

石油要闻周报

2025年第30期（总第924期）

（每周三出版）2025.08.06

目 录

■ 宏观经济、政策及综合	5
◆ 中美经贸会谈在瑞典斯德哥尔摩举行.....	5
◆ 国家发展改革委部署下半年九方面工作.....	5
◆ 两部门：省天然气管道运输价格应当.....	6
◆ 统计局：全国规上工业企业营收持续增长.....	7
◆ 国家能源局：将积极研究制定关于提升充电运营.....	8
◆ 中国海油安全生产委员会2025年年中会议召开.....	8
◆ 中国海油渤海亿吨级油田垦利10-2投产.....	10
◆ 我国实现变质岩潜山油气勘探重大突破.....	10
◆ 2025年《财富》世界500强排行榜揭晓.....	11
◆ 2024年度中央企业改革深化提升行动重点任务考核结果公布.....	12
◆ 中国石化获评央企对标世界一流企业.....	12
◆ 中国石化两项成果亮相世界人工智能大会.....	13
◆ 我国产品碳足迹管理体系全面筑基.....	13
一、顶层设计引领碳足迹管理体系建设.....	13
二、标准与数据共同直击无据可依挑战.....	14
三、探索打通碳足迹管理工作全链条.....	15
◆ 关于完善省天然气管道运输价格机制.....	15
一、明确定价权限和范围.....	16
二、合理确定定价模式.....	16
三、科学核定价格水平.....	16
四、优化管道规划和投资管理.....	17
五、压减供气环节.....	17
六、规范市场秩序.....	17
七、强化组织实施.....	17
■ 国际	18
◆ 国际油价动态.....	18
◆ 油价狂飙，美元绝地反击？.....	18
◆ 油价高位盘整，多重因素影响市场走向.....	19
◆ 原油市场暗流涌动：亚洲需求撑起东方.....	19
◆ 强烈热浪正在影响全球许多国家.....	19
◆ 可再生能源在全球电力市场.....	20

◆ 欧佩克称全球 2050 年前需日增 1950 万桶炼油产能.....	20
◆ 欧佩克称产油国增产并未导致库存增加.....	21
◆ 到 2050 年全球需 18.2 万亿美元油气投资.....	21
◆ 全球天然气放空燃烧量达到 2007 年以来最高.....	21
◆ 欧盟 6 月光伏首次成为第一大发电来源.....	22
◆ 欧美消费者购买首辆电动汽车意愿下降.....	22
◆ 欧盟与特朗普的失衡贸易协议将难以持续.....	23
◆ 欧盟承诺年购 2500 亿美国能源?	23
◆ 欧盟 7500 亿美元“超级订单”	24
◆ 欧元回吐涨幅美欧达成关税协议后美元走强.....	24
◆ 美欧达成贸易协议后德国国债收益率回落.....	24
◆ 分析师：美欧贸易协议提振市场信心汽车板块显著受益.....	25
◆ 分析师：美国关税对油价的影响可能是双向的.....	25
◆ 下半年可能出现近 2 亿桶的原油供应过剩.....	25
◆ 油市惊魂：特朗普关税言论掀起巨浪.....	25
◆ 巴黎银行：与特朗普达成的贸易协议.....	26
◆ 澳新银行：预计今年早些时候原油库存将大幅增加.....	26
◆ 特朗普贸易大棒再挥，油市惊现“蝴蝶效应”？	26
◆ 美国通胀超预期反弹，美联储降息之路再添迷雾.....	26
◆ 市场静待美联储决议欧美股市走势分化.....	27
◆ 全球市场迷雾重重：财报狂欢与关税阴影下的复杂博弈.....	27
◆ 油气巨头或将参与特多海上区块勘探.....	27
◆ 谷歌与加拿大资产管理公司达成水电购买协议.....	27
◆ 全球首个设计 AgentLovart 正式版上线首选腾讯混元 3D 接入.....	28
◆ 亚洲油市暗流涌动：石脑油现货溢价扩大.....	28
◆ 亚洲柴油市场现转机？窗口交易复苏.....	28
◆ 国际油价走低引发油气行业利润隐忧.....	29
◆ 供应链重心从资源储量转向技术标准.....	30
◆ 全球煤电需求仍保持较大韧性.....	32
◆ 全球可再生能源发电成本持续降低.....	34
◆ 全球能源投资已经发生结构性转变.....	36
一、清洁技术持续“吸金”	36
二、中国引领作用凸显	36
三、亟待打破贸易瓶颈	37
◆ 全球油气勘探韧性强、深水发现前景好.....	37
一、全球油气勘探仍展现强劲韧性	38
二、上游投资未来 5 年将进入爬坡期	38
三、深水一超深水油气勘探仍未达峰	39
◆ 《全球油气勘探开发形势及油公司动态（2025 年）》	39
一、深层-超深层是全球油气增储的重要领域	40
二、技术突破主导油气供应侧多元化变革	40
三、油气上游迎来了新一轮并购机遇期	41
四、用好资产处置实现资产结构优化	41
五、案例分享：技术赋能油气高效绿色开发	43

■ 国内.....	46
◆ 上半年我国经济稳中有进.....	46
◆ 6月全社会用电量同比增长5.4%.....	46
◆ 上半年绿电交易电量增长49.3%.....	46
◆ 国家能源集团发电量5806亿千瓦时.....	47
◆ 2024年我国“三新”经济增加值.....	47
◆ 我国已发布1509个大模型.....	47
◆ 我国能源绿色低碳转型加快推进.....	48
◆ 今年迎峰度夏电力负荷为何连创新高？.....	49
◆ 新能源发电保持高速增长.....	49
◆ 中国绿色低碳转型展现强大韧性.....	51
◆ 国家级AI平台“焕新社区”发布.....	51
◆ 能源工控网络筑起“数字免疫防线”.....	52
◆ 经济日报：数字经济迈向发展新阶段.....	54
◆ 牢牢掌握人工智能发展和治理主动权.....	55
◆ 广东多个行业产值产量全国第一.....	56
◆ 广州上半年规上工业增加值增长0.7%.....	56
◆ 河北：上半年安全生产形势总体平稳.....	57
◆ 山东省委常委、常务副省长张海波到鲁北集团调研.....	57
◆ 河南出台36项措施推动经济持续向好.....	58
◆ 首个全绿电直连零碳产业园开建.....	58
◆ 比亚迪迈入《财富》世界百强.....	58
◆ 2030年中国长安汽车集团产销目标500万辆.....	58
◆ 长安汽车控股股东变更为中国长安汽车集团.....	58
◆ 中国长安汽车集团有限公司在重庆挂牌成立.....	59
◆ 吉林大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目投产.....	59
◆ 2025光伏企业绿色低碳评价报告发布.....	59
◆ 2025年上半年储能市场持续火热上市公司.....	62
◆ 能源央企全力确保电力应供尽供、稳发满发.....	63
◆ 光伏产业链价格企稳回升.....	65
一、硅料价格筑底反弹、供需趋稳.....	65
二、中游环节跟涨、成本压力传导.....	66
三、终端博弈激烈、组件价格持稳承压.....	66
◆ 氢能如何更好赋能传统产业？.....	67
一、从“示范验证”转向“产业化攻坚”.....	67
二、经济性仍是主要问题.....	68
三、业内呼吁完善激励政策.....	68
◆ “十五五”新能源装机有望再次翻番.....	69
一、已实现从增量主体向存量主体过渡.....	69
二、新能源上网电价总体呈下降趋势.....	70
三、新能源装机规模有望达30亿千瓦.....	70
■ 人物报道.....	71
◆ 中国石化——华 勇：鼓励员工多提金点子.....	71
◆ 周 胜：来自驻村工作队的温暖.....	72

◆ 刘 华：将班前会开成“诸葛会”	72
◆ 寿琳玲：争分夺秒救助伤者	73
◆ 高国雪：坚持市场引领聚力价值创造	73
◆ 司 文：以创新思维解锁“三废”治理密码	74
◆ 中国石油——王 斌：第三届“感动石油人物”推荐宣传活动	75
◆ 肖 遥：第三届“感动石油人物”推荐宣传活动	75
◆ 耿 捷：第三届“感动石油人物”推荐宣传活动	75
◆ 陈 颖：第三届“感动石油人物”推荐宣传活动	75
◆ 刘富荣：第三届“感动石油人物”推荐宣传活动	76
◆ 石小月：第三届“感动石油人物”推荐宣传活动	76
◆ 何治呈：第三届“感动石油人物”推荐宣传活动	76
■ 党建工作	76
◆ 中国石化——胜利油田：靶向发力抓整改	77
◆ 河南油田：集中整治、立查立改	78
◆ 江苏油田：精准施策强作风	78
◆ 九江石化：刀刃向内除“顽疾”	80
◆ 共享服务：严字当头正风气	81
◆ 广东石油：整改整治见成效	82
◆ 全国石油石化能源系统第三届	83
◆ 华北油田：用活钱袋子过好紧日子	87
◆ 青海油田：上半年油气产量当量“硬过半”探析	88
◆ 工程技术研究院：以“三个强化”驱动	91
◆ 大庆炼化：绘就高质量发展新图景	94
一、始终坚持党建引领	95
二、提升绿色转型成色	96
三、增添安全发展亮色	96
四、彰显提质增效本色	97
◆ 新疆油田：攻坚克难推动企业高质量发展纪略	98
一、增储上产、稳中有进筑根基	99
二、绿色低碳、清洁转型拓新局	100
三、科技创新、攻坚破壁强引擎	101
四、党建引领 深度融入主战场	101

■ 宏观经济、政策及综合

◆ 中美经贸会谈在瑞典斯德哥尔摩举行

7月30日讯，当地时间7月28日至29日，中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰与美方牵头人、美国财政部长贝森特及贸易代表格里尔在瑞典斯德哥尔摩举行中美经贸会谈。双方就中美经贸关系、宏观经济政策等双方共同关心的经贸议题开展了坦诚、深入、富有建设性的交流，回顾并肯定了中美日内瓦经贸会谈共识和伦敦框架落实情况。根据会谈共识，双方将继续推动已暂停的美方对等关税24%部分以及中方反制措施如期展期90天。

何立峰表示，中美双方经贸团队要以两国元首6月5日通话重要共识为指引，秉持相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，尊重各自关切，进一步巩固共识，加深互信。中方对中美经贸关系的立场是一贯的，中美经贸关系的本质是互利共赢，双方在经贸领域拥有广泛共同利益和广阔合作空间，中美合则两利、斗则俱伤。稳定、健康、可持续的中美经贸关系不仅有利于实现各自的发展目标，也有利于促进世界经济的发展与稳定。下一步，双方应继续按照两国元首通话重要共识，充分发挥好中美经贸磋商机制作用，不断增进共识、减少误解、加强合作，进一步深化对话磋商，不断争取更多双赢结果。

美方表示，稳定的美中经贸关系对两国乃至全球经济具有重要意义，愿与中方一道，继续通过美中经贸磋商机制协商解决经贸领域分歧，推动取得更多磋商成果，进一步稳定美中经贸关系。

◆ 国家发展改革委部署下半年九方面工作

7月31日，国家发展改革委召开2025年上半年发展改革形势通报会。

会议强调，发展改革系统要不折不扣贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，扎扎实实做好下半年发展改革工作，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，进一步做强内循环、优化外循环、搞好双循环，努力完成全年预期目标和“十四五”规划各项任务，为“十五五”良好开局打好基础。

一是聚焦重大变化、重要指标、重大问题等做好形势分析和研判，以稳就业扩内需为重点做好政策预研储备，强化宏观政策取向一致性。

二是扎实做好“十四五”规划收官各项工作，开展总结评估，对标对表党中央精神做好“十五五”规划编制工作，科学合理谋划目标指标，深入谋划重大战略任务、重大政策举措、重大工程项目，加强对地方规划编制的指导。

三是加大力度稳投资促消费，拓展投资增量，强化政府投资项目全周期管理，着力

激发民间投资活力，高质量推动“两重”建设，提质增效实施“两新”政策，激发市场活力提振消费。

四是因地制宜培育壮大新质生产力，推动“人工智能+”行动走深走实，推进低空经济高质量发展，激发数字经济创新活力。

五是纵深推进全国统一大市场建设，破除“内卷式”竞争，深入推进招标投标制度改革，规范地方招商引资行为，推动要素顺畅流通，促进民营经济健康发展、高质量发展。

六是坚定不移扩大高水平对外开放，统筹做好“引进来”和“走出去”，高质量共建“一带一路”。

七是以碳排放双控全面转型推动绿色低碳发展，加快建立能耗双控向碳排放双控全面转型新机制。

八是全面推进区域城乡协调发展，深入实施区域协调发展战略，高质量开展城市更新，深化农业转移人口市民化，推进乡村全面振兴。

九是强化综合统筹和综合平衡，更大力度稳定就业，扎实维护粮食、能源、产业链供应链等重点领域安全，做好迎峰度夏、迎峰度冬能源电力保供工作。

同时，始终把人民群众生命安全放在第一位，加强安全生产和防灾减灾，强化重点行业领域风险隐患治理，深入落实助企帮扶政策，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，完善“一老一小”等服务，加大民生商品保供稳价工作力度。

◆ 两部门：省内天然气管道运输价格应当

实行统一定价模式

8月1日，国家发改委、国家能源局发布《关于完善省内天然气管道运输价格机制促进行业高质量发展的指导意见》。

意见明确，省（自治区、直辖市）内各级天然气管道（不含企业内部自用管道）运输价格由省级发展改革部门制定，原则上不再下放定价权限。已经纳入国家统一定价的跨省天然气管道系统省内段及配套支线，省级发展改革部门不再重复定价。

意见要求，省内天然气管道运输价格应当实行统一定价模式，由“一线一价”、“一企一价”向分区定价或全省统一价格过渡，实现与跨省天然气管道运输价格机制有效衔接，助力形成“全国一张网”。过渡期内可采取制定标杆价格等方式，引导管道经营企业优胜劣汰、资源整合，提升管网运行效率。

意见提出，统一定价方法和原则。省级发展改革部门应在严格开展成本监审的基础

上，按照“准许成本加合理收益”的方法核定省内天然气管道运输价格，即通过核定准许成本、监管准许收益确定准许收入，考虑输气量（周转量）确定管道运输价格。标杆价格可根据省内管道经营企业平均价格水平确定，也可参照成本管理较好的管道经营企业价格水平确定。实行分区定价的，根据当地天然气市场结构、管道分布情况等划分价区。新建管道运输价格原则上参照标杆价格、所在价区价格或全省统一价格执行。

合理设置定价参数。天然气管道资产折旧年限原则上按 40 年确定。安全生产费用应按照国家有关规定足额核定，保障管道安全稳定运行。准许收益率结合管道建设需要、用户承受能力等因素确定，原则上不高于 10 年期国债收益率加 4 个百分点。核定管道输气量（周转量）应设置最低负荷率要求，具体水平统筹考虑促进提升管道利用效率、企业实际运输负荷、管道运行阶段等因素确定，原则上不低于 50%。其他定价参数可参考跨省天然气管道运输价格管理办法和成本监审办法有关规定，并结合当地实际情况合理确定。

明确价格监管周期。省内天然气管道运输价格实行定期校核、动态调整，监管周期原则上为 3 年。监管周期内相关资产、成本、输气量等发生重大变化的，可提前校核。

优化管道规划和投资管理方面，意见提出，各省要加强省内天然气管道建设运营管理，坚持统筹规划、科学审批，确保管道建设经济合理、运行便捷高效。省级能源主管部门统一负责省内天然气管道规划。要加强系统谋划，在服从国家相关规划的基础上，结合当地资源禀赋和市场供需情况，优化全省天然气管道规划布局，减少运输层级，缩短运输路径，避免重复建设。加强管道及配套场站等投资项目审核把关，严格控制增设不必要中间环节以及经济性较差、不利于资源有效利用的项目。项目核准文件中应明确项目投产后执行的管道运输价格政策。强化投资主体条件审核，优先支持综合实力强的存量管道经营企业投资建设新管道，充分利用现有资源，促进集中整合经营。在符合政府规划和管网系统安全运行要求的前提下，支持具备条件的城镇燃气企业和大用户就近接入国家及省内干线、支干线等管道下载天然气。

意见要求压减供气环节。各省发展改革部门、能源主管部门要认真评估省内供气环节及各环节加价情况，综合施策推动压缩供气环节，减少层层加价，降低下游用气成本。鼓励上游供气企业与城镇燃气企业、大用户开展直购直销。对没有实质性管网投入、不提供必要管道运输服务的“背靠背”分输站等供气环节，要进一步加大力度清理取消；暂时难以取消的，可按照仅补偿运行维护成本的原则从严核定服务价格。通过多条省内管道接续供气的，各省发展改革部门可结合实际需要制定管道运输价格累加上限，促进优化运输路径，减轻用户负担。

意见强调，省内天然气管道经营企业要严格执行管道运输价格政策，不得以代输费和管道租赁费等名义，刻意规避政府定价；不得通过改变计价方式、强制服务等变相提高管道运输价格。天然气干线管网可以实现供气的区域，企业不得利用管网垄断优势，强制实行统购统销并加价收费。

◆ 统计局：全国规上工业企业营收持续增长

7 月 29 日讯，国家统计局 27 日发布的数据显示，6 月份，规模以上工业企业营

业收入同比增长 1.0%，增速与 5 月份持平，工业企业营收持续增长，为企业盈利恢复创造有利条件。从累计看，1 至 6 月份规模以上工业企业营业收入增长 2.5%。

6 月份，规模以上工业企业实现利润总额 7155.8 亿元，同比下降 4.3%，降幅较 5 月份收窄 4.8 个百分点，其中制造业改善明显，利润由 5 月份下降 4.1% 转为增长 1.4%。

装备制造业营收、利润快速增长，支撑作用突出。6 月份，装备制造业营业收入同比增长 7.0%，较 5 月份加快 0.3 个百分点；利润由 5 月份下降 2.9% 转为增长 9.6%，拉动全部规模以上工业利润增长 3.8 个百分点，对规模以上工业利润支撑作用突出。从行业看，装备制造业的 8 个行业中 4 个行业利润实现增长，其中，汽车行业在车企促销带动销量快速增长叠加重点企业投资收益增长等因素作用下，利润增长 96.8%。

制造业高端化、智能化、绿色化深入推进。6 月份，制造业高端化、智能化、绿色化相关行业利润快速增长，为工业高质量发展提供稳定支撑。

“两新”政策带动效果持续显现。今年以来，“两新”政策支持品类及补贴范围不断扩大，带动相关行业利润改善明显。在大规模设备更新相关政策带动下，6 月份，医疗仪器设备及器械制造、印刷制药日化及日用品生产专用设备制造、通用零部件制造等行业利润快速增长，同比分别增长 12.1%、10.5%、9.5%。电子、家电、厨卫等消费品以旧换新政策持续显效，6 月份，智能无人飞行器制造、计算机整机制造、家用空气调节器制造、家用通风电器具制造等行业利润分别增长 160.0%、97.2%、21.0%、9.7%。

国家统计局工业司统计师于卫宁指出，下阶段，面对复杂多变的外部环境，要纵深推进全国统一大市场建设，做大做强国内大循环，坚定不移推动工业经济高质量发展，不断巩固工业企业效益恢复基础。

◆ 国家能源局：将积极研究制定关于提升充电运营

服务质量的政策文件服务新能源汽车产业健康发展

7 月 30 日讯，国家能源局对十四届全国人大三次会议第 5165 号建议的答复中提到，经过多年发展，目前我国电动汽车充换电企业数量众多、市场竞争激烈，具备了较好的市场化条件，因此各地已基本放开充换电服务费，由充换电企业结合市场竞争情况自主确定。

国家能源局持续指导运营企业规范经营，要求公共充换电站建设、设计、施工、监理等单位严格落实安全生产主体责任，督促企业建立健全运维人员队伍，强化日常安全巡检、智能运维等措施，提升重点场景和时段设备可用率和故障处理能力。下一步，国家能源局将积极研究制定关于提升充电运营服务质量的政策文件，服务新能源汽车产业健康发展。

◆ 中国海油安全生产委员会 2025 年年中会议召开

张传江主持并提出要求

以高效执行力开创安全环保工作新局面

7月21日讯，7月18日，中国海油召开安全生产委员会（以下简称安委会）2025年年中会议，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产、生态文明建设的重要论述和重要指示批示精神，回顾总结上半年公司安全环保工作情况，分析研判内外部形势，以更高站位、更高标准、更严要求安排部署下半年工作。中国海油党组书记、董事长、安委会主任张传江主持会议并强调，要强化齐抓共管，以高效执行力开创安全环保工作新局面。

集团公司总经理、党组副书记周心怀，在家的党组成员钟庆明、俞进、汪剑波、阎洪涛、穆秀平出席会议并作交流发言。

张传江指出，今年以来，中国海油坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，为公司安全平稳推动生产经营提供坚实保障。要坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，扛牢安全环保工作政治责任。要锤炼过硬作风，提升工作效能，积极推动安全环保领域深化改革工作，系统谋划未来五年的安全环保发展路径。要时刻绷紧安全这根弦，以如履薄冰的警觉狠抓生产安全。要着力营造环境优美、安全舒心的工作生活环境，切实维护好员工身心健康。

张传江指出，今年，全国自然灾害和安全生产形势依然严峻复杂，不确定因素依然较多，要坚持问题导向，以高度责任感筑牢安全环保底线。

就扎实做好下半年安全环保工作，张传江强调，要站在政治高度理解安全环保工作的极端重要性，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持以人为本，在安全有保障的前提下开展各项工作，构建生态环保工作新格局，推动可持续的绿色发展；要建立健全安全环保制度体系，进一步加强技术体系建设，强化过程管控。健全隐患排查治理常态化机制，提升安全治理水平，树牢安全发展理念。进一步加强责任体系建设，完善检查评价、要素评估，确保作业规程落地落实。进一步加强闭环管理，定期收集问题，共享经验、吸取教训，实事求是严肃考核。要严格落实安全生产责任制，领导班子尤其是“一把手”要坚决扛起主体责任，抓住关键环节谋划督导安全环保重点工作，持续抓好承包商队伍责任落实，做到“等同管理”；要围绕重点领域开展安全环保工作，加强高风险环节安全能力建设，培养纪律意识，深化专项行动，抓好“一件事”全链条整治，进一步提升本质安全水平；要大力推动科技兴安，加快数智赋能，通过先进的技术手段提升设备可靠性、自动化水平，以更有力的科技创新支撑安全生产；要提升安全领域资金投入效能，建强防灾减灾应急设施和物资储备，力求工作开展有力有效；要加快问题整改，激发管理提升新动能，强化对标对表，压实整改责任。

会上，集团公司安委会办公室作工作报告，对下半年QHSE（质量、健康、安全、环保）重点工作作出部署。

集团公司、有限公司管理层成员，驻中国海油纪检监察组、总部部门、安监办海油分部负责同志参加会议，并围绕工作实际充分研讨。

◆ 中国海油渤海亿吨级油田垦利 10-2 投产

7月22日，记者从有限天津分公司获悉，渤海亿吨级油田——垦利 10-2 油田群开发项目（一期）顺利投产。这标志着我国海上最大规模浅层岩性油田正式进入生产阶段，对保障国家能源安全具有重要意义。

垦利 10-2 油田位于渤海南部海域，区域平均水深约 20 米，探明地质储量超过 1 亿吨，是渤海湾盆地凹陷带浅层发现的首个亿吨级岩性油田。据介绍，按照“勘探开发一体化、区域统筹、分期实施”的开发策略，垦利 10-2 油田分两期开发。

作为我国海上首次开发的枝蔓状稠油油藏，垦利 10-2 油田的储量分布具有“散、窄、薄、杂”的特点。油气储存在窄长弯曲的砂体中。不同砂体相互交织，如同树枝在地面上的影子，呈现“枝蔓状”，开采难度大。

据了解，“枝蔓状+稠油热采”的储层类型和开发方式组合在国内外均属罕见。有限天津分公司科研团队探索形成了一套复杂稠油油藏开发技术体系，能够清晰描绘出地下油藏的形态和分布，可使高温蒸汽精确注入地层驱动原油采出，为垦利 10-2 油田的高效开发提供了技术支撑。

面对储量分布零散、原油黏度跨度大等难题，项目团队创新采用了“常规注水+蒸汽吞吐+蒸汽驱”的联合开发方式。中心处理平台配套设计常规冷采和稠油热采两套生产系统，搭载关键设备 240 余套，是目前渤海区域工艺流程最复杂的生产平台之一，也是渤海南部海域首座规模化稠油热采平台。

垦利 10-2 油田开发项目的成功投产标志着我国海上复杂稠油油藏开发迈入新阶段，为后续此类油藏的开发积累了经验。

◆ 我国实现变质岩潜山油气勘探重大突破

开辟海上油气勘探新领域，对保障国家能源安全具有重要意义

7月18日讯，我国海洋石油工业再迎里程碑时刻。7月16日，中国海油宣布，一口部署在南海北部湾盆地变质岩潜山的探井——涠洲 10-5S-2d 井钻遇 211 米油层，测试获商业油气流，日产原油 64 立方米、日产天然气 4668 立方米。现场油气喷涌，宣告我国实现变质岩潜山油气勘探重大突破。

变质岩潜山地质复杂。此前业界认为这里不发育油气，且全球几乎没有在该领域发现过商业油气田。中国海油不断创新攻坚，获得新认识，锻造新技术，打开了南海北部

湾盆地潜山领域广阔的油气勘探前景，对保障国家能源安全意义重大。

这一突破，是一场从认识到技术的革新。

北部湾盆地是我国重要原油生产基地之一。长期以来，中国海油在该盆地的勘探主要集中于背斜、复杂断块等传统领域，发现的油气储层为碎屑岩。随着勘探的深入，传统领域难获新的勘探发现。由此，中国海油将勘探目光转向非传统领域，变质岩潜山便是重要目标。

这不是一时兴起。1979年至2023年间，中国海油在北部湾盆地部署的探井就曾“路过”潜山。潜山，即地壳运动埋藏的古高山。勘探北部湾盆地潜山，中国海油面临成藏规律认识不清、储层发育机制不明等重重挑战。对此，中国海油2023年开始组织专业力量系统攻坚。

北部湾盆地潜山多为碳酸盐岩、花岗岩、副变质岩，岩性复杂多变。传统观点认为，其中的副变质岩坚硬、致密，难以发育油气。再者，北部湾盆地副变质岩潜山距离成熟烃源较远，油气难以运移至此。勘探人员不迷信传统，静心研究后发现曙光：经过长期的地质运动，北部湾盆地潜山存在大断裂，裂缝贯穿花岗岩、副变质岩。远处的烃源可沿缝隙输导且储存下来，形成储层。与此同时，他们还研发了新的岩性预测方法和技术，用于“定位”储层。

新认识引领新行动。2024年8月以来，中国海油先后在花岗岩潜山部署3口探井，均钻遇较厚油层，证实了此前新认识与新技术的正确性。近期，中国海油向更复杂、勘探难度更大的副变质岩潜山领域进发，部署涠洲10-5S-2d井，钻探证实裂缝深入潜山达600米，且探获厚油层，一举实现副变质岩潜山勘探的历史性突破。

◆ 2025年《财富》世界500强排行榜揭晓

中国石油位列第五

中国石油网8月1日消息，7月29日，2025年《财富》世界500强榜单发布，中国石油以4126.453亿美元的营业收入位列第五。

2024年，中国石油持续加大油气勘探开发力度，深入推进炼化转型升级，不断提升市场营销质量，着力实施提质增效行动，扎实推进绿色低碳转型，加快布局新兴产业，大力提高ESG工作质效，油气两大产业链创效能力进一步增强，在实现油价同比下降2.5%的情况下，公司经营业绩保持增长，连续三年创历史新高。下一步，中国石油将全力攻坚突破，推动“四大攻坚工程”取得新成效；坚持市场导向，持续提升主营业务质效和专业化发展水平；保持战略定力，推动新兴产业持续快速发展；落实“六大控制”，扎实推进重点工程建设和投产；强化自主创新，推动能源化工领域高水平科技自立自强；深化改革管理，持续提升公司治理效能。

榜单显示，2025 年《财富》世界 500 强排行榜企业的营业收入总和约为 41.7 万亿美元，超过全球 GDP 的三分之一，比去年增长了约 1.8%。此次上榜门槛（最低销售收入）从 321 亿美元增长至 322 亿美元。所有上榜公司的净利润总和同比增长约 0.4%，约为 2.98 万亿美元。500 家上榜公司的资产总额和净资产总额均达到自《财富》世界 500 强排行榜创立以来的新高峰。其中，金融、能源、汽车及零部件、科技、医疗健康五大行业上榜公司数量占上榜公司的 60%，总收入占 66%。

◆ 2024 年度中央企业改革深化提升行动重点任务考核结果公布

中国石油连续 4 年保持 A 级企业荣誉

中国石油网 7 月 29 日消息，近日，国务院国资委公布 2024 年度中央企业改革深化提升行动重点任务考核结果，中国石油考核排名跃升至中央企业第二位，并连续 4 年保持 A 级企业荣誉，实现了步步“上台阶”、年年“换字头”。

过去一年，中国石油认真落实新一轮国企改革深化提升行动部署要求，始终把改革摆在突出位置，系统谋划、统筹推进改革工作，在多个领域取得突破性进展。完成大庆钻探战略重组并正式运营，优化设立昆仑物流，构建化工销售一体化运行新体制，事业部制改革成效持续释放。提质增效专项行动成果显著，亏损企业治理和法人压减工作取得阶段性成果。完整准确全面贯彻新发展理念，以更大力度布局新兴产业和未来产业。强化依法合规治企和从严管理，有效防范化解各类风险。深化市场化经营机制改革，全面推行经理层成员任期制和契约化管理，加大三项制度改革力度，深入推进“双百行动”“科改行动”等专项工程，进一步激发企业内生动力和发展活力。

下一步，中国石油将深入贯彻党中央、国务院决策部署，紧扣改革任务目标，压实主体责任，聚焦关键领域持续改革攻坚，加快构建与世界一流企业相适应的体制机制，进一步增强核心功能、提升核心竞争力，确保国企改革深化提升行动圆满收官，切实将改革成果转化为发展实效，为保障国家能源安全、推动高质量发展提供更强支撑。

◆ 中国石化获评央企对标世界一流企业

价值创造行动考核 A 级

本报 7 月 28 日讯，近日，国务院国资委公布 2024 年度中央企业对标世界一流企业价值创造行动考核结果，综合考虑工作成效并经初评、复核、征求意见等，确定中国石化集团公司考核等级为 A 级。

近年来，中国石化深入贯彻习近平总书记关于加快建设世界一流企业的重要论述，全面落实习近平总书记视察胜利油田、九江石化重要指示精神，把价值创造行动作为加快建设世界一流企业的突出任务来抓，坚持一切工作向价值创造聚焦，以提高发展质量和效益效率为主线，不断提升“五个价值”，价值创造行动取得显著成效。

下一步，中国石化将持续巩固价值创造行动成效，提升核心竞争力、增强核心功能，切实发挥好中央企业在建设现代化产业体系、构建新发展格局中的科技创新、产业控制、安全支撑等作用。

◆ 中国石化两项成果亮相世界人工智能大会

本报8月1日讯，7月26日，2025世界人工智能大会在上海举行。国务院国资委在“AI焕新，产业共赢”企业人工智能产业发展分论坛上发布了40项“中央企业人工智能战略性高价值场景优秀建设成果”，中国石化“AI辅助聚酰亚胺气体分离材料开发”成功入选。此外，中国石化分子筛材料智能研发平台入选中国人工智能产业创新成果展。

人工智能赋能聚酰亚胺研发实现“筛得快”“筛得好”。氦气是一种重要的战略资源，在科研、国防和经济建设中具有不可替代的作用。聚酰亚胺是用于提取高纯度氦气的膜材料的关键原料，实现自主研发对缓解我国氦气资源短缺具有重要意义。北京化工研究院通过智能模型训练，自主开发出聚酰亚胺材料智能化设计平台。该平台可以定向生成新型分子结构设计方案、准确预测新材料的气体分离性能等参数，使科研人员能够定向筛选最优方案进行实验验证，大幅提升研发效率。经实验验证，该平台对气体分离性能的预测平均准确率超过90%；新设计开发的聚酰亚胺膜，其气体分离性较现有商用材料提升30%，同时聚酰亚胺新结构的筛选和设计时间缩短80%。

中国人工智能产业创新成果展同步举办，上海石油化工研究院开发的分子筛材料智能研发平台亮相该展。分子筛是重要的催化材料，广泛应用于石油化工生产过程和环保领域。中国石化创新开发了集成机器阅读理解、实验预测、全流程自动化功能的分子筛材料合成系统，可以驱动设备自动完成实验操作、实现材料的逆向生成与性能优化、理性设计与合成分子筛，显著加速高性能分子筛材料的研发进程。

◆ 我国产品碳足迹管理体系全面筑基

7月28日消息，在全球绿色贸易规则加速重构背景下，产品碳足迹已成为衡量产业链低碳水平的核心标尺。近年来，基于产品碳足迹的国际贸易政策和市场准入规则频现，为应对国际碳壁垒挑战、服务“双碳”目标，我国正全力构建覆盖全生命周期的产品碳足迹管理体系。

近日，生态环境部发布《产品碳足迹管理体系建设进展报告（2025）》（以下简称《进展报告》），系统梳理碳足迹管理体系建设突破性进展，标志着我国产品碳足迹管理体系已从顶层设计走向全面施工。

一、顶层设计引领碳足迹管理体系建设

我国高度重视碳足迹管理体系建设，将其作为帮助企业应对国际新形势、促进产业链供应链绿色低碳转型、推动“双碳”目标实现的重要政策工具，通过多层次政策筑牢制度根基。

从《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》提出制定重点行业和产品温室气体排放标准以及完善低碳产品标准标识制度相关要求，到《2030年前碳达峰行动方案》提出推广绿色低碳产品以及探索建立重点产品

全生命周期碳足迹标准相关任务，再到多项加强碳足迹管理的政策机制，我国碳足迹管理体系在顶层设计高位推动下蹄疾步稳建设。

2024年5月，我国碳足迹管理体系建设迎来“任务书”和“施工图”——生态环境部联合14部门印发《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》，明确抓规则标准和因子数据“两大基石”，鼓励地方试点和政策创新、重点行业企业先行先试，指导建立产品碳足迹标识认证、分级管理、信息披露“三项制度”，全国碳足迹管理体系建设迎来良好开局。

《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》清单式列出22项主要任务，覆盖核算规则、核算因子、标识认证、分级管理、信息披露等产品碳足迹工作全流程以及基础能源、原材料、中间品、制成品等全链条产品，从财政金融、贸易产业、应用场景、政策协同等方面，全方位、多角度为碳足迹工作开展提供支持，同时提出为碳足迹工作提供人才培养、数据质量管控、计量支撑等多层次、多领域保障服务，体现了对碳足迹工作各环节的全覆盖。

生态环境部相关负责人表示，总体看，去年我国产品碳足迹管理体系建设取得较大进展，《产品碳足迹核算标准编制工作指引》和《温室气体产品碳足迹量化要求和指南》等国家标准发布，为产品碳足迹标准体系建设提供指引和方向。截至2024年底，发布和研制中的产品碳足迹核算国家标准达70余项，发布细分领域产品碳足迹核算团体标准100余项。

二、标准与数据共同直击无据可依挑战

通过标准制定与数据库建设，直击碳核算无标可依、缺数可用的痛点。

标准体系覆盖全链条。2024年8月，《温室气体产品碳足迹量化要求和指南》发布，规定了产品碳足迹的研究范围、原则和量化方法等，填补我国产品碳足迹核算通用标准的空白。同年12月，《产品碳足迹核算标准编制工作指引》发布，加快建立统一规范的产品碳足迹核算标准体系，积极推动团标、行标和国标互相衔接、同向发力。

