

# 国家能源局湖南监管办公室

---

## 关于公开征求《湖南电力市场行为负面清单 1.0 版（征求意见稿）》意见的通知

为深入贯彻落实《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》（国办发〔2026〕4号）等文件精神，进一步规范湖南电力市场行为，维护市场秩序，保障公平竞争，根据《电力监管条例》《电力市场监管办法》等有关规定，结合国内外电力市场监管经验与省内实际，我办研究制定了《湖南电力市场行为负面清单 1.0 版（征求意见稿）》，后续根据实际情况滚动修订，现向社会公开征求意见。请认真研提意见，并于 5 月 6 日前按模板格式（详见附件）将反馈意见加盖公章后扫描成电子文档，与 word 版本一并发送至指定邮箱，邮件标题注明单位。

联系方式：0731-89948072

邮 箱：schnb@nea.gov.cn

附 件：1.湖南电力市场行为负面清单 1.0 版（征求意见稿）  
2.湖南电力市场行为负面清单修订意见（模板）

国家能源局湖南监管办公室

2026 年 4 月 3 日

## 湖南电力市场行为负面清单 1.0 版 (征求意见稿)

**一、滥用市场力行为。**经营主体利用市场支配地位，操纵市场价格，对其他主体进行不公平交易或排斥竞争对手等。

例如：发电企业利用机组必开、线路检修、输电阻塞等带来的优势地位，故意高价申报，抬高现货节点电价等。

**二、哄抬价格行为。**经营主体通过捏造、散布有关信息、物理滞留、经济滞留等方式，推动市场价格不合理过高、过快上涨。

例如：发电企业通过不申报足额发电能力、不修复已知故障或人为制造非计划停运加剧供应紧张，或大部分容量申报异常高价抬高边际价格等方式，推动现货和备用辅助服务价格上涨等。

**三、串谋行为。**经营主体之间通过口头约定、签订协议等方式，串通开展市场交易。

例如：不同经营主体通过线上线下会商、制定联合策略、统一管理交易 U-Key、同一场地申报等方式，约定交易要素实现特定交易；发电集团下属不同发电厂或售电公司通过统一策略、集中办公、交易指导等方式，进行集中申报或形成实质协同行为等。

**四、关联交易行为。**存在关联关系的经营主体通过定向交易、内部转移等方式，进行不正当竞争、操纵市场价格或规避应

尽义务。

例如：拥有售电公司的发电企业，利用“发售一体”优势直接或变相以降低所属售电公司购电成本的方式抢占市场份额，或区别对待民营售电公司等各类售电主体和电力大用户；售电公司通过与发电企业开展关联交易转移利润，不合理抬高批发价格，规避向零售用户传导降价红利等。

**五、内幕交易行为。**市场交易内幕信息知情人、通过非法手段获取关键信息的人，利用此类信息从事市场交易活动。

例如：经营主体通过贿赂市场运营人员、电子侵入技术系统等手段提前获取市场关键信息或其他主体商业秘密，获得不正当竞争优势；市场运营人员利用信息获取便利或市场操作便利，直接或间接以经营主体身份从事电力交易活动等。

**六、传播误导信息行为。**经营主体散布虚假或不确定的重大信息，公开作出有关评价、预测或交易建议，影响其他主体交易决策或损害其他主体商业形象，由此操纵市场、排除竞争或通过反向交易获利。

例如：经营主体短时间内开展大量不符合商业逻辑的虚假交易，制造市场流动假象，诱导其他主体跟单或误导其他主体对市场形势的判断等。

**七、不当套利行为。**经营主体通过虚构事实、策略性交易等方式，滥用市场规则谋取不正当利益，导致市场机制运转偏离设计初衷。

例如：发电企业通过定向交易制造供需或价格假象、虚报经营数据等方式，骗取市场补偿或扩大补偿规模；发电企业通过策略性申报，在享受补偿的同时不当获取高额电能量或辅助服务收益，导致补偿使用偏离设计初衷；发电企业利用市场衔接、关联影响，故意在某一市场亏损交易，以在另一市场上获得巨额的、不对称的收益等。

**八、不诚信行为。**经营主体通过瞒报、谎报、漏报、迟报或实施混淆行为等方式，欺骗、误导其他经营主体或市场运营机构并从中获利。

例如：发电企业虚报可用发电能力等。

**九、违反电力市场有关规则、规定、政策的行为。**经营主体无正当理由拒不执行或公然违反市场有关政策、规则等，妨碍市场正常运行。

例如：发电企业出于保障指标等考虑，拒绝按照市场出清结果调整出力，影响实时市场供需平衡等。

**十、其他操纵或扰乱市场的行为。**经营主体交易行为具有不正当目的、缺乏经济合理性、不符合市场基本面或存在重大过失等，对市场秩序、其他主体合法权益或社会公共利益造成不良影响。

例如：使用外挂软件、妨碍他人操作或获取他人秘密的其他任何技术手段；经营主体因操作失误导致申报数值远超实际交易需求，严重扭曲市场价格，连带损害其他主体利益等。

## 附件 2

# 《湖南电力市场行为负面清单 1.0 版》 修订意见 (模板)

反馈单位(人员):

联系方式:

1.原条款: .....

内容: .....

修改为: 修改部分内容以红色字体凸显。

存在问题和原因分析: 修改的理由尽量描述清晰。

2.....

3.....