

เอเชีย พلاس มองเชิงบวกหุ้นโรงไฟฟ้า หลังกพช.กำหนดแนวทางรับซื้อไฟเพิ่มเติม



เอเชีย พلاس มองเชิงบวกหุ้นโรงไฟฟ้า
หลังกพช.กำหนดแนวทางรับซื้อไฟเพิ่มเติม



www.thunhoon.com

ทุกความจริงตลาดทุน



Share



Share

กันหุ้น focus | 22 สิงหาคม 2025

Ad: (0:10) ATCH | UPE

#ทัพหุ้น-ฝ่ายวิจัยบล.เอเชีย พลัส ออกบทวิเคราะห์ทัพหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า หลังจากที่ได้ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้พิจารณาแนวทางการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติม สำหรับกลุ่มที่ไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิงและขยะอุตสาหกรรมตามแผนการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด สำหรับปี 2566 – 2573 โดยมีมุมมองเชิงบวก โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกในรอบการรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติม phase 2 อย่าง GUNKUL ซึ่งได้รับคัดเลือกในโครงการลมในสัดส่วนที่สูง

รวมถึงผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่ได้รับคัดเลือกในโครงการ solar หลายโครงการเช่น EGCO, BGRIM , GPSC เป็นต้น ซึ่งถือเป็นภาพรวมของโครงการฯ ที่เคยถูกสั่งระงับไว้ชั่วคราวให้มีความคืบหน้ามากขึ้น และคาดว่าจะสามารถดำเนินการต่อ เพื่อสร้างรายได้ให้กลุ่มผู้ประกอบการเหล่านี้ได้ต่อไปในอนาคต

ในส่วนโครงการ solar ปัจจุบันยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องของอัตราค่าไฟใหม่ และการเซ็นสัญญา PPA จึงยังถือเป็นประเด็นที่ยังต้องรอติดตาม

ทั้งนี้ กพช. ได้กำหนดแนวทางรับซื้อไฟฟ้า ได้แก่) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม : ให้ดำเนินการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าต่อไปและให้ กพพ. พิจารณาปรับกรอบเวลาในการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และ ขยายกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) ไม่เกินปี 2573

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ : ให้ กพพ. กฟผ. กฟภ. กฟน. และ สนพ. เปรียบเทียบอัตราค่าไฟฟ้ากับผู้ประกอบการเอกชนที่ประกาศรายชื่อ และจะมีการพิจารณาเสนออัตราค่าไฟใหม่ โดยอ้างอิงราคา Solar Floating ที่กฟผ. ดำเนินการ และปรับเพิ่มสมมติฐานให้สอดคล้องกับต้นทุนการดำเนินการของภาคเอกชน ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ กพช. มีมติ และจะพิจารณาปรับเงื่อนไขสัญญา และขยาย SCOD ส่วนโครงการที่ไม่ปรับลดราคาตามการเจรจาจะให้ กพช. พิจารณาต่อไป

**เลือกหุ้น GUNKUL เด่น

ฝ่ายวิจัยเลือก GUNKUL (Outperform, FV@2.5B) เป็น Top pick จากผู้ได้ประโยชน์จากการได้รับคัดเลือกในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในสัดส่วนที่สูง ซึ่งปัจจุบันมีความชัดเจนด้านอัตราค่าไฟ และความคืบหน้าของโครงการ รวมถึงในมุมมองของผู้ประกอบการที่มีธุรกิจรับเหมา คาดจะได้รับประโยชน์จากการรับรู้งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้แก่ภาคเอกชนรายอื่นๆ ได้เพิ่มเติม



บล.เอเชีย พลัส

หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า

กพช.



รายงาน : วิรัช บุรณกนกนสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

