支持者推动2027年年中前合法化

据澳大利亚广播公司新闻（经光伏网转载）报道，插座式太阳能技术的支持者正推动在2027年年中前实现该技术合法化，以便租户、公寓居民和低收入家庭能够降低电费支出。支持方之一建议仅允许接入配有专用插头、与普通插座不兼容的独立电路，但这种做法需要聘请电工并增加额外开支。该时间表来自支持方倡议，与联邦及州政府正在制定的体系进度并无对应承诺。 9

8. 沙特阿美下调12月对亚洲官方售价2美元/桶至贴水7美元

据汇通财经报道，沙特阿美将12月阿拉伯轻质原油对亚洲的官方售价下调2美元/桶，至较阿曼/迪拜基准贴水7美元。报道将折价背景归结于持续的袭击与美伊和谈的不确定性：海湾产油国正大幅折价以赢得买家、抵消高昂的油轮与运费成本。报道认为供应恢复与海峡瓶颈并存使海湾原油定价权走弱，产油国需以折价补偿买家的运输风险与成本，而这一折价对亚洲炼厂构成温和利好。售价调整由媒体报道，官方定价公告原文未取得，折价背景与对亚洲炼厂的影响属报道分析性判断。折价幅度反映海湾原油定价权走弱与运输风险成本较高，对亚洲炼厂成本端构成温和利好，但持续性取决于袭击与和谈进展。 10

9. 媒体所载研报：意大利2025年新增光伏装机料达4.2GW，欧洲光伏供应链本地化率向60%推进

据中财网所载研报，叠加欧洲能源自主战略深化，光伏设备供应链本地化率正从48%向60%迈进，研报将具备欧标认证与快速交付能力的供应商视为适应这一方向的对象，但原文未给出本地化率的统计口径、目标年份与责任主体，该区间属趋势性表述而非已实现的年度统计。同一篇报道转述的近期机构研报还预计，意大利2025年新增光伏装机有望达4.2GW，同比增幅超35%，显著高于此前欧盟平均预测值，研报认为驱动因素包括老旧煤电加速退运、工商业电价持续攀升以及屋顶光伏税收抵扣政策落地。上述装机数字为研报预测而非已实现装机，研报机构名称、统计口径与发布日期均未披露，实际装机仍待年度统计验证。 11

10. Oklo计划以Groves-1经验建设Groves-2 Forge同位素中试设施

据世界核新闻报道，Oklo的Groves-1运行经验将直接支撑Groves-2 Forge——Oklo计划中的同位素生产与加工中试设施，该设施属于美国能源部“核能发射台”倡议的一部分，用于推动私营部门快速开发与部署先进核技术。目前该项目仍处于计划阶段，报道未披露其建设时间表、投资规模与同位素具体产能，也未说明选址与许可安排，实际投运前景取决于后续工程与审批进展。 12

11. 欧盟与英国均设2030年代逐步淘汰燃油车型目标

英国与欧盟互为对方电动汽车的最大出口市场；布鲁塞尔和伦敦均已设定目标，计划在2030年代逐步淘汰燃油车型。上述为双方既定的长期政策目标，与同期传闻中的电动汽车关税延期提案分别存在，报道未给出具体时间表、配套法规或执行安排，因此对电动车与燃油车双向市场依赖的实际约束程度仍取决于后续细则。 13

12. 新罕布什尔州允许公用事业持有5兆瓦以下气电与核电机组

据Utility Dive报道，新罕布什尔州通过法律，允许公用事业持有单机容量5兆瓦以下的气电与核电机组。该州另一项本可允许公用事业持有300兆瓦以下核反应堆的法案未成为法律。报道同时指出，ConEd等纽约州公用事业提出的框架比上述两项州级规定更为宽泛。该信息由媒体报道，未见法案编号与生效日期等细节。 14

13. IEA：离网光伏2031年约80GW，撒哈拉以南非洲装机预测上调54%

IEA报告指出，自2022年以来新增屋顶光伏已改善全球约7,000万户家庭的电力可及性及用电服务，主要因高燃料价格和不可靠的电网供应促使家庭和小企业安装光伏。离网光伏装机预计到2031年将增长至目前的2.5倍、达到约80GW，主要增长市场包括巴基斯坦、撒哈拉以南非洲和东南亚。IEA同时将撒哈拉以南非洲的装机预测上调54%，光伏预计占该地区新增装机的80%以上；中东和北非的可再生能源装机预计在预测期内增长至两倍以上。离网与屋顶光伏是弱电网地区电力可及性的主要路径，其规模扩张对应小型系统、储能与充电类产品的需求。 8

14. 马来西亚ST制定2026—2030年行业能效发展计划

马来西亚能源委员会（ST）已制定2026至2030年五年期行业能效发展计划，内容包括开发能效基准对标工具与方法学、利益相关方咨询以及特定行业基准研究，预计2030年形成第一阶段自愿能效基准对标。同时自2026年11月起，ST将在马来西亚五个区域举办EECA 2024国家意识系列会议，向利益相关方说明法案要求。该计划属监管机构工作部署，其中对标机制为自愿性质，尚未产生强制约束。 16