更重要的是，编制重点产品碳足迹核算标准。优先聚焦基础能源、原材料、“新三样”、交通运输等重点领域，组织相关单位编制碳足迹核算标准，持续推动“新三样”、电子信息、基础能源、大宗商品原材料等量大、面广、出口多的重点产品碳足迹国家、行业标准立项和团体标准编制发布，开展船舶制造、交通运输等碳足迹核算标准研制，完成典型船舶产品核算方法检验。组织相关行业企业开展海上油气产品碳足迹核算指南等企业标准研制。根据《进展报告》，截至2024年底，6项产品碳足迹核算国家标准发布，67项碳足迹核算国家标准立项研制，100余项细分领域产品碳足迹核算团体标准发布。

数据库建设破解“因子荒”。今年1月17日，生态环境部、国家统计局、国家能源局联合发布2023年电力碳足迹因子数据。生态环境部相关负责人表示，该数据发布既是填补国内数据空白、解决企业“燃眉之急”、积极推动我国碳足迹管理和数据国际

衔接的迫切需要，又是夯实我国产品碳足迹数据库基础因子数据、顺利开展中下游产品碳足迹核算的重要基础。

同一时期，国家温室气体排放因子数据库第一版正式上线，作为该因子库建设关键模块的“产品碳足迹因子模块”已完成初版设计，为后续进一步开发奠定坚实基础。持续开展煤炭、油气等基础能源和交通运输等领域通用碳足迹因子研究，推动构建上游产品碳足迹因子数据图谱，加快建设国家层面碳足迹因子数据库。建设锂电池、光伏、电子电气等产品碳足迹数据库及核算平台，其中电子电气产品碳足迹背景数据库已纳入6000余条碳足迹背景数据。引导成立汽车绿色低碳标准化研究工作组，指导研究汽车和动力电池产品碳足迹因子数据，积极探索开展农业领域温室气体排放因子测算工作。

三、探索打通碳足迹管理工作全链条

生态环境部指出，接下来将进一步健全产品碳足迹核算规则标准体系，加快研究重点产品碳足迹因子，探索打通产品碳足迹管理工作全链条，加强国际交流，促进碳足迹规则国际认可，持续推进《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》各项任务落实落地，确保取得工作实效——

夯实规则基础，让碳足迹工作有规可循。进一步健全产品碳足迹核算规则标准体系，开展分类指导，推动团标、行标和国标互相衔接、同向发力。按照“急用先行”原则，加快填补重点产品碳足迹核算标准空白，为加快推进我国产品碳足迹管理体系建设工作提供标准化支撑。

筑牢数据基础，让碳足迹工作有数可用。加快推进煤电油气等基础能源和钢铁、水泥、石化等原材料以及交通等重点领域产品碳足迹因子研究工作，尽快完成上游产品碳足迹因子数据图谱绘制，推动产业链减污降碳协同增效，持续更新电力碳足迹因子数据并推动国际互认，鼓励地方和行业企业建设碳足迹背景数据库，加快建设国家碳足迹因子数据库，强化碳足迹数据质量控制管理。

加大制度供给，推动碳足迹工作先行先试。推动产品碳标识认证管理办法、认证目录和实施规则研究制定，开展分级管理制度研究和行业应用，推进产品碳足迹纳入信息披露相关政策。鼓励地方、行业企业先行先试，加强碳足迹管理创新，开展碳足迹标识认证，探索打通产品碳足迹管理工作“全链条”。

加强交流合作，促进碳足迹规则国际认可。深化与共建“一带一路”国家对话交流、信息共享和能力建设，利用双多边机制加强与欧美等经济体对话交流，借助相关国际组织加强国际合作。逐步推进国内核算标准、因子数据、人员和机构资质等国际认可，积极参与国际标准规则制定，提升国际话语权和影响力。

◆ 关于完善省内天然气管道运输价格机制

促进行业高质量发展的指导意见

8月1日，国家发改委、国家能源局发布《关于完善省内天然气管道运输价格机制促

进行行业高质量发展的指导意见》。省内天然气管道运输价格应当实行统一定价模式，由“一线一价”、“一企一价”向分区定价或全省统一价格过渡，实现与跨省天然气管道运输价格机制有效衔接，助力形成“全国一张网”。过渡期内可采取制定标杆价格等方式，引导管道经营企业优胜劣汰、资源整合，提升管网运行效率。

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团发展改革委、能源局，国家能源局各派出机构，国家石油天然气管网集团有限公司：

为贯彻落实党的二十届三中全会精神和党中央、国务院关于深化石油天然气市场体系改革、完善价格治理机制的决策部署，加强自然垄断环节价格监管，提升天然气管道运输效率，促进行业高质量发展，现就完善省内天然气管道运输价格机制提出以下意见。

一、明确定价权限和范围

省（自治区、直辖市，下同）内各级天然气管道（不含企业内部自用管道）运输价格由省级发展改革部门制定，原则上不再下放定价权限。已经纳入国家统一定价的跨省天然气管道系统省内段及配套支线，省级发展改革部门不再重复定价。

二、合理确定定价模式

省内天然气管道运输价格应当实行统一定价模式，由“一线一价”、“一企一价”向分区定价或全省统一价格过渡，实现与跨省天然气管道运输价格机制有效衔接，助力形成“全国一张网”。过渡期内可采取制定标杆价格等方式，引导管道经营企业优胜劣汰、资源整合，提升管网运行效率。

三、科学核定价格水平

（一）统一定价方法和原则。

省级发展改革部门应在严格开展成本监审的基础上，按照“准许成本加合理收益”的方法核定省内天然气管道运输价格，即通过核定准许成本、监管准许收益确定准许收入，考虑输气量（周转量）确定管道运输价格。标杆价格可根据省内管道经营企业平均价格水平确定，也可参照成本管理较好的管道经营企业价格水平确定。实行分区定价的，根据当地天然气市场结构、管道分布情况等划分价区。新建管道运输价格原则上参照标杆价格、所在价区价格或全省统一价格执行。

（二）合理设置定价参数。天然气管道资产折旧年限原则上按 40 年确定。安全生产费用应按照国家有关规定足额核定，保障管道安全稳定运行。准许收益率结合管道建设需要、用户承受能力等因素确定，原则上不高于 10 年期国债收益率加 4 个百分点。核定管道输气量（周转量）应设置最低负荷率要求，具体水平统筹考虑促进提升管道利用效率、企业实际运输负荷、管道运行阶段等因素确定，原则上不低于 50%。其他定价参数可参考跨省天然气管道运输价格管理办法和成本监审办法有关规定，并结合当地实际情况合理确定。

（三）明确价格监管周期。省内天然气管道运输价格实行定期校核、动态调整，监管周期原则上为 3 年。监管周期内相关资产、成本、输气量等发生重大变化的，可提前校核。

四、优化管道规划和投资管理

各省要加强省内天然气管道建设运营管理，坚持统筹规划、科学审批，确保管道建设经济合理、运行便捷高效。省级能源主管部门统一负责省内天然气管道规划。要加强系统谋划，在服从国家相关规划的基础上，结合当地资源禀赋和市场供需情况，优化全省天然气管道规划布局，减少运输层级，缩短运输路径，避免重复建设。加强管道及配套场站等投资项目审核把关，严格控制增设不必要中间环节以及经济性较差、不利于资源有效利用的项目。项目核准文件中应明确项目投产后执行的管道运输价格政策。强化投资主体条件审核，优先支持综合实力强的存量管道经营企业投资建设新管道，充分利用现有资源，促进集中整合经营。在符合政府规划和管网系统安全运行要求的前提下，支持具备条件的城镇燃气企业和大用户就近接入国家及省内干线、支干线等管道下载天然气。

五、压减供气环节

各省发展改革部门、能源主管部门要认真评估省内供气环节及各环节加价情况，综合施策推动压缩供气环节，减少层层加价，降低下游用气成本。鼓励上游供气企业与城镇燃气企业、大用户开展直购直销。对没有实质性管网投入、不提供必要管道运输服务的“背靠背”分输站等供气环节，要进一步加大力度清理取消；暂时难以取消的，可按照仅补偿运行维护成本的原则从严核定服务价格。通过多条省内管道接续供气的，各省发展改革部门可结合实际需要制定管道运输价格累加上限，促进优化运输路径，减轻用户负担。

六、规范市场秩序

省内天然气管道经营企业要严格执行管道运输价格政策，不得以代输费和管道租赁费等名义，刻意规避政府定价；不得通过改变计价方式、强制服务等变相提高管道运输价格。天然气干线管网可以实现供气的区域，企业不得利用管网垄断优势，强制实行统购统销并加价收费。要认真落实管网设施公平接入和使用要求，规范输气服务、合同履行、信息报送和公开等行为。各省发展改革部门要积极配合市场监管部门加强价格监督检查，严厉查处相关企业价格违法违规行，情节严重的予以公开曝光，切实维护天然气市场秩序。

七、强化组织实施

各省要对省内天然气管道数量、投资主体和运营情况进行全面摸底，形成应纳入政府定价的省内天然气管道清单，并持续更新。对管道规划投资和价格管理情况开展系统评估，对照有关要求及时优化完善。尽快制定完善省内天然气管道运输价格管理办法，

明确价格机制改革过渡期和过渡方式，稳妥有序组织实施。

■ 国际

◆ 国际油价动态

国际油价 7 月 29 日上涨、纽约市场收于每桶 69.21 美元

截至当天收盘，纽约商品交易所 9 月交货的轻质原油期货价格上涨 2.50 美元，收于每桶 69.21 美元，涨幅为 3.75%；9 月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨 2.47 美元，收于每桶 72.51 美元，涨幅为 3.53%。

国际油价 7 月 30 日上涨、纽约市场收于每桶 70.00 美元

截至当天收盘，纽约商品交易所 9 月交货的轻质原油期货价格上涨 79 美分，收于每桶 70.00 美元，涨幅为 1.14%；9 月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨 73 美分，收于每桶 73.24 美元，涨幅为 1.01%。

国际油价 7 月 31 日下跌、纽约市场收于每桶 69.26 美元

截至当天收盘，纽约商品交易所 9 月交货的轻质原油期货价格下跌 74 美分，收于每桶 69.26 美元，跌幅为 1.06%；9 月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌 71 美分，收于每桶 72.53 美元，跌幅为 0.97%。

国际油价 8 月 1 日下跌、纽约市场收于每桶 67.33 美元

截至当天收盘，纽约商品交易所 9 月交货的轻质原油期货价格下跌 1.93 美元，收于每桶 67.33 美元，跌幅为 2.79%；10 月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌 2.03 美元，收于每桶 69.67 美元，跌幅为 2.83%。

◆ 油价狂飙，美元绝地反击？

揭秘汇市惊天逆转

北京时间 7 月 29 日，布伦特原油突破 70 美元，触及 70.53 美元/桶高位。油价的持续上涨，正在颠覆当前外汇市场的诸多押注。当前市场普遍看好欧元、日元、新台币以及新加坡元，但油价走高将对这些多头头寸构成显著冲击。美元作为主要的产油国货币，将受益于油价上涨，这与交易员此前抛售美元的操作形成鲜明对比。

布伦特原油正逼近关键的 200 日移动均线 71.20 美元/桶，同时已触及 20 日布林带上轨 70.57 美元/桶附近，显示技术性反弹动能强劲。当前外汇交易员的多数操作，是选择获利了结。

◆ 油价高位盘整，多重因素影响市场走向

7月30日讯，在经历前一交易日大涨3%后，国际油价周三亚洲时段呈现盘整态势。布伦特原油10月合约横盘于71.70美元/桶附近，WTI原油则小幅微涨0.09%至69.27美元/桶。当日到期的布伦特9月合约上涨5美分，报72.56美元/桶。

美国总统特朗普最新表态称，若俄罗斯在未来10-12天内未在结束乌克兰战争方面取得进展，将考虑实施包括对俄贸易伙伴征收100%二级关税在内的制裁措施。VandaInsights创始人VandanaHari指出：“当前油价中包含约4-5美元的地缘风险溢价，除非普京采取实质性和解行动。”

摩根大通分析显示，虽然有的国家可能继续购买俄油，但印度的配合态度可能使每日230万桶的俄罗斯石油出口面临风险。此外，委内瑞拉石油业务的重启进程仍在等待美国批准，这可能为市场带来额外供应。美国与欧盟达成的新关税协议缓解了贸易战担忧，为油价提供支撑。市场正密切关注即将公布的美联储利率决议，尽管普遍预期将维持现有利率不变。IMF最新报告虽上调今明两年全球增长预期，但警告需警惕贸易政策反弹等风险因素。

◆ 原油市场暗流涌动：亚洲需求撑起东方

全球经济阴霾压顶？

7月29日北京时间，中东基准原油现货升水表现分化，阿曼和穆尔班原油因亚洲需求旺盛而上涨，而迪拜原油则小幅下滑。国际油价周二整体持稳，这主要源于美欧贸易协议后的全球经济前景不确定性，以及投资者对美联储利率决议的观望情绪。新加坡现货交易中，现金迪拜原油兑掉期溢价下跌11美分至每桶2.82美元。

数据显示，阿曼原油价格升至73美元/桶，高于前一交易日的71.28美元/桶，其对迪拜原油的价差也扩大至3.32美元/桶。迪拜原油现金价报72.50美元/桶。科威特石油部长乐观表态，认为石油市场基本面良好，且欧佩克+正努力实现市场平衡，但新制裁导致俄罗斯支持的印度炼油商NayaraEnergy炼油厂运营受限，产量下降。此外，圭亚那6月原油日均产量降至66.4万桶，较上月减少3000桶，这些供应端的变化也值得关注。

◆ 强烈热浪正在影响全球许多国家

7月29日讯，世界气象组织28日指出，强烈热浪正在影响全球许多国家，这凸显高温预警和相关健康行动计划的重要性。世界气象组织当天发表新闻公报说，欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局的数据显示，全球刚刚经历了有记录以来第三热的6月。

美国国家气象局表示，一场具有“极端高温风险”的持久热浪预计将影响美国东南部2000多万人；地中海区域和巴尔干地区正经历今夏第三次热浪，希腊、意大利和西班牙的极端高温导致热门旅游景点关闭；北欧也感受到了高温，芬兰有超过15天的气温高于30摄氏度，挪威和瑞典也受到异常高温影响，引发森林火灾极端风险警告；极端高温也席卷北非和中东的大部分地区，伊朗电力和水供应严重短缺。

◆ 可再生能源在全球电力市场

保持成本优势

7月29日讯，国际可再生能源署日前发布的报告显示，可再生能源在全球电力市场中的成本优势依旧显著，去年帮助全球进一步减少了对化石燃料的依赖并提升能源安全。

据这份《2024年可再生能源发电成本报告》，在技术创新、竞争性供应链以及规模经济的推动下，可再生能源的成本持续低于化石燃料，保持价格优势。

报告说，2024年，太阳能光伏发电平均成本比最便宜的化石燃料方案低41%，陆上风电项目成本则低53%。陆上风电是最具经济性的新增可再生电力来源，成本为每千瓦时0.034美元，其次是光伏发电，为每千瓦时0.043美元。电池储能系统等技术进步也在改善可再生能源的经济性。

报告还说，2024年，可再生能源装机容量新增582吉瓦，显著节约了成本，替代了价值约570亿美元的化石燃料使用。去年投产的新增可再生能源电力项目中，有91%的成本效益优于任何新增的化石燃料项目。

报告称，受制于审批延迟、电网容量有限等挑战，欧洲和北美的可再生能源成本可能持续高企。而亚洲、非洲和南美洲等地区凭借更高的学习效率和巨大的可再生能源潜力，有望实现显著的成本下降。

联合国秘书长古特雷斯在新闻公报中说，各国领导人必须清除障碍、建立信心，并释放资金与投资。可再生能源正为所有人照亮一条通往可负担、充足且安全的电力世界的道路。

◆ 欧佩克称全球2050年前需日增1950万桶炼油产能

8月1日讯，欧佩克在2025年《世界石油展望》报告中预测，全球2050年前将需要新增1950万桶/日的炼油产能，以满足不断增长的需求。

欧佩克预计，全球石油需求2050年前将持续增长，2050年全球石油需求预计达到1.23亿桶/日。其中，2024年~2030年，全球炼油产能年均增长将略低于100万桶/日；2030年~2035年，全球炼油产能将增加730万桶/日；2035年~2040年，全球将新增约300万桶/日的炼油产能；2045年~2050年全球炼油产能将新增120万桶/日。

印度、亚太地区、中东和非洲将成为全球石油需求长期增长的主要来源。2024年~2050年，这4个地区的石油总需求预计增加2240万桶/日，其中印度将增加820万桶/日，成为全球最大的需求驱动因素。欧佩克秘书长海瑟姆·盖斯表示，“短期内石油需求将不会达峰”。

◆ 欧佩克称产油国增产并未导致库存增加

本报8月1日讯，欧佩克部长和石油公司高管近日表示，欧佩克+增产行动并未导致库存增加，表明石油需求强劲。包括沙特和俄罗斯在内的8个欧佩克+成员国已同意8月增产54.8万桶/日，该组织4月开始已逐步增加石油产量，5月、6月和7月分别增产41.1万桶/日。

据消息人士透露，欧佩克+预计在8月的会议上批准9月继续增产的计划。阿联酋能源部部长马兹鲁伊在欧佩克研讨会间隙表示：“虽然产量连续数月增加，但我们并未看到库存大幅增加，这意味着市场仍然需要大量的石油。”

与会者称，沙特阿美首席执行官阿敏·纳赛尔表示，虽然面对美国关税政策和全球贸易形势紧张等挑战，但今年剩余时间全球石油日需求仍将增长120万~130万桶。其中，美国汽油需求上升和我国石化行业繁荣是石油需求增长的主要驱动力。

◆ 到2050年全球需18.2万亿美元油气投资

本报8月1日讯，据油价网报道，欧佩克秘书长海瑟姆·盖斯日前表示，从现在起到2050年，全球需要18.2万亿美元的石油和天然气投资，以保障能源供应。

欧佩克日前发布的《世界石油展望》报告显示，到2050年，全球石油需求将持续增长，届时日消费量预计达到1.23亿桶。

欧佩克预计，到2050年，石油仍将在全球能源结构中占比30%。盖斯称，基于这些预测，欧佩克将继续倡导增加能源投资。

盖斯在《世界石油展望》报告的前言中写道：“未来石油需求不会达到峰值。”由于中国经济增长放缓，欧佩克下调了2025年~2029年的石油需求增长预测。但随着全球石油需求的不断增长，以及全球人口和中产阶级数量的不断增加，未来几十年全球石油需求增长仍将得到支撑。

欧佩克关于未来石油需求不会达到峰值的观点与国际能源署（IEA）的预测形成了鲜明对比。国际能源署认为，石油需求峰值即将出现。许多大型石油公司也认为，石油需求将在未来十年的某个时候达到峰值。

◆ 全球天然气放空燃烧量达到2007年以来最高

本报8月1日讯，世界银行近期发布年度天然气放空燃烧跟踪报告称，去年全球天然气放空燃烧量达到1510亿立方米，是2007年以来最高。全球9个放空燃烧大户占总量的3/4，分别是：俄罗斯、伊朗、伊拉克、美国、委内瑞拉、阿尔及利亚、利比亚、墨西哥和尼日利亚。

天然气放空燃烧是石油开采过程中的常见做法，但会对环境产生巨大影响，加剧全球气候变化危机，也会造成巨大的资源浪费。而去年全球天然气放空燃烧量可满足撒哈拉以南非洲一年的天然气需求。

2015年，世界银行牵头启动“零放空燃烧计划”，目标是2030年前消除所有常规放空燃烧作业，目前已得到全球36个国家和60个油气公司的支持。据统计，支持该计划的国家平均实现了12%的放空燃烧强度下降，而未响应该计划的国家放空燃烧强度上升了25%。

此外，国际能源署（IEA）也呼吁，到2030年，消除应急操作之外的所有常规放空燃烧作业，去年被放空燃烧的天然气总值按欧盟进口价计算高达630亿美元。

近年来，全球天然气放空燃烧量出现波折和反复。2022年，全球放空燃烧量降至1390亿立方米，是2010年来最低，但随后的2023年和2024年再度反弹。不同国家在应对放空燃烧问题上的表现也有差异。近年来，安哥拉、埃及、印尼、哈萨克斯坦等国家加强治理，放空燃烧量均有下降。但加拿大产油大省艾伯塔去年和前年的放空燃烧量均超过设定的限额，6月该省监管部门甚至宣布取消限额。

◆ 欧盟6月光伏首次成为第一大发电来源

8月1日讯，全球能源智库 Ember 近日发布报告称，6月太阳能发电量首次超过核能和风能，成为欧盟第一大发电来源。

由于日照量创历史新高，且太阳能发电设备安装量增加，6月欧盟太阳能发电量达到45.4太瓦时，占总发电量的22.1%，高于去年同期的18.9%；核能发电量占比为21.8%，风能发电量占比为15.8%；煤炭发电量占比为6.1%，是有记录以来的最低水平，去年同期为8.8%；风电量5月和6月连续创历史新高。从上半年的整体情况来看，包括天然气在内的化石燃料发电量同比增加了13%。

报告称，欧盟至少有13个国家，如德国、西班牙和荷兰等，6月太阳能发电量创历史新高。Ember 高级分析师克里斯·罗斯洛氏表示，这一结果表明欧盟电力系统的变化非常快。Ember 指出，为了减少日照水平低时的化石燃料用量，未来的研究方向是扩大电池储存系统的容量和提高电网的灵活性。

◆ 欧美消费者购买首辆电动汽车意愿下降

8月1日讯，壳牌近期开展的驾驶员情绪年度调查显示，欧洲与美国消费者购买首辆电动汽车的意愿正在迅速下降。同时，电动汽车车主与内燃机汽车车主之间的认知差距正在扩大。现有电动汽车车主对驾驶体验的满意度更高，而内燃机汽车车主购买电动汽车的意愿并不大。在欧洲的受访者中，41%的受访者表示会购买电动汽车，较上一次调查的48%有所下降。在美国，这一数字从2024年的34%降至2025年的31%。

壳牌表示，成本仍是电动汽车普及的主要障碍，尤其在欧洲，非电动汽车驾驶者中有43%的人认为，价格使他们望而却步。2020年以来，欧洲的电动汽车平均售价已上涨11%，且许多激励政策2025年已被缩减或完全取消。

此外，公众对逐步淘汰内燃机汽车政策的态度仍存在分歧。美国内燃机车主中有46%的人支持淘汰，欧洲这一比例为44%。如果电动汽车价格高于内燃机汽车或公共充电基础

设施未能改善，支持淘汰内燃机汽车的车主比例还将进一步下降。

◆ 欧盟与特朗普的失衡贸易协议将难以持续

7月28日讯，特朗普和欧盟执委会主席冯德莱恩周日宣布的这项协议，无疑会让金融市场和欧洲工业巨头松一口气。欧洲的主要出口商可以根据欧盟执委会接受的15%关税来制定他们的投资和商业计划。这比特朗普承诺的在协议未达成的情况下从8月1日起对欧洲商品征收30%的税率要低得多，而30%的税率又低于此前威胁的50%。重要的是，这一税率适用于欧洲汽车，这使得欧洲汽车与日本制造的汽车一样，避免了被美国征收25%关税的命运。这一税率还适用于欧洲的药品和半导体，否则可能会面临针对特定行业的惩罚性关税。该协议还使欧洲人得以搁置他们已经准备好的反制关税和其他措施。至少在一定程度上消除了不确定性。

然而，这一关税水平仍相当于布鲁塞尔缴械投降。不能将这一关税水平与特朗普威胁的水平拿来作比较，而应与此前美国对欧洲商品征收的1.47%的平均税率相比较。就在两个月前，一些欧盟国家的政府还警告说，10%的全面关税（与英国获得的待遇类似）将是一条红线，将触发反制措施。欧盟还承诺进口更多能源——每年在美国石油和天然气上花费2500亿美元——并可能在美国本土投资约6000亿美元。这至少是特朗普对协议的解读。目前还不清楚这些数字是否代表增量，也不清楚特朗普认为的具体时间框架。欧盟的这些承诺虽然含糊不清，但至少看起来不太具有约束力。

然而，模糊的协议也表明周日的声明不太可能是最后的决定。即使在这一较低的税率下，关税也会损害美国经济。它们要么会带来急需的收入——这也是财长贝森特引以为傲的地方——要么会减少进口。但它们不可能同时实现这两个目标。如果欧盟企业确实加大对美国的投资，那么由此带来的资本流动将损害贸易平衡。所有这些都意味着，欧盟对美国的贸易顺差在未来几年可能不会大幅缩减。去年，欧盟对美国的商品贸易顺差达到1980亿欧元，部分被1090亿欧元的服务贸易逆差所抵消。当这位冲动且难以预测的美国总统无法再否认其关税的破坏性影响时，他将会再次指责美国的贸易伙伴。令人费解的是，作为世界上最大的贸易集团，欧盟竟然没有意识到，对抗霸凌的最佳方式是坚守立场。

◆ 欧盟承诺年购2500亿美国能源？

专家直呼：不可能完成的任务

7月28日讯，欧盟与美国总统特朗普达成的贸易框架协议引发热议，核心内容是欧盟承诺在三年内每年从美国进口2500亿美元的能源，主要包括原油、液化天然气（LNG）和冶金煤。这一目标被认为是不切实际的“痴人说梦”，与特朗普第一任期内亚洲大国未能兑现的2000亿美元能源采购协议如出一辙。

根据Kpler数据，2024年欧盟从美国进口的原油、LNG和冶金煤总值约645.5亿美元，仅占2500亿美元目标的26%。欧盟2024年进口原油33.8亿桶（总值2366亿美元，其中美国占401亿美元），LNG8268万吨（总值512.6亿美元，美国占217.8亿美元），冶金煤总值67.2亿美元（美国占26.7亿美元）。要实现2500亿美元目标，欧盟需将85%

的能源进口转向美国，这将重塑全球能源供应链。

美国 2024 年能源出口总值仅 1658 亿美元（原油 1015 亿美元、LNG540 亿美元、冶金煤 103 亿美元），远无法满足欧盟需求。即使欧盟买下美国全部出口，仍有近 900 亿美元缺口，且美国需大幅扩产，面临基础设施和投资瓶颈。历史上，亚洲大国 2019 年承诺的 2000 亿美元能源采购远未实现，欧盟此次承诺恐难逃类似命运。这一目标若强行推进，将扰乱全球能源市场，导致价格波动和其他地区供应紧张。欧盟可能以此拖延时间，寄望未来美国政策调整，但失败风险高企，可能引发新的贸易摩擦。这场能源承诺的博弈，注定充满变数。

◆ 欧盟 7500 亿美元“超级订单”

引爆美国液化天然气概念股

7 月 28 日讯，在美欧达成更广泛的贸易协议后，美国液化天然气（LNG）开发者的股票在盘前交易中大幅跳涨。其中，NextDecade、VentureGlobal 和 Cheniere 三家公司的股价均上涨了 7%至 8.8%。这波涨势的直接催化剂是欧盟承诺，在未来三年内每年购买价值 2500 亿美元的美国液化天然气。

这笔高达 7500 亿美元的“超级订单”旨在帮助欧盟替代俄罗斯天然气。这一协议不仅为相关美国企业带来了巨大的盈利预期，也凸显了全球能源供应格局的重大转变。市场的积极反应表明，投资者对该协议带来的确定性和长期收益持乐观态度。这一交易可能重塑全球液化天然气市场的竞争格局。

◆ 欧元回吐涨幅美欧达成关税协议后美元走强

7 月 28 日讯，欧元兑美元汇率早盘一度升至 1.176，随后回吐全部涨幅下跌近 0.5%至 1.168，创一周新低。美欧达成新贸易协议后美元全线走强，协议规定对欧盟出口商品征收 15%关税，仅为美国最初威胁税率（30%）的一半。飞机零部件和特定化学品等商品将获得关税豁免，汽车关税将降至 15%。协议还包括欧盟采购美国能源及增加对美投资条款。尽管市场普遍认为该协议有助于缓解贸易紧张局势，但因已被提前消化且欧洲多国认为协议对欧盟不利，欧元承压回落。(5)市场焦点转向本周即将公布的美联储利率决议。

◆ 美欧达成贸易协议后德国国债收益率回落

7 月 28 日讯，德国 10 年期国债收益率小幅回落至 2.7%下方，此前一周曾上涨 10 个基点。市场对新达成的美欧贸易协议作出反应。协议规定对欧盟出口至美国的大部分商品（包括汽车、半导体和药品）征收 15%基础关税，钢铁和铝制品在超出配额部分仍维持 50%关税。

航空航天部件、特定化学品和原材料将获得豁免。作为协议部分内容，欧盟承诺购买价值 7500 亿美元的美国能源和额外军事装备。货币政策方面，在欧洲央行维持利率不变（为一年来首次）且行长拉加德称欧元区通胀“回归目标”后，投资者已下调对进一步

降息的预期。但新关税对经济的潜在影响仍存不确定性，可能压制前景展望。

◆ 分析师：美欧贸易协议提振市场信心汽车板块显著受益

7月28日讯，针对美欧最新达成的贸易协议，Pepperstone高级研究策略师MichaelBrown分析指出："当前市场情绪积极，这项协议不仅消除了关键的尾部风险，更标志着各方正从强硬表态转向实质性合作。从行业影响来看，欧洲车企成为主要受益方，其输美汽车将享受与日本同等的15%关税待遇。此外，美国防务板块也将受惠于欧盟的采购承诺，而能源类股则有望迎来近万亿美元的投资利好"。

◆ 分析师：美国关税对油价的影响可能是双向的

8月1日讯，今天上午油价开盘几乎没有变化，布伦特原油价格接近72美元/桶。有分析师称，对原油而言，关税的影响是双向的。由于广泛的贸易关税影响预计将减缓经济增长，这将对石油需求产生负面打击。然而，美国的其他相关处罚——尤其是那些威胁针对俄罗斯石油买家的处罚——可能会扰乱供应，从而支撑油价。

◆ 下半年可能出现近2亿桶的原油供应过剩

但这尚未反映在市场定价中

7月28日讯，目前，强劲的需求（尤其是对航空燃油的需求）和低库存支撑着价格，但美国银行的FranciscoBlanch（弗朗西斯科·布兰奇）和摩根大通的NatashaKaneva（娜塔莎·卡内娃）等分析师警告称，2025年下半年可能出现近2亿桶的供应过剩，但这尚未反映在市场定价中。

尽管今年夏季油价维持在每桶70美元左右，但国际能源署(IEA)和美国能源信息署(EIA)等主要机构警告称，供应过剩将持续加剧，预计2026年全球石油供应过剩将达到每天200万桶——随着OPEC+解除减产以及非OPEC国家减产，今年晚些时候油价下跌的风险将加大。

◆ 油市惊魂：特朗普关税言论掀起巨浪

七百万桶供应悬于一线？

7月30日讯，受特朗普关税言论影响，国际油价延续涨势。布伦特原油和美WTI原油均上涨0.6%，此前一个交易日已大幅收高逾3.5%。ING指出，若莫斯科未能在10天内与乌克兰达成停火协议，美国将对俄罗斯加征关税。ING强调，美国制裁对油市供需平衡的影响将相当显著。原因在于俄罗斯每日出口的原油及成品油总量超过700万桶。

尽管这一局势可能为欧佩克+逐步解除后续增产计划提供空间。但在最坏情况下，全球油市仍将维持供应短缺状态。与此同时，交易员正密切关注美国贸易谈判的进展。市场参与者也在等待美联储主席的讲话，以获取更多关于未来降息路径的线索。地缘政治与货币政策的双重不确定性，共同作用于当前脆弱的油价走势。

◆ 巴黎银行：与特朗普达成的贸易协议

对欧洲经济可能有利

7月29日讯，法国巴黎银行经济学家 Isabelle MateosyLago 在给投资者的一份报告中写道，与美国总统特朗普达成的一项贸易协议虽然可能对欧盟领导人构成政治打击，但从长远来看，这可能是一次经济上的成功。

该协议规定，美国将对进口欧洲商品征收 15% 的基准关税，欧盟则同意购买更多美国能源和科技产品；该协议已招致众多评论人士和政界人士的批评。但 MateosyLago 表示，该协议结束了近几个月来的不确定性，并避免了贸易紧张局势的更严重升温。她表示，布鲁塞尔的决策者现在可以专注于内部改革，并与其他伙伴签署贸易协议。MateosyLago 说：“在现实可行的结果范围内，该协议已是较好的了。”

◆ 澳新银行：预计今年晚些时候原油库存将大幅增加

7月31日讯，澳新银行分析师表示，由于需求增长持续低迷，且美国汽油消费出现放缓迹象，石油市场基本面表明，OPEC+ 向市场增产的空间有限。据该公司称，预计 OPEC+ 将批准 9 月份增产 50 万桶/日，从而完成自愿减产的解除。“目前这应该不成问题，”分析师 Daniel Hynes 和 Soni Kumari 表示。“目前主要市场的库存与去年同期持平或略有下降。”然而，澳新银行仍然预计今年晚些时候库存将大幅增加，并估计第四季度供应过剩将达到 174 万桶/日。

◆ 特朗普贸易大棒再挥，油市惊现“蝴蝶效应”？

8月1日讯，特朗普要求印度停止进口俄罗斯石油，此举可能威胁到俄罗斯数十亿美元的收入。印度自 2022 年以来已成为俄罗斯石油的最大买家，每日采购量高达 200 万桶，占全球供应量的 2%。鉴于印度路线对俄罗斯至关重要，摩根大通分析师认为，若该路线受阻，俄罗斯可能会以关闭 CPC 管道作为报复。该管道承担着西方石油公司向市场输送石油的任务，若关闭将对西方造成冲击。

此外，若印度停止购买，俄罗斯将需要通过油轮储存石油，并为新买家提供更多折扣，这可能导致其石油产量逐步下降。摩根大通指出，将全球第二大石油出口国排除在全球市场之外是不可行的，因为此举可能导致油价飙升。若 CPC 管道和印度输油路线同时中断，将造成每日 350 万桶的供应缺口，占全球总供应量的 3.5%。

◆ 美国通胀超预期反弹，美联储降息之路再添迷雾

7月31日讯，随着进口关税开始推高部分商品成本，美国 6 月通胀加速上涨。6 月个人消费支出（PCE）物价指数环比上涨 0.3%，高于 5 月修正后的 0.2%。同比来看，6 月 PCE 物价指数上涨 2.6%，高于 5 月的 2.4%，也超出市场预期的 2.5%。剔除波动较大的食品和能源，核心 PCE 物价指数环比上涨 0.3%，同比上涨 2.8%，与 5 月涨幅持平。

经济学家普遍预计，企业将在下半年将关税带来的更高成本转嫁给消费者，从而推高商品价格。美联储主席鲍威尔认为，关税带来的影响可能是“一次性的价格效应”，但承认其传导过程可能比预期更慢。6 月消费者支出增长 0.3%，扭转了 5 月持平的局面。在第二季度，经济以 3.0% 的年化率反弹，主要得益于贸易逆差的显著收窄。尽管美联储

周三维持利率不变，但通胀数据的反弹，可能会让其在9月是否降息的问题上更加谨慎。



◆ 市场静待美联储决议欧美股市走势分化

7月29日讯，美股期货周二小幅走高，标普500和道指期货涨0.1%，纳指期货涨0.3%。市场关注波音、Spotify等公司财报及美联储周三利率决议。欧股早盘普涨，Stoxx欧洲600指数涨0.4%，飞利浦因上调业绩指引暴涨12%，Stellantis预计全年关税影响达15亿欧元股价跌3%。亚股收盘涨跌互现，日经225指数跌0.8%，恒生指数跌0.5%，上证综指涨0.3%，韩国综指连续第五日收高。

美元指数触及一个月高位，欧元承压下跌。美欧贸易协议规定对欧盟征收15%关税，英美协议关税为10%。美债收益率小幅下行，两年期收益率报3.915%，十年期和三十年期分别报4.402%和4.948%。市场预计美联储本次会议按兵不动。现货黄金微涨0.1%至每盎司3312.30美元，原油价格波动有限。



◆ 全球市场迷雾重重：财报狂欢与关税阴影下的复杂博弈

7月31日讯，全球股市周四涨跌互现，市场正权衡一系列经济指标，包括央行利率决议、通胀数据以及特朗普8月1日关税截止日前的贸易协议谈判。日本央行维持利率不变并上调通胀预期，为日本经济前景带来谨慎乐观情绪，日经指数收盘上涨逾1%。美股期货飙升，纳斯达克期货上涨1.4%，标普500期货上涨逾1%，主要受微软和MetaPlatforms超预期财报的强劲提振。AJBell投资分析师DanCoatsworth表示，Meta和微软的财报表现超乎想象，令投资者欣喜若狂。

