高温天气来袭 用电负荷持续攀升

近期，我国部分地区持续出现大范围高温天气，用电负荷持续攀升。国家能源局数据显示，今年迎峰度夏期间，预计全国最高用电负荷同比增长超1亿千瓦，电力保供面临一定压力。

为确保迎峰度夏电力安全稳定供应，国家发展改革委、国务院国资委及国家能源局等部门近日加紧部署保供工作。面对新形势，河南、江苏、安徽等多地调整分时电价政策；深圳则印发通知，推进虚拟电厂模式参与电力市场交易。相关企业通过加强生产、加大电煤储备力度等措施提升供电能力。

● 本报记者 刘杨

视觉中国图片

“夏季我国降温用电负荷占比在三成左右，部分地区超过四成。夏季气温成为影响用电增长的主要因素。”中国电力企业联合会有关负责人表示，在气候正常情况下，预计今年上半年全社会用电量同比增速略高于8%。

为全力保障迎峰度夏电力安全稳定供应，国家发展改革委、国务院国资委及国家能源局等部门近日加紧部署迎峰度夏保供工作。

当前，火电装机占到我国电力装机的46%，仍是迎峰度夏的主力电源，做好发电用煤保供至关重要。6月18日，国家发改委新闻发言人李超在例行新闻发布会上表示，迎峰度夏是能源电力保供的重点，为全力做好迎峰度夏工作，国家发改委会同有关部门持续加强能源产供储销体系建设，提前谋划安排各项保供工作。

“截至目前，全国发电装机保持较快增长，统调电厂存煤1.98亿吨，水电来水蓄水形势好于去年同期，为今年迎峰度夏电力保供提供了良好的基础。”李超介绍，国家发改委将加强燃料供应协调保障，重点抓好煤炭稳产稳供，保障重点地区发电用煤用气需求。

“今夏，我国大部分地区气温较往年同期偏高，最高用电负荷预计同比增长超过1亿千瓦。”6月20日，国家能源局电力司司长杜忠明在国新办新闻发布会上称，充分考虑极端天气事件影响和巨大的消暑降温用电需求，下一步国家能源局将从强化监测预警、顶峰能力等多方面加大力度保障能源电力安全稳定供应，包括加快支撑性电源建设，推动安徽板集电厂二期、内蒙古达拉特电厂五期等支撑性电源项目按期建成投产。

为做好迎峰度夏能源电力保供工作，有效引导工业电力用户削峰填谷，近日，河南、江苏、安徽等地相继对峰谷时段、峰谷浮动比例等作出调整，在改善电力供需状况、促进新能源消纳的基础上，进一步引导用户调整用电负荷。

江苏省发改委近日发布通知，进一步完善分时电价政策，优化了315千伏安及以上工业用电夏、冬两季尖峰电价政策，调整夏季晚尖峰时长：将每天2个小时调整为3个小时。

另外，河南省发改委近日发布《关于调整工商业分时电价有关事项的通知》，优化了峰谷时段设置。

除了工商业用电的分时电价政策，湖北省还试行居民电动车充电桩分时电价政策，重庆市则建立了居民用电分时电价机制，进一步提升对电力系统的调节能力。

“为更好促进新能源发展，国家能源局将积极推动电力现货市场建设，形成更加及时反映电力供需的分时价格信号。”6月20日，国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军在国新办新闻发布会上介绍，目前，山西、广东、山东、甘肃、蒙西、湖北6个地区已经实现通过价格信号引导用户在新能源大发时段多用电。

此外，在提高用电效率和平衡电力供需方面，虚拟电厂为迎峰度夏提供了更多保供能力。深圳市发改委近日发布关于印发《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》的通知。其中提到，到2025年，全市源网荷储一体化发展取得显著成效，建成具备100万千瓦级可调能力的虚拟电厂，逐步形成年度最大负荷5%左右的稳定调节能力。

