

新质生产力每日动态：南方区域电力市场 获批正式运行，新能源交易制度继续深化

中国高技术产业发展促进会新质生产力工作委员会

2026 年 10 月 29 日

摘要

南方区域电力市场获批转入正式运行，文件要求扩大跨省交易、推动用户直接参与，并完善新能源参与市场的机制。国家数据局刊发的“数据要素 ×”大赛解读披露，参赛队伍超过 2.9 万支，78% 的参赛项目实现公共数据融合利用。国家能源局数据显示，前三季度全国电力市场交易电量同比增长 18.9%。昆明高新区两个特色产业集群进入国家级公示范围。国际方面，美联储维持利率区间不变；挪威 Equinor 第三季度盈利随油气价格上涨和产量增长而显著增加。

Contents

1. 南方区域电力市场获批正式运行，新能源交易制度继续深化	2
2. 国家数据局披露“数据要素 ×”三年成果：参赛队伍超 2.9 万支	2
3. 前三季度电力市场交易达 5.85 万亿千瓦时，现货交易规模继续扩大	3
4. 昆明高新区两个特色产业集群进入国家级公示范围	3
5. 美联储维持利率不变，能源价格仍是全球制造成本的重要变量	4
趋势观察	5
参考资料	5

1. 南方区域电力市场获批正式运行，新能源交易制度继续深化

10月28日，国家发展改革委官网发布《关于同意南方区域电力市场转入正式运行的复函》。文件由国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司于10月14日签发，原则同意市场转入正式运行。两部门要求南方电网公司和南方能源监管局扩大交易范围和规模，规范省间送电，强化中长期合同履约，完善适应新能源运行特性的市场机制。文件还提出，推动保障性用户之外的电力用户直接参与交易，做好不同电网经营区之间的常态化交易衔接，升级交易平台和市场监管机制。

交易范围扩大后，发电企业、电力用户和售电服务机构要应对更复杂的价格信号。南方区域有水电、风光发电，也有沿海负荷中心；跨省交易有助于调配这些资源。工业园区和高耗能企业则需要一并考虑电价管理、绿电采购、储能调度与用能预测。批复已经落地，接下来要看实际推出哪些交易品种、多少市场主体参与，以及新能源消纳效果。

2. 国家数据局披露“数据要素×”三年成果：参赛队伍超2.9万支

国家数据局10月28日刊发国家数据发展研究院副院长姜江的专家解读，回顾“数据要素×”大赛三年实践。文章披露，参赛队伍从1.9万支增加到2.9万余支，赛道从12个扩至17个。2026年参赛项目中，53%的数据来自公共数据，78%的项目实现公共数据融合利用；超过87%的团队建立了适配行业的高质量数据集，超过三成入围项目建设可信数据空间。大赛累计发掘高价值应用场景超过1000个，涉及工业制造、农业、交通、医疗和城市治理等领域。

这些数字来自大赛项目，提供了观察数据利用方式的样本。除企业自

身业务数据外，公共数据授权运营、向数据商采购和跨机构协作，正被用于场景建设。高质量数据集、可信空间与产权登记，有助于数据合规流通和复用。地方产业园区可关注数据交易平台，也可关注清洗标注、行业数据集构建、隐私保护计算、数据产品经营等服务商。不过，大赛中的使用比例不能直接代表市场成熟度；还要看具体项目能否持续营收、稳定运营。

3. 前三季度电力市场交易达 5.85 万亿千瓦时，现货交易规模继续扩大

国家能源局最新统计显示，2026 年 1—9 月，全国各电力交易机构累计完成交易电量 58536 亿千瓦时，同比增长 18.9%。其中，省内交易 45499 亿千瓦时，跨省跨区交易 13037 亿千瓦时；中长期交易 52189 亿千瓦时，现货交易 6347 亿千瓦时。绿电交易 2492 亿千瓦时，同比增长 6.1%。9 月交易电量 6737 亿千瓦时，同比增长 17.5%，其中现货交易 721 亿千瓦时。交易量的增长，也为观察南方区域电力市场正式运行后的实际变化提供了背景。

市场化交易扩大，生产企业的采购安排可以更灵活，管理电力成本也更费功夫。企业需要把负荷预测、生产排程和不同期限的交易放在一起考虑，园区级综合能源服务平台由此有更多业务可做。随着现货交易增加，工业负荷柔性调节、储能运行优化和能效分析有望获得更多应用。服务商不能只预测电价，还得处理合同约束、负荷偏差和市场结算。

4. 昆明高新区两个特色产业集群进入国家级公示范围

10 月 28 日，《昆明日报》经新华网发布消息：昆明高新区的高原特色电力装备产业集群、民族特色生物医药产业集群进入 2026 年度第五批国家级中小企业特色产业集群公示范围；本批全国共有 97 个集群进入公