欧洲股市也受到财报利好支撑，泛欧斯托克600指数基本持平，但本月有望上涨1.6%，受益于贸易担忧缓解、美欧经济数据好于预期以及财报普遍乐观。欧洲银行股上涨超过1.5%，得益于渣打银行和法国兴业银行的积极业绩。亚洲投资者也在消化美国与韩国的贸易协议，以及特朗普对印度征收关税言论的影响。韩国韩元上涨0.3%，此前特朗普宣布将对韩国进口商品征收15%的关税。

美联储周三连续第五次维持利率不变，美联储主席鲍威尔的言论削弱了市场对9月降息的信心，美元指数徘徊在两个月高点附近。铜期货价格下跌19.4%，因特朗普宣布将对铜管和电线征收50%的关税，但未如预期般实施全面限制。布伦特原油期货和美国WTI原油期货均小幅下跌，部分原因是交易员在合约到期前平仓，以及有报道称欧盟可能取消原油棕榈仁油和植物油的拟议关税。



◆ 油气巨头或将参与特多海上区块勘探

8月1日讯，埃克森美孚、bp与西班牙雷普索尔公司正与特立尼达和多巴哥政府就7个海上区块的石油勘探事宜进行谈判。特立尼达和多巴哥是加勒比海地区重要的油气生产国，该国计划以邻国圭亚那为参照发展油气产业。圭亚那现已成为拉美第五大石油出口国，原油日产量已超过66万桶。



◆ 谷歌与加拿大资产管理公司达成水电购买协议

本报8月1日讯，据油价网报道，谷歌日前从加拿大资产管理机构布鲁克菲尔德资

产管理公司购买了 670 兆瓦的水电装机容量，以供应其数据中心用电，总价值超过 30 亿美元。市场分析人士称，谷歌后续可能进一步将购买量扩大到 3000 兆瓦。

目前，人工智能 (AI) 应用的激增极大提高了电力需求，谷歌、亚马逊、微软和 Meta 等公司都尽可能保障自己数据中心的电力供应，进而引发了对可再生能源发电的关注。布鲁克菲尔德资产管理公司表示，与谷歌签订的长期合同有助于支持其水电设施的建设工作。未来，根据谷歌的需求，该公司将寻求扩大业务规模。

据悉，布鲁克菲尔德资产管理公司去年与微软签署了协议，将在 2026 年~2030 年为美国和欧洲提供超过 10.5 吉瓦的风能和太阳能发电装机容量，以保证电力供应。

◆ 全球首个设计 AgentLovart 正式版上线首选腾讯混元 3D 接入

7 月 28 日讯，据腾讯混元消息，全球首个设计 AgentLovart 正式版上线，腾讯混元为其提供 3D 生成的技术支持。Lovart 将首选混元 3D 模型 API 接口，为用户提供超高清的细节建模体验。全球首个设计 AgentLovart 正式版上线首选腾讯混元 3D 接入|据腾讯混元消息，全球首个设计 AgentLovart 正式版上线，腾讯混元为其提供 3D 生成的技术支持。Lovart 将首选混元 3D 模型 API 接口，为用户提供超高清的细节建模体验。

◆ 亚洲油市暗流涌动：石脑油现货溢价扩大

汽油裂解飙升！

7 月 31 日，亚洲石脑油市场价格结构出现变化，现货溢价 (backwardation) 扩大至每吨 3.50 美元。9 月上半月船货价格连续第二个交易日上涨。石脑油对布伦特原油的裂解价差变化不大，维持在每吨约 64 美元。汽油裂解价差在周四升至每桶 7.92 美元，高于前一天的 7.28 美元。

市场参与者表示，基准汽油交易在中断四个交易日后重新出现。美国能源信息署 (EIA) 数据显示，截至上周，美国汽油库存下降 270 万桶至 2.284 亿桶，远超分析师预期的 60 万桶降幅。新加坡轻质馏分油库存降至两周低点，截至 7 月 30 日当周为 1274.8 万桶。印度国有炼油商已停止购买俄罗斯石油，因折扣收窄且特朗普关税言论引发市场担忧。壳牌第二季度净利润下降近三分之一，但仍轻松超出分析师预期。贸易消息人士称，随着中东油价走强并打开套利窗口，亚洲预计将在第四季度增加美国西德克萨斯中质原油进口。

◆ 亚洲柴油市场现转机？窗口交易复苏

但炼油利润持续承压

7 月 31 日讯，亚洲中质馏分油市场在交易窗口表现活跃，本周首个交易时段便出现多笔交易。尽管市场结构、现货价差及炼厂现货销售活动变化不大，但市场情绪有所好转。部分柴油货物仍以略微折扣进行 8 月底装船的讨论。10ppm 硫柴油炼油利润连续第三个交易日下跌，收盘约为每桶 18.6 美元。交易窗口主要集中在 500ppm 硫柴油，但一笔

较低的 10ppm 硫柴油交易略微拖累了现金溢价，目前评估为每桶 1.56 美元。航空燃油方面，贸易商称中国、韩国和东南亚 7 月出口量可能接近五年高位，但分析师预计 8 月趋势可能略显不稳定。

尽管需求强劲，7 月至今东北亚向美国西海岸的航空燃油出货量一直处于低位，Kpler 船舶追踪数据显示，下半月仅有约 15 万吨运往该地区。再度裂解价差小幅扩大至每桶约 2.65 美元的折扣。美国能源信息署数据显示，上周美国原油库存大幅增加，而汽油和馏分油库存下降。官方数据显示，新加坡中质馏分油库存从前一周的水平反弹至 800 万桶以上，原因是周环比净出口量下降。美国财政部对伊朗相关实体和个人实施新制裁，而雪佛龙公司获得在委内瑞拉运营的有限许可。截至 7 月 25 日当周，美国航空燃油需求增长 41.1 万桶/日，达到近 210 万桶/日，为 2017 年 12 月以来最高水平。

◆ 国际油价走低引发油气行业利润隐忧

油气公司需重新审视业务模式和发展战略，强化成本控制，提高运营效率，逐步适应中低油价的市场环境

来源：中国石化报 郑旭晨

8 月 1 日讯，据油价网报道，根据西方石油公司向美国证券交易委员会提交的文件显示，今年二季度，受生产设施维护期延长及进度延误等因素影响，该公司在墨西哥湾的油气产量为 12.5 万桶油当量/日，低于此前预计的 12.6 万~13.4 万桶油当量/日。此次西方石油公司产量下滑并非个例，反映出国际能源市场当前面临的复杂局面，以及油气企业承受的巨大压力。

一、西方石油公司面临产量与价格困境

西方石油公司二季度在墨西哥湾的油气产量与预期出现偏差源于多方面因素。首先，第三方限制使得公司在获取资源或进行生产作业时受阻，如关键设备供应商交货延迟、物流运输受阻等；其次，生产设施维护期延长打乱了原有生产计划，为保障设备安稳运行，部分平台维护时间超出预期，使得生产设备不能按时投用；再次，进度延误也导致整个生产流程受到影响，新项目因地质条件复杂推进缓慢，各环节衔接出现问题，最终产量未能达到预期。

不过，西方石油公司表示，虽然墨西哥湾产量下滑，但公司整体产量仍维持在季度预期水平，全年 142 万桶油当量/日的平均产量目标也保持不变。该公司将通过优化其他区域的产能，如提升二叠纪盆地的钻井效率、减少新墨西哥州油气田的运输损耗等，一定程度上弥补墨西哥湾产量的不足，以确保实现全年目标。

此外，西方石油公司预计二季度原油价格为每桶 63.76 美元，与一季度的 71.01 美元相比出现明显下降。这一价格跌幅将对公司盈利能力产生直接影响。一季度，该公司凭借大宗商品价格上涨和运营效率提升，实现了超预期盈利。

西方石油公司预期的调整折射出能源公司在产业链中的脆弱性。虽然该公司可通过

优化其他区域产能确保整体产量达标，但核心区域墨西哥湾的产量波动仍暴露了供应链管理、生产设施维护等运营环节的潜在风险。在供应链管理方面，第三方限制反映出西方石油公司对外部因素的依赖较大，缺乏有效的应对机制。生产设施维护期延长和进度延误则表明，该公司在生产计划安排和项目管理方面存在不足。此外，作为全球重要油气产区，墨西哥湾的产量变化可能给区域能源供应稳定带来间接影响，如果产量持续下滑，或将导致区域能源供应紧张。

二、油气公司需适应中低油价环境

7月，bp宣布，虽然二季度通过优化生产流程、加大投资力度等方式产量有所增加，炼油利润率也有所改善，但油价下跌仍将导致季度利润承压。壳牌、埃克森美孚等国际公司也相继表示，二季度油气价格疲软将给财务表现带来负面影响，形成“集体看空”态势。油气价格疲软使得各环节收入均受到影响，勘探生产环节因低油价收益降低，炼油化工环节因产品售价下跌压缩利润空间。利润承压可能进一步引发资本市场对能源板块的重新估值，影响投资者信心，进而影响企业融资能力与战略规划。

分析人士认为，二季度国际油价持续走低是引发油气行业利润焦虑的关键。数据显示，受全球供需平衡调整、经济复苏预期分化影响，布伦特原油价格和美国WTI价格在4~6月出现了不同程度的回落。在全球供需平衡调整方面，部分国家原油产量增加，而全球经济增长放缓导致石油需求下降，市场供过于求则油价下跌。经济复苏预期分化又加剧了油价波动，直接压缩了上游勘探开发业务的利润空间，拖累了能源公司的营业收入和利润表现。

油气公司需重新审视业务模式和发展战略，强化成本控制，提高运营效率，如削减开支、优化供应链管理、降低采购成本等。同时，油气公司需加大技术创新投入力度以提高勘探开发效率、降低生产成本。业务多元化也是重要手段，部分公司计划拓展太阳能、风能等新能源业务规模以减少对油气业务的依赖，逐步适应中低油价的市场环境。



◆ 供应链重心从资源储量转向技术标准

7月29日讯，随着能源转型、AI发展和制造业的高端化，以及对新能源发电、电动汽车及储能、电网以及氢能技术需求的激增，全球对于关键能源矿产的需求继续增长。而在地缘政治、贸易争端之下，这些关键矿产能否满足能源转型和能源安全需求？技术突破是否会对现有供应链带来颠覆性影响？

一、全球关键矿产需求持续增长

长期看铜、锂或面临供应缺口

2024年，可再生能源发电已占到2024年全球新增发电量的近四分之三。根据国际能源署《全球关键矿产2025》报告，从2016年起，全球太阳能光伏发电量约每三年翻一番。在可再生能源快速发展的背后，对于锂、铜、石墨、稀土等关键矿产的需求也随之增长。报告数据显示，过去十年，太阳能光伏部署的增长导致了对铜等矿物的需求相

应增长。2015年至2024年期间，风力涡轮机所需的稀土元素的需求扩大了大约3倍。

随着对新能源发电、电动汽车及储能、电网以及氢能技术需求的激增，全球对于关键能源矿物的需求持续增长。2024年，锂的需求增长近30%，镍、钴、石墨和稀土元素的需求增长了6%—8%，铜的需求增长约为3%。自2015年以来，全球对磁性稀土元素（钕、镨、镝和铽）的需求几乎翻了一番，需求的增长继续受到电动汽车、能源存储、可再生能源和电力网络等能源应用的推动。中国电网投资的快速发展推动了铜矿需求，能源技术则继续推动主要电池金属的需求增长。

对于镍、钴、石墨和稀土，如果计划中的项目如期建设，预计供应将满足需求增长。然而，铜和锂或将面临供应缺口。电气化对铜的需求强劲，但目前的矿山项目规划显示，由于矿石品位下降、资本成本上升、资源发现有限和漫长的前期投入，到2035年可能会出现30%的供应缺口。锂矿方面，短期市场看起来供应充足，但预计快速增长的需求将在2030年后带来供应缺口，但总体来看锂矿供应仍比铜矿乐观。

二、供应侧快速增长叠加市场饱和

关键矿产面临短期过剩与长期短缺

然而，由于生产增长速度超过需求，2024年关键矿产的价格保持低迷。这在电池金属领域尤其明显。自2023年以来，锂的价格已下降超过80%。当前全球锂市场正经历着一场矛盾：一方面，碳酸锂价格在2025年持续探底，甚至一度跌破6万元/吨关口；另一方面，各大机构预测长期全球锂供应缺口持续扩大。这种短期过剩与长期短缺的悖论源于供需两端多重因素的错配与失衡。

价格承压的背后是供应侧的爆发式增长。2025年全球锂资源项目进入集中投产期，盐湖提锂等技术的提升也进一步推动碳酸锂综合成本下降。与此同时，需求端的增速放缓加剧了失衡。尽管2025年上半年全球动力电池装机量同比增长，但新能源汽车渗透率在中国等主要市场趋近饱和，企业库存高企。6—8月是传统淡季，材料厂采购意愿低迷。当前，动力电池需求增速已无法消化供应端的扩张，而下一增长极（如固态电池）尚未形成规模。相关研报数据显示，全固态电池的商业化量产需等到2027年，供应过剩局面在2028年前或难以扭转局面。

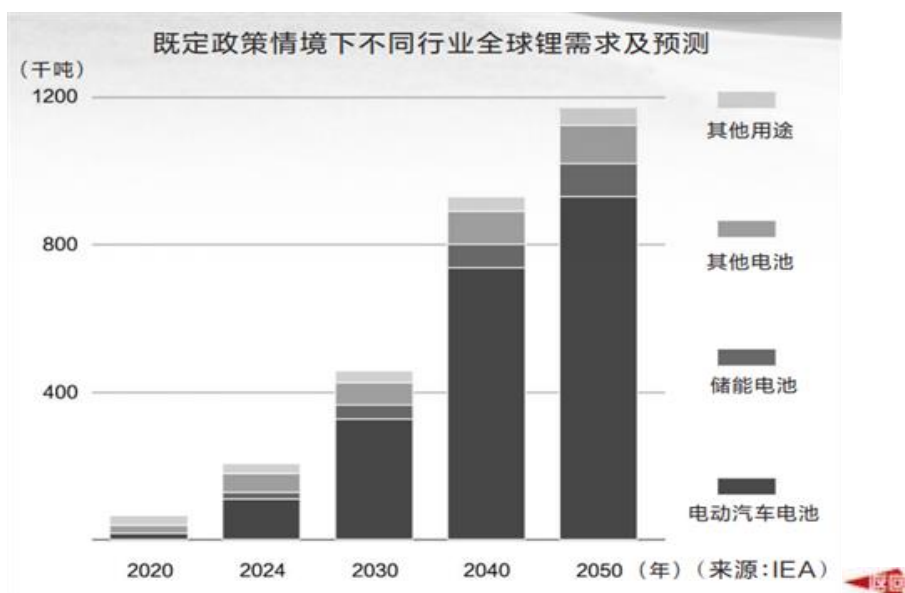
三、中国主导精炼等产业链中下游

技术迭代或带来资源替代博弈

中国在稀土领域拥有着领先的专利矩阵：掌握全球80%以上的稀土分离有效专利和超纯冶金专利。然而，随着技术迭代，传统应用场景被颠覆，新型需求爆发式增长，资源间的替代博弈日益白热化。在永磁体方面，晶界扩散、励磁同步电机等技术使稀土用量大幅降低；在导电材料领域，铜资源短缺推动了复合导体材料创新，碳纳米管铜基

复合材料则有望在航空航天领域部分替代铜线缆。

应当看到，技术突破已超越单纯的生产力工具范畴，成为重构全球资源治理体系的核心变量。在一定程度上，技术权即资源权。关键矿产的竞争已从资源储量争夺转向技术标准赛跑。中国凭借稀土 6N 纯化、盐湖提锂膜分离等技术建立“代际差优势”，迫使西方在成本与自主性间艰难权衡。未来，或需重点关注三方面：固态电池商业化能否颠覆锂需求结构、无稀土电机是否将引发磁材革命以及深海采矿技术是否会打破陆域资源集中局面。（记者 韩朔）



◆ 全球煤电需求仍保持较大韧性

7月31日讯，能源咨询公司伍德麦肯兹日前发布最新报告指出，全球范围内，地缘冲突推动能源安全优先级提升、人工智能带来电力需求激增、新一代高效清洁煤电技术研发加快等因素，正在延长煤炭的生命周期并强化其在能源和电力市场中的作用。

一、煤电存续时间超过预期

根据伍德麦肯兹的报告，在高需求情景下，全球燃煤电站将得到优化和改善，以满足快速的能源需求增长预期，这将导致可再生能源和天然气部署显著减少，相当于2025至2050年间全球风电、太阳能、储能和天然气发电装机容量减少2100吉瓦。

基于高需求情景，煤炭供应缺口隐现。伍德麦肯兹全球动力煤市场主管安东尼·克努森表示，全球需要新建和改扩建煤炭项目，如果资金跟不上，到2030年煤炭价格将直线上升。

缺乏相应投资是当前煤炭市场面临的巨大风险。伍德麦肯兹预计，如果需求增长而供应没有响应，更高的煤价将侵蚀煤炭的核心成本优势。“煤炭需求在未来几年可能保持韧性，但最终供应约束会出现，这可能加速价格上涨并侵蚀未来需求。”安东尼·克努森强调。

煤炭作为重要发电来源的角色定位，似乎有望延续至下一个十年甚至更久。伍德麦肯兹指出，全球煤炭需求可能在更长时间内保持强劲，燃煤发电或将在 2030 年前持续占据主导地位。“将煤炭的主导地位延续至 2030 年将从根本上改变全球能源转型时间表。”安东尼·克努森坦言，“虽然从长期来看，绿色转型轨迹依然存在，但随着各国努力应对能源安全和可负担性问题，绿色转型路径远比预期更为复杂。”

二、美国加速推动煤炭复苏

几乎所有主要经济体都已将淘汰煤电作为脱碳计划基石，但最近美国却在大力推动煤炭复苏。目前，美国内政部已开放至少 400 万英亩的联邦土地，用于美国本土 48 州和阿拉斯加的煤炭租赁。

4 月出台的《重振美国美丽清洁煤炭产业行政令》提出，美国优先事项是支持国内煤炭产业，包括消除损害煤炭生产的联邦监管壁垒、鼓励利用煤炭满足日益增长的国内能源需求、增加美国煤炭出口、确保联邦政策不歧视煤炭生产或燃煤发电。此外，加速煤炭技术开发、部署和商业化，包括利用所有可用资金机制支持煤炭技术扩展、利用煤炭及煤副产品技术、更新用于发电和炼钢的煤炭原料技术等。

6 月底，美国宣布重新设立美国国家煤炭委员会，旨在推动煤炭行业发展。美国国家煤炭委员会首席执行官艾米丽·阿尔顿表示，美国可能面临长时间停电，只有煤炭才能确保稳定供电。

7 月 17 日，美国总统特朗普签署关于放宽监管的命令，涉及煤炭和铁矿石，同时豁免了包括煤炭和炼化工厂在内的 100 多家企业的污染物排放限制。

美国能源部指出，预计到 2030 年将有超过 209 吉瓦新容量上线，但其中只有不到 11% 是“可靠”产能。日前，美国能源部宣布为其贷款项目办公室提供 2000 亿美元资金，其中包括用于新一代煤炭应用技术。

三、新技术将改善煤炭前景

事实上，截至目前，煤炭仍是全球最大的单一稳定发电来源，这凸显出煤电需求比预期更具韧性。

伍德麦肯兹指出，尽管太阳能是新发电成本最低的来源，但在大多数发达经济体，可再生能源面临关税威胁、制造业回流带来的更高生产成本以及基础设施延误。因此，随着替代煤炭的成本不断攀升，现有煤炭资产的价值正在上升。与此同时，低排放创新的煤炭技术仍有发展空间，其可能使煤炭在可再生能源主导的世界中更具吸引力。

碳捕集和封存（CCS）与碳捕集、利用和封存（CCUS）技术是煤炭产业脱碳的有效技术路径。伍德麦肯兹能源转型实践总监大卫·布朗表示：“理论上，CCS、CCUS 可以在二氧化碳排放进入大气之前将其捕获，从而进行存储和利用，进而改变煤炭的‘环

境形象’，但如果没有实质性的政策支持和资本投入，这类技术的经济性仍然具有挑战性。”

显然，更高的煤炭利用率将改善 CCS、CCUS 投资前景，但此类技术距离大规模、具有成本竞争力的部署仍需数年时间，尤其是在亚洲，该地区碳储存成本可能会限制其广泛采用。

此外，用于减少燃煤电站排放的新型混烧技术也备受青睐，这种混烧技术主要依赖氨和氢气。根据伍德麦肯兹数据，燃煤电站实现 50% 的氨混烧所产生的净二氧化碳排放量，与未减排的燃气电站相当。（来源：中国能源报）

◆ 全球可再生能源发电成本持续降低

来源：经济日报

8 月 1 日讯，与化石燃料相比，可再生能源不仅在成本上具有竞争力，而且还能减少对国际燃料市场的依赖，提高能源安全水平。随着技术的成熟和供应链的加强，可再生能源发电成本有望继续降低，但短期挑战依然存在。为了保护能源转型成果，必须加强国际合作，确保开放和有弹性的供应链，并建立稳定的政策和投资框架。

国际可再生能源署（IRENA）最新发布的《2024 年可再生能源发电成本》报告称，可再生能源在全球电力市场中保持成本竞争力领先地位。与化石燃料相比，可再生能源保持了价格优势，技术创新、有竞争力的供应链和规模经济效应推动了成本下降。

2024 年，太阳能光伏发电比成本最低的化石燃料电力平均便宜 41%，而陆上风电项目则便宜 53%。陆上风能仍然是最经济实惠的新增可再生能源，价格为 0.034 美元/千瓦时，其次是太阳能光伏发电，价格为 0.043 美元/千瓦时。

报告指出，2024 年新增的 582 吉瓦可再生能源发电装机容量大大节约了成本，避免了价值 570 亿美元左右的化石燃料使用。值得注意的是，在去年新投运的可再生能源发电项目中，有 91% 的项目比任何新增化石燃料能源替代方案都更具成本效益。

与化石燃料相比，可再生能源不仅在成本上具有竞争力，而且还能减少对国际燃料市场的依赖，提高能源安全水平。现在，可再生能源的商业案例比以往任何时候都更具说服力。

随着技术的成熟和供应链的加强，可再生能源发电成本有望继续降低，但短期挑战依然存在。包括贸易关税在内的地缘政治变化、原材料短缺和不断变化的制造业态势，带来了可能暂时提高成本的风险。

欧洲和北美地区的成本上升趋势可能持续，这主要受到结构性挑战的影响，如

许可延迟、电网容量有限以及系统平衡费用增加等。相比之下，亚洲、非洲和南美洲等地区，由于可再生能源潜力巨大，可能出现显著的成本下降。

报告还探讨了影响可再生能源投资的结构性成本的驱动因素和市场条件。报告认为，稳定且可预测的收入框架对于降低投资风险和吸引资本至关重要。无论是在成熟市场还是新兴市场，降低融资风险都是扩大可再生能源规模的核心。购电协议（PPAs）等工具在获得可负担得起的融资方面发挥着关键作用，而不一致的政策环境和不透明的采购流程则削弱了投资者的信心。

集成成本正在成为可再生能源部署的新制约因素。由于电网连接瓶颈、审批流程缓慢和当地供应链成本高昂，越来越多的风能和太阳能项目被推迟。这种情况在二十国集团（G20）国家和新兴市场国家尤为严重，这些地区必须加快电网投资步伐，以跟上不断增长的电力需求和可再生能源的扩张速度。

融资成本仍然是决定项目可行性的决定性因素。在“全球南方”的许多发展中国家，受宏观经济条件和预期投资风险的影响，高昂的资本成本大大提高了可再生能源的平准化度电成本（LCOE）。例如，国际可再生能源署发现，虽然欧洲和非洲的陆上风力发电成本相近，2024年均为约0.052美元/千瓦时，但成本结构存在显著差异。欧洲项目主要由资本支出驱动，而非洲项目承担的融资成本比例要高得多。

此外，发电以外的技术进步也在改善可再生能源的经济性。自2010年以来，电池储能系统的成本下降了93%，到2024年，公用事业规模储能系统的成本达到192美元/千瓦时。这一下降主要归功于制造规模的扩大、材料的改进和生产技术的优化。

电池储能、混合系统（太阳能、风能和电池储能系统结合）以及数字技术正日益成为整合间歇性可再生能源的关键。人工智能支持的数字工具正提升资产性能和电网响应能力。然而，数字基础设施、灵活性以及电网扩建和现代化仍面临严峻挑战，尤其在新兴市场，若缺乏进一步投资，可再生能源的全部潜力将无法实现。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯说：“可再生能源正在崛起，化石燃料时代正在衰落，但领导者必须消除障碍，建立信心，释放资金和投资。可再生能源正在照亮通往一个人都能负担得起、电力充足且安全的能源世界的道路。”

国际可再生能源署总干事弗朗西斯科·拉·卡梅拉谈到，2024年，所有在运可再生能源项目所节省的化石燃料成本达到4670亿美元。新的可再生能源发电在成本上优于化石燃料，为实现经济实惠、安全可靠和可持续的能源供应提供了一条清晰道路。这一成就是多年技术创新、政策引导和市场规模持续扩大的结果。

不过，卡梅拉也表示，不断加剧的地缘政治紧张局势、贸易关税和原材料供应限制，都有可能减缓这一势头并推高成本。“为了保护能源转型的成果，我们必须加强国际合作，确保开放和有弹性的供应链，并建立稳定的政策和投资框架，尤其是在‘全

球南方’地区。向可再生能源转型是不可逆转的，但其速度和公平性取决于我们今天作出的选择。”卡梅拉说。（记者 李学华）

◆ 全球能源投资已经发生结构性转变

7月28日讯，“2025年，全球能源投资预计将达到3.3万亿美元，其中投向可再生能源、核能、电网、低碳燃料以及储能等清洁技术领域的投资将达到2.2万亿美元，与10年前大部分投资走向化石燃料相比，全球能源投资已经发生结构性改变。”国际能源署能源投资分析师Haneul Kim近日在国际能源署《2025年世界能源投资》（以下简称“报告”）发布会上表示。

报告指出，过去5年，全球能源转型领域的投资增长不仅受到各国气候政策影响，更大程度上是由经济、技术、工业和能源安全等因素激发，这些都促成了能源领域蓬勃发展，而其中，中国以占全球能源总投资30%以上的份额成为“领头羊”，在全球能源市场中持续发挥重要作用。

一、清洁技术持续“吸金”

报告指出，今年，全球能源领域投资预计同比增长约2%，达到3.3万亿美元，其中1/3流向石油、天然气、煤炭化石领域，其余部分流向清洁低碳能源领域。中国正不断增强在新兴低碳技术方面的领导力，欧洲国家也在不断加强其能源安全，通过投资可再生能源和提升能效推动能源产业发展。

国际能源署最新数据显示，在“电气化时代”驱动下，过去5年，光伏、风电等低碳发电领域投资规模翻了一倍以上，核能也以强势姿态回归，过去5年投资规模增长50%以上。同时，为满足可再生能源并网发电需求，电网领域投资也持续增长，每年新增投资规模可达4000亿美元。此外，以氢能为代表的低碳燃料领域投资同样有望在今年创下历史新高，支持性政策仍将是低碳燃料产业发展的主要动力。

Haneul Kim表示，虽然全球经济存在不确定性，但回望过去10年，全球能源投资呈现持续增长态势，化石能源领域投资不断收缩，清洁发电、电网、核能、能源效率提升等方面投资则稳步增长，电气化终端更是成为全球能源、工业企业研发投入的重点领域。

在能源基金会国际合作执行主任张慧勇看来，能源市场的发展具有前所未有的重要性，但不可忽视的是，2025年能源行业也面临前所未有的挑战，要达成气候变化、能源安全和经济增长目标，能源投资的重要性不言而喻。从全球范围来看，能源行业仍需要以万亿美元为计的投资来提升基础设施的现代化水平，也需要加强技术创新，以迎接低碳未来。

二、中国引领作用凸显

值得注意的是，在全球能源投资“清洁化”大势之下，中国表现尤为突出。报

告指出，过去 10 年，中国在全球清洁能源领域投资占比从 1/4 增长到 1/3，庞大的供应链体系更是带动全球清洁能源装备价格快速下降。数据显示，中国光伏组件和风电机组价格自 2022 年分别下降 60%和 50%，推动 2024 年国际能源署“清洁能源装备价格指数”刷新历史低点，较 10 年前下降 60%以上。

“中国对全球能源投资有非常重大的影响，中国是全球能源投资的主导，全球趋势变化很大程度上都取决于中国市场的发展。”国际能源署能源投资部主任 Cecilia Tam 表示，“以清洁能源领域为例，中国推动新能源技术应用，速度快、规模大，在全球发挥引领作用。在清洁能源方面，中国本身就是投资大国，同时也是生产大国，生产了大量清洁能源设备。在政策方面，中国的成功经验可以加速其他国家的清洁能源普及，帮助其他国家建设其国内能源市场。”

张慧勇也指出，中国是全球最大的清洁技术投资国，因此能源投资对于中国来说尤为重要，中国在扩大可再生能源投资、推动“双碳”目标实现、应对各种复杂性问题方面都有丰富经验，有助于推动全球能源变革。

报告还指出，中国能源投资资本结构也正发生变化，愈加呈现多元化的特点，民营资本加速涌入能源领域，对外投资也更加聚焦清洁能源项目。Haneul Kim 预测，到 2035 年，全球清洁能源年投资额将达 2.5 万亿美元，而中国仍将占据其中最大份额。

三、亟待打破贸易瓶颈

尽管全球能源领域投资热度不断增长，多位行业专家却也提醒称，全球能源投资的地理分布对能源产业发展的长期影响不容小觑。以非洲为例，虽然非洲国家人口规模占到全球的 20%，并呈现逐年上涨态势，但其清洁能源投资规模仅占到全球的 2%。2025 年，非洲国家能源投资可能较 2015 年下降 1/3 左右，能源投资情况实则不容乐观。

此外，供应链方面的挑战也不容忽视。报告认为，受到通货膨胀因素影响，能源供应链当中的电缆、变压器以及燃气轮机供应不足，尤其在欧美市场，多种产品供应不足导致清洁能源项目成本上涨，拖累能源转型步伐。

财政部国际财金合作司国际金融组织二处一级调研员徐利强调，能源安全至关重要，特别是对推动全球绿色和可持续发展而言更是如此。在全球范围内保障能源供应链的稳定，需要打破贸易瓶颈。

实际上，随着中国企业在海外能源投资占比逐步走强，尤其是在清洁能源领域，“中国力量”还在不断凸显。报告指出，过去 5 年，中国电动汽车以及电池制造商公布了约 800 亿美元的投资规划，并在全球多国开启制造工厂。与此同时，中国也是全球光伏产业链的重要投资国，在东南亚国家的光伏产业链布局也成为推动全球清洁能源发展的重要力量。（来源：中国能源报）

◆ 全球油气勘探韧性强、深水发现前景好

7月31日讯，近年来，地缘冲突加剧，给全球能源市场带来不确定性。与此同时，金砖“扩容”、全球南方崛起加速多极化发展，推动油气市场深度重塑。如何有效利用国外油气资源，缓解国内供需压力，以高质量发展的确定性应对外部环境变化的不确定性，成为我国油气行业亟待破解的重要课题。

中国石油勘探开发研究院近日发布的《全球油气勘探开发形势及油公司动态（2025年）》报告（以下简称“报告”）指出，20年来，全球油气勘探依托深水、深地及非常规技术的创新驱动使储量不断增长，成熟和新兴盆地亮点纷呈，前沿盆地不断突破，油气公司近年加大上游投资力度，聚焦优质油气资产。

一、全球油气勘探仍展现强劲韧性

当前，国际油气企业仍在持续强化上游业务，并积极拓展深水、超深水和非常规油气领域，通过并购扩张调整资产结构，重塑竞争优势。同时，勘探新突破、大型油气田扩建、关键核心技术创新等成为油气行业发展的重要推动力。

近20年，受能源转型加速、地缘冲突等多种因素影响，原油价格起伏震荡，但全球油气勘探依然展现出强劲韧性。国际能源署指出，全球能源需求2024年以高于平均水平速度增长，带动石油、天然气、煤炭、清洁能源等能源需求持续增长。

报告指出，2024年全球油气勘探形势主要包括四个特点：勘探投资小幅下降，常规领域稳中有升；授予区块数量增加，授予面积同比下降；勘探工作维持低位，探井数量降幅明显；油气发现同比下降，深水—超深水贡献大。

国家能源局党组成员、副局长任京东表示，报告成果表明，储量规模和分布态势仍是国际关注的焦点，依靠关键核心技术革新不断拓宽新领域成为国际能源行业的重要趋势，为我国能源行业发展提供重要参考。

“不谋全局者，不足谋一域。”任京东指出，只有充分了解全球油气勘探开发整体形势，才能在开放条件下保障国家能源安全。

中国石油集团公司副总经理、中国石油股份公司高级副总裁张道伟表示，当前世界经济复苏乏力，局部冲突和动荡频发，全球能源系统在气候压力、地区冲突和经济碎片化的背景下不断演变，大国博弈日趋激烈，贸易壁垒兴起，冲击产业链供应链的稳定性，对能源行业保障能力提出了更高要求。

二、上游投资未来5年将进入爬坡期

报告指出，2024年全球油气勘探投资为621.7亿美元，同比下降0.66%。其中，常规油气勘探投资2022年起实现三连涨，2024年投资额达到524.5亿美元，同比增长0.8%。非常规油气勘探投资2024年同比下降7.8%至97.2亿美元。油气勘探投资大区占比基本稳定，亚太和美洲依然是全球常规油气勘探投资最多的两个地区，投资总额占全球2/3，而非常规油气勘探投资则主要集中在北美。

2024年，全球油气行业上游投资为5210.9亿美元，同比减少5.5%。预期未来5年，这类投资将进入爬坡期，2029年增加到6548.5亿美元，上涨25.97%。从中长期看，随着全球能源转型进程加速，未来油气勘探开发投资将难以达到2014年峰值时的7000亿美元，但投资额仍会超过新冠疫情前水平。

未来5年，北美地区将引领全球陆域上游投资，投资额占比过半；2029年六成陆域投资将聚焦常规资产，并维持稳定。预计2029年海域投资2674亿美元，相比2024年增长48.8%，其中拉美和亚太地区深水将成为重要增长点。

中国石油勘探开发研究院高级工程师季天愚表示，加快进军陆域常规富油气大盆地非常规领域，超前布局陆域深层—超深层油气富集区，坚持提前购买多用户地震数据锁定有利目标区块，为保障国家能源安全和企业高质量发展作出贡献。

三、深水—超深水油气勘探仍未达峰

报告指出，2024年全球官方正式授予的常规油气勘探区块有1284个，同比增加23.3%；2024年授予勘探区块面积为82.8万平方千米，同比减少19.6%。2024年全球授予海陆勘探区块数量占比基本稳定，深水—超深水同比下降，其中陆上区块面积占比有所提高。

2024年，全球完钻常规探井、评价井1071口，同比减少28.1%；其中，探井639口，同比减少26%；探井地质成功率同比下降两个百分点，其中陆上勘探成功率上升2.3个百分点，海上勘探成功率下降7.5个百分点。就地区分布来说，2024年完成的探井主要集中在亚太和美洲地区。2024年高影响力探井效果不及预期，在全年共完钻36口高影响力探井，同比下降21.7%，同时商业成功率下降8.6个百分点。

大一中型油气发现依然是全球常规储量新增主体，数量占比虽不足一成，但储量占比超七成。2024年深水—超深水是大一中型油气发现主要领域。

报告指出，全球深水—超深水油气累计2P可采储量从2000年的12.1亿吨油当量增长到2024年的316.6亿吨油当量，增长约25倍，年均增长15.8%，当前仍处于增长态势。