时值迎峰度夏关键期，国务院国资委党委书记、主任张玉卓6月20日到国家电投调研指导迎峰度夏能源电力保供工作时提出，国务院国资委将以更有效措施支持企业做好能源电力保供工作。

国家电投方面透露，在确保燃料库存安全底线的基础上，国家电投集团同时强化设备运行、检修管理，并积极发挥新能源项目保供作用，持续提升新能源预测及发电能力。今年以来，国家电投清洁能源发电量达1818.1亿千瓦时。截至目前，其整体电煤库存1669.3吨，可用天数44.9天。

为应对大范围高温天气，国家能源集团加强生产组织，截至6月19日，月发电量达633.1亿千瓦时，其中新能源发电量同比增长23.7%；自产煤月产量达3232.1万吨，有力保障能源电力供应安全稳定。

为加大电力保供力度，大批能源项目加速投运。我国首个“交改直”输电工程——扬州至镇江±200千伏直流输电工程近日正式竣工投运。该工程首次把在运交流输电线路改造为直流线路，可显著提升长江两岸电网互联互通能力。

夏季来临 防晒化妆品市场升温

● 本报记者 傅苏颖

炎炎夏日，美妆防晒产品进入销售旺季，投资者对上市公司的布局关注度随之升温。多家美妆上市公司相继推出防晒新品，抢占防晒赛道，部分公司业务布局扩展到儿童防晒领域。

业内人士表示，随着各地夏季来袭叠加出行旅游旺季，防晒化妆品需求被引爆，市场渗透率及景气度持续上行。同时，国货美妆品牌认可度日益提升，优质国货防晒品企业有望受益。

视觉中国图片

市场空间大

当前，消费者对防晒产品的诉求更加多元化，除了防晒，抗老、保湿、美白等差异化功能受到青睐。消费者的需求更加精细化和个性化。欧睿数据显示，中国防晒产品市场增速远超全球水平，预计2027年市场规模将超过300亿元。

防晒剂龙头科思股份看好全球防晒化妆品赛道发展前景。公司称，防晒化妆品是近年来全球化妆品工业发展的热点。防晒化妆品销售额快速增长，行业飞速发展。随着旅游出行需求不断提升，防晒产品赛道将保持快速增长趋势。具备完善产品体系、规模化产能优势及稳定供应能力的头部原料厂商，其市场优势地位将得到进一步巩固和提升。

开源证券认为，当前国内防晒品市场渗透率仍处于提升阶段。随着国货美妆品牌认可度日益提升，优质国货防晒品有望持续抢占市场份额。

积极推出新品

2024年以来，多个美妆上市公司旗下品牌推出防晒新品，如珀莱雅盾护防晒、薇诺娜时光防晒等产品，润本股份、贝泰妮、上海家化等上市公司旗下品牌亦有布局儿童防晒这一蓝海市场。

今年3月，贝泰妮召开品牌战略发布会，薇诺娜品牌从专注敏感肌升级到专研敏感肌PLUS。作为公司核心大品类，贝泰妮将对敏感肌防晒产品进行包装、品质升级，并推出新品。

据TMIC前沿洞察不完全统计，自2024年1月起，天猫平台已有数十款重磅防晒新品上市，价格带涵盖50元入门款到千元以上轻奢款，不乏技术创新、功效叠加、品类延伸等新卖点，专业防晒品牌、美妆头部品牌、医学背景护肤品牌占领先地位。

同时，多家上市公司积极布局儿童防晒赛道。儿童防晒产品有不少额外要求。根据《儿童化妆品技术指导原则》，要求配方设计兼顾安全性及防晒效果。

截至2024年4月12日，尚在有效期的获批国产防晒产品共计3506款，其中包含“儿童、婴儿、婴童、宝宝”关键词的儿童防晒产品共计64款。儿童防晒产品需求空间广阔而供给相对稀缺。目前，在儿童防晒领域有布局的上市公司包括：上美股份（旗下品牌红色小象）、贝泰妮（旗下品牌薇诺娜baby）、上海家化（旗下品牌启初）、润本股份（旗下品牌润本）。业内人士认为，儿童防晒市场增长较快，相关品牌有望受益。

