



ตลาดทุน > SET >

28 มีนาคม 2025 เวลา 11:38 น.

นโยบายพลังงานทรมปี 2.0 บวก-ลบหุ้นไทย ใครได้ใครเสีย?



Share

Share



#ทันหุ้น - บล.บัวหลวง วิเคราะห์นโยบายพลังงานในธีม “Unleashing American Energy” ของทรมปี 2.0 ต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน

นโยบายส่งเสริมการผลิตพลังงานและสำรวจแหล่งพลังงาน: กดดันราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ผลกระทบ: (-) PTTEP / (+) IVL, PTTGC, SCC

สนับสนุนการส่งออก LNG: กดดันราคาก๊าซ LNG ผลกระทบ: (+) PTT, BGRIM, GPSC, WHAUP

ยกเลิกนโยบายบังคับใช้รถ EV: เพิ่มความต้องการใช้น้ำมันเบนซิน หนุน GRM ผลกระทบ: (+) BCP, IRPC, SPRC, TOP

ตั้งกำแพงภาษีต่อพลังงานหมุนเวียน: หนุนความต้องการใช้ไฟจากฟอสซิล ผลกระทบ: (+) **BANPU, BCPG, EGCO, GULF**

ระงับโครงการพลังงานลมใหม่: หนุนไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลต่อเนื่อง ผลกระทบ: (+) **BANPU, BCPG, EGCO, GULF**

ด้านปัจจัยพื้นฐาน นโยบายของทรมปีมีแนวโน้มส่งผลบวกต่อหุ้นพลังงาน โรงกลั่น และโรงไฟฟ้าของไทย โดยเฉพาะในช่วง Q2/68 ที่ค่าการกลั่น (GRM) เข้าสู่ High Season และราคาหุ้นยัง Laggard

ฝ่ายวิจัยแนะนำให้สะสมหุ้นกลุ่มโรงกลั่น โดยในกลุ่มพลังงาน ชอบ TOP และ PTT ที่มีแนวโน้มกำไรมั่นคงและ Valuation ถูก ส่วน PTTEP ยังถูกกดดันจากราคาน้ำมันที่ไม่น่าขึ้นแรงอีกครั้งในเร็วๆ นี้



พลังงานต้นน้ำ-โรงกลั่น

หุ้น	คำแนะนำ	ราคาเหมาะสม	P/E (เท่า)	P/BV (เท่า)	อัตราปันผลตอบแทน (%)
BANPU	ถือ	6.80	24.2	0.4	7.0
BCP	ซื้อเก็งกำไร	42.00	12.1	0.6	2.5
IRPC	ซื้อเก็งกำไร	1.20	14.2	0.3	3.5
OR	ถือ	17.00	14.2	1.2	3.9
PTT	ซื้อ	36.00	10.5	0.8	5.3
PTTEP	ถือ	125.00	7.1	0.8	7.0
SPRC	ซื้อเก็งกำไร	6.40	13.7	0.6	4.0
TOP	ซื้อ	32.00	3.6	0.3	11.0

โรงไฟฟ้า

หุ้น	คำแนะนำ	ราคาเหมาะสม	P/E (เท่า)	P/BV (เท่า)	อัตราปันผลตอบแทน (%)
BGRIM	ซื้อเก็งกำไร	22.00	26.3	1.4	2.7
GPSC	ซื้อเก็งกำไร	42.00	15.7	0.7	4.1
GULFI	ซื้อ	75.00	27.1	4.4	2.4
GUNKUL	ซื้อ	4.70	10.3	1.0	4.9
WHAUP	ซื้อ	5.50	10.4	1.0	7.0

WHACOP

งบ

3.30

10.4

1.0

7.0

ลับเฉพาะเจาะห้บ

ปีเตอร์เคมี

หุ้นวิสตูก่อสร้างจ่อรับผลดี ช่อมแซมเหตุแผ่นดินไหว

BAยอดจองซื้อพุ่งแรง ขายสบายใจรอรับผล

ACEอ้าอีกไฟฟ้า19.8เมก ชูศักยภาพฟื้นตัวระยะชุมชน

RBFเพิ่มหนี้ระดับโลก รงลัดส่วนต่ำลงเหลือ0%

EASของบการรัฐ อยุธยาารถอิวจีย

หุ้น	สถานะ	ราคาเหมาะสม	P/E (เท่า)	P/BV (เท่า)	อัตราปันผลตอบแทน (%)
ML	ซื้อ	30.00	10.8	0.8	2.7
PTSC	ขาย	19.00	15.7	0.3	2.9
SCC	ถือ	170.00	29.0	0.5	2.1

สมาชิก

f

▶

🎵

↶

✕

▶

📷

www.thunhoon.com

ทุกความจริงตลาดทุน

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ได้ทุกช่องทางเหล่านี้

บริษัท กันหุ้น จำกัด

Contact Us



©2023 www.thunhoon.com All Rights Reserved

Developed By Erudite Co.,Ltd.



ติดต่อโฆษณา

ณัชสฎา เสถียรบุตร (เฟีย) 089-922-6864
ณัฐริณีย์ หมั่นเพียร (แอน) 081-642-5091
วนิดา สาสดีอ่อง (วะ) 086-789-7507
ธิดารัตน์ เห็นพร้อม (จี๊ด) 081-354-5626

ติดต่อฝ่ายสมาชิก

โทร. 0-2716-6900-4 ต่อ 608 หรือ 086-304-1546