深水—超深水领域的油气大发现多集中在南大西洋两岸、东非海域、东地中海、墨西哥湾、黑海及东南亚海域。如环非洲圈海城共发现石油135亿吨、天然气16.7万亿立方米，共计270.2亿吨油当量。其中深水占比30%、超深水占比21%。

“深水—超深水油气勘探当前仍未到达顶峰，预测未来10年仍是深水大发现高峰期，瞄准当前热点和前沿盆地、深水—超深水风险勘探领域，聚焦优质油气资产的获取，积极布局、抢占未来热点。”季天愚表示。

◆ 《全球油气勘探开发形势及油公司动态（2025年）》

报告解读

电话：010-63716716

邮箱：1950153509@qq.com

一、深层-超深层是全球油气增储的重要领域

7月29日讯，在发布会上，中国石油勘探开发研究院高级工程师季天愚用“勘探投资小幅下降，常规领域稳中有升；区块授予数量增加，授予面积同比下降；勘探工作维持低位，探井数量降幅明显；油气发现同比下降，深水超深水贡献大”概括了2024年全球油气勘探的形势。

报告显示，2024年，全球油气勘探投资为621.7亿美元，同比小幅下降0.66%。其中，常规油气勘探投资为524.5亿美元，占比为84.4%。2024年，全球官方正式授予的勘探区块合计为1284个，同比增加23.3%，实现“三连涨”，已经超过新冠疫情期间的区块授予数量；授予的勘探区块面积为82.8万平方千米，同比下降19.6%。在常规油气领域，2024年，陆域储量仅占36%，45%的储量位于深水-超深水领域。

报告分析，20年来，受能源转型加速、新冠疫情冲击以及地缘冲突等多种因素影响，原油价格起伏震荡，但全球油气勘探依然展现出强劲韧性。全球油气累计发现储量不断增长，非常规占比逐渐提高。2004—2024年，全球累计发现油气田2.3151万个，累计发现油气2P可采储量1218.6亿吨油当量，常规油气储量占比达58.6%，非常规油气储量占比逐渐提高，近十年平均占比达54.3%，2024年占比达71.1%。

20年来，深层-超深层常规储量不断增长，累计发现898个油气藏，2P可采储量累计达90.4亿吨油当量。2024年相比2004年增长约17倍，超深层储量占比达32.2%，主要分布在美洲、亚太和中东地区。报告显示，中国和美国的超深层油气储量发现占全球的79.8%，中国和美国分别引领全球陆上、海上超深层油气勘探。

二、技术突破主导油气供应侧多元化变革

“受俄乌冲突持续升级、加沙战火再次点燃中东紧张局势、欧佩克保持减产政策三重因素影响，国际油价中位震荡回落，油气开发投资小幅回调，开发成本持续降低。2024年，全球油气产量当量达82.55亿吨，同比增加5623万吨。”中国石油勘探开发研究院高级工程师陈希在发布会上表示。

报告显示，2024年，全球七大地区油气技术（2P+2C）剩余可采储量分布呈“一大三中三小”格局。其中，“一大”为中东地区，“三中”为中亚-俄罗斯、北美、拉美地区，“三小”为非洲、亚太、欧洲地区。

2000年以来，全球油气开发呈现如下趋势。一是石油公司储量阶段变化差异显著，国际石油公司与国家石油公司稳储策略各异。石油公司总体储量伴随油价波动呈阶段式变化，但不同石油公司储量变化趋势差异明显。相比国家石油公司，国际石油公司超过18%的储量变化集中在储量交易上，而国家石油公司超过73%的储量变化集中在油气生产和扩产新发现上。二是北美和中东地区带动全球油气大幅增产体现热点区域潜力。过去25年，全球油气增产34.03亿吨油当量，其中北美和中东地区油气增量占全球油气增量的79%。三是水平井钻井和体积压裂技术革新，支撑油气从常规走向非常规。旋转导

向技术、压裂液、支撑剂和裂缝监测技术的快速进步显著提升了非常规油气资源的开发水平和效益。四是高温高压深层钻井技术持续完善，助力油气从中浅层走向深层。自2019年起全球深层井呈现出阶段性的爆发式增长态势，亚太地区因丰富的油气资源和不断增长的能源需求，成为全球深层井开发的重点区域。五是海洋工程技术瓶颈不断取得突破，推动油气开发从大陆架走向深水。水下机器人、水下生产系统、海上生产平台均取得重要技术突破，显著提升了海洋油气开发整体效率与安全性。深水年度新发现储量占全球总发现储量的比例从2000年的24%提高到2024年的43%，全球深水油气产量从8082万吨油当量增至5.28亿吨油当量。六是LNG全链条技术迭代升级，驱动油气市场低碳化发展。全球LNG产量从2000年的1405亿立方米增至2024年的5530亿立方米，带动全球天然气产量从2000年不足2万亿立方米增至2024年的4.07万亿立方米。七是传统技术与新兴技术的融合发展，引领行业向数智化战略转型。这些技术的融合应用，既提升了油气勘探开发效率与精度，又降低了成本、保护了环境，为油气行业可持续发展筑牢了技术根基。

三、油气上游迎来了新一轮并购机遇期

2024年以来，全球政治经济格局动荡、地缘战争频发、能源需求疲软。国际石油公司利润下滑，低碳转型节奏有所放缓。全球油气上游并购市场延续活跃态势，全年并购总额达1605亿美元。2024年，全球油气上游并购呈现“四大主导”的特点，即公司并购交易占比为65%、100亿美元以上大型交易占比为71%、非常规交易占比为55%、美国交易占比为70%。

发布会上，中国石油勘探开发研究院的专家团队选取了20年来比较典型的并购案例——从壳牌并购BG，到阿布扎比国家石油公司（ADNOC）收购莫桑比克4区块布局LNG资产，再到埃尼收购海王星能源提升天然气业务。中国石油勘探开发研究院高级工程师张宁宁分析，从石油公司的角度来看，开展上游资产并购的主要动机或目的，包括推动资产归核化、优化资产结构、扩大资产规模、保障地区能源供应、实现协同创效和低碳化发展等。

20年来，上游并购历程呈现“四个特点、五个趋势”，即并购活动的阶段性、交易类型的多元化、经济效益的波动性、交易集中化4个特点，以及深水交易增多、本土化归核化、交易方式多样化、公司间差异化、低碳化发展5个趋势。

报告认为，在能源格局深度调整与油价震荡走低的背景下，油气上游迎来了新一轮并购机遇期。据统计，2023—2024年，全球油气上游并购交易极为活跃。有预测表明，市场上将会有超610亿美元资产待售，推动行业进一步整合。建议我国的国家石油公司充分把握当前资本重构与行业整合机遇期，依托市场、资金与技术优势，积极布局“一带一路”沿线及周边地区，通过精准评估地缘风险、资源潜力与市场前景，加大对高价值油气资产的获取力度，为国家能源安全战略筑牢根基。

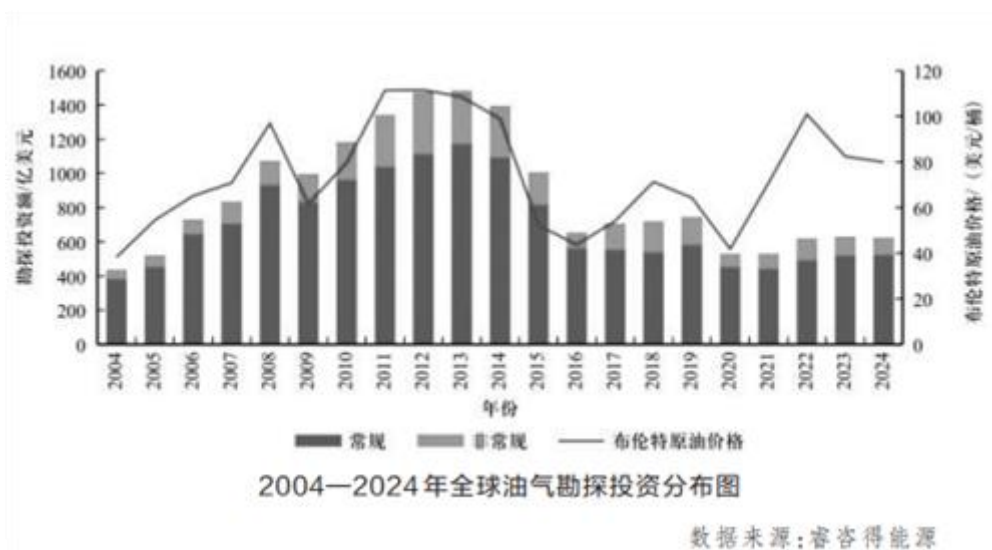
四、用好资产处置实现资产结构优化

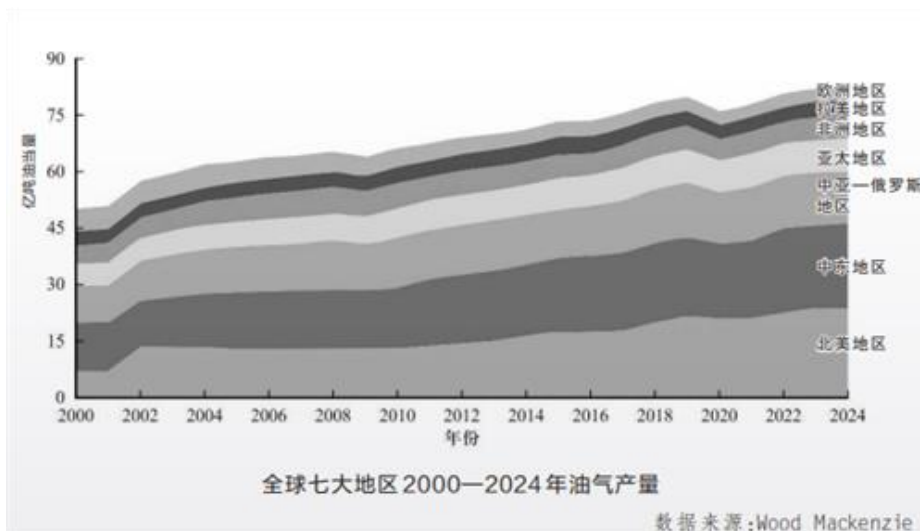
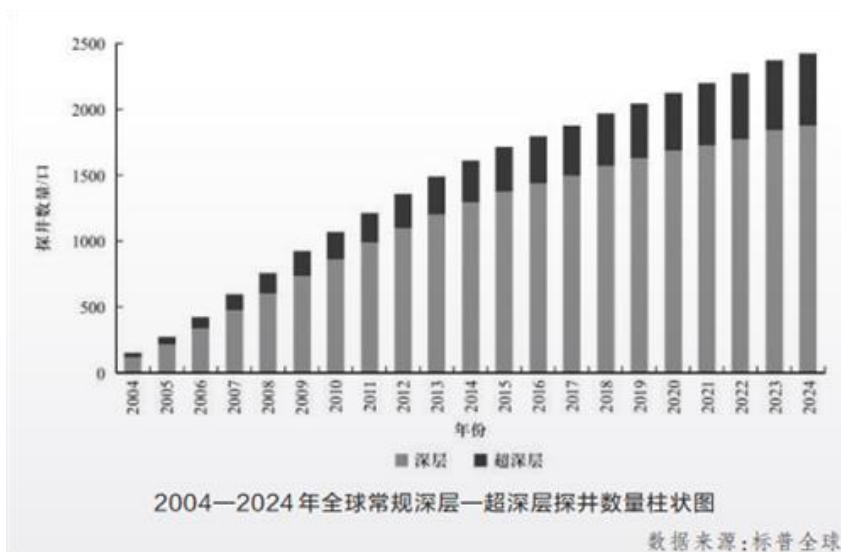
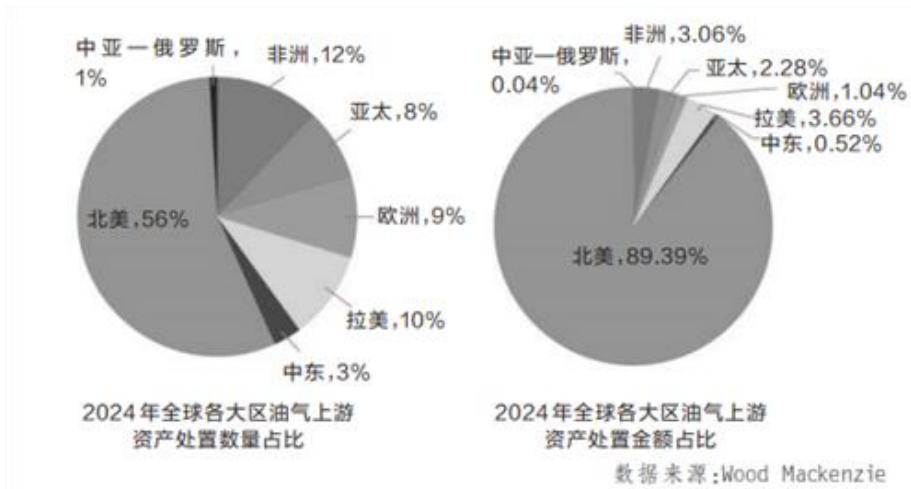
在当前全球地缘政治格局深度变革、经济逆全球化风险高企、油气行业投资环

境复杂严峻的背景下，国际石油公司正通过持续调整资产结构重塑核心竞争优势。作为资产结构优化的“双向调节机制”，资产处置与收并购具有同等重要的战略价值，共同构成石油公司应对行业变局的关键策略组合。

分析了 21 世纪以来油气资产处置需求增长、市场活跃度和规模总体上升等趋势及国际石油公司典型案例后，报告建议，我国石油公司需要结合自身发展需求，借鉴国际石油公司先进的资本运作经验，从资产全生命周期、全产业链价值角度构建全流程标准化资产处置体系，着力提升资本专业化运作能力。同时，坚持长期、动态的资产管理和处置思维，建立与战略目标联动的周期性评估机制，依托战略匹配度、经济效益与运营效率等多维分析框架，持续诊断资产组合状况，对非核心低效资产实施动态监测与分级预警。通过对具有战略导向意义的资产优化实现资源配置效率的提升，构建“处置增效—资本增值—风险抵御”的经营韧性闭环，最终全面提升公司整体抗风险能力和可持续发展动能。

中国石油勘探开发研究院高级工程师王曦表示：“资产处置本质上是通过优化资产结构实现‘腾笼换鸟’，资产结构决定优化方向，评估方法提供决策依据，处置时机捕捉价值高点，处置模式保障落地效率。通过构建动态的资产管理体系，依靠资产处置与收并购双轮驱动，实现从短期被动的‘低效资产出清’向长期主动的‘战略资源重构’升级，将有力推动我国石油公司实现资产价值的长效释放与国际竞争力的跨越式提升。”（记者 刘亮）





五、案例分享：技术赋能油气高效绿色开发

巴肯页岩油区带、梅罗超深水油田和卡塔尔北方气田的实践，有力彰显了技术革新在油气开发领域的巨大推动力。巴肯页岩油区带采用新技术、新理念助推储层认识和产能提升，开发效率大幅提高；梅罗超深水油田依靠先进的海洋工程技术和浮式生产储卸油平台（FPSO），实现绿色低碳开发；卡塔尔北方气田持续升级天然气液化相关技术，巩固其在全球 LNG 市场的领先地位。

这些典型案例充分体现了技术创新在提高开发效率、降低成本、减少环境污染及推动油气行业向低碳化、可持续发展方面转型发挥的重要作用，为全球油气开发提供了宝贵经验与借鉴。

案例 1

北美巴肯页岩油区带（水平井体积压裂技术）

北美巴肯页岩油区带属于典型的海相滩坝沉积环境，油层横向稳定分布，具备规模化开发的地质条件。沉积环境相对均一，储层均质性较好，大幅降低了钻井轨迹设计与压裂工艺的难度。这一特征使该区带成为北美少数兼具资源规模性与开发经济性的页岩油区带。作为北美核心页岩油产区，2024 年该区带年产量为 4604 万吨，可采储量采出程度已达 42.47%，剩余可采储量达 7.38 亿吨，剩余开发价值较高。

巴肯页岩油区带通过规模化应用 U 型井，可充分利用轨迹优势，规避矿权限制，实现在有限空间内资源最大化利用。从 2021 年开始巴肯区带开展强化排采开发井（ADD 井）试验，这有助于增强压裂前排采效果，降低压裂作业的频次和规模，节省材料和人力成本，还有助于研究裂缝作用机理，精准评估裂缝分布，并优化横向井的部署位置，最大化利用现有裂缝网络，更有助于减少水力压裂可能引发的地震风险和水资源消耗，符合当前行业对可持续开发的需求。

赫斯公司与加拿大自然资源公司也在巴肯页岩油区带实施一系列注气吞吐先导试验，结果显示，该技术有效提升了开发效率，验证了注气吞吐技术的工程可行性，为后续规模化推广奠定了实证基础。

案例 2

巴西梅罗超深水油田（海洋工程装备与技术）

梅罗油田作为巴西桑托斯盆地盐下原油开发的旗舰项目之一，于 2013 年发现，2022 年正式启动开发，预计 2026 年达到峰值产量 66.24 万桶/日，其作业水深达 1964 米，油田 2P 剩余可采储量达 5.03 亿吨，具备战略资源接替价值。

梅罗油田采用水气交替混相和近混相开发方式，可大幅提升驱替效率与合同期末采出程度。这种开发方式实现高含二氧化碳产出气回注及高效驱油，可显著提高油田采收率。该平台具备强大的原油日处理能力，可达 18 万桶，天然气日处理能力则高达 1200

万立方米。凭借卓越的性能，该平台有力地支持了梅罗油田的快速建产与高效开发，实现高含二氧化碳产出气的全海式闭环处理，确保油田生产的稳定性和可持续性，为超深水油田开发树立新的标杆。

此外，梅罗油田正在研发 Hi-Sep 水下高压分离气体技术，在海底部署高压气体分离装置，实现高含二氧化碳气体与富烃液相的高效分离。分离后的高含二氧化碳气体可直接注入储层，这一举措显著提升了油田的采收率，有效减少碳排放量。同时，该技术有助于缓解油田注气开发后气油比升高，但 FPSO 处理能力难以扩容的难题，可以和 FPSO 配合提升系统处理负荷。

案例 3

卡塔尔北方气田（天然气液化技术）

卡塔尔北方气田于 1971 年被壳牌发现，这一重大发现为卡塔尔乃至全球能源供应开启了新的篇章。

作为目前全球最大的浅水气田，经过 20 余年的技术筹备与战略规划，北方气田于 1991 年正式投入开发。截至 2024 年底，该气田仍拥有丰富的资源储备，天然气技术剩余可采储量高达 57.02 万亿立方米，产量达到 1943 亿立方米，占全球产量的 4.77%；凝析油技术剩余可采储量为 107.93 亿吨，产量为 2843 万吨；NGL 技术剩余可采储量为 30.50 亿吨，产量为 1720 万吨。

卡塔尔北方气田所处海域水深在 35—50 米之间。为便于设施建设与运营，北方气田采用“海上平台+海底管缆+陆上 LNG 工厂+外运 LNG”的模式，该模式可高效开发资源，降低建设难度，充分利用配套设施。展望未来，在北方气田扩产计划完成后，到 2031 年，北方气田 LNG 产能有望超过 1.4 亿吨。

来源：《全球油气勘探开发形势及油公司动态（2025 年）》



■ 国内

◆ 上半年我国经济稳中有进

8月1日，国家发改委召开新闻发布会，解读当前经济形势和经济工作。国家发改委国民经济综合司司长周陈介绍，上半年我国经济在顶住外部压力、消化累积风险的情况下，稳中有进、好于预期，高质量发展取得新成效，发展的“含金量”不断提高。

周陈表示，上半年我国经济主要有三大特点。一是主要宏观指标表现良好。上半年国内生产总值同比增长5.3%，比去年同期和全年均提高0.3个百分点，我国经济顶住了外部压力，明显好于年初市场普遍预期。

二是经济运行彰显强大韧性。上半年内需对经济增长的贡献率达68.8%，继续发挥增长主动力作用。装备制造“压舱石”作用持续发挥，装备制造业增加值增长10.2%。

三是新动能加快发展壮大。智能无人飞行器制造、智能车载设备制造、集成电路制造等新兴产业茁壮成长，很多企业在创新赛道上奔跑，展现出强大创造力。上半年高技术制造业增加值增长9.5%。

◆ 6月全社会用电量同比增长5.4%

7月28日讯，国家能源局消息：6月，全社会用电量8670亿千瓦时，同比增长5.4%。其中，第一产业用电量133亿千瓦时，同比增长4.9%；第二产业用电量5488亿千瓦时，同比增长3.2%；第三产业用电量1758亿千瓦时，同比增长9.0%。城乡居民生活用电量1291亿千瓦时，同比增长10.8%。上半年，全社会用电量累计48418亿千瓦时，同比增长3.7%。

中国电力企业联合会数据显示：电力消费呈明显回升态势，上半年第二产业用电量持续回升，高技术及装备制造业用电量增速相对领先。其中，汽车制造业、通用设备制造业、专用设备制造业、仪器仪表制造业用电量增速超过5%。新能源整车制造业继续保持高速增长，用电量同比增长28.7%。

第三产业用电量延续快速增长势头。上半年，在移动互联网、大数据、云计算等快速发展带动下，互联网和相关服务业用电量同比增长27.4%。批发和零售业用电量同比增长11.4%，其中，充换电服务业用电量同比增长42.4%。

◆ 上半年绿电交易电量增长49.3%

7月28日讯，国家能源局发布的最新数据显示，1—6月，全国累计完成市场交易电量2.95万亿千瓦时，同比增长4.8%，占全社会用电量比重60.9%，同比提高0.52个百分点。其中，省内交易电量2.28万亿千瓦时，同比持平；跨省跨区交易电量6707亿千瓦时，同比增长18.2%。绿电交易电量1540亿千瓦时，同比增长49.3%。

6月，全国完成电力市场交易电量5020亿千瓦时，同比增长2.2%。其中，省内交易电量3847亿千瓦时，同比下降0.22%；跨省跨区交易电量1174亿千瓦时，同比增长

11.1%。绿电交易电量 239 亿千瓦时，同比增长 15.6%。

《2024 年度中国电力市场发展报告》显示，2024 年，继国家电网、南方电网之后，蒙西电网获批复同意开展绿色电力交易，标志着绿色电力交易实现全覆盖。2024 年，全国各电力交易中心累计完成绿色电力交易电量 2336 亿千瓦时，同比增长 235.2%。其中，国家电网经营区绿色电力交易电量 1358 亿千瓦时，南方电网经营区绿色电力交易电量 221 亿千瓦时，蒙西电网经营区绿色电力交易电量 757 亿千瓦时。分地区来看，2024 年蒙西绿色电力交易规模最大，冀北和辽宁次之。

◆ 国家能源集团发电量 5806 亿千瓦时

7 月 30 日讯，国家能源集团在 30 日举办的二季度新闻发布会上透露，上半年，集团完成煤炭产销量 3.74 亿吨、发电量 5806 亿千瓦时、铁路货运量 2.76 亿吨、化工品产量 1355 万吨。国家能源集团煤炭产销量、发电量、供热量、铁路运量分别占全国的 1/6、1/8、1/8 和 1/9，供应发电供热用煤约占国内动力煤资源量供给的 1/4。（中新网）

◆ 2024 年我国“三新”经济增加值

占 GDP 比重为 18.01%

国家统计局 7 月 31 日公布数据显示，2024 年我国“三新”经济增加值为 242908 亿元，比上年增长 6.7%，比同期国内生产总值（GDP）现价增速高 2.5 个百分点；占 GDP 的比重为 18.01%，比上年提高 0.43 个百分点。

“三新”经济是以新产业、新业态、新商业模式为核心内容的经济活动的集合。新产业指应用新科技成果、新兴技术而形成一定规模的新型经济活动；新业态指顺应多元化、多样化、个性化的产品或服务需求，依托技术创新和应用，从现有产业和领域中衍生叠加出的新环节、新链条、新活动形态；新商业模式指为实现用户价值和持续盈利目标，对企业经营的各种内外要素进行整合和重组，形成高效并具有独特竞争力的商业运行模式。

◆ 我国已发布 1509 个大模型

新华网 7 月 28 日消息，当前，我国已发布 1509 个大模型，在全球已发布的 3755 个大模型中数量位居首位，我国人工智能技术化产业发展有望迎来新的突破。

这是记者 7 月 27 日在 2025 世界人工智能大会上了解到的信息。本届世界人工智能大会上开设了中国人工智能产业创新成果展，这个展览围绕“智启新质、智赋千行、智惠世界”的主题，展示我国人工智能产业最新进展。

中国信息通信研究院监测数据显示，目前全球人工智能企业超 3.5 万家，我国人工智能企业超 5100 家，全球占比约 15%，产业规模持续壮大，形成覆盖基础底座、行业应用的完整产业体系。此外，全球人工智能独角兽企业 271 家，中国 71 家，全球占比约 26%。

中国信息通信研究院院长余晓晖表示，今年以来基础大模型的迭代速度加快，新的

技术路线蓄势待发，展现出了迈向通用人工智能的巨大潜力，我国人工智能技术化产业发展有望迎来新的突破。初步形成了领军企业带动、独角兽崛起、专精特新生根、初创企业涌现的良好发展局面。

上市企业和独角兽企业是推动我国人工智能产业发展的重要引擎。目前，我国人工智能上市企业超过 300 家，其人工智能的相关收入占我国人工智能产业总体规模的七成左右。人工智能独角兽的创新领域广泛分布，目前排名前五的包括大模型、自动驾驶、智能机器人、商业智能应用、智算芯片等。

余晓晖表示，我国人工智能产业不断壮大，新技术、新应用、新业态不断涌现，成为推动经济社会高质量发展的重要引擎。目前已开始研究人工智能产业规模的测算方法，初步构建了相应的指标体系，并启动了标准的制订工作，相关的标准已经正式立项。

◆ 我国能源绿色低碳转型加快推进

7 月 31 日消息，近日，在新疆哈密戈壁上，全球单期最大“光热储”一体化项目迎来关键节点——汽轮机基础完成浇筑，为后续并网发电奠定基础。该项目设计总装机容量达 1500 兆瓦，建成后年均可提供近 29 亿千瓦时绿色电力。

梳理今年各地公布的重大工程项目及“十五五”前期规划可以看出，能源绿色转型领域仍然占据着重要地位。相关重大投资项目建设的稳步推进，彰显出我国能源绿色转型步伐的坚定决心。

今年上半年，由乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝 6 座电站构成的世界最大清洁能源走廊，累计发电量达 1266.6 亿千瓦时，同比多发 60 亿千瓦时，创历史同期新高。

从全国总数据看，上半年，清洁能源发电继续保持快速增长的态势，规模以上工业水电、核电、风电和太阳能发电等清洁能源发电占比达到 35.2%，比去年同期提高 2.1 个百分点。从消费端来看，非化石能源占能源消费总量比重稳步提升。

伴随着清洁能源供应体系不断完备，能源绿色转型的政策保障体系也在加速完善。

零碳园区已成为各地探索绿色转型的关键抓手。7 月 8 日，国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局联合发布《关于开展零碳园区建设的通知》，为零碳园区建设绘制出一幅清晰的“路线图”。

各地积极响应政策号召，因地制宜推进零碳园区建设。7 月 16 日，山东省发布《山东省零碳园区建设方案》，提出到 2027 年建成 15 个左右省级零碳园区，到 2030 年建成一批省级零碳园区的目标；7 月 21 日，广东省新能源循环经济零碳智慧产业园启动，该项目将构建“实业+、+碳汇、+智算”三位一体的产业生态，为行业提供可复制的“零碳解决方案”。

绿证作为我国可再生能源电量环境属性的唯一证明，对营造绿色消费环境、加快形成绿色生产方式和生活方式具有重要意义。

7月23日，国家能源局印发《浙江、河南、广东省分布式可再生能源发电项目绿证核发工作方案》，要求三地在2025年底前基本实现分布式项目绿证核发全覆盖，并为全国推广提供经验借鉴。

绿色低碳发展已成为时代潮流。我国绿色产能不仅强化了自身能源安全屏障，还优化了全球绿色产业链供应链，助力世界能源转型加快推进。

在近日举行的第三届链博会上，中国贸促会副会长于健龙表示：“中国已建成全球最大、最完整的新能源产业链，向世界提供80%以上的光伏组件和70%的风电装备，是全球清洁能源供应链的稳定器。”

◆ 今年迎峰度夏电力负荷为何连创新高？

8月1日消息，7月30日，中共中央政治局召开会议，强调保障迎峰度夏期间能源电力供应。

今年入夏后，高温开始时间早，从6月中下旬开始电力负荷快速增长，尤其7月以来多个地区电力负荷创新高。根据有关数据，7月4日、7日、16日、17日全国电力负荷连创新高，最高达15.08亿千瓦，较去年最大负荷增加0.57亿千瓦。

中国电力企业联合会相关负责人介绍，除了气温因素，在国家“两重”“两新”等政策带动下，相关商品销售、制造业投资较快增长，国内需求稳步扩大，新质生产力培育壮大。

从用电量增速看，新动能支撑作用强劲，与新质生产力相关的装备制造业和消费品制造业保持了较强韧性。6月份，汽车制造业、通用设备制造业、仪器仪表制造业、专用设备制造业、铁路/船舶/航空航天和其他运输设备制造业、电气机械和器材制造业、计算机/通信和其他电子设备制造业用电量增速分别同比增长11.0%、10.3%、8.6%、8.0%、6.9%、5.8%、4.2%，均高于制造业平均增速。此外，人工智能、新能源等热门赛道拉动相关行业用电量高速增长，6月份，互联网数据服务业用电量同比增长44.6%，软件和信息技术服务业用电量同比增长17.4%，新能源汽车整车制造业用电量同比增长13.0%。

中国电力企业联合会分析，若夏季气温再创历史新高，最高用电负荷可能达到15.2亿千瓦至15.7亿千瓦。8月份将进入电力保供的关键期，根据目前国家气候中心的预测，结合国民经济稳中向好的态势，迎峰度夏期间，全国电力供需总体平衡，华东、华中、西南等区域，江苏、浙江、安徽等省级电网部分用电高峰时段可能存在供需偏紧，通过跨省跨区余缺互济后，电力供需可实现紧平衡。

“当前，电煤供应总体充足、发电机组容量充足、电力设备状态总体良好，电力行业将全力以赴确保安全迎峰度夏。”中国电力企业联合会相关负责人说。

◆ 新能源发电保持高速增长

电话：010-63716716

邮箱：1950153509@qq.com

7月31日讯，近日，国网能源研究院发布《中国新能源发电分析报告2025》显示，截至2024年底，我国新能源累计装机容量达到14.1亿千瓦，同比增长33.9%，占全国总装机容量的比重达到42%，超越煤电成为系统第一大电源。新能源发电装机持续保持高速增长势头，已完成从增量主体向存量主体过渡。

具体来看，截至2024年底，风电装机5.2亿千瓦，太阳能发电装机8.9亿千瓦，分别连续15年、10年稳居世界第一，约占全球的45.8%、46.9%。新能源发电新增装机容量3.6亿千瓦，是2023年的1.2倍，占全国电源总新增装机容量的83%，已经成为新增发电装机的主体。

新能源发电量保持高速增长趋势，在总发电量中占比突破18%，已成为电量增量主体。2024年，我国新能源发电量1.84万亿千瓦时，同比增长25%，对发电量增长的贡献率超过60%。

装机快速增长的同时，新能源利用继续保持较高水平，连续7年维持在95%以上。这得益于我国电力系统和电力市场不断完善。

为提升新能源大范围资源优化配置能力，我国持续加强新能源并网和送出工程建设。国网能源研究院新能源研究所副室主任叶小宁介绍，电网企业集中投产一批省内和跨省跨区输电工程，建成投运多项提升新能源消纳能力的省内重点输电工程。截至2024年底，我国已建成42条特高压输电通道，电网不仅规模大、覆盖广，而且坚强可靠，为我国的能源转型和可持续发展注入了强大动力。

电力系统平衡调节能力持续提升。2024年，我国充分发挥支撑性调节性资源的作用，持续推动火电深度调峰，提升储能利用水平，挖掘需求侧调节潜力，有效提升系统的灵活调节能力。深化人工智能技术在新能源功率预测、极端天气辨识预警等方面应用，持续优化新能源一次调频与惯量响应能力，有效提升新能源的主动支撑能力。充分发挥电网优化配置资源作用，实施跨省跨区输送、调峰互济、备用共享，促进新能源“多发满发”，有效解决局部地区、集中时段新能源消纳困难。

电力市场建设也在适应电力结构变化。叶小宁表示，我国加快推动建设全国统一电力市场，进一步完善适应新能源跨省区消纳的电力市场机制，强化中长期市场连续运营，缩短交易周期，提高交易频次，丰富交易品种，电化学储能、需求侧响应、虚拟电厂等新兴主体参与市场取得新突破，充分发挥市场机制作用，服务电力保供和转型。2024年新能源市场化交易电量9569亿千瓦时，占新能源发电量的52.3%。其中，国家电网经营区新能源市场化交易电量7699亿千瓦时，同比增长36.6%。

与此同时，绿电绿证交易规模进一步扩大。2024年，国家出台多项绿色电力市场相关政策，拓展绿色电力证书应用场景，并就有序做好绿证应用、鼓励绿色电力消费等提出了要求。全国完成绿证交易4.46亿个，同比增长364%。其中，绿证单独交易2.77亿个，绿色电力交易绿证1.69亿个。

未来，新能源发展规模仍将保持高速增长态势。《报告》提出，考虑能源转型

提速、行业产能充分释放、地方发展更高诉求、国际贸易壁垒加剧等因素，新能源发展规模将继续保持高速增长态势，预计今年年度新增装机规模 4.3 亿千瓦至 5 亿千瓦。“十五五”期间，新能源将继续保持年均 3 亿千瓦的高速增长态势。初步测算，2030 年新能源装机规模有望达到 30 亿千瓦以上，新能源总量将在现有规模上翻番。

◆ 中国绿色低碳转型展现强大韧性

7 月 30 日讯，近日，中国省级“双碳”指数 2022—2024 年度评价报告在京发布。本次评价报告表明，中国绿色低碳转型行动展现出强大韧性，对外坚守气候承诺，对内积极引导各省区市全面绿色转型，应对气候变化工作正稳步推进。

报告显示，中国可再生能源开发利用再上台阶。截至 2024 年 7 月底，中国风光发电装机突破 12 亿千瓦，提前 6 年完成 2030 年目标；2025 年一季度，中国风光发电装机累计达到 14.82 亿千瓦，首次超过火电装机。

与此同时，全球一半以上的电动车行驶在中国，截至 2024 年底总数超过 3000 万辆。在新能源车渗透率方面，海南、广西、天津位居前列；而广东、浙江、江苏等省份则在新能源车保有量上领先。中国经济的电气化进程迅猛，速度是全球平均水平的 9 倍，新能源+电气化，成为实现“双碳”目标的一条可行路径。

“中国东部地区新兴产业蓬勃发展。”公众环境研究中心主任马军表示：“‘新三样’产业已经成为中国经济增长的新动能，江苏省芯片、光伏、动力电池产业快速发展，山东省在新能源汽车和锂电池产业方面也有显著发展。”

国家气候战略中心战略规划部主任柴麒敏说，京津冀在“区域气候行动力指数”评价中领跑，长三角和粤港澳紧随其后。各区域体现出不同的发展侧重与特色：京津冀在温室气体排放管控和政策与机制创新方面表现突出，长三角则在区域协同水平方面更具优势，而粤港澳地区具备更高的能源低碳化水平和产业转型优势。

基于评价报告，中国环境科学研究院环境社会学研究室主任阳平坚建议，要全国一盘棋推进碳达峰，坚持目标导向，落实国务院碳排放双控及地方碳排放目标评价考核要求，为“十五五”设定总量控制目标并推动向省级分解。

◆ 国家级 AI 平台“焕新社区”发布

来源：科技日报

科技日报 7 月 28 日讯，（记者杨雪）“要强化开源社区建设运营，在保障信息安全的情况下，面向中小企业、高校院所、科技爱好者开放央企 AI 服务。”7 月 26 日，国务院国资委党委委员、副主任李镇在 2025 世界人工智能大会“AI 焕新 产业共赢”企业人工智能产业发展论坛上表示。论坛上，国家级 AI 开源开放创新平台——“焕新社区”发布。