随着投资者的关注度提升，近期多家上市公司回应了相关业务进展。科思股份在互动平台上表示，公司产品已进入国际主流市场体系，防晒剂等化妆品活性成分主要客户包括帝斯曼-芬美意、拜尔斯道夫、宝洁、欧莱雅、默克、强生等大型跨国化妆品公司和专用化学品公司；合成香料主要客户包括奇华顿、IFF、德之馨、高砂、曼氏、高露洁等全球知名香料香精公司和口腔护理品公司。公司防晒剂产品总销售量和市场份额处于行业领先地位，防晒剂产品市场份额占全球的20%以上。

科源制药表示，公司目前是欧莱雅的供应商，采用CDMO模式。公司的产品OR10154用于欧莱雅防晒产品，为防晒产品的防晒有效成分。公司充分发挥在化学原料药领域的生产、研发、环保优势，深耕国际客户，稳步拓展CDMO业务，力争把CDMO业务打造成公司业绩增长的三驾马车之一。

业绩表现亮眼

部分美妆上市公司业绩表现亮眼，其中防晒产品为业绩带来一定贡献。2023年，珀莱雅、丸美股份、上美股份营收均实现28%以上增长，且归母净利润增速均高于营收增速，盈利能力较强。2024年一季度，珀莱雅、丸美股份业绩延续高增长。

上游原料厂商业绩表现同样抢眼。科思股份2023年和2024年一季度营业收入与净利润实现显著增长。2023年，公司营收和净利润分别为24亿元和7.34亿元，同比分别增长35.99%和89.02%。对于业绩增长的原因，科思股份称，市场需求持续增长，公司行业地位稳步提升，同时以新型防晒剂为代表的产品进一步放量；公司部分新产品产能快速释放，且产能利用率得到提升，助力公司报告期内综合毛利率水平提升。

业内人士认为，近年来防晒化妆品市场热度高涨，其催化因素主要包括外出活动增多、居民抗光防紫外线意识增强等。伴随夏季来临叠加出行旺季，防晒产品需求将持续上行。2024年以来，多个美妆上市公司旗下品牌推出防晒新品，在包装、概念、肤感等方面持续创新，且功能不断细化、使用场景逐渐丰富。国产优质防晒产品有望为相关上市公司贡献更多业绩。

探寻珠三角“小巨人”上市企业崛起密码

● 本报记者 武卫红

广东，专精特新中小企业成长的沃土，国家级专精特新“小巨人”企业数量全国第一。近年来，越来越多的“小巨人”登陆资本市场。中国证券报记者日前调研走访发现，广东“小巨人”上市企业坚持自主创新，凭借各自“独门秘籍”，在人工智能、新能源以及芯片等新兴领域闯出了一片广阔天地。

“小巨人”蓬勃发展

日前，一场以“智能定义未来”为主题的论坛在广州举行，吸引了300名行业专家、分析师及业内人士参加，前沿技术和产品纷纷亮相，引发广泛关注。作为此次论坛的主办方，安凯微发布了最新一代带算力的芯片产品，成为此次论坛一大看点。

安凯微专注于为物联网智能硬件提供核心SoC芯片。2023年7月，登陆科创板的安凯微入选第五批国家级专精特新“小巨人”名单。近年来，公司快速推动人工智能技术在端侧落地，并在关键技术领域不断取得突破。“公司将持续加大研发投入，加速人工智能技术产业化，为智能物联网产业赋能，助力数字经济高质量发展。”安凯微董事长胡胜发表示。

安凯微快速发展壮大的历程，是珠三角地区专精特新“小巨人”蓬勃发展的生动缩影。近年来，广东省大力推动专精特新中小企业高质量发展，目前已累计培育1525家国家级专精特新“小巨人”，位居全国第一。数据显示，截至2023年三季度末，广东“小巨人”上市企业数量超240家，上市率约为16%，上市企业数量排名全国第三，成为广东上市“生力军”。

