03 มิถุนายน 2025 เวลา 09:30 น.

กรุงศรี ส่องหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า คาดกำไรปี 68 เติบโต เลือก GULF-BCPG เป็นหุ้นเด่น

Share Share

#ทันหุ้น-บล.กรุงศรี ออกบทวิเคราะห์หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า ให้น้ำหนักการลงทุนที่ Bullish เลือกหุ้น GULF (แนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมาย 56.50 บาท และหุ้น BCPC (แนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมายที่ 8.00 บาท เป็นหุ้น Top pick โดยหุ้นทั้งคู่ยังมี Theme การเติบโตที่ชัดเจน สำหรับ GULF คาดกำไรปี 2568-2570 เติบโตเฉลี่ย 18% ต่อปี และหุ้น BCPG คาดเติบโตเฉลี่ย 28% ต่อปี จากการทยอย COD โรงไฟฟ้าใน Pipeline ต่อเนื่องและเป็นโรงไฟฟ้าซึ่งมีความเสี่ยงต่ำจากนโยบายลดค่าไฟในไทย

ฝ่ายวิจัยกรุงศรี คาดว่าหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า จะมีกำไรปกติทั้งปี 2568 เพิ่มขึ้น 28% โดยแบ่งเป็น 16% จากผลของการควบรวม GULF ซึ่งหากถอดออกกำไรปกติปี 2568 ของกลุ่มจะเติบโตแบบ Organic ที่ราว 12% โดยมีปัจจัยหนุนหลักจากการ COD โรงไฟฟ้า IPP และ Renewables ใหม่การฟื้นตัวของโรงไฟฟ้า SPP จาก IU margin , การปรับค่าความพร้อมจ่าย Capacity Payment สำหรับโรงไฟฟ้าในตลาด PJM สหรัฐที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

ในขณะที่กำไรปกติหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้างวดไตรมาส 1/68 อยู่ที่ 7.85 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 28% YoY และเพิ่มขึ้น 14.6% QoQ โดยกำไรที่เติบโตได้ดีหลักมาจากกลุ่มโรงไฟฟ้า IPP และ SPP ใหญ่ นำโดย GULF กำไรเติบโต 54% YoY และ เติบโต 38% QoQ และหุ้น BGRIM เติบโต 52% YoY และเติบโต 128% QoQ

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ได้ทุกช่องทางเหล่านี้

Facebook คลิก https://www.facebook.com/thunhoonnews
Youtube คลิก https://www.youtube.com/c/ThunhoonOfficial
Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_/

รายงาน : วิรัช บูรณกนกธนสาร
บรรณาธิการ : วิรัช บูรณกนกธนสาร

Share Share

บล.กรุงศรี หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า

ย้อนกลับ

ลับเฉพาะเจาะหุ้น

WHA-AMATAยังฮอต สหรัฐลุย-เลิกภาษีไร้ผล

SEAFCOมั่นรับเหมาขาขึ้น เร่งรับรู้แบ็กล็อก2.6พันล้าน

BGCรุกแผนลดต้นทุน ผนึกพันธมิตรอัพฐาน

AAIครึ่งแรกออเดอร์ฟู เบรกภาษีทรัมป์หนุน

บริษัท ทันหุ้น จำกัด

Contact Us