“焕新社区”由相关部委指导、国务院国资委统筹推进，中国移动牵头，聚合央企

和产业链力量共同打造。该平台汇聚多样化国产 AI 算力、业界优秀开源基础模型、央企特色行业模型、高质量数据集、丰富的智能体应用以及各类 AI 开发工具链等优质资源，旨在通过优秀技术成果开源开放、AI+应用落地经验共享、应用创新带动等方式全方位促进自主 AI 技术及产业生态成熟，助力我国抢占 AI 科技竞争制高点。“‘焕新社区’面向全社会提供算力调度、数据处理、模型训推和应用开发的全流程服务，带动‘国芯国模’技术和生态成熟。”中国移动董事长杨杰表示。

“焕新社区”目前已可以为产业提供“算力、模型、数据、国产、场景、专区”六大类核心功能。在算力方面，该平台已汇聚三家电信运营商超 2000 卡规模国产算力资源；在模型方面，汇聚 274 个开源模型、10 个闭源技术模型，其中包括 78 个来自央企研发的行业大模型；在数据方面，汇聚文本、图像、视频、音频及多模态 5 类通用数据集，电信、石油化工、能源电力、军工、农业、金融等 13 类行业数据集。

“焕新社区”开放了来自 16 个行业共计 40 个央企人工智能战略性高价值场景。例如，航空工业集团的“机器视觉 C919 全机疲劳试验损伤检测”，中国石化的“AI 辅助聚酰亚胺气体分离材料开发”，中国铁建的“大盾构隧道智能建造管理”等。

据了解，“焕新社区”已汇聚 90 多家企业、50 多家高校、20 多家组织机构，其中包括 10 多家央企。随着平台上线运营，央企力量将带动社会各界加快场景挖掘和应用，强化开放协同与合作，加快“应用领航”推动 AI 赋能千行百业。

中国移动表示，未来将不断丰富“焕新社区”能力供给，推动算力—数据—模型—应用全栈协同创新，促进产业供需联动，助力中国人工智能产业构建起紧密的开源开放合作生态，不断增强整体核心竞争力。

◆ 能源工控网络筑起“数字免疫防线”

来源：科技日报

8月1日讯，“注意，有扫描行为，对方在探测我们的端口和漏洞。”近日，在接收到工控安全态势感知系统预警提示后，国家能源集团国能信控技术股份有限公司（以下简称“国能信控”）网络安全工程师刘辉，立即向系统发出指令，有效阻截了国外 APT（高级持续性威胁）组织对关键信息基础设施的侵袭。

近年来，数字化技术逐步应用于能源行业，在促进工业生产效率的同时，也使得工业控制（以下简称“工控”）系统如同“不设防的城堡”。这不仅大大增加了信息安全风险，甚至让工控系统成为了网络战的“战略靶点”。

“守护工控网络安全是‘必选项’。”国能信控党委书记、董事长余康告诉科技日报记者，在这场关乎能源安全保卫战中，公司利用人工智能（AI）、大数据、云计算等核心技术，自主研发了工控安全态势感知系统，构建起从攻击检测、漏洞发现到防御再到回溯事件的多层防护体系和安全闭环机制，成功走出一条从技术突破到规模应用的创新之路，为能源领域工控筑起了坚实的“数字免疫防线”。

一、覆盖多样化生产场景

随着能源数字化转型日益深入，国家对工控安全的监管力度不断加大。2011年，工业和信息化部发布了《关于加强工业控制系统信息安全管理的通知》。其后，数据安全领域政策法规的密集出台，也将工控安全提升至国家安全战略高度。在此背景下，国能信控于2018年正式启动工控安全态势感知系统项目，全面分析能源工控网络的安全需求和潜在风险。

“工控安全绝非简单的防火墙堆砌，而是需要将安全基因植入生产流程的各个环节。就像给高速行驶的列车更换轮毂，既要确保安全升级，又不能影响发电系统的实时性和可靠性。”国能信控工控安全业务中心总经理卢宝林介绍，起初，项目团队选取了煤矿和电厂两个项目为试点，围绕生产I区工控安全数据采集的技术难题展开攻坚。

面对煤矿业务数据采集的挑战，团队研发了适应复杂环境的采集装置，以确保数据的稳定传输；而在电厂项目中，团队又通过优化数据采集算法，提高了数据采集的实时性和准确性。这些创新实践为后续系统的成功研发和应用奠定了坚实基础。

作为项目领头人之一，国能信控工控安全业务中心副总经理程杰介绍，相比其他行业平台，工控安全态势感知系统的显著优势之一是覆盖的生产单位类型多，既能在百万机组火电厂构建“安全数字孪生体”，也可为分散式光伏电站提供轻量化防护。项目成果顺利通过了中国电机工程学会鉴定，整体水平达到国际领先。

截至目前，工控安全态势感知系统已成功接入826家生产单位网络安全数据，构建起了横跨发电、煤炭、运输、化工四大板块的立体化安全防线，是行业内覆盖生产场景最多的工控安全系统。

二、实现全域全效安全防护

“生产控制大区数据直接关乎电力供应的稳定持续性，因此，传统安全体系防护基本呈现出管理大区和生产大区的物理性隔离，而工控安全态势感知系统可有效突破这一物理隔离。”卢宝林说，该系统另一特点是在不影响生产实时性的前提下，实现全口径核心网络安全数据的可信采集。它也是行业首个同时接入管理大区和生产大区数据的系统平台。

卢宝林说，以火电企业为例，生产控制I区每台机组、II区SIS（安全仪表系统）及III区管理系统均部署了工控态势感知数据采集装置。其有效地覆盖管理信息大区和生产控制大区，确保系统能及时发现和应对潜在威胁，实现对安全事件的快速响应与有效处理，为电力生产的连续性和安全性提供坚实的安全保障。

“我们还构建了‘集团—区域—场站’三级联动体系，解决电厂工控网络安全人员较少、效率较低的问题。”程杰告诉记者，目前，工控安全态势感知系统每日可处理超过10万条告警信息，还能借助AI智能研判技术，将有效告警精简至数千条，大幅提升

了告警处理的效率与准确性。此外，该系统可以自动下发防护策略，在确保日常安全运营的基础上，提供战时重点保障，实现对突发事件的快速应急响应。

余康表示，随着制造业向智能化、数字化加速转型，工控网络安全的重要性愈发凸显。而新型电力系统的建设，更是工控网络安全面临的新挑战与新机遇。未来，国能信控将继续推动工控网络安全防护技术研发和成果转化，逐步将其升级为能源工业互联网安全基座，不断提升中国企业打造自主可控的工控安全体系的能力，持续为能源行业智能化、数字化转型保驾护航，切实助力能源强国建设。（记者 王姗姗）

◆ 经济日报：数字经济迈向发展新阶段

来源：经济日报

7月25日讯，中国互联网络信息中心日前发布的第56次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，2024年我国人工智能产业规模突破7000亿元，连续多年保持20%以上的增长率。

今年上半年，生成式人工智能产品实现了从技术到应用的全方位进步，产品数量迅猛增长，应用场景持续扩大。我国在人工智能领域影响力显著提升。截至今年3月，共有346款生成式人工智能服务在国家互联网信息办公室完成备案。

此外，生成式人工智能技术不断向具体应用场景纵深渗透。截至今年6月，用户利用生成式人工智能产品回答问题的比例最高，达到80.9%。国产人工智能产品不仅在千亿级参数规模、多模态能力等方面实现突破，并与办公协同、教育普惠、工业设计、内容创作等场景深度融合，构建了覆盖多个领域的智能应用生态。

中国互联网络信息中心主任刘郁林认为，我国数字经济发展正在从“互联网+”的广泛连接阶段，向“人工智能+”的创新引领阶段迈进。“互联网+”构建了万物互联的数字底座，积累了宝贵的数字场景和数据资源，“人工智能+”则助力产业智能升级。

“十四五”期间，我国互联网建设取得了显著成就。5年来，互联网基础资源持续丰富，推动越来越多用户共享数字发展成果，助力产业数字化转型步伐加快，为数字经济发展提供了坚实支撑。

刘郁林介绍，在制造业领域，重点工业企业数字化研发设计工具普及率达到84.1%。在服务业领域，沉浸式文旅、低空配送、即时零售等数字化场景不断涌现，助力数字消费规模平稳增长。

与此同时，互联网不断增强县域产业竞争力，赋能乡村振兴成效愈发显著。《报告》显示，截至今年6月，我国农村地区互联网普及率为69.2%，较2024年12月提升1.9个百分点。

在刘郁林看来，“互联网+”加速向“人工智能+”跃迁，既是主动应对全球科技竞

争的战略选择，也是推动构建新发展格局的必然要求。人工智能对研发设计、生产制造、质量检测等全流程深度赋能，推动生产效率实现质的跃升，为制造业向高端化、智能化、绿色化转型提供了强大支撑。

中国互联网络信息中心副主任张晓说，随着一批优质国产 AI 产品加速出海，我国 AI 产品在全球市场的影响力不断扩大。世界知识产权组织报告显示，我国已成为全球人工智能专利最大拥有国，占比达 60%。截至今年 4 月，我国人工智能专利申请量达 157.6 万件，占全球申请量的 38.58%，居全球首位。此外，2024 年我国数据生产量已达 41.06 泽字节，同比增长 25%；全国算力总规模达 280EFLOPS（每秒百亿亿次浮点运算）；高质量数据集数量同比增长 27.4%，有力支撑人工智能模型的研发和训练。

“随着创新环境的不断优化，我国在全球人工智能领域的话语权明显增强。未来，要进一步提升在全球人工智能治理中的作用，积极参与并提出中国解决方案，致力推动建立公平、公正的全球 AI 治理规则。”张晓说。（经济日报记者：李芃达）

◆ 牢牢掌握人工智能发展和治理主动权

来源：经济日报

7 月 25 日讯，人工智能作为新技术新领域，已成为重塑全球政治经济格局的关键变量。发达国家纷纷基于本国发展需要加快构建人工智能相关规则，使得这一领域的竞争已超越单纯的技术较量，逐渐演变为国家战略、制度创新能力和全球规则制定话语权等多方面的角力。

国际数据公司数据显示，2024 年全球人工智能总投资规模达 3158 亿美元。美国 2021 年出台《国家人工智能倡议法案》，不断以商业手段巩固和扩大其在人工智能领域的技术优势，同时以“全国人工智能人才激增计划”等系列行动构建完善人才体系，实现人工智能人才的多层次覆盖和产学研深度融合，为应对国际竞争持续储备人力资本。欧盟 2025 年推出《人工智能大陆行动计划》，试图将欧洲建设成为全球人工智能领域的领导者，计划投资 200 亿欧元建设人工智能基础设施，划拨 50 亿欧元用于人才培养，将人工智能基础课纳入义务教育，优化人才引进政策，通过欧盟人才库和科研基金大力吸引人工智能人才。

人工智能带来前所未有的发展机遇，也带来前所未遇的风险挑战，各国需摒弃技术冲突的零和思维，共同积极应对。目前，已有国际组织做出努力。例如，国际科学理事会积极推动人工智能领域跨国研究与合作，建立全球开放数据库，共享全球南方国家急需的非敏感数据集，与世界科学院联合资助非洲青年科学家参与人工智能研发，搭建先发国家与全球南方国家联合研究机制等。

面对新一代人工智能技术快速演进的新形势，我国需牢牢把握人工智能发展和治理主动权，既要加快实现这一领域的硬科技突破，也要加强科技治理的软实力引领，主动参与人工智能治理，为弥合全球智能鸿沟作出中国贡献。当前和今后一段时间，可从以下方面着力，对内加强创新环境建设，对外进一步扩大开放合作，彰显负责任大国的担

当与作为。

第一，优化创新环境，激发创新活力。人工智能依赖的创新环境主要由技术生态、产业应用和资本投入等要素构成，从一定意义上讲，这是实现弯道超车的重要因素。人工智能领域要占领先机、赢得优势，必须在基础理论、方法、工具等方面取得突破。我国在基础算法、高端芯片等领域仍存在受制于人的短板弱项。需抓住 DeepSeek 等产品在全球影响力提升带来的契机，加大相关政策扶持力度，持续完善法律框架及配套细则，加强知识产权保护。进一步优化市场环境，引导风险投资、科技金融领域向开创性、具有良好市场前景的技术领域倾斜。持续深化场景驱动，以丰富的应用数据反哺技术迭代，积极推动技术落地，形成产业发展的良性循环。

第二，充分利用科技人文交流的重要途径，广泛开展国际合作。今年 2 月，人工智能行动峰会在法国举办，来自 30 多个国家的国家元首、政府首脑或高级别代表以及国际组织负责人出席峰会并共同发布《关于发展包容、可持续的人工智能造福人类与地球的声明》，但此次峰会也暴露了一些分歧。面对日益复杂的科技合作态势，需完善鼓励科技交流合作政策和多元化资金投入渠道，支持企业、高校、科研机构、科技社团等开展形式多样的国际合作与人文交流。支持举办国际创新大赛，鼓励国内企业和研究机构在境外建设研发创新平台，积极融入东道国创新体系建设。

第三，积极推进全球人工智能治理，构建更加公平、包容的科技治理体系。面对人工智能发展的风险挑战，各国应努力破除算力垄断、技术封锁等卡点障碍，推动形成人工智能发展的多极化国际格局，促进不同国家、不同民族间更加平等、广泛地交流和互鉴。我国可依托国际组织等多边合作框架提供的交流机制，主动设置议题，培养储备一批具备跨领域知识技能、兼具国际视野的人才队伍，共同构建国际人工智能科技治理体系，深度参与人工智能领域国际规则制定，及时发出中国声音、提供中国方案、贡献中国智慧。

（作者：刘萱 系中国科协创新战略研究院创新环境研究所所长、国际科学理事会自由与责任专委会委员）

◆ 广东多个行业产值产量全国第一

7 月 31 日，广东省人大财政经济委员会主任委员汪一洋介绍，调研发现，广东省传统产业竞争力在持续提升。如食品饮料、精制食用植物油、饮料等产量均为全国第一。纺织服装等产值产量位居全国前列，家电产业规模持续位居全国第一，空调、电风扇、微波炉、油烟机、燃气具等产品产量居全国第一。今年 1—6 月，广东省汽车产量 131.34 万辆，居全国第二位。建成五大炼化一体化基地，原油年加工量超 8000 万吨，涂料产量、合成洗涤剂产量、塑料制品产量均居全国第一。

◆ 广州上半年规上工业增加值增长 0.7%

新兴产业表现亮眼

7 月 29 日讯，广州市统计局数据显示，上半年全市规模以上工业增加值同比增长

0.7%。汽车制造业增加值下降 5.7%，但降幅较一季度收窄 0.7 个百分点，新能源车产量增长 9.5%。电子产品制造业、石油化工制造业增加值分别增长 1.6%和 6.3%。电气机械及器材制造业、专用设备制造业增加值分别增长 11.3%和 7.5%。新兴产业快速成长，集成电路制造业增加值增长 30%，液晶显示模组产量增长 1.5 倍，航空、航天器及设备制造业增加值增长 17.1%，民用无人机产量增长 37.7%。

◆ 河北：上半年安全生产形势总体平稳

7 月 29 日讯，7 月 24 日，从 2025 年上半年河北省安全生产形势新闻发布会上了解到，1—6 月份，河北安全生产形势总体平稳，各类事故起数和死亡人数同比实现“双下降”，同比分别下降 29.3%、19.4%，较大事故起数也显著减少。

今年以来，河北强化安全生产工作组织领导，健全完善安全生产责任体系，加大治本攻坚三年行动推进力度，扎实开展帮扶指导和执法检查工作，发挥矿山、危险化学品等重点行业领域专家委员会作用，开展“专科专家、全科团队”式帮扶指导 214 家次，有力推动企业全面辨识管控安全风险，并着力加强基层基础和应急能力建设等。在危化领域，河北推动化工园区“一园一策”整治提升、“十有两禁”安全整治，39 家化工园区全部达到 C 级以上标准。

此外，河北积极推动国务院安委会出台《关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见》，目前全省已有 8.1 万家企业建立了内部报告奖励机制，充分调动了企业内部排查隐患、报告隐患的积极性。

与此同时，为进一步加强安全生产举报和奖励工作，河北省应急管理厅等 12 个部门联合制定了《河北省安全生产举报和奖励办法》。今年以来，河北省累计受理安全生产举报数、查实数、兑付奖励资金数都同比大幅增长，对确保全省安全生产形势总体平稳起到积极作用。

◆ 山东省省委常委、常务副省长张海波到鲁北集团调研

本报 7 月 29 日讯，7 月 26 日，山东省省委常委、常务副省长张海波在滨州深入企业、项目现场，调研督导经济运行，并召开座谈会。期间，张海波到鲁北集团调研，了解了企业生产经营情况，勉励企业发挥自身优势，不断做大做强，助力高质量发展。滨州市委副书记、市长李春田，滨州市委常委、副市长胡薄，市委常委、副市长、县委书记屈跃宽一同调研。鲁北集团董事长吕天宝在山东祥海钛资源科技有限公司年产 6 万吨氯化法钛白粉扩建项目现场介绍相关情况。

张海波指出，今年以来滨州经济运行总体平稳。做好三季度工作非常重要，要坚定信心、攻坚克难，促进经济持续稳进提质，为全省发展大局多作贡献。要加强经济分析研判，紧盯重点行业企业，强化助企帮扶，促进工业稳产增产。要扩大有效投资，推动服务业扩量提质，积极稳外贸稳外资，以增量对冲减量。要统筹发展和安全，扎实推进农商行改革，抓好债务化解、防汛减灾、安全生产工作等工作，积极营造安全稳定的社会环境。

◆ 河南出台 36 项措施推动经济持续向好

河南省政府 7 月 31 日印发《推进 2025 年下半年经济持续向上向好若干政策措施》，明确“双百工程”和省重点项目分别完成投资 2100 亿元和 1 万亿元以上。将加快专项债发行使用，推进郑州比亚迪模具中心、宁德时代电池二期等项目投产，专班化推动郑州机场三期、南信合高铁等重大项目前期工作，加快平漯周高铁等在建项目进度。能源方面将推动陕电入豫工程核准开工，建成信阳五岳抽水蓄能电站等项目。

◆ 首个全绿电直连零碳产业园开建

本报 7 月 29 日讯，7 月 26 日，位于东营垦利区的东营时代零碳产业园项目现场推进会召开，标志着全国首个 100% 绿电直连的零碳产业园在东营开建。

据了解，该项目由宁德时代投资，一期建设的 40GWh 锂电池绿色智造基地是整个零碳产业园的核心项目，预计明年建成投用，年产值可达 260 亿元，税收 12 亿元。

“发展零碳园区，建设锂电池绿色智造基地，一方面可以提升垦利区可再生能源消费占比；另一方面能够强力吸引供应链上下游企业落地，为推动垦利区乃至东营市产业转型带来积极效应。”垦利区发展和改革局党组书记、局长王林说。

据悉，未来东营市将以锂电池绿色智造基地为核心，瞄准上游原材料和下游新能源汽车、低空经济、人形机器人、储能装备制造等产业，打造“一对一保姆式”服务体系，力争用 5 年时间建成千亿级绿色锂电池上下游全产业链园区，有效改变东营能源城市产业结构，走出一条“新能源产业化”与“产业新能源化”齐头并进的高质量发展之路。

◆ 比亚迪迈入《财富》世界百强

7 月 29 日，2025 年《财富》世界 500 强榜单正式揭晓，比亚迪位列第 91 位。比亚迪已连续四年上榜，并迈入全球前百行列。2024 年，比亚迪四大产业协同发展，全年营收达 7771 亿元，同比增长 29%；新能源汽车销量再创新高，全年累计销售 427 万辆，同比增长 41%，连续三年蝉联全球新能源乘用车销量冠军。

◆ 2030 年中国长安汽车集团产销目标 500 万辆

7 月 30 日，在中国长安汽车集团首届媒体沟通会上，该公司董事长朱华荣表示，到 2030 年，中国长安汽车集团整车产销规模目标为 500 万辆，新能源汽车销量占比超过 60%，海外销量占比超过 30%，努力奋进成为全球汽车品牌 TOP10。

◆ 长安汽车控股股东变更为中国长安汽车集团

7 月 29 日长安汽车公告披露，兵器装备集团已完成分立工商登记，新设中国长安汽车集团有限公司（注册资本 200 亿元），存续兵器装备集团注册资本调整为 165.65 亿元。分立后中国长安通过直接或间接持股持有长安汽车 35.04% 股份（约 34.74 亿股），成为间接控股股东，实际控制人仍为国务院国资委。

本次重组旨在打造世界一流汽车集团，推动长安汽车进入新能源汽车第一梯队，尚

需完成经营者集中审查等后续程序。2025年2月启动筹划，6月获国务院批准将汽车业务分立为独立央企。

◆ 中国长安汽车集团有限公司在重庆挂牌成立

今天（29日），中国长安汽车集团有限公司在重庆挂牌成立。这家新央企由原兵器装备集团实施分立，拥有117家分子公司。主要经营业务有汽车整车及零部件、汽车销售、金融及物流服务、摩托车等。中国长安汽车集团负责人表示，新央企未来将着力打造智能汽车机器人、飞行汽车、具身智能等新质生产力，探索海陆空立体出行新生态，并加速全球化发展，加快开拓东南亚、中东非洲、中南美洲、欧亚、欧洲五大区域市场。这次重组是国家推动央企改革、优化国有资本布局的重要一步，也是提升中国汽车产业竞争力的重要举措。汽车行业作为国民经济支柱产业，整合步伐正在提速。

国务院国资委相关负责人表示，至此，我国形成的三大央企汽车集团，将更好助力智能网联新能源汽车产业高质量发展，加快发展具有全球竞争力的世界一流品牌。（央视新闻）

◆ 吉林大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目投产

本报7月28日讯，7月26日，国家电投大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目在吉林省大安市正式投产，项目装置可年产绿氨18万吨。

作为国家清洁低碳氢能示范工程和战略性新兴产业百大工程，项目于2023年5月开工，新能源装机800兆瓦（风电700兆瓦，光伏100兆瓦），年制绿氢3.2万吨，绿氢制绿氨18万吨。

项目创新采用“绿氢消纳绿电、绿氨消纳绿氢、源网荷储一体化”的全产业链设计思路，建成一套18万吨/年合成氨装置，成功实现从电到氢再到氨的全产业链贯通，为新能源发电就地转化提供了新的路径；36000标方/小时的碱液制氢与9600标方/小时的PEM制氢设备实现了双技术路线耦合，兼顾规模化与灵活性；攻克直流离网制氢关键技术及装备国产化难题，实现40兆瓦新能源发电直供制氢；建设48000立方米固态储氢装置，验证固态储氢在可再生能源制氢领域的可行性。

此外，项目应用具有自主知识产权的“电-氢-化”全流程柔性控制系统，通过智能化“源荷互动”机制，破解风光发电波动性与合成氨生产稳定性的匹配难题，在一体化调度、集群控制等方面完成工业化实践。

据悉，国家电投已与欧洲、日韩的多家企业签署销售协议，首批绿氨于投产之日正式发往下游应用市场。

◆ 2025 光伏企业绿色低碳评价报告发布

光伏企业绿电利用显著增长，但产业链脱碳仍待加强

7月31日讯，在近日苏州召开的2025光伏绿色供应链研讨会上，公众环境研究中心(IPE)和绿色江南(PECC)发布年度评价报告，显示隆基、晶科、通威等一批头部企业积极推进绿色低碳转型，光伏行业环境信息披露提升，绿电利用显著增长，但光伏行业碳排放持续增加。报告建议龙头企业加强产业链脱碳，为中国乃至全球能源转型做出更大贡献。

本次评价基于绿色供应链CITI和企业气候行动CATI指数开展，其中CITI指数从管理机制、合规与改善、资源消耗与减少污染物排放、能源使用与应对气候变化、利益方绿色选择五个维度开展量化评价。CATI指数评价则从治理机制、测算披露、碳目标设定、碳目标绩效、减排行动五个维度评价。

本期评价显示，隆基绿能、晶科能源、通威股份在绿色供应链CITI指数和企业气候行动CATI指数评价中均位列前三名。晶澳科技、TCL中环、阳光电源、天合光能、协鑫科技、阿特斯、东方日升、信义光能和正泰新能分别进入CITI和CATI TOP10。

2025年一季度，中国风电光伏发电合计新增装机7433万千瓦，累计装机达到14.82亿千瓦，首次超过火电装机，光伏发电累计9.46亿千瓦。截至2025年5月底，中国光伏装机规模突破10亿千瓦。与此同时，中国光伏组件占全球的比例增长到83.41%。

然而作为“制造绿色”的行业，光伏产业从上游的硅料和硅片生产，中游的电池和组件制造，到末端废弃光伏组件的处置过程都涉及大量的能源和资源消耗，产生大量的碳排放，以及废水、废气和固体废物。

本期评价范围扩展至55家光伏相关企业，覆盖硅料、硅片、电池片、组件、薄膜、逆变器、玻璃等光伏发电设备生产，以及光伏发电电站建设和运营。评价主要依据企业公开披露的年报、ESG报告、可持续发展报告、企业官网公开信息、蔚蓝地图数据库收集的可信源发布的数据，以及绿色江南开展的实地调研开展。

本期评价发现，部分光伏企业可再生能源利用成效显著。其中40家企业披露可再生能源利用数据，显示2024年运营及产品生产中使用的可再生能源总计5.71千万兆瓦时，由此带来的减排和抵消量超过3255.14万吨二氧化碳当量。

对比10家光伏企业设定并披露的可再生能源利用目标，阳光电源和通威股份披露的2024年可再生能源使用在能源消耗总量的占比超过60%；隆基绿能、通威股份、晶科能源和大全股份超过40%。正泰新能、固德威等11家光伏企业，通过铺设屋顶光伏、购买绿电和绿证等措施，打造(近)零碳工厂或园区。

尽管如此，光伏企业碳排放量仍居高不下。44家企业核算并披露了自身运营(范围1&2)碳排放，最近一年仅范围1和范围2的碳排放量就达到1.05亿吨二氧化碳当量。24家披露连续三年数据的企业，碳排放总量从2022年的4523万吨增加至2024年的7057万吨二氧化碳当量。其中，2023年较2022年增幅达46.6%，2024年较2023年继续小幅

增加 5.7%，提示光伏行业仍需加速脱碳进程。

本期评价的第二个发现是，光伏企业环境信息和碳数据披露水平提升，但对标全球领跑者仍有差距。参评企业中，7 家企业承诺 2050 年前实现价值链碳中和，6 家减排目标涵盖供应链。隆基绿能和通威股份披露的 2024 年目标进展显示，范围 3 碳强度均呈下降趋势。隆基绿能还推动供应商开展碳核算和目标设定，并通过收集供应商实测数据，提升供应链碳排放核算的精准度。通威股份自 2025 年起推动关联企业公开披露针对过往违规问题的整改措施和合规现状。截至 6 月底，24 家企业已经开展信息披露。

但光伏行业整体在推动供应链碳管理和追踪供应链目标进展上进展有限，多数企业的供应链脱碳仍仅停留在战略层面或试点阶段，供应链气候信息透明度也有待进一步提升。

评价显示，头部光伏企业关注产品碳足迹。25 家企业核算并披露了超过 80 个光伏组件、电池、多晶硅料、逆变器等产品的碳足迹数据。显示出光伏企业积极应对部分国家和地区通过光伏产品碳足迹限值、低碳认证等规则，提升了光伏市场的绿色准入门槛。

光伏产业链中，多晶硅料、硅片以及电池片生产，是水资源消耗的最主要环节。本期评价涉及多晶硅料、硅片、电池片生产的 35 家企业中，28 家披露了水资源消耗量，占比 80%，通威股份、协鑫科技等 7 家企业披露高耗水环节的单位产品水耗。14 家企业设定并披露水资源管理目标，隆基绿能、天合光能、协鑫科技、TCL 中环、爱旭股份 5 家企业设定并披露降低产品耗水强度的目标；多数企业同时披露了 2024 年的目标完成进展。

本期评价的第三个发现是，领先企业加强供应链环境管理，超过 8 成公开披露绿色供应链管理要求。10 家企业公开披露将环境风险管控延伸到原材料供应商，隆基绿能、通威股份、晶科能源、晶澳科技公开披露关注能源转型矿产开采过程的环境影响。尽管如此，光伏“绿色制造”仍需加强。IPE 和绿色江南开展的调研显示，12 家参评企业的关联企业 2024 年以来仍出现超标排放废气污染物、超许可限值取水、未落实重污染天气红色预警减排措施等违规问题；其中仅 2 家公开披露整改措施和环境合规现状。

近年来，光伏电站建设和运营对生物多样性的影响引起越来越多利益方的关注。本期评价显示，晶澳科技、东方日升、阳光电源、信义光能、特变电工、易成新能等 11 家从事光伏电站建设和运营的企业，公开披露在电站的规划和选址时关注其是否位于生物多样性敏感区域，严格落实生态保护红线管理要求。TCL 中环、晶澳科技、天合光能、东方日升公开承诺将关注供应链的生物多样性影响，但尚无企业披露如何降低硅矿以及能源转型关键矿产开采环节对生物多样性的影响。

据中国光伏行业协会预计，2025 年，中国将开始产生大批量退役光伏组件；2030 年后，光伏组件废弃量将迎来高峰期。本期评价中涉及组件生产的 31 家企业中，16 家企业披露了 2024 年开展的废旧组件回收工作，包括参与回收标准体系建设、提升组件可回

收性、建设回收示范产线；但企业披露的回收行动以及量化数据统计仍主要集中在欧洲市场。这主要是因为中国的光伏组件回收仍面临多重挑战，包括“生产者责任延伸制”尚未发展为废旧组件强制回收机制、回收利用产业链尚未形成、回收与拆解技术尚不成熟。

根据国际可再生能源署(IRENA)的预测，为达成 COP28 提出的目标，可再生能源装机容量在 2030 年前每年需增长 16.6%。在这样的发展机遇下，中国的光伏产业快速发展，并已经成为可参与国际竞争并取得领先优势的产业。

然而，近年来，这一战略性新兴产业出现低价无序竞争等问题。国际方面，在地缘政治紧张的背景下，供应链安全被赋予前所未有的重要性。多国陆续出台光伏产业激励机制，支持本地光伏产业的发展，提升本土光伏制造能力，满足对可再生能源装机的需求。在全球迈向绿色低碳发展的大背景下，报告建议中国光伏企业有必要关注国际上对资源能源消耗、温室气体排放、生物多样性等方面的准入要求，尽快推进自身产业链的绿色低碳转型，提升绿色竞争力。报告同时建议各方共同关注光伏行业在减污降碳方面的进展和态势，合力构建约束激励机制，推动光伏企业践行“绿色制造”，打造绿色低碳供应链，助力美丽中国建设，合力应对全球环境和气候危机。

2025 光伏绿色供应链研讨会由北京市企业家环保基金会、绿色江南公众环境关注中心、公众环境研究中心、长三角太阳能光伏技术创新中心主办，江苏省光伏产业协会、苏州市光伏产业协会、苏高新绿普惠碳中和促进中心、苏高新碳中和国际研究院协办。来自相关部委和研究机构的专家、地方政府和国际机构代表、行业协会和光伏企业代表，以及 NGO 和第三方机构等嘉宾出席了本次研讨会。

◆ 2025 年上半年储能市场持续火热上市公司

多个超大型项目集中交付

7 月 30 日消息，据 Wind 数据统计，截至 7 月 28 日，已有 8 家储能企业披露 2025 年半年度业绩预告，其中 4 家企业预计净利润增长超 40%，1 家实现扭亏为盈，行业盈利韧性初步显现。

万联证券高端装备行业分析师蔡梓林在接受《证券日报》记者采访时表示，当前全球储能产业正迈入新周期，一方面，储能行业正式进入市场化竞争阶段，市场需求推动全球储能维持较高增速；另一方面，随着市场成熟与需求多元化，行业已从规模扩张转向价值深耕。

全球储能装机量快速增长，进而带动储能电池出货量高速攀升。

据 ICC 鑫椏储能数据库统计，2025 年上半年全球储能电池出货量达 258GWh，同比增长 106%；其中国内厂家出货 252GWh，同比增长 109%，中国储能电池出货量已占据全球市场主导地位。与此同时，头部电池厂商保持快速增长态势，市场集中度持续提升。

受市场需求旺盛影响，今年上半年储能电池厂商整体维持较高产能利用率，部

分企业甚至出现供不应求的局面。在此背景下，以宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）、惠州亿纬锂能股份有限公司为代表的头部厂商，上半年继续引领锂电池产能扩张。例如，宁德时代在福州、山东等地新增电池产能项目，进一步夯实产能优势。

据高工产业研究院不完全统计，2025年上半年中国储能系统集成环节新签约、开工、投产项目共27个，总投资额合计超550亿元。整体看，2025年上半年，储能市场延续高速增长态势，在旺盛市场需求驱动下，行业投资扩产热情不减。

深圳市湾众咨询管理有限公司首席经济学家邱思甥对《证券日报》记者分析称，此轮扩产背后，反映出全球储能市场增长前景被看好，市场对优质产品需求迫切。可以预见行业竞争加剧将推动储能市场份额集中度进一步提升，企业发展逻辑已从单纯追求规模扩张转向提升项目质量与运营效率，需通过技术创新、成本控制、商业模式优化等手段在竞争中突围。

值得关注的是，今年以来储能电池头部企业持续加码新技术研发，重点布局新一代大容量储能电芯，推动储能系统向大型化、集成化方向发展；此外，部分电池企业加速向下游延伸，通过自建储能系统集成产线实现“电芯+系统”垂直整合，构建多元化竞争壁垒。

随着储能市场深入发展，全球需求分布正发生显著变化。海外市场方面，除传统欧美市场仍是储能需求的重要来源，东南亚、非洲等新兴市场需求也迅速崛起。

ICC鑫椤储能数据库显示，今年上半年，全球新兴市场超大型储能项目密集交付，如宁德时代与Greenergy合作的智利阿塔卡马绿洲项目第四期和第六期项目合计4.75GWh，晶科能源股份有限公司与Metlen集团合作的智利1.6GWh项目，宁德时代与Synergy合作的澳大利亚2GWh Collie储能项目等，标志着新兴市场成为全球储能增长的重要引擎。

蔡梓林表示，海外市场超大型项目加速交付，进一步推动全球储能需求格局变化。部分企业已开始研发适用于数据中心等算力场景的储能产品，为数据中心提供稳定电力支持，保障其高效运行。未来储能行业有望迎来更加健康、可持续的发展阶段，同时也为全球能源转型与数字经济发展提供坚实支撑。

◆ 能源央企全力确保电力应供尽供、稳发满发

7月30日讯，中国电力企业联合会发布的《2025年上半年全国电力供需形势分析预测报告》（以下简称《报告》）显示，上半年，全国重点调查企业电力完成投资合计6546亿元，同比增长9.6%。

从上半年我国电力供需情况看，《报告》显示，一季度，气温整体偏暖，电力供应整体充足，全国供需平衡有余。二季度，共有3轮高温过程影响华北、西南等地区，中东部地区出现区域性高温过程，拉动部分省份用电负荷屡创新高，电力供应方面整体充足，供需总体平衡。考虑到三季度高温因素及上年四季度基数偏低因素影响，预计今

年下半年全社会用电量增速将高于上半年，2025 年全社会用电量有望同比增长 5%至 6%。

一、上半年新能源

占总发电量超四分之一

在“双碳”目标下，随着我国大力推进新型电力系统建设，新能源装机容量及发电量保持快速增长。

《报告》显示，今年上半年，全国新增发电装机容量 29332 万千瓦，同比增加 14056 万千瓦。其中，新增常规水电装机 110 万千瓦，抽水蓄能 283 万千瓦。新增并网风电装机 5139 万千瓦，同比增加 2555 万千瓦。新增并网太阳能发电装机 21221 万千瓦，同比增加 10973 万千瓦，占同期全国总新增装机的 72.3%。截至 6 月底，全国全口径发电装机容量 36.5 亿千瓦。