按照规划，到2027年，广东省计划累计培育超2000家专精特新“小巨人”企业和2万家左右专精特新中小企业，力争推动150家专精特新企业上市。

坚持长期主义

专精特新是指专业化、精细化、特色化、新颖化。专业化是专精特性“小巨人”最大特色。据统计，广东专精特新“小巨人”企业成立期限主要集中在11年-20年，不少企业成立时间超过20年。这些“小巨人”长期专注并深耕新一代信息技术、新能源、装备制造等行业，坚持走专业化发展道路，是长期主义的坚定践行者。

深圳南山区是专精特新“小巨人”发展高地。位于深圳南山区的瑞凌股份是一家专注于逆变焊割设备、焊接自动化系列产品、焊接配件的研发、制造、销售及服务的国家高新技术企业。在公司董事长邱光看来，作为一个产业大国，中国制造业核心技术和竞争力的建设任重道远，而焊接技术不断进步将成为不可或缺的关键元素。早在1987年，邱光就发明了国内第一台逆变场效应管手工电弧焊机。2002年，瑞凌股份正式成立。2010年12月，瑞凌股份在创业板成功上市，成为行业首家上市公司。

通过长期深耕和积累，瑞凌股份在逆变焊割设备领域牢牢占据领先地位，并向国际一流的综合性焊接企业集团战略目标稳步迈进。邱光表示，公司在焊接领域的探索不会止步，将持续专注于焊接行业，成为用户高度信赖的焊接专家。

佛山是我国制造业重镇，近年来共培育专精特新“小巨人”企业86家。位于佛山南海区的东方精工成立于1996年，是国内最早从事智能瓦楞纸包装装备研发、设计和生产的公司之一，目前已成为综合实力国际领先的智能瓦楞纸包装装备供应商。近年来，东方精工子公司百胜动力以及参股的广东嘉腾机器人自动化有限公司和贵州航天新力科技有限公司连续成功入选专精特新“小巨人”名单。

公司董事长唐灼林介绍，公司长期深耕智能瓦楞纸包装装备领域，2011年上市以来，公司营收规模增幅超过12倍，归母净利润从0.76亿元增长至4.33亿元，期间年复合增速接近16%。按照计划，东方精工正在围绕人工智能、大数据、云计算等方向布局，推动业务数字化转型升级。

重视自主创新

记者走访发现，广东“小巨人”上市企业高度重视自主创新，在核心关键技术领域攻坚克难。依靠自主创新，众多“小巨人”快速成长为参天大树，并成为相关领域的技术领军企业。

近期，纬达光电荣获2023年度广东省科技进步奖二等奖。据介绍，该奖项是广东省在科技成果奖励方面的最高荣誉，本次获奖是对纬达光电积极开展产学研联动、以技术创新驱动高质量发展成效的充分肯定。

作为国家高新技术企业，纬达光电专注于高性能偏光片和光学薄膜材料的研发、生产与销售。公司坚持自主创新，构建以市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系。为打破进口产品长期垄断的局面，公司自主开发了在高温85℃、高湿85%RH条件下显示稳定性能超1000小时的高耐久中灰染料系偏光片，一举攻克当时的“卡脖子”技术难题。“公司将坚持发展新质生产力，依靠技术创新不断提升核心竞争力，并积极打造国有企业原创技术策源地，推动企业高质量发展。”公司董事长刘燕婷表示。

综合能源技术与服务创新壁垒极高。智光电气成立于1999年，长期专注于能源技术领域。公司在工业节能、储能及综合能源服务领域不断推动技术进步，并成为多项新技术的行业倡导者与引领者。

2023年，智光电气研发投入持续快速增长。报告期内，公司推出第四代高压变频产品等多款重磅新产品。截至2023年底，公司已获得专利及软件著作权903项。公司主编、参与编写的各类国家、行业及团体标准超过70项。