示。高原电力装备集群面向高海拔、强紫外线、极端温差等工况。截至 2025 年末，该集群有 20 家高新技术企业、8 家省级专精特新企业、5 家国家级专精特新“小巨人”企业，累计拥有 465 项有效发明专利。民族特色生物医药集群以中医药产业链为重要基础，已有 66 家高新技术企业，中小企业有效发明专利达 828 件。

云南的高原工况为电力装备企业提供了明确的应用场景；生物医药集群则依托当地资源和研发积累开展专业化分工。两处集群目前仍在公示阶段。后续可以看企业能否联合研发、输出标准、共用检测平台并获得新增订单，而不只看园区规模。

5. 美联储维持利率不变，能源价格仍是全球制造成本的重要变量

当地时间 10 月 28 日，美国联邦公开市场委员会以 10 比 2 的投票结果，维持联邦基金利率目标区间在 3.75%—4.00%。声明称，美国经济活动仍保持较强扩张，通胀偏高；两名委员主张加息 25 个基点。据路透社报道，决策者希望继续积累信息，再根据通胀走势调整政策。利率水平影响基础设施融资、美元融资成本和跨境投资评估；它与能源价格变化一起，进入算力中心、制造设施和能源项目的投资回报测算。

同一天，挪威能源企业 Equinor 披露，第三季度调整后税前收益约 124 亿美元，约为上年同期 62 亿美元的两倍；全年油气产量增长预期由约 3% 上调至 4%。路透社将盈利增长与中东冲突推高油气价格、企业自身产量增长联系起来。能源价格对企业利润和产业链成本的影响仍很直接。中国制造企业也需要留意能源采购、外汇敞口、物流成本与出口订单之间的联动。

趋势观察

今天几条消息分别涉及电力交易制度、数据使用方式和地方产业集群。电力交易统计能用来观察市场覆盖的速度；数据大赛案例展示了数据服务正在怎样落地，但样本表现还不能代替经营检验；昆明两处集群则要等公示结束，再看协作和订单。利率与能源价格仍有不确定性，企业推进新项目时，成本、供应链和现金流不能放在测算之外。

参考资料

1. 国家发展改革委、国家能源局 | 《关于同意南方区域电力市场转入正式运行的复函》 | 官网 2026-10-28 发布，文件 2026-10-14 签发 | 区域电力市场正式运行的政策依据
https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/tzgg/202610/t20261028_1408425.html
2. 国家数据局／人民网 | 《“数据要素 ×” 大赛：数据产业创新团队竞技场数据基础制度落地试金石》 | 2026-10-28 | 大赛团队、数据融合、可信空间和场景统计
https://www.nda.gov.cn/sjj/zwgk/zjjd/1028/20261028095059777221485_mobile.html
3. 国家能源局 | 《2026 年 1—9 月全国电力市场交易电量同比增长 18.9%》 | 2026-10-27 | 电力市场交易量与品种结构
<https://www.nea.gov.cn/20261027/2dd59df92bb2438aaee1e3896444e6cc/c.html>
4. 国家能源局电力可靠性管理和工程质量监督中心 | 《2026 年 1—9 月全国电力市场交易电量同比增长 18.9%》 | 2026-10-28 转载 | 全国电力交易统计的官方交叉来源

<https://prpq.nea.gov.cn/jnyw>

5. 昆明日报／新华网云南 | 《昆明将添 2 个国家级中小企业特色产业集群》 | 2026-10-28 | 昆明两大特色集群的企业及专利数据

<https://www.yn.news.cn/20261028/1e0aee3fa7d240d79562258dc955f76c/c.html>

6. 国家数据局 | 《2026 年“数据要素 ×”大赛全国总决赛及颁奖仪式将在青岛举行》 | 2026-10-16 | 赛事规模和赛程的背景资料

https://www.nda.gov.cn/sjj/zhuanti/ztsjysx/ds/1016/20261016210859910930191_pc.html

7. 美联储（亚特兰大联储转载） | 《Federal Reserve Issues FOMC Statement》 | 2026-10-28 | 利率决议、投票比例及官方政策声明

<https://pubt.io/view/F0D5402A5C543FEA86184807799D85BBF85A144D>

8. Reuters | 《Fed leaves rates unchanged as it awaits accumulation of more information》 | 2026-10-28 | 利率决议的市场背景与政策解释

<https://www.investing.com/news/economy-news/fed-holds-rates-steady-as-it-awaits-accumulation-of-more-information-4980411>

9. Reuters | 《Equinor profit doubles on soaring oil and gas prices》 | 2026-10-28 | 三季度能源企业盈利和产量目标

<https://www.reuters.com/business/equinor-profit-jumps-middle-east-war-lifts-oil-gas-prices-2026-10-28/>

10. 国家能源局 | 《2026 年 1—9 月全社会用电量同比增长 3.9%》 | 2026-10-21 | 高技术制造业、充换电和互联网数据服务用电的背景比较

<https://www.nea.gov.cn/20261021/bab7b2135e424adeaacf169cb40115ae/c.html>