中国电力企业联合会统计与数智部副主任蒋德斌告诉《证券日报》记者，今年上半年，全国新增的风电发电装机容量和太阳能发电装机容量合计较上年同期翻了一番。从结构来看，风电和太阳能发电合计新增装机占比近九成。

在发电装机容量快速增长带动下，《报告》显示，上半年，规上工业水电、火电发电量分别下降 2.9%、2.4%，太阳能、核电、风电发电量分别增长 20.0%、11.3%、10.6%。整体上看，上半年非化石能源发电量占全口径总发电量比重为 43.1%，同比提高 3.7 个百分点；新能源发电量合计占全口径总发电量比重为 26.0%，比上年同期提高 4.4 个百分点。

《报告》预计，2025 年全国新增发电装机规模有望超过 5 亿千瓦，再创历史新高，其中新增新能源发电装机达 4 亿千瓦左右。2025 年底全国发电装机容量预计 39 亿千瓦左右，同比增长 16.5%左右。

值得一提的是，《报告》另显示，上半年，全国电网工程建设完成投资 2911 亿元，同比增长 14.6%，在“两重”“两新”政策促进下，电网投资构成中的设备投资同比增长 39.6%，新能源大规模接入、电网数字化智能化升级以及特高压等重大项目建设，拉动电网设备投资高速增长。

二、用电负荷屡创新高

电力保供进入关键期

自 6 月中下旬开始，随着夏季气温不断升高，全国用电负荷也屡创新高，尤其是 7 月份以来，多地电力负荷快速攀升，7 月 17 日更是达到 15.08 亿千瓦，较去年最大负荷增加 0.57 亿千瓦。

“若夏季气温再创历史新高，最高用电负荷可能达到 15.7 亿千瓦左右。”中国电力企业联合会统计与数智部电力供需分析处负责人陈亚宁在接受《证券日报》记者采

访时说。

随着当前迎峰度夏进入关键期，能源央企正全力以赴确保电力供应平稳有序。作为我国能源保障中的“主力军”，国家能源集团煤炭产销量、发电量、供热量、铁路运输量分别占全国的1/6、1/8、1/8和1/9。国家能源集团相关负责人告诉记者，迎峰度夏以来，国家能源集团煤炭一体化出区日均调运量保持超100万吨水平，发电总量已有11天突破40亿千瓦时。

比如，7月份以来，面对川渝区域遭遇的阶段性高温湿热天气，国家能源集团大渡河公司所属水电机组、光伏场站全部投运保供，负荷率达到98%。国家能源集团四川公司所属电厂存煤可用天数34天，7月23日至26日，连续4天单日发电量超过1亿千瓦时。

内蒙古地区是向东北、华北、华东跨区域输电的关键枢纽。入夏以来，国家电投内蒙古公司全面开启迎峰度夏保供模式，火力、绿电齐发力。据记者了解，从6月15日迎峰度夏以来，该公司火电机组累计发电量约62.02亿千瓦时，比去年同期增加约0.72亿千瓦时；新能源累计发电量约15.72亿千瓦时，同比增加约1.67亿千瓦时。

记者从三峡集团获悉，7月1日至15日，由乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝六座电站构成的世界最大清洁能源走廊，其高峰开机台数达108台，累计发电量超170亿千瓦时。电站高峰出力超6500万千瓦，单日最大调峰量达3081.2万千瓦。

三峡集团相关负责人向记者介绍，7月1日至11日，这条绿色走廊连续单日发电量突破11亿千瓦时，日均发电量达11.78亿千瓦时，均创历史同期新高。

“8月份，我国将进入电力保供关键期，从目前国家气候中心的预测，结合宏观经济企稳回升的态势，迎峰度夏期间，全国电力供需总体平衡，华东、华中、西南、南方区域个别省份或出现短时供需紧张，不过，随着最大程度的跨省跨区余缺互济，预计电力供需可实现紧平衡。”陈亚宁说。

◆ 光伏产业链价格企稳回升

7月28日消息，中央财经委员会第六次会议强调推动落后产能有序退出；工信部召开光伏行业制造企业座谈会提出依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，实现健康、可持续发展。在顶层设计引领之下，光伏产业链价格持续深度调整，近期显现积极变化。第三方行业数据监测和分析机构显示，以硅料环节为牵引，产业链各主要产品价格止跌回稳，市场活跃度提升，新订单开始增加，光伏行业供需结构优化迈出关键步伐。

一、硅料价格筑底反弹、供需趋稳

作为产业链源头，随着行业自律举措逐步落实，硅料价格企稳态势初步显现。中国有色金属工业协会硅业分会（以下简称“硅业分会”）最新发布的数据显示，多晶

硅 n 型复投料成交价格区间为 4 万元/吨至 4.9 万元/吨，成交均价为 4.17 万元/吨，周环比上涨 12.4%。n 型颗粒硅成交价格区间为 4 万元/吨至 4.5 万元/吨，成交均价为 4.1 万元/吨，周环比上涨 15.2%。

同时，市场成交活跃度也开始有所提升。硅业分会表示，硅料价格涨势进一步巩固，相较于此前企业普遍提价但实际成交寥寥的局面，上周成交活跃度显著提升，约 6 家企业达成新订单，整体成交量环比大幅增长。

根据各硅料企业排产计划，预计市场均价稳步上行的趋势比较明朗。据硅业分会估算，7 月份国内多晶硅产量在 10.5 万吨左右，8 月份产量将小幅增加至 11 万吨左右，而同期下游硅料需求也基本维持在 11 万吨/月左右，市场暂无新增库存压力。

TrendForce 集邦咨询分析师陈天朗表示，目前看，供需面尚未出现根本性变化。整体看，多晶硅已从反内卷政策的筹备期，逐步往落实期过渡，其措施将逐步从产能管控往价格矫正升级。后市，随着成交陆续展开，多晶硅价格或将保持上探趋势。

二、中游环节跟涨、成本压力传导

硅料价格的持续上行，有效传导至中游硅片环节，结束了其长期下行趋势。硅业分会数据显示，主流硅片产品价格本周集体上扬且涨幅较大。n 型 G10L 单晶硅片成交均价为 1.05 元/片，周环比大涨 22.09%；n 型 G12R 单晶硅片均价 1.15 元/片，环比上涨 15%；n 型 G12 单晶硅片均价 1.35 元/片，环比上涨 13.45%。

硅业分会认为，推动硅片价格上涨主要基于两方面因素。其一，原材料多晶硅成本持续上升；其二，硅片企业严格执行减产降负荷计划，行业供应显著缩减，企业库存降低，提价动力充足。

陈天朗指出，硅片厂商严控产出成效渐显，供需关系好转，去库进度明显提升。另外，在指导价格的强力支撑下，硅片厂商普遍提高报价，以传导硅料价格上涨的成本攀升压力，个别厂商将报价上调至指导价格，但行业普遍成交价格尚未提升至指导价格水平。

此轮涨势亦波及电池片环节。此前一周，电池片主流价格小幅探涨至 0.24 元/瓦至 0.25 元/瓦，环比上涨约 0.01 元/瓦。InfoLink Consulting 分析认为，由于硅片报价再度上涨，后续电池片价格理应上调以覆盖成本。长期来看，在政策驱动下，电池片行情有望脱离贴近现金成本的底部区间，帮助厂商重回正常盈利水平。

三、终端博弈激烈、组件价格持稳承压

相较于上游和中游的普涨态势，作为直接面向终端电站的组件环节，价格表现相对持稳。值得一提的是，市场呈现显著分化格局。

TrendForce 集邦咨询旗下新能源研究中心数据显示，部分一线厂商的分销商积

极响应行业自律导向，尝试报涨 0.01 元/瓦至 0.02 元/瓦，一线厂商实际成交价格中枢约在 0.65 元/瓦；然而，议价能力较弱的三线及以上厂商，普遍仍采取低价吸单策略，报价区间低至 0.59 元/瓦至 0.63 元/瓦。

陈天朗指出，组件环节的价格博弈最为激烈。终端电站已进入市场化竞价阶段，电价下调影响了项目内部收益率，导致其对组件价格上行的容忍度极为有限。下游分销商对涨价接受度低，更倾向于采购低价组件或执行前期合同价格。

展望后市，InfoLink Consulting 认为，若硅料高价订单持续落地，将对硅片及下游价格形成正向支撑。尽管终端需求彻底回暖仍需时日，价格传导效果有待观察，但在全行业持续去库存与主动减产的双重作用下，长期下行的压力已获缓解。未来市场走向的关键，将取决于硅料价格能否持稳并延续上行趋势，以及实际成交量能否有效支撑新一轮的报价调整。

◆ 氢能如何更好赋能传统产业？

7 月 31 日消息，近日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，工信部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青表示，要深挖传统产业绿色低碳发展潜力，推动传统产业“扩绿增效”。在扩大绿色能源使用方面，加快氢能在传统产业应用就是一个重要方向，把清洁低碳氢在冶金、合成氨、合成甲醇、炼化等行业应用作为重点，加快推动实现规模化突破。

记者注意到，工信部、国家发改委、国家能源局于 2024 年 12 月 30 日联合印发的《加快工业领域清洁低碳氢应用实施方案》（以下简称《实施方案》）提出，“到 2027 年工业领域清洁低碳氢应用装备支撑和技术推广取得积极进展，清洁低碳氢在冶金、合成氨、合成甲醇、炼化等行业实现规模化应用”。

半年左右，工信部两次提及低碳氢在冶金、合成氨、合成甲醇、炼化等行业的应用，将对行业产生哪些积极影响？目前清洁低碳氢在这些行业的应用整体进展如何？还有哪些问题待突破？

一、从“示范验证”转向“产业化攻坚”

工业深度脱碳是实现“双碳”目标的关键，现阶段我国亟需推动高排放行业低碳转型。“当前，我国在氢冶金、可再生能源制绿氢、绿氨、绿醇等方面都有技术突破，工信部通过两次政策加码，旨在推动氢能从‘示范验证’转向‘产业化攻坚’，将助推‘难以减排领域’深度脱碳。”工信部电子五所服务型制造研究院高级工程师刘夏青对《中国能源报》记者表示。

冶金工业规划研究院党委书记、院长肖邦国说：“这体现了我国的政策导向，就是要持续推动能源结构优化。能源结构优化，不仅要从供应侧优化，也要从需求侧着手。氢能利用在冶金行业具有重要战略意义，是推动钢铁行业绿色转型的关键技术。”

在北京交通大学经济管理学院教授张娜看来，《实施方案》提出，以拓展清洁

低碳氢在工业领域应用场景为着力点，加快技术装备产品升级，打造产业转型升级新增长点，说明国家层面已明确将绿氢等低碳氢作为解决工业深度脱碳难题的关键技术路径，从而为氢能产业链提供了清晰场景与市场预期，有利于引导资源投向工业应用及关键技术攻关，培育一批产业生态主导力强的龙头企业和产业集聚区。

二、经济性仍是主要问题

“氢能作为清洁能源载体的战略价值日益凸显，而目前氢气的产能和产量与能源转型的实际需求之间仍存在显著差距，绿色氢能在工业领域的应用尚处于起步阶段。”张娜说。

记者从多方了解到，在氢冶金已经落地的项目中，河钢和宝钢走在前列。张娜向记者举例，比如，宝钢的湛江项目，是国内首套百万吨级氢基竖炉，相对传统高炉减碳60%以上，未来绿氢、绿电广泛应用后，可达到减碳90%的效果，每年可减少二氧化碳排放50万吨以上，相当于在湛江再造一个500平方千米的森林。

“但这些都属于掺氢冶炼，没有实现纯氢冶金。”刘夏青分析称，主要原因还是受制于技术不够成熟，钢铁企业对持续生产的稳定性要求高，且从经济性的考量上“算不过来账”。

对此，肖邦国持类似观点。“例如，在钢铁行业，氢冶金的应用，可能近年内的发展空间还比较有限，主要是因为成本问题。”

再看石化化工领域，在绿氢的相关产业链上，金风科技在兴安盟的可再生能源制绿醇项目推进速度很快。同时，华电辽宁调兵山绿色甲醇项目也即将启动建设。在可再生能源制绿氨项目方面，目前国电投吉电股份的大安10万吨绿氨项目、国家能源集团鄂尔多斯50万吨绿氨项目等已投产。

“无论是绿氨还是绿醇，比较好的销售出路都是售卖给马士基这样的国际航运巨头，从而帮助其实现绿色航运，航运巨头也愿意支付这些产品的绿色溢价。然而，烧氨的发动机在航运中并不成熟。”刘夏青说，因此，绿色航运对绿氨需求较绿醇更少。绿氨作为化学原料销售，成本远高于化工行业生产的氨。

“主要的问题还是经济性问题，谁来承担绿色溢价？”刘夏青向记者说，如何持续降低生产成本，使绿氢与传统工艺生产成本接近，是企业的核心诉求和行业关注焦点。

三、业内呼吁完善激励政策

如何更好地让氢在传统工业中发力，从而创造新的市场需求、形成经济新增长点？

张娜建议，首先要破除制度障碍，完善激励政策。建立绿氢认证与溯源体系，

需制定覆盖绿氢生产、储运、应用各环节的全国统一绿氢标准，同步对接欧盟 RF—BO 等国际认证体系，为绿钢和绿氨、绿醇出口扫清障碍。

“同时，也要用好财政政策。一方面，要支持企业研发多技术路线的制氢、氢发电设备，推动大型风光基地配套建设储氢设施，降低技术成本；另一方面，要鼓励风电、光伏及燃气发电企业应用这些设备，通过规模效应进一步压低制氢、储氢及氢发电成本。”

刘夏青也提出，可尝试建立绿氢溢价补偿机制，通过碳市场收益反哺绿氢项目。对氢能冶金、绿氨、绿醇等示范项目给予产能置换政策倾斜。

在核心技术方面，刘夏青认为，应依托龙头企业，采取“研发、示范、生产、推广”一体化整合模式，加快制氢技术装备研发，集中攻关大规模、低能耗、高稳定性电解水制氢技术；围绕低成本、长寿命、大容量电解槽和制氢技术，开展系统集成、关键原材料和组件技术攻关，解决电解水制氢系统柔性耦合间歇、波动可再生能源工程技术。

“此外，不妨探索‘飞地经济’模式，鼓励东部企业到西部风光资源富集地区建设‘制氢—化工’基地，享受当地电价优惠和税收减免政策。在京津冀、长三角等区域建立氢能产业协同示范区，实现绿氢跨区域调配。”刘夏青分析称，“例如，河北张家口绿氢可通过管道输送至北京、天津的化工园区，降低运输成本 30%。强化工业用氢场景开发，制定钢铁行业氢能替代路线图，在炼化行业推行‘绿氢配额制’，鼓励可再生能源制绿氢绿氨绿醇，并予以政策支持。”

◆ “十五五” 新能源装机有望再次翻番

7 月 29 日消息，“去年我国新能源累计装机容量超越煤电，成为第一大电源”“新能源大范围资源优化配置能力不断提升”“‘十五五’期间，我国新能源装机将继续高速增长”“预计未来五年，新能源年均装机规模 3 亿千瓦”“一系列新能源相关文件发布将改变行业发展的某些逻辑”……业内人士普遍对“十五五”时期新能源发展持乐观预期。

有业内专家向《中国能源报》记者表示，新能源装机仍将保持高速增长态势，预计“十五五”末将再次翻番。考虑能源转型提速、行业产能充分释放、地方经济升级迭代等多方面因素，预计今年全年新增装机规模将达 4.3 亿—5 亿千瓦。

一、已实现从增量主体向存量主体过渡

“新能源发电装机持续保持高速增长势头，已实现从增量主体向存量主体过渡。”国网能源研究院新能源研究所副主任叶小宁表示，截至 2024 年底，我国新能源累计装机容量达到 14.1 亿千瓦，同比增长 33.9%，占全国总装机容量的比重达到 42.0%，超越煤电成为系统第一大电源。其中，风电装机 5.2 亿千瓦，太阳能发电装机 8.9 亿千瓦，分别连续 15 年、10 年稳居世界第一，约占全球的 45.8%、46.9%。新能源发电新增装机容量 3.6 亿千瓦，是 2023 年的 1.2 倍，占全国电源总新增装机容量的 83%，已成为新增发

电装机的主体。青海、甘肃、河北、宁夏等 25 个省区新能源发电装机占比超过 30%，其中青海、甘肃、河北新能源装机占比超过 60%。

最新发布的《中国新能源发电分析报告 2025》显示，新能源发电量保持高速增长趋势，在总发电量中占比突破 18%，已成为电量增量主体。2024 年，我国新能源发电量 1.84 万亿千瓦时，同比增长 25%，对发电量增长的贡献率超过 60%。12 个省区新能源发电量占用电量的比例超过 20%，其中青海、甘肃、宁夏、内蒙古占比超过 40%。同时，新能源并网和送出工程建设持续加强，新能源大范围资源优化配置能力进一步提升。截至 2024 年底，我国已建成 42 条特高压输电通道，包括 22 个交流工程和 20 个直流工程，构建了一个规模宏大、覆盖广泛且坚强可靠的电网，为我国能源转型和可持续发展提供了强大动力。

清华四川能源互联网研究院常务副院长鲁宗相认为，过去 20 年，在全球可再生能源快速发展过程中，亚洲地区以 71% 的份额占据主导地位，这主要归功于中国的贡献。与之相比，欧洲国家和美国的新增容量分别约占 12.3% 和 7.8%，而非洲及欧亚大陆的其他地区总体占比仅为 2.8%。我们常用“中国效率”来形容我国新能源行业的发展速度和规模。当然，我国新能源的高质量发展仍然任重道远。

二、新能源上网电价总体呈下降趋势

业内认为，新能源全面入市政策推进、绿电直连等相关文件的发布，并非孤立存在，它们相互串联，这些政策的出台将改变“十五五”期间新能源发展的逻辑和路径。

受 7 号文和 136 号文对于新能源项目“新老划断”的影响，今年 1—5 月全国新能源新增装机达到 2.5 亿千瓦，预计下半年除 12 月会迎来一波年底“抢装”外，其他月份新能源装机节奏整体会呈现出平稳增长的态势。

随着 136 号文的发布，新能源由“保障性收购+市场交易”转向“机制电量+市场交易”，在新能源发展过程中具有里程碑意义。叶小宁分析，从新能源发展看，机制电价将保障新能源合理收益，但新能源上网电价总体呈下降趋势。增量项目通过竞价方式获得机制电量和机制电价，当前我国新能源已全面进入平价、低价上网阶段，机制电价较原保障性收购价格将可能有所下降。此外，新能源为获取机制电量收益，在市场中利用低边际成本优势，申报低价、地板价进行“抢量”，可能降低新能源整体上网电价。

“从投资布局看，一方面，新能源企业盈利逻辑发生改变。新能源盈利从‘做大电能上网规模’逐步向‘提高量价协同水平’转变，部分地区投资‘过热’将得到有效缓解，由市场和规划共同决定新能源投资规模成为未来趋势。”叶小宁表示，另一方面，市场将为新能源项目投资和并网提供位置信号。新能源开发利用既要考虑非水可再生能源消纳责任完成情况、用户电价承受能力、新能源渗透率等宏观指标，又要考虑现货市场节点电价水平、市场限价机制以及机制电量竞价情况等市场因素。

三、新能源装机规模有望达30亿千瓦

中国能源研究会可再生能源专委会副秘书长王卫权指出，根据相关机构的预测，未来几年我国用电量将保持年均约 5000 亿—6000 亿千瓦时的增长。预计到 2030 年，我国全社会用电量将超过 13 万亿千瓦时。结合经济产业结构的分析，预计到 2030 年，一次能源消费总量将达到 66 亿至 69 亿吨标煤。发展新能源成为保障我国能源安全的必然选择。我国资源特点为富煤、贫油、少气，而可再生能源资源丰富，因此，大力发展风电和光伏产业，将促进我国能源独立，实现从依赖资源向依赖技术的转变，同时也为我国实现赶超发展提供了新的机遇，巩固了具有全球竞争力的产业链，推动新能源、新技术、新产业的发展，进而带动绿色经济的增长。

叶小宁表示，在“十五五”期间，我国新能源将继续保持每年 3 亿千瓦的高速增长。据初步测算，到 2030 年，我国新能源装机规模有望突破 30 亿千瓦，实现新能源总量在现有基础上的翻番。

王卫权强调，新能源装机和发电量的增长是提高非化石能源消费比重的关键途径。为了实现 2030 年非化石能源占比达到 25% 的目标，根据测算，到 2030 年，我国风电和光伏发电装机容量至少需要达到 25 亿千瓦。考虑到行业的平稳发展需求，2030 年之前，我国每年需新增风光装机 2 亿千瓦以上。若国家进一步提高自主减排贡献目标，到 2030 年，我国风电和光伏装机规模有望达到 30 亿千瓦以上。

■ 人物报道

◆ 中国石化——华 勇：鼓励员工多提金点子

来源：中国石化报 华 勇

7 月 30 日讯，年中盘点时，不少企业都在琢磨：怎样让生产更安全、更高效？答案可能就藏在员工心里——那些没说出口的金点子，可能正是破解难题的关键钥匙。

员工常年扎根生产一线，对设备运行的细微偏差、工艺流程的优化方向、安全防控的薄弱环节最有发言权。但现实中，一些员工心里有想法却没有说出口。有人怕提意见显得“不合群”，有人担心说错话担责任。可往往这些“藏着掖着”的建议，最能戳中生产痛点，最能解决实际问题。

想挖出金点子，企业得先搭好台子。领导带头当倾听者，多些鼓励支持，让大家敢开口、愿意说。收集建议前，还要先定好方向，聚焦安全生产、技术创新、设备升级这些重点问题，避免“大海捞针”。

员工提了建议，企业得接得住、办得好。对有用的建议，不仅要及时采纳，而且要大方奖励，让员工觉得“自己的想法有价值”，当越来越多的人主动“挖宝”，企业发

展有了集体智慧加持，才能走上高质量发展的快车道。🚗

◆ 周 胜：来自驻村工作队的温暖

来源：中国石化报

7月31日讯，近日，江汉油田驻湖北省恩施土家族苗族自治州鹤峰县太平镇龙潭村工作队与该村干部来到村民杨红群家，为这个遭遇打击的家庭送去温暖与关怀。

杨红群一家在今年遭遇了不幸：儿子突遇车祸，为治伤花光了家中多年积蓄，后续治疗仍需大笔费用；前不久，龙潭村遭遇暴雨，杨红群家的房屋和生活设施受损。

天灾无情人有情。得知杨红群家的困境后，江汉油田驻村工作队第一时间行动起来。队长周胜带领队员迅速协调资源，为杨红群一家找到了临时住处，还组织人员帮忙搬家，让他们有了安全的落脚之处。

驻村工作队还为他们送去1万元企业爱心捐款。杨红群拉着周胜的手，感激地说：“你们可帮了大忙，这份恩情我们不会忘记。”

周胜拍拍他的手回应道：“这些钱是我们的一点心意，希望能帮你们渡过难关。”🚗

◆ 刘 华：将班前会开成“诸葛会”

来源：中国石化报 刘 华

7月31日讯，基层管理贵在激活每一个“细胞单元”。作为加能站日常管理的“神经末梢”，班前会不应只是任务布置的传声筒，更应成为汇集智慧的议事厅。把短短10分钟的班前会开成群策群力的“诸葛会”，是提升基层执行力的有效抓手。

“听”比“说”更重要。班前会的价值首先在于倾听。管理者要避免“一言堂”的倾向，把更多时间留给员工发声，通过建立“三分钟问题速递意见直通车”等机制，让设备异常、服务难点等一线实情能够浮出水面。善于倾听的班前会，往往能发现那些报表上看不到的真问题，为管理决策提供最鲜活的参考依据。这种自下而上的信息流动，正是优化管理的源头活水。

“问”比“答”更关键。高质量的班前会重在启发思考。管理者要善用开放式提问，如“加油机键盘反应迟钝该怎么处理”，引导员工主动思考。好的问题就像一把钥匙，能打开智慧的大门。当员工养成带着问题意识参会的习惯时，那些在日常工作中积累的实践经验就能转化为改进管理的金点子。这种思维方式的转变，往往比具体的管理措施更能收到持久的效果。

“改”比“记”更见效。班前会的成果最终要体现在问题解决上。需建立“问题台账—责任到人—限时整改—效果验证”的闭环机制，确保每个建议都有回响。特别要注重整改时效，简单问题当场拍板，复杂问题明确时限。只有当员工看到自己的意见被认

真对待、有效落实时，才会持续保持参与热情。这种“言必信、行必果”的作风，最能彰显管理的诚意和效能。

基层管理之道，在于把每一个细节都做到极致。班前会虽只有短短 10 分钟，却是激活组织活力的重要支点。当“听、问、改”形成良性循环时，“诸葛会”就能真正发挥集思广益的作用，为管理提升注入持续动力。

◆ 寿琳玲：争分夺秒救助伤者

来源：中国石化报 寿琳玲

7月31日讯，7月24日，浙江绍兴石油泥沙埠加能站内，一场与时间赛跑的救援紧张开展。该站站长吕淑青与员工凭借快速反应和妥善处置，成功救助一名手指断裂的伤者，为后续治疗赢得关键时间。

当天上午，吕淑青在进行例行巡检时，发现站内花坛中斜靠着一辆二轮电瓶车。她走近查看，发现一名男子正痛苦地蜷缩在灌木丛中，头部和手部鲜血直流，身下还压着被撞倒的指路牌。

“有人受伤，快报警。”吕淑青立刻呼叫员工，随即上前查看伤者情况。此时男子伤势严重，左手小拇指上半截已断裂，伤口血流不止。见男子挣扎着想起身，她立即安抚：“师傅，您千万别动，警察已经在来的路上，咱们先等救护车。”随后，她迅速取来生理盐水，小心翼翼地为男子冲洗伤口，并紧急用绷带包扎断指处。

接到报警后，民警很快赶到现场，准备将伤者送往医院。但断指再植的黄金时间有限，必须尽快找到缺失的手指。吕淑青立即召集全站员工展开搜寻。经过5分钟的仔细搜寻，终于在灌木丛里找到了断指。吕淑青用纸巾小心包裹好，交由民警紧急送往医院。

事后调取监控显示，该男子骑车时不慎撞上指路牌后摔倒受伤。“幸亏你们发现及时、急救得当，否则后果不堪设想。”民警对加能站员工的快速反应和专业处置给予高度评价。

据医院反馈，由于前期处置及时，该男子的断指再植手术非常成功，目前正在接受进一步治疗。

◆ 高国雪：坚持市场引领聚力价值创造

来源：中国石化报 高国雪

7月28日讯，当前，外部挑战显著增多，能源产业格局深度重构，新能源加速替代与市场竞争白热化并行。面对新形势新挑战，石化企业要以系统思维推动拓市攻坚，践行“市场导向、客户至上”理念，既在存量市场中精耕细作，又在增量空间中创新突破，以进攻姿态拓市场、提量效，全力推动经营质量再上新台阶。

强化市场导向，深化供需联动。充分发挥市场“雷达”作用，产销联动、量价统筹推进拓市攻坚，细化客户服务，着力增强市场竞争力。完善以销定产柔性机制，通过市场需求预测反推装置生产计划，根据市场变化建立完善弹性排产模型。构建以产促销价值传导网络，加快将炼化技术优势转化为定制化产品开发能力，以高价值、差异化产品创造新需求、引领新发展。

聚焦客户价值，重构服务体系。坚持以客户为中心，推行全生命周期客户管理，完善产品定制生产、定向开发快速响应机制，满足客户差异化、个性化需求，实现服务供给与客户需求演进同频共振。打造“技术+商务”复合型服务模式，针对战略客户组建产销研用一体化服务团队，将技术服务深度嵌入客户工艺流程优化全过程，增强战略客户黏性。构建客户价值评价体系，从价格、技术、合作等方面实施精细化管理，推动营销资源精准投放目标客户。

深化竞合思维，构建协同生态。深耕一体协同优化，坚持整体利益最大化，创新产业链协同机制，探索新型竞合模式，一体应对市场变化、一体提升运转效能、一体推进创效攻坚，以合作培育新增长点，以竞争拓展市场新空间。

拓市增效既是攻坚战，又是持久战。只有以客户为中心织密服务网络，从“卖产品”转向“创价值”，用协同思维打破管理壁垒，最大限度发挥一体化优势，才能在市场攻坚战中赢得主动、赢得未来。

◆ 司文：以创新思维解锁“三废”治理密码

来源：中国石化报 司文

7月31日讯，近日，生态环境部公布2025年“美丽中国，我是行动者”先进典型名单，川维化工成为中国石化唯一入选单位。这份荣誉的背后，是川维化工在“三废”处置领域以创新思维谋变求新，通过源头减排与末端治理双管齐下，成功构建的资源循环利用体系。

人还是那些人，装置还是那些装置，可思维定式一旦改变，就能从“三废”包袱中抖出财富。例如，川维化工开发先进技术，建成废硫酸再生循环利用装置，把危废处置曾经的“老大难”废硫酸“变废为宝”，加工为硫酸产品后返回上游装置作原料，使废硫酸回收率超98%，实现大幅创效。再如，企业生产中的大量副产品粗氢气，经中国石化自主开发的成套技术提纯，变成了纯度达99.999%的高纯氢，满足了重庆市20座加氢站用氢需求，市场占有率超八成。

变废为宝、点石成金，新思维、新技术为“三废”治理带来无限可能，实现“资源化、减量化、无害化”的同时，开辟了新的优化创效路径。由此可见，在“三废”治理与利用这条路上，创新思维、开阔视野尤为关键。过去，一些“三废”被视作沉重包袱，根源在于没找到化害为利的有效路径。再者，一些生产企业避之不及的外排物，对于综合利用企业却可能是“香饽饽”。所以，充分发挥统筹优化、产业联动效应，就能催生

新的效益增长点。

创新思维、打开视野，才能拓展资源高效利用的空间。期待更多企业用创新思维解锁绿色发展密码，为绿色发展注入澎湃动力。

◆ 中国石油——王 斌：第三届“感动石油人物”推荐宣传活动

“0.1”的光明“视”界

王 斌：辽河油田采油工艺研究院修井技术岗位一级工程师

事迹简介：王斌，辽河油田采油工艺研究院修井技术岗位一级工程师。2007年，他作为高分子材料领域特殊人才被辽河油田引进。2012年，因疾病影响，王斌的视力降至0.1，色感几乎为0。但他依旧潜心钻研、顽强拼搏，设计研发了20余种关键工具，单工序平均提高修井时效超40%，累计创效7500余万元。

◆ 肖 遥：第三届“感动石油人物”推荐宣传活动

英雄家风代代传

肖 遥：青海油田采气一厂生产运行中心二号运行组8号站站长

事迹简介：肖遥，青海油田采气一厂生产运行中心二号运行组8号站站长。从爷爷肖缠歧把生命献给石油，到父亲肖西跃把心留给油井，他追寻着父辈的足迹，感悟情怀和责任的力量。扎根高海拔、缺氧的涩北盐碱滩13载，肖遥用无悔的坚守、担当与奉献，传承着为油献身的“柴达木铁人”家风。

◆ 耿 捷：第三届“感动石油人物”推荐宣传活动

躬耕非洲十九载

耿 捷：中国石油乍得公司采油厂厂长

事迹简介：耿捷，坚守非洲十九载，从苏丹六区的一名机械工程师到乍得公司采油厂厂长，他立足基层形成工艺“五化”和管理“三化”理念，保障了采油厂连续14年安全平稳环保运行。他见证了乍得公司年产量从100万吨到超500万吨的跨越，用实际行动诠释了热爱石油、奉献石油的深刻内涵。

◆ 陈 颖：第三届“感动石油人物”推荐宣传活动

逐梦国产共聚酯

陈 颖：辽阳石化新材料（高端材料）高级专家

事迹简介：陈颖，30年深耕于先进化工新材料研发，在绿色环保PETG共聚酯、清洁型新能源材料光伏电池背板膜聚酯和高性能基础材料新型聚酯的自主研发上取得重大突破，一步步打破国外技术垄断，带领聚酯新产品创新团队建设国家新型聚酯树脂原创技术策源地。

◆ 刘富荣：第三届“感动石油人物”推荐宣传活动

勤学实干育匠心

刘富荣：云南石化炼油一部催化联合装置四班班长

事迹简介：参加工作13年来，刘富荣扎根炼化生产一线，勤学苦练，从青涩的操作工成长为技术与管理双优的复合型人才。他注重团队培养，创新班组管理模式，鼓励年轻员工实现一岗精、多岗通。刘富荣曾获第四届全国油气开发专业职业技能竞赛个人银牌，被评为集团公司先进工作者、集团公司技术能手。

◆ 石小月：第三届“感动石油人物”推荐宣传活动

黑土地上的守望者

石小月：辽宁销售营口分公司大石桥第十加油站经理

事迹简介：2013年大学毕业后，石小月扎根基层。2021年以来，她钻研农技，开设“小月课堂”传授科学种田知识，足迹遍布55个村屯。她还设置了“小月热线”，承诺“全天候24小时在线”。石小月以专业与热忱为农户排忧解难，助力乡村全面振兴，从城市姑娘蜕变为黑土地上的“守望者”。

◆ 何治呈：第三届“感动石油人物”推荐宣传活动

高原帮扶领路人

何治呈：四川销售岷江分公司副总经理

事迹简介：作为扎根海拔3500米高原的帮扶领路人，何治呈创新推动产业“造血”，倾情守护民生福祉，奋力探索绿色转型。2023年以来，他主持的8项工作编入省级以上乡村全面振兴帮扶案例，3项成果获地方表彰，助力若尔盖县首次跻身“全阿坝州推进工业和信息化高质量发展表现突出单位”。

■ 党建工作

◆ 中国石化——胜利油田：靶向发力抓整改

来源：中国石化报

7月28日讯，胜利油田党委注重在深入整改、标本兼治上下功夫，紧紧抓住问题整改这个根本，坚持“立行立改”与“集中整治”相结合，奔着问题去、盯着问题改，有什么问题就解决什么问题，什么问题突出就重点整治什么问题，立查立改、即知即改，把学习教育成果转化为推动企业发展的实效。

整治的目的是解决问题。针对查摆出的问题，胜利油田党委列出问题清单，制定整改措施，明确整改责任人和整改时限，逐项整改落实，对于能够立即整改的问题立行立改，对短期难以彻底解决的问题建立集中整治台账，明确时限、对账销号，抓实整改整治。

坚持“当下改”与“长久立”相结合，推动整改整治与成果转化贯通融合。针对查摆的问题，胜利油田党委注重从制度上找原因，坚持举一反三、系统施治，从解决一件事到解决一类事，从管住当前事到管住长远事，建立健全制度规范，补齐制度短板，堵塞管理漏洞，真正让学习教育利当下、管长远。2025年，胜利油田健全为基层减负长效机制，出台《胜利油田整治形式主义为基层减负若干规定》及工作清单，明确了6个方面54项具体工作，着力为基层减负赋能。

问题解决没有，效果好不好，关键要看员工群众满不满意、是否推动改革发展。胜利油田党委坚持问题整改整治与推进重点工作结合，聚焦解决员工群众“急难愁盼”问题，推进“强化员工健康管理”3大类12个办实事项目，让员工群众可感可及、共享发展成果；围绕落实胜利油田“六大攻坚战”部署，将学习教育成效转化为推动高质量发展的具体举措，坚持改到位、治到根、促发展。今年上半年，胜利油田油气产量和经营效益实现双线攀升。

典型实践：减负增效促提升 长效机制助发展

李军 徐丽华

“原来多部门重复检查考核，现在我们将多项考核合并瘦身，让员工把精力放在实际业务推进上。”胜利油田胜利采油厂党委书记明玉坤介绍，自中央八项规定精神学习教育开展以来，为切实减轻基层负担，该厂多管齐下，制定督导检查实施清单，清理重复考核，整合分散检查，优先线上检查，现场检查采用“四不两直”方式，并建立问题通报机制。学习教育开展以来，该厂各级管理人员深入基层开展监督检查帮扶指导269次，现场解决问题80余个。