中国能源动态

15. 长庆陇东建成国内首个300万吨级页岩油规模效益开发基地

据新华社、中国石油报报道，长庆油田在陇东建成国内首个300万吨级页岩油规模效益开发基地，该页岩油大油田探明储量超10亿吨；页岩油华H100平台共有31口水平井，地面仅占30亩，地下开采储层辐射面积4万多亩，控制储量超1000万吨。国内首个页岩油物联网云平台已在陇东投用，现场巡检工作量减少80%。“十四五”期间长庆通过集约化布井、立体化建站和土地存量再利用，累计节约用地1.05万亩、复垦2.67万亩。上述产能、储量与集约化指标均为报道给出的已建成与已投用状态，基地后续扩产节奏与单井经济性变化原文未披露。陇东基地是国内页岩油规模效益开发的样板，其产量与单井成本表现关系国内致密油、页岩油产能释放的可持续性。 7

16. 中国前九个月光伏新增装机同比降近55%，机制电价招标被认为为原因之一

IEA《2026年可再生能源报告》指出，从固定电价转向竞争性机制电价招标，是中国2026年前九个月光伏新增装机同比下降近55%的原因之一。同时，中国仍将是全球可再生能源装机增长的最大贡献者，但其份额预计从2025年的60%以上降至2026—2031年间的约53%。上述数据来自报告引用与预测口径，本条未另行核对统计原始出处。电价机制切换带来的短期装机回落，叠加中国全球份额下降，将改变全球光伏供应链的订单分布与产能利用率。 8

17. 锂盐企业人士称碳酸锂转产氢氧化锂需数周调试且有成本

据该报道转述的锂盐企业人士说法，碳酸锂转产氢氧化锂需同时满足原料品位、杂质控制、客户认证、订单结构等多重条件，产线切换往往需要数周调试周期并会打乱原有交付节奏。两种锂盐虽可通过苛化法、碳化法相互转化，产业端多依靠柔性产线调整产出比例，但转化存在一定成本；盐湖提锂路线制备氢氧化锂的工艺门槛更高、经济性偏弱，行业内盐湖产线仍以产出碳酸锂为主。这些均为受访人士与报道的技术性说明，未附具体成本或周期的量化测算。转产存在明确边界，说明氢氧化锂供给弹性受原料结构与品质要求约束，与两种锂盐价格长期联动但走势时有分化的现象相呼应。 15

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

印尼—挪威MOPA的实施安排

印尼与挪威已签署MOPA，但交易规模、金额与时间表均未披露，GGGI将与印尼政府、PT PLN和挪威气候与环境部建立实施所需的制度与运营安排，印尼环境部长表示将借合作强化SRUK碳单位登记系统。接下来可观察各方是否公布实施安排、MRV与碳付款规则，这决定印尼GBI机制能否实际向独立发电商付费，从而影响当地清洁电力与配储项目的投资节奏。 2

霍尔木兹海峡两艘油轮爆炸事件

目前只有伊朗革命卫队海军单方声明称两艘超级油轮在霍尔木兹海峡南部爆炸并被停住，合计载油超过400万桶，船只身份与损失情况均未披露。可观察的证据包括船东与航运公司通报、海事机构确认，以及该海峡通航状况和保险、运价的后续变化，这些将决定事件是否构成实际的原油运输供给扰动。 3

全球炼油产能停产状态

目前只有业内人士估计的约10%全球炼油产能仍处停产这一量级说法，缺少可核对的炼厂清单和复产时间表，报道也未说明受袭炼厂的数量与产能。后续可观察相关炼厂是否发布复产公告以及霍尔木兹海峡通航是否恢复，这些证据将决定供应冲击是延续还是缓解，进而影响成品油与取暖油价格的判断。 4

中国光伏装机与电价机制转换

IEA将固定电价转向竞争性机制电价招标列为中国2026年前九个月光伏新增装机同比下降近55%的原因之一，并预计中国全球份额降至约53%。下一步可观察机制电价招标的落地节奏、后续月度装机数据以及第四季度是否企稳。这既影响中国自身需求，也影响IEA全球装机预测的实现。 8

资料覆盖说明

候选范围 305 篇；正文引用 16 篇来源，整理 17 个独立事件。

资料来源

• [1] 中国能源新闻网 | 深圳，更来电！ “灯火里的中国欣欣向荣”·走进现代化用电营商环境一流城市

- [2] Energy Monitor | Indonesia secures carbon market agreement with Norway at COP31
- [3] Anadolu Agency | Iran’ s Revolutionary Guard says 2 oil tankers exploded in Strait of Hormuz
- [4] 中国能源新闻网 | 美国家庭今冬取暖费预计平均上涨7.1%
- [5] 中国能源新闻网 | 第四届（2026年）电力市场发展论坛在京举办
- [6] OGN News | Fertiglobe reports 44% revenue growth to $2.9bn in first nine months of 2026
- [7] 新华社 | “磨刀石”上闹革命——从三口功勋井看中国石油长庆油田的能源报国路
- [8] Solarbe(光伏网) | IEA：未来五年全球可再生能源装机新增4.77TW，光伏领跑
- [9] Solarbe(光伏网) | 澳大利亚警告插座式太阳能板和电池存在火灾风险
- [10] 汇通财经 | OPEC增产近200万桶/日，沙特产量飙至1060万桶，油价持续承压
- [11] 中财网 | 意大利光伏市场扩容加速 光伏装机需求超预期
- [12] 世界核新闻 | US test reactor cleared for operations
- [13] 新浪财经 | 欧盟据悉计划推迟对来自英国的电动汽车征收10%关税
- [14] Utility Dive | ConEd joins utilities seeking to loosen New York restrictions on owning generation
- [15] SHMET（上海金属网） | 一源两途：碳酸锂与氢氧化锂的两种产业逻辑
- [16] Bernama | EECA 2024 Crucial Amid Industrial Expansion, Rising Energy Demand - ST