在专项整治上，胜利采油厂扎实开展屡查屡犯问题“整改整治年”活动，针对物资采购等业务领域开展专项整治攻坚战，针对审计检查发现问题打好治本持久战，对现有问题限时销号、打表推进、全面排查清理。

该厂还坚持问题导向，把学习教育作为长线工程，建立“一问题一方案”专项整改

机制，以“当下改”解决突出问题，以“长久立”巩固整改成效。通过完善制度体系，组织对159项在用制度进行评估，制修订制度20项，废止17项，推动严查问题、专项整治、减负增效与长效机制建设协同发力，促进作风建设常态化、长效化。

◆ 河南油田：集中整治、立查立改

来源：中国石化报

7月28日讯，《中国石化开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育实施方案》强调要抓好集中整治。要突出问题导向，对员工群众反映强烈的不担当不作为、推诿扯皮，政绩观偏差、搞“面子工程”，执行政策“一刀切”、层层加码，文风会风不实不正、搞文山会海，督检考过多过频，违规吃喝，违规配备使用公车，违规收送礼品礼金等突出问题，列出清单，逐项制定整改措施，进行集中整治，动真碰硬、务求实效。要建立长效机制，健全作风建设常态化长效化制度机制，持之以恒正风肃纪。

学思践悟：从实处发力改出成效

康东

作风建设贵在实处发力，难在精准破题。开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，必须敢于向问题叫板，从实处发力，突出真改实改、标本兼治，以改促行，以改求效，以作风建设的实效推动工作不断迈上新台阶。

改，要凝聚群众智慧。对于查摆出的问题，不能以“一言堂”的方式制定整改措施，要深入基层，和员工面对面交流，广泛听取员工的意见建议，形成全面完善的整改意见，确保整改措施有的放矢，有力有效。

改，要务求实效。深入贯彻中央八项规定精神学习教育不是一阵风，而是要推动党员干部作风持续转变。对查摆出的问题，不能敷衍了事，要坚持严的标准、严的基调，从提升生产效能、管理效率和转变作风等方面发力，逐条明确整改措施，逐项细化整改责任人、整改时间和整改成效等，实施销号整改，并自觉接受群众监督，确保问题彻底整改。

改，要建立长效机制。整改问题不能走过场，要把好的经验和做法固定下来，形成常态化、长效化的工作机制，并强化日常监督，对违规行为早发现、早提醒、早纠正。同时，还要加强对党员干部的教育引导，让中央八项规定精神入脑入心，成为一种行为自觉。

作为党员干部，必须要深刻认识开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育的重要性，以“改”为突破口，久久为功，不断改进工作作风，加强示范引领，以优良的作风为推进企业高质量发展提供有力保障。（作者系河南油田新疆采油厂党委书记）

◆ 江苏油田：精准施策强作风

来源：中国石化报

7月28日讯，江苏油田党委以作风建设为突破口，聚焦保障能源安全核心使命、高效能治理体系构建、低成本发展战略落地、员工群众幸福指数提升4大维度系统施策，推动学习教育集中整治向纵深发展，为油田高质量二次创业注入强劲动能。

淬炼担当作为，攻坚资源勘探硬任务。以实施领导干部履职力、创新力、成长力“三力领航行动”为基础，通过党委理论学习中心组学习、AI赋能专项培训等，着力增强攻坚克难、找油报国的能力本领，不断夯实可持续高质量发展根基。

优化机制赋能，增强管理效能传导力。把优化资源配置、减轻基层负担作为作风建设与改革攻坚的重要着力点。深化改革创新，统筹推进“机关部门职能优化、采油气单位标准化建设、生产辅助单位项目化管理、后勤保障单位专业化运作、科研单位一体化攻关”，大力推行兼职驾驶、外雇车辆控减、外委转自营，有效整合资源要素，激发内生发展活力，推动运营效率显著提升。强化精文减会，编制2025年会议计划，全年压减会议数量10%，合并压减检查评比事项8%，切实为基层减负松绑。

坚持厉行节约，织密全员管控立体网。组织开展“节支降本再行动”劳动竞赛，共征集案例95个，评选优秀案例40个。其中，利用废旧管线收集伴生气、侧钻与修井一体化提升投产效率等案例的实施，预计可节约成本1170万元。建立“月度督导+绩效考核”机制，对成本管控重点单位开展专项检查，将管控成效与员工薪酬挂钩，以工效联动推动低成本战略扎实落地，形成“人人算细账、处处控成本”的良好氛围。

典型实践：为情绪“消暑” 让干劲“升温”

赵海燕

7月21日，江苏油田采油一厂沙埕巡检班党支部书记沙浩带人把装满冰糕的冷冻柜搬上值班车，给偏远驻井点送“清凉”，得到员工称赞。

深入贯彻中央八项规定精神学习教育开展以来，采油一厂党委强化“四下基层”调查研究。面对连日高温天气，该厂党委提出“好心情就是生产力”的理念，领导班子带头走出办公室，深入各自承包点，了解一线员工的生产、生活难题，现场办公并制定解决措施，切实为员工情绪“消暑”，让他们以饱满热情投入生产经营各项工作。前不久，该厂还将7辆机关公务用车转为生产用车，满足偏远生产点的应急需求。

采油一厂运用数字化手段，依托“滴滴企业平台”，统一归集全厂职能部门生产用车需求，建立标准化申报台账，简化流程，提升效率。

“此前参加油田重点工程推进会，需提前一天到指定部门申请用车。”7月22日，江苏油田采油一厂工艺研究所所长康玉阳说，“现在通过‘滴滴企业平台’随时都能叫车，等会议结束乘车立即回厂，还能将会上敲定的方案第一时间落实到生产现场。”目前，该厂已清退16辆外雇车辆，工作效率明显提升。

◆ 九江石化：刀刃向内除“顽疾”

来源：中国石化报

7月28日报道，九江石化扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，以整治形式主义为突破口，围绕“文山会海”“指尖负担”“检查过载”三大痛点，刀刃向内、精准施策，推动基层减负工作见行见效。

刀刃向内整治“文山会海”。企业实施发文全口径计划管理，开展“公文”大盘点，严控发文总量；提升文件质量，以“短时新”文风为刚性约束，强化文稿审核，避免文件照搬照抄；加强评估审查，落实“首办负责+办文校核”机制，动态监测纠偏。实行“年度+月度+周度”三级会议管控，严控临时性会议，明确每周四为“无会日”。今年以来，公司级会议同比压缩8.2%，下发正式文件同比压减25%。

数字赋能破除“指尖负担”。以管理记录梳理表为抓手，开展基层报表台账专项整治，推行“一表多用”，整合数据平台，废止“僵尸”记录；规范移动互联网应用，纠治“指尖上的形式主义”，严格审核线上活动，规范公众号运营，清理整顿工作群，共清理规范各类工作群238个，瘦身比率达32.9%。

刚性约束规范检查评比。简化“三基”检查流程，推行联合检查，完善检查标准，明确检查规范。同时，统筹规范督查检查考核与评比表彰，实施计划和审批报备，从源头严控考核总量；压减考核项目，开展指标“瘦身”；简化考核频次，推行“多考合一”；加强考核监测，通报不良现象并纳入负面清单。对全年检查评比工作进行统筹规划。从计划上看，督查检查考核项同比减少27%；表彰评比的先进个人、先进集体较去年同期分别压减3%、16%。

典型实践：把“问题清单”变成“成效清单”

本报记者 邓颖

自深入贯彻中央八项规定精神学习教育开展以来，九江石化化工运行部以问题为导向、以实效为目标，领导干部带头攻坚，抓好集中整治，精准破解难题，推动“问题清单”向“成效清单”加速转化。

“要科学合理地减少或合并台账记录，既满足生产需要，又减少基层班组工作量……”化工运行部党支部书记熊小保桌上的问题清单清晰标注着5项任务，首条任务直指减负痛点。学习教育开展以来，运行部迅速组织工艺、设备、安全多专业联动，对各类检查记录、签字台账开展地毯式梳理，经支委会研讨，有效精简冗余台账33%，切实为一线班组松绑。

员工反映“临时性工作常态化”的诉求也被列入整改清单。曾因装置波动，加码至每周3次的丙烯进料分析，在装置平稳运行3个月后，经科学评估，恢复为常规分析频次。

清单中“攻克烷基化装置生产瓶颈”的任务同样艰巨。作为国内产能最大、中国石化首套离子液烷基化技术工业化装置，其负荷提升难题亟待破解。运行部组建攻坚团队，从严控原料质量、优化生产操作、技术改造三方面入手，每日分析原料性状，协调上游装置调整工艺，经过持续优化，装置负荷从30%提升至70%。

◆ 共享服务：严字当头正风气

来源：中国石化报

7月28日讯，共享服务公司党委扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，以上率下抓整改、严字当头正风气，推动学习教育成果转化为高质量发展的“硬作风”和“实效能”。

强化责任抓实集中整治。坚持刀刃向内，深查实改，针对公司领导班子查摆的4类问题7个方面具体表现，细化20条整改措施，明确责任领导、责任部门和整改时限，实行“台账化管理+项目化推进+动态化销号”闭环机制，以上率下推动各级领导干部扛牢整改责任，以钉钉子精神逐项逐条狠抓整改落实。

上下贯通抓实联动整改。主动认领“表现在基层、根子在上面”的问题，“一盘棋”推动高效联动整改。针对公司调研中发现的各业务条线部分客户调研回访交叉重叠、公司各层级多头培训、重复评比表彰等问题，公司及分公司统筹联动、立行立改，统一制订客户调研和培训计划、评比表彰计划，避免客户调研、内部培训扎堆、评比表彰缺乏统筹等现象发生，让员工群众切实感受到学习教育带来的新气象新变化。

建章立制抓实长效整改。坚持“当下改”与“长久立”相结合，健全作风建设常态化长效化机制。制定《整治形式主义为基层减负工作清单》，公司内网上线“为基层减负留言直通车”，定期通报公司整治形式主义为基层减负工作情况。对于具有反复性、苗头性的问题从制度机制层面寻求破解方法，优化改的方式、提升改的质量，引导各级干部把更多时间和精力用在提效能、优服务、强创新、促发展上，切实把学习教育成果转化为干事创业的昂扬斗志和推动高质量发展的实绩实效。

典型实践：流程优化为基层减负提速

章鸿 张悦

“以前签订酒店直连框架协议就像跑马拉松，需要层层上会审批，动辄两三周才能走完流程，现在不到一周就能完成签约，为我们节约了大量时间和精力，效率提升不少！”共享服务公司石化国旅副经理、总会计师王燕坦言，管理流程的优化让工作更加高效顺畅。

自中央八项规定精神学习教育启动以来，共享服务公司领导班子深入基层倾听真实声音。针对“层层审批、流程过长”这一反映集中的痛点，公司党委将其列为重点整改事项，制定专项方案，以“风险受控、充分放权、流程简约、提高效率”为原则，优化“三重一大”和合同审批等流程。合同管理员张可嘉介绍，流程优化后，上报审批的合

同量同比下降 56%。

在学习教育推进过程中，共享服务公司在内网开通“基层减负留言直通车”，面向全体员工征集意见建议，及时回应群众关切。针对基层反映的“各层级培训扎堆、评比表彰统筹不足”问题，公司党委统筹制订年度培训与评比表彰计划，实行“一类主题一个责任主体”，归并同类项，有效从源头杜绝了多头下达、重复组织的现象。

◆ 广东石油：整改整治见成效

来源：中国石化报

7月28日讯，深入贯彻中央八项规定精神学习教育开展以来，广东石油党委针对查摆发现的问题，以严实作风贯穿始终，强化系统思维与精准施策，切实推动问题真改实改，确保学习教育取得实绩实效。

强化政治担当，压实整改责任链条。广东石油各级党组织切实扛起整改落实主体责任，聚焦查摆的8项问题，以及员工群众反映强烈的“急难愁盼”问题，建立明责机制和督办制度，统筹安排，一体解决，做到立查立改、即知即改，杜绝“纸上整改”，以责任压实倒逼任务落实。

强化系统施策，提升整改穿透效力。公司党委按照“一把钥匙开一把锁”原则，突出重点、统筹兼顾，对文风会风、基层减负两个项目进行集中专项整治。对员工群众提出的减负诉求实行“清单交办、挂图作战、销号管理”，综合运用专项督查、交叉检查、随机暗访等手段，确保整改无死角、无遗漏。对于涉及多领域、跨部门的复杂问题，强化协同联动，整合资源力量，打好整改组合拳，确保整改举措穿透到底。

强化标本兼治，筑牢整改长效机制。坚持“当下改”与“长久立”相结合，既聚焦具体问题靶向发力，也深挖根源推动标本兼治。以“解决一个问题、堵塞一个漏洞、完善一套制度”的思路，将整改实践中的有效做法及时固化为制度规范，不断深化成果运用，对反复出现、普遍发生的问题，深入分析制度机制层面的短板弱项，从源头上优化流程、堵塞漏洞。同时，建立健全定期“回头看”与评估问效机制，持续巩固深化整改成果，真正实现“整改一个问题、治理一片领域”。

典型实践：听一线声音 为员工解忧

本报记者：黄嘉莉

“雨天穿工鞋易进水、闷脚不透气……”在面向全体员工的调查问卷中，这条看似普通的建议，精准反映了广东石油一线员工的实际困扰。公司党委迅速响应，组织开展调研设计，3周内采购1.8万双透气舒适的新款雨季工鞋配送至一线。

深入贯彻中央八项规定精神学习教育开展以来，公司党委系统梳理基层诉求，共收集建议97项，制定26项整改措施，持续为基层松绑赋能。

为确保减负精准发力，公司领导班子带头下沉一线，通过实地调研、深度访谈、匿名问卷和客户投诉分析等渠道，多角度梳理基层管理中的痛点堵点。对收集的问题，科学评估问题优先级，明确责任部门和解决时限，推动减负清单转化为员工的“满意清单”。

数智赋能成为减负增效的关键。公司精简账表、升级智能监控、引入“数字员工”，目前，“数字员工”接手数据分析、风险监控、业务审批等12个业务线条的70项重复性工作，人均工作效率提升60%。

从一双工鞋的快速“响应”，到数字化赋能的深度应用，广东石油始终从员工最迫切的需求、经营最关键的环节入手，以机制的韧性和技术的锐度，切切实实为基层解难题减负担，让员工轻装上阵、心暖劲足。

◆ 全国石油石化能源系统第三届

“好记者讲好故事·能源报国颂”活动侧记

7月30日消息，“好记者讲好故事”演讲比赛是全国石油石化能源新闻界深入学习贯彻习近平文化思想，扎实践行“四力”要求，讲好石油石化能源故事的品牌活动。7月11日至12日，全国石油石化能源系统第三届“好记者讲好故事·能源报国颂”活动在陕西延安成功举办。本届活动主题是“赓续红色血脉，讲好能源新篇”，旨在以延安精神为思想纽带，联动石油精神谱系，展现能源行业“端牢能源饭碗”的使命担当。

宝塔山巅，红旗随风漫卷；延河水畔，生机盎然蓬勃。7月11日，来自全国石油石化能源系统的百余名新闻工作者齐聚陕西延安，共同开启一场讲述石油石化故事、传递石油精神和大庆精神铁人精神的盛会——全国石油石化能源系统第三届“好记者讲好故事·能源报国颂”活动。

2025年是习近平总书记作出关于大力弘扬石油精神重要批示九周年，是“十四五”规划收官之年，是红军胜利到达陕北90周年，也是中国石油成立75周年和长庆油田开发建设55周年。

在这样特殊的历史节点，全国石油石化能源系统“好记者讲好故事”活动于延安再出发，让每一位参会者在故事中体悟延安精神与石油精神和大庆精神铁人精神的内在联结与时代价值，让红色基因在生动讲述中焕发蓬勃生命力。

一、讲述：能源报国志的激昂传颂

7月12日，大赛现场，灯光璀璨，座无虚席。晋级决赛的20名选手中，既有在新闻战线奋斗30多年的老兵，也有刚入职不久、满怀热忱的新锐记者。一位位优秀的新闻工作者走上舞台，以亲身经历为素材，饱含深情地讲述石油石化人在端牢能源饭碗、矢志科技创新、引领绿色转型、深化全球合作、服务乡村全面振兴等方面的生动实践，不仅展现了新闻工作者的专业素养、精神风貌和理想信念，更书写了新时代中国石油化工行业奋进高质量发展的精神史诗。

来自中国石油西藏销售公司的李一蕾，将镜头对准中国石油在雪域高原上的坚守者。在极端环境下，以坚守、奉献和担当，为当地群众提供油品保障、助力乡村全面振兴，体现了雪域石油人用行动诠释责任与信仰。

“好汉坡上好汉多，风似钢刀雨如梭。”在长庆油田张思涵的讲述里，以龙小凤为代表的长庆油田老一代好汉坡创业者跃然眼前。在黄土高原70度陡峭的“阎王坡”上，他们数十年如一日，用脚步丈量巡井路，以坚韧对抗高寒与孤寂，硬生生地将险坡踏成好汉坡，在平凡岗位上书写出不凡的人生答卷。

“记者这个职业，会因为AIGC的崛起而被取代吗？”《中国石油报》社有限公司（中国石油融媒体中心）记者许琳迪通过在西藏的采访经历回答了这个问题：AI技术永远无法抵达现场，代替不了记者传递的价值判断，建立不了与被采访者的深度情感连接。那些充满温度的情节，终究需要记者在场记录。

《中国海洋石油报》社有限公司记者王子君以“海基一号”“海基二号”导管架下水时那震撼人心的钢铁轰鸣为切口，将听众带入我国深海油气开发的壮阔叙事中。中国海油人用勇气和智慧，将海洋油气核心装备制造的主动权牢牢攥在手中，让大国重器的荣光闪耀深蓝。

为了在“死亡之海”的荒凉之地开采油气，塔里木石油人以坚韧不拔的意志，克服重重困难，不断突破超深油气开采极限，诠释了“只有荒凉的沙漠，没有荒凉的人生”的精神内核。来自塔里木油田的王成凯声情并茂地讲述，深深打动了在场观众。

20名选手，几十个故事，共同编织出石油石化人的奋斗版图：从雪域高原到白山黑水，从天山大漠到无垠碧海，从广袤中州到锦绣巴蜀——有延安红色热土上被“埋头苦干”精神滋养的奋斗故事，有将炽热真心全部献给高原的赤诚篇章，有从一件快递串联起“流动中国”星辰大海的温暖记忆……

“听到一代代石油人平凡而伟大的故事，我深受震撼。为了国之大计，为了千家万户，为了保供，为了抗灾……石油人舍小家为大家，以能源报国之志书写时代华章。石油记者同样奔走在祖国的边疆、荒漠，把石油战线的好故事讲述给更多人听，将宝贵的精神持续传承弘扬！”新闻战线杂志社主编武艳珍的感慨，道出了现场评委们的心声。

一个个感人的故事与动情的讲述，一次次击中人心，赢得阵阵掌声。石油石化能源系统的新闻宣传工作者以脚步丈量大地，用笔尖书写赤诚，用声音传递力量，用镜头定格瞬间，让石油故事的光芒照亮更多人的心灵，让石油精神的火种在时代长河中永不熄灭。

二、回望：红色血脉的寻根溯源

精神的力量穿越时空，历久弥新。石油精神和大庆精神铁人精神与延安精神一脉相承，是中国共产党人精神谱系的璀璨明珠，也是石油石化人最宝贵的精神财富。

比赛结束后，所有参赛选手和与会人员开启了一场红色精神与石油精神的寻根之旅。

——聆听一场红色讲座，于理论与历史的交响中，触摸延安精神穿越时空的脉搏。

中国延安干部学院副院长、博士生导师赵耀宏的讲座尚未开场，会场已座无虚席。当他以波澜壮阔的革命历史铺开延安精神的画卷，那些曾经在书本中晦涩的概念，瞬间与黄土高原上的奋斗故事交融在一起。

“弘扬延安精神绝非抽象口号，必须融入干事创业的火热实践！”赵耀宏以深厚的理论积淀与生动的历史案例，详细阐述了延安精神的形成条件、主要内容及当代价值。当他讲到延安时期共产党人在困境中迸发的创新勇气——用土办法办起中国人民抗日军政大学、八路军第120师第359旅开发南泥湾，台下响起热烈的掌声。

“这场讲座，更像一次跨越时空的对话，让‘艰苦奋斗’不再是遥远的历史符号，而成为映照当下创业征程的镜子。”来自长庆油田的成春晖感慨道。

——研学一堂专题党课，从中共七大的历史坐标里，萃取照亮前路的光芒。

来到杨家岭革命旧址，延安革命纪念馆文博副研究员冯建霞现场讲述“中共七大的历史功绩及其现实启示”，以“历史场景还原”的方式，带领大家沉浸式揭开中共七大召开背后的故事，让中共七大从历史课本中的“重要会议”，变成了一部可触摸、可借鉴的“执政宝典”，让听众在回望中明晰了以史为鉴的深刻内涵。

——踏访一处处革命旧址，在黄土窑洞的斑驳时光中，接受红色精神的洗礼。

参赛选手及参会人员先后参观了杨家岭革命旧址、枣园革命旧址和延安革命纪念馆，重温那段激情燃烧的岁月。

从杨家岭的窑洞到枣园的海棠，从纪念馆的实物到耳边的讲解，延安的每一寸土地仿佛都在诉说：延安精神从不是陈列的标本，而是流淌在血脉里的基因。“今日追寻先辈足迹，来到革命旧址，看到思想火炬穿越时空照亮着新时代的赶考之路。这激励我们赓续红色血脉，传承革命精神，是一次令人震撼的精神洗礼！”来自兰州石化的武庭宇说。

当夕阳为宝塔山镀上金边，一行人回望这片土地，衣襟上还沾着黄土的气息，心中却已盛满红色的滚烫——这场洗礼，让红色基因在脚步与目光的交织中，真正融入灵魂深处，成为继续前行的力量。

三、致敬：跨越时空的古今对话

历史是最好的教科书，静静铺展着岁月的箴言；遗址是精神的活化石，默默镌刻着信仰的密码。

第三届“好记者讲好故事·能源报国颂”活动期间，“工业遗产探访”长庆、延长行同步启动。石油精神寻根之旅的脚步，踏过黄土高原的沟壑梁峁，在长庆油田好汉坡、采油一厂高一联合站与延长石油集团七里村采油厂的旧址新貌间，触摸中国石油工业血脉里最初的脉动。

参观好汉坡时，展览馆讲解员口中那句鲜活的顺口溜仍在耳畔回响：“交通基本靠走，通信基本靠吼，取暖基本靠抖，住宿基本靠沟。”寥寥数语，便将当年长庆石油人直面的艰苦环境勾勒得淋漓尽致。彼时，他们胸怀着“我为祖国献石油”的滚烫信念，在黄土高原的千沟万壑间与天较劲、同地抗衡，誓要在这片“磨刀石”上凿出特低渗透大油田的光明未来。展馆内，斑驳的勘探工具还留着泥土的印记，磨得发亮的工作服凝结着汗水的盐霜，补丁摺补丁的生活用具诉说着岁月的艰辛。

参观完展览馆，众人站在好汉坡下。70度的陡坡上，仿佛仍回荡着老一辈石油人攀爬时的喘息声。屈身于钢管间的身影、泥泞烈日中巡井的脚步，将“阎王坡”踩成好汉坡的故事，藏在磨秃的工鞋、冻裂的手套里，更写在“艰苦创业、勇攀高峰”的精神旗帜上。

“在攀爬过程中，每一步都让我对‘艰苦创业、勇攀高峰’的好汉坡精神有了更深刻的理解。这‘好汉’之名，是石油前辈们用血肉之躯、用‘不到长城非好汉’的钢铁意志拼出来的！”来自塔里木油田的符悦诚望着坡顶的好汉井感慨道。

“这口井喷出的不仅是石油，更是一个民族工业的黎明觉醒！”站在延长石油集团中国陆上第一口油井——延一井遗址前，来自吉林油田新闻中心的王蕾深深感慨。这口井深扎地下的每一寸，都浸着“摸着石头过河”的勇毅——缺经验就从零摸索，没设备就土法攻坚。当年艰辛起步的印记虽已淡去，但“埋头苦干、不怕困难”的劲头，仍随着鄂尔多斯盆地之中一口口油井汨汨涌出的原油奔涌不息。

在延一井的不远处，中国第一座炼油厂的旧址与现代化车间隔时空相望，老式蒸馏塔的锈迹里，藏着打破“中国贫油论”的呐喊；新装置的轰鸣声中，续写着“把能源饭碗端在自己手里”的担当。

从好汉坡的攀爬印记，到智能联合站的数字脉搏；从延一井的百年见证，到现代化炼油厂的迭代升级……“回望是为了更好地前行，当工业遗产被注入时代灵魂，这份来自历史深处的灼热心跳，将不断提醒我们，更真诚地倾听，更深情地记录，更有力地传播。”锦州石化公司深耕记者岗位二十余载的“老新闻人”高大志说。

感言

● 中国石油企业杂志社 唐大麟：作为本次大赛决赛的评委，每一次打分都是一次艰难的考量。20位选手的故事讲述都很精彩，令人感动。他们深入一线，用有温度的

笔触、有深度的视角，挖掘出了平凡岗位上的不凡故事。他们不仅是伟大时代的记录者，更是石油精神的传播者、好故事的讲述者。

●中国石油山西销售 张云燕：石油新闻工作者记录岗位故事，讲述个人价值与家国情怀，展现出能源报国的使命担当。我们组织公司的通讯员观看现场直播，大家深受感动，都说这是一堂特别的专业课，坚定了做好销售行业新闻宣传的信心。讲好新时代的石油销售故事，我们任重道远。

●中国石化报社 马明轩：很荣幸能在好记者讲好故事的舞台上，与全国石油石化行业记者交流采访中的感悟和记忆。我们用生动的笔触、有力的声音、精彩的镜头定格时代缩影，交上时代答卷，也期待听到更多属于我们石油石化系统自己的“好声音”。

●中国石化江汉油田 刘璐：石油石化系统都是一家人。不管是长庆油田的致密油，还是涪陵气田的页岩气，背后都是石油人“我为祖国献石油”的共同情怀和辛勤贡献，今后我也将带着学习的心态，努力讲好能源故事，让好的经验和好的故事能够跨越企业边界，照亮彼此、共同传承。

●中国石油昆仑物流 许丹萍：参加这次活动让我对记者这个职业有了新的认识。我会继续践行“四力”，深耕基层，把我们眼中看到的真实故事，还有心底那些真诚、赤诚，用一个个文字真实地记录下来，把万家灯火背后那些默默奉献的平凡人的故事，讲给大家听！（肖丹 余果林 整理）

◆ 华北油田：用活钱袋子过好紧日子

中国石油网7月25日消息，（通讯员 杨汉鹏）今年上半年，华北油田深入开展对标世界一流企业价值创造行动，聚焦数智赋能财务管理，深化业财融合，强化价值创造，用活钱袋子，过好紧日子，经营效益同比保持稳定增长。

细化举措强投资。华北油田持续细化提质增效实施方案，围绕年度经营指标，形成8个方面39项具体措施，下达118项考评指标，推动各项工作落实落地。强化项目前期管理，坚持严谨投资、精准投资、效益投资，全面加强经济论证、效益把关和排队优选，严把投资方向，优化投资结构。在投资方向上精准发力，紧扣主责主业，上半年，油气勘探开发、新能源等主营业务投资占比超90%。严控非主业和非生产性投资，确保投资向有战略意义和创效价值的业务和项目倾斜。落实风险勘探、新能源等框架外专项投资，为油气增储及绿色转型提供支撑。通过持续完善监管体系、优化投资决策管理，进一步提升投资质量效益。

成本管控创效益。华北油田不断深化管理模式变革，强化重点环节对标，通过精准对标和业务分析明确成本管理改进方向，将原油单位操作成本控制在预算范围内。生产运行部牵头，超前推进井位部署、征地手续办理和钻机调配，上半年钻机动用率保持高位，钻机等停时间较2024年同期大幅减少。全员全方位做好控投提效、降本增效、挖潜创效、扭亏见效等工作。上半年通过节电和清洁替代，节约费用4700余万元，其中清洁能源利用占比由14.4%上升至17.4%。

科技创新增动力。华北油田通过“揭榜挂帅”，稳步推进重大科技专项工作，

在巴彦油田深层超深层钻完井、巴彦油田深层超深层碎屑岩油藏二氧化碳驱油机理、沁水中深层煤层气提高单井产气量等方面取得阶段性成果，为华北油田上半年增储上产提供科技支撑。攻关 CCUS、火驱、氮气驱等新领域集输、油气水处理、生产智能管控等关键技术难题，打造绿色、节能、高效、智能化的地面生产系统。在河间东营“二三”结合复合驱先导试验、留 62 西断块空气热混相驱先导试验、八里西潜山 CCUS 工程中，三次采油技术应用成效显著，成为老油田稳产新引擎。

◆ 青海油田：上半年油气产量当量“硬过半”探析

7月25日消息，今年年初以来，青海油田坚持“1346”工作思路，全力建强“六大高地”，在高质量转型发展的征程上留下铿锵足音。上半年，青海油田油气产量当量“硬过半”，新能源发电量再创新高，经营指标全面受控，在雪域高原奏响迎难奋进的昂扬乐章。

一、多元能源筑根基、绿色转型踏新途

能源行业变革加速，倒逼企业深化多元发展。在平均海拔 3000 米的柴达木盆地，青海油田作为青藏地区唯一的油气及炼化企业、青藏高原的油气保供“顶梁柱”，坚持把能源的饭碗牢牢端在自己手里，拓展多元化能源保供路径，加快推动油气增储上产。

资源储量是能源安全的基石，高效开发是保障能源供应的关键。柴达木盆地虽为能源“聚宝盆”，但青海油田面临地质复杂、储量不足、效益开发难、生产组织挑战大等难题。

为“唤醒”岩层中的油气资源，青海油田聚焦“人、井、藏、资”四大要素，做强勘探，实现柴西北区勘探新突破，柴西南斜坡老区精细勘探重焕活力，打破冷湖地区侏罗系勘探沉寂局面。勘探开发一体化成效显著，南翼山老区、风西获新发现，为保障资源供应添底气。

在高效开发方面，青海油田以“压舱石工程”为引领，做精油气开发，保障生产高效运行，上半年实现油气产量当量“硬过半”。夯实老区稳产根基，推进措施增产与产能建设。上半年，油井措施有效率同比提升 1.1 个百分点，油井新井阶段产建符合率同比提升 11.3 个百分点；天然气配产符合率同比提升 2.9 个百分点，加快了提产节奏，筑牢了保供底气。

在绿色转型上，青海油田构建“三新十元”格局，新能源业务稳健发展。上半年，新能源产量当量完成年计划的 53%，清洁电力指标完成年计划的 50%，经营指标全面受控。清洁替代项目替代标煤达 9000 吨、减碳 2.4 万吨，格尔木燃机电站重启及配套新能源项目累计发电量突破 6 亿千瓦时，风电项目加速建设。3 月，取得电力业务许可证，绿证获取超 20 万张，单月签订绿电合同量突破 1 亿千瓦时，绿色低碳高原油气田建设全面提速。

二、科技创新结硕果、工艺攻关拓新局

在高原油田守护能源动脉的征途中，高海拔如无形巨手扼住开发的“咽喉”，

复杂的地质像揉碎的“拼图”推高开采成本，脆弱的生态制约了开发进度。三重枷锁之下，青海油田以新质生产力为破冰之刃，用科技创新与工艺迭代劈开重重阻碍，在柴达木盆地书写能源开发新篇章。

地下岩层如乱叠的“书本”、交错的迷宫，油气藏深藏其中。地震波在破碎的构造中迷失方向，成像难题成了“雾中寻路”。青海油田创新地震勘探技术，采用高密度宽线二维地震采集技术方案，实现施工方案质的提升；在狮新 58 井三维应用全方位网格层析技术优化地下介质参数，结合 TORT 偏移技术改善盐下成像质量，为 2 口风险探井论证提供支撑，擦亮了勘探的“火眼金睛”。

随着开发转向中深层、非常规等油气藏，“一深、三高、两复杂”地质难题凸显，钻井效率成首要挑战。青海油田全力攻关，应用精控技术管控油气层保护与平稳钻进，以空气钻技术解决跃北 2 井、崮 302 井浅层恶性井漏问题，其中跃北 2 井工期大幅缩短。上半年，青海油田钻井生产时效达 92.9%，纯钻时效达 31.3%，平均每小时机械钻速为 7.25 米，均创历年最好成绩。

面对原油“高递减、低采速、低采收”及天然气稳产难题，青海油田精准施策：原油开发推广智能分注井 80 口，智能分注合格率和层段轮注水驱动用程度分别提高 6.8 和 9.4 个百分点；自研 ZC 表活剂洗井工艺应用 4928 井次，单井平均洗井周期延长 5.4 天；迭代升级本源微生物清防蜡维护工艺，应用了 1739 口井，累计增加有效生产时间达 7095 天。

天然气开发同步发力。深化涩北气田第 3 轮精细描述，在超浅层、深层及外围试采 40 井次，日增气量超 47 万立方米；推广风光智能连续泡排设备 135 套，提升泡排覆盖率 9.6 个百分点；耐盐挟砂液体系应用 278 井次，有效利用地层水 8 万立方米，为气区稳产注入动能。

三、管理提质增效益、观念转变聚动能

取之有度，用之有节，则常足。面对市场竞争加剧与资源约束趋紧的双重挑战，青海油田以“转观念、勇创新、强管理、创一流”主题教育活动为引领，将精益管理贯穿生产全链条，通过“提质增效专项行动及三年滚动方案”落地实施，实现价值创造与成本管控双提升。1 至 6 月，青海油田完成年度提质增效目标的 52.2%，在效益提升与成本控降的良性循环中彰显管理效能。

精益管理激活价值创造引擎，青海油田聚焦原油、天然气、炼化三大业务板块精准发力。原油业务严守效益底线，通过压裂大包、本地石英砂替代等创新举措，推动措施单井日增油同比提高 0.03 吨，压裂成本下降 21.6%，吨油费用同比下降 364 元。天然气业务构建“1234”产量管理架构，加速防砂工艺应用与新井投产，提升了日产气量。炼化业务深挖节能潜力，炼油完全加工费控制在较好水平。

成本管控直击效益“痛点”，创新举措破解多重难题。上半年，在化学助剂采购上，青海油田创新采用“打捆招标”模式，降低费用超 2000 万元，降幅近 30%；运输业务依托全流程信息化管理，控降费用 1400 多万元；电力系统强化节能降耗，减少电量

消耗 1929 万千瓦时，节约电费 800 多万元；设备检维修推行精细化管理，节省 1000 多万元维护费。多维度控本举措形成合力，筑牢效益防护网。

亏损治理是提质增效的关键一役。青海油田成立公司级帮扶专班，编制专项治理方案，精准攻坚亏损业务。上半年，有序推进格尔木及涩北基地业务移交、敦煌基地污水处理外包、农场土地租赁等工作，以“手术刀式”精准施策实现扭亏，为整体效益提升扫清障碍。

从单井增油到全局控本，从业务创新到治理攻坚，青海油田以主题教育活动为舵、精益管理为桨，在提质增效的航程中稳健前行。

四、党建领航固根本、基层堡垒赋新能

在青海油田千里油气区，鲜红的党旗高高飘扬。党的建设为这座世界海拔最高的油田高质量发展领航定向，将红色基因转化为“生命禁区”能源保供的实践伟力。

青海油田公司党委充分发挥央企党的建设独特优势，深入践行全面从严治党的要求，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，筑牢党风廉政长效堤坝，锤炼队伍“严精细实”作风，推动“以人民为中心”的发展思想落地生根，持续增强队伍的凝聚力、向心力和战斗力，为高质量发展提供了强有力的引领保障。


筑牢党组织战斗力的“基石”，关键在基层党建。在平均海拔 3000 米的柴达木盆地，青海油田公司党委建强基层党组织，在茫茫戈壁构建起强大的“精神氧舱”。推行基层党建标准化规范化建设，编制《基层党建工作标准化规范化工作任务清单》，明确 4 方面 37 类 81 项任务，梳理党建相关制度 65 项，制定基层党建制度清单，开展党务工作者胜任力模型研究，让基层党建工作更加规范。同时，压实基层党建责任，细化 38 项考核评价要点，深入 28 家单位党委现场验证，使基层党建工作责任愈发凸显。

为锻造过硬能力，给基层堡垒强基赋能，青海油田公司党委全力推进“基层基础强化年”工作部署落地。在公司范围内开展基层班组长培训全覆盖，涵盖 749 个班组的 1162 名班组长，规模创油田历年之最。

生态环保是“国之大者”。青海油田公司党委将守护青藏高原碧水蓝天净土的责任扛在肩上、落到实处。上半年，采取“采油+采气”互查方式，对 23 家单位开展环保专项检查，累计查改隐患 297 项。坚持“一患一策”机制，推进实验室废气治理等 8 个环保隐患治理项目，完成率达 60%。

一切为了人民，党建引领发展的成果最终惠及人民。青海油田公司党委履行中国石油驻青央企“三大责任”，全面高效实施高原健康小屋、绿色就医通道、员工餐厅、体育场馆、野外一线综合公寓等重点民生项目，让衣食住行的便利与舒适直抵一线、普惠群众，持续提升员工家属的幸福感。

士不可以不弘毅，任重而道远。青海油田以磐石信念勇毅前行，以守正创新智慧破局，以攻坚克难锐气闯关，以善作善成担当实干，全力建设高原综合性能源公司，

在中国式现代化石油篇章中激荡青海力量！（图片除署名外，均由青海油田提供）

◆ 工程技术研究院：以“三个强化”驱动

高质量发展提速纪实

7月24日消息，今年年初以来，跻身集团公司建设世界一流综合性国际能源公司的第一梯队，工程技术研究院（以下简称工程院）全院干部职工备受鼓舞，重整行装再出发，加快提升自主创新能力，强化高质量科技供给，强化国际研发平台建设。

今年上半年，工程院承接重大项目的数量创历史新高，高等级科技成果奖励取得新突破；一批工程技术利器有力支撑重大工程建设，各项科技创新指标均超额完成，为年底全面实现高质量发展、基本建成世界一流研究院提供了坚实的保障。

一、强化自主创新能力提升

勇当工程技术科技创新“国家队”

围绕“五位一体”总体布局，工程院胸怀“国之大者”，心系“企之要情”，坚决打赢关键核心技术攻坚战，努力抢占未来科技制高点，加速打造油气工程技术国家战略科技力量。

重大战略任务担纲能力更加凸显。工程院主动承接新型油气勘探开发国家科技重大专项项目34项，其中牵头完成复杂深地安全高效钻完井技术与装备等项目4项、课题21项的立项工作，承接国家科技重大专项项目数量创历史新高；承担集团及专业公司科研项目95项，其中新增牵头关键核心技术项目3项、前瞻性基础研究项目2项、重大技术现场试验项目1项的立项工作，为持续保持油气工程技术创新的引领和主体地位奠定了坚实基础。

国家创新平台建设全面加强。工程院高效运行“深层油气全国重点实验室”“国家能源地下储气库研发中心”“矿区深部零碳负碳技术教育部工程研究中心”等6个国家级创新平台，承担的“国家能源油气井工程智能化研发中心”赛马争先创新平台项目以优异成绩通过中期评估，完成集团公司《国家能源油气井工程智能化研发中心完善建设项目》立项，建设的“特种实验室”15大实验系统有序进场，为支撑油气工程技术原创技术策源地建设提供了有利条件。

高端科技人才队伍不断壮大。工程院发挥国家引才引智示范基地功能作用，申报国家科技创新团队，6月承办集团公司工程技术领域青年科技人才创新发展座谈会；组织申报国家高端人才、科技创新领军人才、中央企业优秀青年科技人才等5人次，其中1人入选国家高层次人才特殊支持计划，1人荣获达索系统“2025年度SIMULIA全球冠军”称号，1人荣获国际岩石物理学家与测井分析家协会（SPWLA）“2025杰出技术成就奖”，1人荣获2025第十届国际弹性体跨界及创新研讨会最佳论文奖。

创新成果品牌影响力显著提升。工程院牵头组建油气井干预与连续管协会 ICoTA（中华区），并于今年 5 月成功举办首届连续管技术国际研讨会；3 月发布“中油工研”技术产品品牌及“昆仑·凌”技术 5 大系列 10 项创新成果；新增国内领先理论 2 项、领先技术 8 项，申请国内发明专利 245 件、PCT 专利 12 件，组织申报国际标准 1 项、制修订国家标准 4 项，4 项技术产品入围北京市新技术新产品新服务认定目录。“超高温压裂液体系”获全球石油与天然气行业最具科技影响力之一的 2025 年度 E&P 工程创新奖，“万米深井超高温钻井液技术”获得第 25 届 cippe 展品创新金奖，“全过程精细控压钻完井技术与装备”申报 2025 年度国家技术发明奖，储气库井工程建设关键技术等 9 项核心成果支撑集团公司申报 3 项国家科学技术奖励，“连续管作业技术与装备规模化推广”和“无源磁导向钻井技术实现‘从 0 到 1’的突破”分别入选中国科协 2024 年度企业科技工作者评价案例库攻坚克难优秀案例名单和成果转化优秀案例名单。

二、强化高质量科技供给

勇当能源保供科技支撑“排头兵”

工程院紧密围绕国家及集团公司战略需求，聚焦国内开发“四大工程”、海外业务“四篇文章”、新能源“四项行动”等相关部署，坚持“四三方略”，密切协同油田、钻探企业，持续为国家重点工程和油气勘探开发主战场提供高质量科技供给。

助力万米深井完钻取得阶段性胜利。加强“两个专班+前后方一体化”支持，240 摄氏度钻井液、240 摄氏度水泥浆体系、230 摄氏度酸液体系等多项技术助力深地塔科 1 井顺利完井和安全试油，创造了万米钻完井、试油等世界纪录；高端 PDC 系列钻头、高温油基钻井液、双向划眼器、钻具动力学仿真等关键技术为万米深地科探和油气预探工程“打成、打好”提供了有力技术支持。

助力勘探开发重点地区“四提”工程再创佳绩。工程院强化与钻探企业和油田公司的协同作战，运用胶结成膜疏水钻井液、井壁失稳防控技术支撑世界首口超 3000 米水平段深层煤岩气水平井打成，实现我国深层煤岩气井从“全球最深”走向“全球最长”的里程碑式突破。膨胀管等井径钻井技术在新疆玛湖实现国内首次工业化应用、成功作业 111.3 米，为减少井下复杂、降低钻井成本提供技术利器。膨胀管井筒重构技术在大庆油田刷新国内膨胀管井筒重构总长度（1307.8 米）和单段重构长度（701.66 米）纪录，井筒重构后压裂压力达到 88.5 兆帕，满足后续压裂要求。工程院开展西南油气田深层页岩气平台压裂作业一体化技术示范，完成 64 段压裂，作业时效达到 1.75 段/天，实现“零套变、零丢段、零压窜”；可试压趾端滑套在西南油气田创下国内应用垂深 4750 米新纪录，节省后续 2 趟次作业工序，节约完井时间 3 天以上。

干粉在线连续混配压裂系统在长庆油田深层煤岩气水平井连续应用 6 口井，成本降低 20%。PDC-孕镶齿复合钻头在大庆油田实现三趟钻钻穿深部难钻地层，单趟最高进尺较同层位钻头提高 411%。无缆连续管侧钻技术在大庆油田短半径施工 2 井次、累计进尺 355 米，在平均厚度 2 米薄油层水平段完成 80 米穿行，为老油田剩余油挖潜提供技术支撑。SmartDrilling 等数字化提速技术在陇东探区页岩油开发先导试验井成功应用，较同层邻井最快指标提速 35%。自动驾驶钻进技术在古龙页岩油实现我国首次工业性示范应用，工

业软件智能优化钻压、转速、排量等关键钻井参数,取得进尺1132米的突破性进展。AnyCem自动化固井技术与装备软件实现5大钻探公司、16家油气田应用全覆盖,安装升级应用235套,在国内外油田应用4656井次,固井施工质量与技术管理效能大幅提升。工程院牵头建成青海油田连续管技术与装备整装示范区,接续打造出大庆油田、长庆油田等10个集成示范区,推动规模化应用5800余井次。

新能源新业务支持巩固发展。盐水强密封水泥浆体系助力亚洲首座深地盐穴储氢库首口试验井CQ-1井成功固井。超大尺寸完井封隔器、井筒改造工艺等优势技术有效支撑湖北应城、江苏淮安压缩空气储能项目和集团公司首口储XAI库成功实施,助力钻探企业高端发展转型。高性能防二氧化碳腐蚀水泥在华北、新疆、吉林等5家油田CCUS井推广应用70余井次,支撑集团公司CCUS示范区建设。

海外技术支持取得积极进展。工程院联合渤海钻探、长城钻探,组建哈法亚深探井PMC项目团队,高质量完成YK-1井钻完井、试油方案设计;联合大庆钻探等在哈法亚开展温压响应型堵漏技术现场试验,4口井一次堵漏成功率达100%。工程院深化与阿布扎比国家石油公司(ADNOC)的技术合作,推动等井径膨胀管钻井技术进入阿联酋ALYASAT项目、i-DAS钻进自动驾驶工业控制系统在AD121平台落地;代表巴西公司完成C5探井方案审查,靠前技术支持C3、T1探井施工作业;联合巴西弗鲁米嫩塞联邦大学开展“钻头及超硬材料研究”科研立项,多途径拓展海外业务领域。

三、强化国际研发平台建设

争当海外研发机构“示范者”

工程院强化中国石油休斯敦技术研究中心与院本部的深度融合,强化“中美一体化”运行机制建设,加快推动转型发展,着力在集团公司海外研究机构建设中走在前、作表率。

规范化运行管理更加完善。工程院坚决落实管理人员靠前管理要求,加派专业人员常驻管理,完成业务结构组织方式优化;健全完善全面预算、滚动预算和全成本核算机制,分解生产运营指标到各业务团队,签订全员业绩考核责任书;优化休斯敦技术研究中心年度绩效考核激励模式,配套高端钻头研发中心、完井和储层改造中心、随钻测控技术3个“中美一体化”团队联动考核制度,形成以创新成果、生产实效、价值贡献为要素的人才激励和评价体系,有效激发休斯敦技术研究中心的创新创业活力。

“桥梁”和“窗口”作用更加凸显。工程院及时跟踪油气行业前沿技术信息,参加第十六届SPE水力压裂技术大会及展览会等国际会议3次,呈报专报3份,邀请北美知名专家讲授《北美U型井钻完井技术》等讲座6期,高水平组织中油技服、宝石机械等6个团队赴美进行技术交流和考察,为油气领域科技交流“不断线”、资讯服务常态化发挥了重要作用。

海外研发能力水平显著提高。工程院深入融合国内外研发资源,成功参加“多参数测量钻头研发与应用”等国家和集团公司项目;高标准建设完成超硬材料实验室,

成功压制高品级金刚石复合片，生产的高端 PDC 钻头在塔里木等油田推广应用，多次刷新区块指标。230 摄氏度压裂液体系在青海等油田应用 16 井次，创造了超高温工况下单井最大规模、最大施工排量、最大砂量等 3 项国内纪录。高压力等级井下安全阀在西南油气田某井成功应用，压裂期间井口压力达 94.5 兆帕，助力该井日产量创新高。V0 级 200 摄氏度/105 兆帕可回收完井封隔器在四川成功应用并稳定生产 5 个月，为国产化替代打下良好开端。

锚定一流，再攀新高。工程技术研究院将牢牢把握“一部二中心三平台”新发展定位，发挥“产学研用”一体化优势，着力提升原始自主创新能力、高水平科技供给能力和科技型企业治理能力，切实为实现“十四五”规划圆满收官、“十五五”良好开局打牢基础，努力为集团公司建设能源与化工创新高地作出新的更大贡献。（房平亮、张弛、王向阳、房超对本文亦有贡献。）（图片均由工程技术研究院提供）

数说

34 项国家任务

今年上半年，工程技术研究院共承担国家科技重大专项项目 34 项，其中新增牵头国家专项项目 4 项、课题 21 项，落实国家战略任务数量创历史新高；承担集团及专业公司科研项目 95 项，其中新增牵头关键核心技术项目 3 项、“两性”项目 2 项和重大技术现场试验项目 1 项；新增国内领先理论 2 项、领先技术 8 项。

257 件发明专利

今年上半年，工程技术研究院累计申请 257 件发明专利，其中国内发明专利 245 件、PCT 专利 12 件；组织申报国际标准 1 项、制修订国家标准 4 项；荣获国际奖 1 项、牵头申报国家技术发明奖 1 项。各项科技创新指标均超额完成目标任务。

9 项纪录

今年上半年，240 摄氏度钻井液、240 摄氏度水泥浆体系、230 摄氏度酸液体系与压裂液体系、膨胀管井筒重构技术、可试压趾端滑套等 6 项技术分别在西南油气田、青海油田、大庆油田等创下国际、国内纪录 9 项；其中，创世界纪录 3 项，刷新国内纪录 6 项。

今年 5 月，工程技术研究院“超高温压裂液体系”荣获“2025 年度 E&P 工程创新奖”。截至目前，该成果已在柴达木盆地、松辽盆地深层等应用 16 井次，创造了超高温工况下单井最大规模、最大施工排量、最大砂量等 3 项国内纪录。

◆ 大庆炼化：绘就高质量发展新图景

7 月 24 日消息，7 月 15 日，大连港碧波之上，大庆炼化生产的绿色甲醇通过燃料油公司及其合资企业中国船燃完成销售及最终加注，注入国内首艘甲醇双燃料集装箱船“中远海运洋浦”轮。这标志着中国石油绿色甲醇为航运低碳转型烙上“石油印记”，

折射出这家走过 54 年发展历程的企业，在“十四五”规划收官关键节点上，锚定“打造世界一流精品特色炼化企业‘第二增长曲线’”目标，奋进高质量发展书写硬核答卷的强劲态势。

征程万里风正劲，重任千钧再扬鞭。2025 年上半年，大庆炼化以党建“红色引擎”为引领，以“铁腕安全”筑牢发展根基，以创新驱动激活效益源泉，在打造世界一流精品特色炼化企业“第二增长曲线”的征程上阔步前行。

一、始终坚持党建引领

党旗领航凝聚奋进动能

党旗引领方向，党建凝聚力量。大庆炼化公司党委以高质量党建引领高质量发展，为公司打造世界一流精品特色炼化企业“第二增长曲线”注入澎湃动能。

举旗定向强根基，淬炼政治执行力。大庆炼化公司党委刚性落实“第一议题”制度，党委理论学习中心组上半年组织集体学习 18 次，研讨议题 50 项，制定 74 条落实措施并全程督办，确保党中央决策部署在公司得到落实。

公司党委推动主题教育常态化长效化，各级党组织开展学习研讨 22 次、宣讲及大讨论超 150 场，覆盖员工 1.6 万余人次，引导全体干部员工牢记“大庆炼化是党的大庆炼化”；持之以恒抓牢作风建设，组织深入贯彻中央八项规定精神学习教育专题读书班 117 次，基层党支部依托“三会一课”开展作风研讨 797 次，动态销项整改“四风”问题，持续提升党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

固本强基筑堡垒，激活组织战斗力。大庆炼化公司党委推动党的建设“三基本”与“三基”工作深度融合，释放“1+1>2”聚合效应；创新“两组融合”机制，192 个党小组与生产班组结对共建，130 名班组长兼任党小组长，实现党组织健全率达 100%、党员班组全覆盖。

公司党委围绕生产经营主战场，开展“党徽闪耀大检修”“百名书记破百题”实践活动，组建党建互联共建对子 35 对，在技改攻关、安全生产一线设立党员责任区 47 个，推动党建工作从“有形覆盖”向“有效赋能”跃升。

先锋带头汇众智，锻造发展驱动力。大庆炼化公司党委以标杆示范，点燃全员奋进引擎。炼油二部“网格化管理”、轻烃分馏分公司安全文化等经验全面推广，形成“一花引来百花开”的示范效应。人力资源部构建“1+N”培训体系，创新“夜班课堂”“反向师带徒”模式，年均岗位练兵 13 万人次，培育省级首席技师等骨干 10 余人，118 名员工破格晋升技能等级，“有为有位”导向深入人心。

党建引领风帆劲，砥砺奋进正当时。大庆炼化公司党委将持续发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，推动党建与生产经营同频共振。

二、提升绿色转型成色

低碳路径催生增长势能

在“双碳”战略引领下，大庆炼化锚定“高端化、智能化、绿色化”发展方向，深入践行“绿色发展是高质量发展的底色，新质生产力本身就是绿色生产力”理念，以科技创新驱动产业升级，将绿色基因融入生产全链条。

布局新兴赛道，助力绿色转型“跃迁”。大庆炼化以“清洁替代、战略接替、绿色转型”三步走总体部署为引领，积极推动“双碳”目标实现。7月15日，由大庆炼化利用生物质天然气生产的绿色甲醇，为“中远海运洋浦”轮注入绿色动能。作为北方地区首单绿色甲醇加注，大庆炼化生产的绿色甲醇产品减碳效果达100%。

这次加注充分验证了国产绿色燃料驱动高端集装箱船的可行性，为全球航运绿色转型贡献了“中国石油力量”。事实上，这一突破源于前瞻布局：2024年，依托黑龙江生物质天然气资源，大庆炼化生产出国内首个通过ISCC认证的生物质天然气制绿色甲醇产品，每年可消纳秸秆4万吨。项目不仅填补了国内技术空白，而且构建起“农业废弃物—绿色化工—清洁能源”的循环产业链，为乡村振兴与产业升级提供创新范式。

攻关低碳技术，推进绿色产业“质变”。大庆炼化以创新赋能“变废为宝”。5月，二氧化碳综合利用项目一次开车成功，采用中压低温全精馏工艺，将合成氨装置排放的二氧化碳提纯为高附加值产品，全年预计回收二氧化碳近6万吨，全部用于大庆油田驱油开发，减碳量相当于种植370万棵树。在化工一部，通过两级硫铵吸收工艺，聚丙烯酰胺生产过程中的废气被转化为优质肥料级硫酸铵，年产量达1.5万吨。技术团队创新采用“双相钢”材质优化设备，实现年降低蒸汽消耗1.61万吨，让“昆仑牌”肥料成为绿色生产的闪亮名片。

构建长效机制，厚植绿色发展基础。大庆炼化成立“双碳三新”专项工作组，将减碳目标分解至班组岗位，通过清洁生产技术改造、资源循环利用体系搭建等，推动降碳、扩绿协同增效。大庆炼化严抓各项能源消耗量管控，持续加强疏水器管理、优化部分精馏塔降压操作、提前停用非必要蒸汽伴热，降低蒸汽消耗；通过成本核算，在降低产汽成本的同时减少了锅炉燃料油的消耗，达到降低二氧化碳排放量的目的；错峰检修提高了催化装置烟机效率、空分空压联合站合理停控机组，降低用电量；上半年，节约燃料油8400吨、天然气4900吨、蒸汽2.2万吨、电力568万千瓦时等，合计节约成本1689万元。

大庆炼化正以技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级，加速锻造新质生产力，为打造世界一流精品特色炼化企业注入“绿色动力”。

三、增添安全发展亮色

创新实践提高生产效能

安全生产是企业发展的生命线。大庆炼化锚定“零事故、零伤害”目标，强化“严管就是厚爱、厚爱必须严管”思维，通过网格化管理、穿透式管理创新实践，织密安全防护网，为奋进高质量发展筑牢根基。

“网格化管理”构建责任落实网络单元。公司领导亲自部署网格化管理体系，以“定格、定人、定责”实现全域覆盖。在化工三部，二级网格员邹纯志精准巡检二套聚丙烯装置时，发现并处置色谱波动等隐患；炼油二部三级网格员李巍及时上报氨区液氨阀砂眼泄漏险情，避免重大事故发生。通过建立“运行部—装置—班组”三级网格管理制度，公司让“谁的属地谁负责”从口号变为行动。

穿透式赋能，激活隐患排查“神经末梢”。公司创新开展“零违章班组、零泄漏装置、零事故单位”创建活动，刚柔并济激发内生动力。炼油三部二套酮苯脱蜡运行一班推行安全积分制管理，员工主动排查隐患，成为“优秀零违章班组”标杆；轻烃分馏分公司副操于朝庆发扬“放大镜照钢丝”精神精细巡检，发现重大隐患。轻烃分馏分公司隐患报告案例入选国家应急管理部六大典型案例，获黑龙江省委通报表扬。“奖惩分明+文化浸润”双轮驱动，让“谁发现隐患谁就是功臣”的理念深入人心。

内驱式演练，强化应急防范“细胞肌体”。公司以演促防、以练备战，推动安全管理从“事后处置”向“事前防范”转型。“安全生产月”期间，14支代表队112名选手同场竞技消防水带连接、空呼佩戴等4项技能。6月18日，公司领导现场指挥酮苯脱油装置氨泄漏综合演练，检验“一分钟应急处置”程序。

此外，基层班组将“事故预想”升级为“安全剧本”，炼油二部针对粗汽油罐液位突涨等场景开展182场桌面推演；化工一部排查产品采样环节风险32项；检维修中心编制《作业风险控制程序》，实现多项隐患整改闭环。全员“预想—推演—改进”的闭环机制，为安全生产装上“预警雷达”。

从网格员指尖的测温仪到演练场的铿锵指令，从隐患发现者的火眼金睛到标准化现场的每一道警示线，大庆炼化以体系化防控、全员化参与、实战化锤炼，将安全生产基因融入企业生产经营流程。

四、彰显提质增效本色

精益管理释放发展潜能

大庆炼化持续深化“四精”管理理念，深耕提质增效、科技创新与产品升级三大主线，上半年交出一份硬核答卷：公司整体实现提质增效，高标号汽油、高端聚丙烯等产品产量逆势增长，闯出一条精益运营的发展新路。

创效发力，拓展降本挖潜“蓄水池”。降成本就是增效益，成本管控的理念在大庆炼化深入人心。据物资采购部采购员介绍，他们今年创新建立了物资全生命周期成本核算机制，实施三剂对标，淘汰低效助剂，上半年三剂单耗下降，节约成本229万元；此外，在物资采购环节，制定“一物一策”差异化采购策略、构建全维度价格对标体系、

科学设置招标和付款条件，在黄沙中淘金，让每一笔资金都发挥出最大价值。截至6月底，物资采购资金节约率达13.42%，节约了大量成本。

顺“市”借力，贯通产销协同“连接线”。“市场是导向，咱得跟着它的节奏走。”大庆炼化储运部副主任孙久和常把这句话挂在嘴边。在高标号汽油市场需求旺盛之时，储运部配合市场动态调整生产节奏，统筹平衡各类汽油品种出厂需求，精准调控烷基化油、乙苯、轻重汽油调和比例，灵活调配各品类辛烷值组分。上半年，高标号汽油调和比例达48.65%，高于目标值3.65个百分点。

不仅如此，在“专精特新”产品领域，公司更是从研发、生产到销售全链条发力。两套聚丙烯装置开足马力，不断优化产品牌号切换方案，根据不同牌号产品各项性能指标，持续优化调整操作参数、精准控制反应器氢气等原料的加入量，提升生产效率。如今，这两套装置每月要经历数次“变身”，产品涵盖医用料、车用料等多个领域。今年上半年，新材料产量完成10.65万吨。

挖潜蓄力，打造提质增效“助推器”。“我的建议被采纳了！”炼油三部高级主管王广飞兴奋地与同事分享喜悦。他提出的IDW反应系统冷低分水回注至HDT注水罐，用于HDT反应系统高压注水的合理化建议，实施后成效显著，实现每天减少除氧水用量28.8吨。合理化建议、“揭榜挂帅”、技改技措等一系列活动，让“集体智慧”充分涌流，每一名员工都成为提质增效行动的积极参与者。

站在“十四五”规划收官的关键节点，大庆炼化将继续锚定战略蓝图，以“时时放心不下”的责任感、“事事心中有数”的行动力，在转型升级中锻造新质生产力，在精益运营中深挖效益活水，让绿色动能澎湃不息，为集团公司建设基业长青的世界一流综合性国际能源公司再立新功，以更加昂扬的姿态谱写新时代能源报国的壮丽篇章！



◆ 新疆油田：攻坚克难推动企业高质量发展纪略

7月25日消息，在准噶尔盆地广袤无垠的戈壁滩上，抽油机的律动与钻井平台的轰鸣交织成时代强音，光伏矩阵折射出绿色转型的璀璨光芒。2025年上半年，新疆油田以当好能源保供“顶梁柱”的使命担当，全面推进“12234”发展规划，聚焦“2112”四大工程，油气主业稳中有进，新能源产业加速崛起，科技创新破壁攻坚，以一系列突破性成果、标志性成就，在保障国家能源安全与推动绿色转型的双重赛道上跑出了“加速度”，交出了一份含金量十足的“期中答卷”。

“12234”总体战略规划

- 1 围绕“加强党的建设”一个中心
- 2 践行“深耕能源盆地，建设百年油田”发展理念
- 2 坚守“做强油气优势主业、做大新兴能源产业”两条主线

3 实施“三步走”发展战略

4 推进“2112”四大工程

“2112”四大工程

2 原油 2000 万吨稳增长工程

1 天然气 100 亿方快上产工程

1 CCUS/CCS1000 万吨全覆盖工程

2 新能源 2000 万吨大发展工程

一、增储上产、稳中有进筑根基

勘探开发频突破

新疆油田以保障国家能源安全为己任，立足增储上产良性循环，深入实施三年加快发展行动，全面进军超深领域，加快非常规资源动用，推进天山气田一体化建产，统筹高效勘探、效益建产与长效稳产，今年上半年在油气勘探开发领域取得多点突破，为端稳端牢能源饭碗再立新功。

勘探战场捷报频传。准噶尔盆地一口口探井如利剑刺破地层，点亮能源新坐标。按照“深耕西部、加快天山、探索东部、突破新区”布局，新疆油田深入实施新一轮找矿突破战略行动，打好勘探“四场战役”，在天山北麓、中拐凸起、玛湖地区等领域获得 4 项勘探成果，上半年共有 18 口井 25 个层系获得工业油气流，超额完成油气储量目标。

天山北麓勘探连获重要突破，三大目标区加快落实。中拐凸起储量升级进展顺利，下倾甩开勘探新获重要发现，拓展了中拐凸起天然气勘探领域。玛北地区一体化加快升级动用成效显著，3 个井区顺利实现储量升级；玛东新领域甩开探索获突破，展现规模增储潜力。

沙湾凹陷风险勘探获新突破，发现规模接替层，开辟了沙湾凹陷石油全新勘探领域。

开发战场成果喜人。新疆油田面对产能规模收紧等挑战，构建“冬稳、春上、夏冲、秋胜”生产模式，油气产量持续上扬，上半年油气生产实现“双过半”，在能源保供中彰显了硬核担当。

页岩油开发掀起“革命浪潮”。吉木萨尔国家级陆相页岩油示范区生产超计划运行，最高日产量首次突破 5000 吨，创历史新高；上半年累计生产原油 88 万吨，同比

增长 82.2%，为高质量建成我国首个国家级陆相页岩油示范区夯实基础。玛湖页岩油 300 万吨效益上产有序推进。玛 51X 先导试验区单井日产油达 42.2 吨，超设计产能 6.5 吨；夏 204X 井日产油 303 吨，刷新了国内页岩油单井“成绩单”。

老区“压舱石”工程示范引领作用凸显。作为股份公司十大“压舱石”工程，克拉玛依八区下乌尔禾组油藏创新实施“五重”技术路线，通过精细注水试验，试验区实现“产量翻倍、含水不升”；百乌夏油田百 21 井区在开发 40 余年的“双高”老油藏中打出一批中低含水井，证实了老油田的巨大潜力，为我国老油田高效开发提供了可复制、可推广的成功范例。上半年，克拉玛依八区和百乌夏两个股份“压舱石”工程共产油超 110 万吨，年底将实现“双百万吨”跨越。

二、绿色低碳、清洁转型拓新局

多元协同结硕果

今年以来，新疆油田以克拉玛依绿色零碳综合体和准北、乌昌石新能源基地为支撑的“一体两翼”新能源大格局建设加快推进，库木塔格吐鲁番外送大基地布局渐具雏形，构建起适配盆地资源开发的“风光热电氢”综合模式。上半年，新疆油田在绿色低碳赛道上加速奔跑，新兴产业生机勃勃。

CCUS（碳捕集、利用与封存）产业链逐步成型。新疆油田 264 万千瓦“新能源+煤电+碳捕集”一体化项目一期建设工程进度条不断刷新，光伏项目已建成 233 万千瓦，煤电、碳捕集项目加快推进，建成后可年产绿电 41.7 亿千瓦时，减排二氧化碳超 96 万吨，具备 100 万吨/年碳捕集能力，将成为中国石油最大的此类一体化项目。上半年新疆油田累计注碳量已突破 35 万吨，创历史同期新高。

“风光”项目全面启动。新疆油田阿勒泰吉木乃 80 万千瓦风光发电项目总体进度已超 50%，建成后年均发电量可达 16.04 亿千瓦时，所发绿电未来将带着 90 万吨减排量的“绿色证书”，既能满足油田“气改电”的迫切需求，又能为地方电网注入清洁动能。

更具突破性的是稠油开发与新能源的深度融合。风城油田重 37 井区高温光热项目进入收尾阶段。作为世界首个 SAGD 稠油塔式水工质高温光热试验工程，投运后，年供过热蒸汽达 5.23 万吨，可替代天然气 392 万立方米、减排二氧化碳 0.85 万吨。重油九区的 20t/h 蓄热式电注汽锅炉攻关固体蓄热式电注汽锅炉技术，采用“绿电+谷电+储热”方式供能，年可供高质量过热蒸汽 16 万吨，替代天然气 1300 万立方米，探索出解决稠油生产高耗能、高碳排放问题的路径。

边远井场也迎来“零碳革命”。新疆油田目前完成边远井分布式光伏零碳/近零碳井场建设共计 136 口井，投用后年可节约柴油 1435 吨、减排二氧化碳超 0.6 万吨。

清洁替代的成果，在每个生产环节悄然展现。上半年油田电气化率同比提高 4.8%，自消纳绿电超 5 亿千瓦时，井下电加热技术广泛应用，光热、生物质、绿电协同

发力，节气超1亿立方米，绿色发展底色愈发鲜明。100万吨碳捕集一体化示范项目（一期）入选国家绿色低碳先进技术示范项目清单，“碳捕集—利用—封存”全链条国际领先工艺，成为能源行业低碳转型的“新疆油田方案”。

三、科技创新、攻坚破壁强引擎

数智赋能提质效

上半年，新疆油田持续深耕科技创新与数智化领域，一系列技术突破与应用落地，为高质量发展注入强劲动能。

科技创新与产业创新深度融合。新疆油田坚定不移走创新驱动之路，推动科技创新与产业创新深度融合，着力培育发展新质生产力、提升核心竞争力。围绕准噶尔盆地全油气系统、陆相混积型页岩油、玛湖致密砾岩等前沿领域，形成多项标志性理论与技术体系，获新疆维吾尔自治区科学技术奖14项，其中突出贡献奖1项、一等奖3项，获集团公司专利金奖1项、优秀奖1项，获授权专利45件。

自立自强与联合协作相互促进。新疆油田坚持科技自立自强，落实加强国家战略科技力量建设要求，成立乌鲁木齐科创中心，建强扩容创新联合体，联合攻关“10+N”重大科技项目，获评集团公司创新型企业。抢抓国家启动新一轮新型油气勘探开发重大专项机遇，公司顺利牵头申报全油气、超深层、页岩油、中高渗、稠油、CCUS、低碳零碳等7个国家项目，科技创新正为新疆油田引领未来蓄能，科技驱动的引擎在能源报国路上愈发强劲。

钻井与压裂技术持续迭代。新疆油田推广应用的二开井身结构优化方案，成为钻井提速降本“利器”；吉木萨尔国家级陆相页岩油示范区迭代以“精细化设计+协同化提效+一体化套变防控”为核心的体积压裂2.0技术，为页岩油效益开发筑牢技术根基。超深井钻完井技术取得突破，天湾1井实现超高压完井测试“国内首次”，为准噶尔南缘深地勘探提供关键技术储备。

数智赋能成效显著。在新疆油田生产指挥中心的大屏上，数据流正实时绘出油田的“数字孪生”。上半年建成两级生产指挥中心，3万口井、3000座站库实现物联网全覆盖，日均60余万个数据的跳动，让劳动生产效率提升4.2倍，实现“油田一现场”实时联动处置，关键业务动态分析与异常预警效率显著提升；信息化补强项目上线的键盘声里，投资“一本账”管控让计划进度符合率、仓储效率大幅提升，经营模式向“效益中心”的转型清晰可见。智能应用已全面赋能生产各环节，RDC平台实现建井远程决策……各类成果为科技创新提供全方位保障，进一步推动油田向智能化、数字化转型迈进。

四、党建引领 深度融入主战场

凝聚高质量发展合力

治理效能的提升，靠制度的刚性，更靠文化的柔性。

新疆油田公司党委聚焦国家能源安全新战略，深度融入能源保供主战场，将党建工作与生产经营、能源转型等核心任务紧密相连，推动党建与业务同频共振、同向发力。上半年，新疆油田多维度推进治理提升与内外协同，以高质量党建引领和保障企业高质量发展。

治理体系与治理能力现代化水平持续提升。新疆油田积极应对挑战，践行“过紧日子”思想，落实“四个坚持”兴企方略、“四化”治企准则，深化“四精”管理，通过提质增效五年计划和亏损治理，实现增效。改革深化提升行动完成率达98%，27个“十五五”专业专项规划编制初步完成，为长远发展描绘清晰路径。

QHSE 提质攻坚持续发力。新疆油田以自主安全文化为引领、体系建设为主线，建立“日调度、周例会、月分析”风险研判机制，整治井控、危化品等重点领域隐患。在全公司范围内开展安全生产“大反思、大讨论、大排查、大整改”百日活动，助力提升整体安全管理水平。

党风廉政建设持续深入。公司党委以作风建设新成效不断提升基层党组织凝聚力战斗力，以推进基层党建“三基本”建设与“三基”工作有机融合优化升级为抓手，将中央八项规定及其实施细则精神的要求细化为具体举措，使作风建设的要求转化为党员干部扎根一线、干事创业的实际行动。通过“四对照、四查摆”，两级领导班子和班子成员认真查摆问题，完成整改553项。

各党支部在落实“三会一课”、组织生活会等制度时，把解决生产难题、改进工作作风作为核心议题。公司党委班子成员率先垂范，上半年调研31次征求意见38条。通过一系列扎实举措，公司上下形成了问题导向、狠抓落实的浓厚氛围。各级党组织以整改实效推动党建与生产经营深度融合，党员干部在解决实际问题中锤炼了党性、提升了能力。

将关爱员工落到实处，凝聚企业强大合力。新疆油田推进民生三年提升行动，完善医疗保障，开展心理健康服务与“体重管理年”活动；常态化实施“我为员工群众办实事”项目，通过改善一线工作生活环境、协调异地就医、举办职工运动会等，提升了职工幸福指数，大力弘扬石油精神与大庆精神铁人精神，凝聚起企业发展的强大合力。

勇担社会责任，推动企地融合、互助共赢。新疆油田积极投身产业援疆与乡村振兴，大力推动企地共建，在清洁能源领域，携手地方共同实施风、光、电项目。在生态环保领域，推动玛湖油田复垦超5000亩，风城油田植树过万株，真正实现“井色与景色共生”，让企业发展与地方繁荣同频共振。在能源保供领域，去冬今春供暖季，累计供气超60亿立方米，呼图壁储气库日调峰能力达4000万立方米，创历史新高，确保北疆及西气东输沿线城市“温暖过冬”，为西气东输沿线城市的民生用气与经济发展筑牢坚实后盾。

征途漫漫风正劲，奋楫扬帆再出发。新疆油田以油气主业的“稳”、新能源的

“进”、科技创新的“强”，勾勒出综合能源企业高质量发展的美好蓝图。下半年，新疆油田将锚定目标，加快推进“2112”四大工程，力争为今年“十四五”规划收官画上圆满句号。