

HILITE: GUNKUL-GULF เติบโตขึ้นรับนโยบายโซลาร์ชุมชน-Direct PPA รวบรวมพลังงานคนใหม่



ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday October 7, 2025 11:57 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)
เมื่อเวลา 11.22 น. GUNKUL บวก 4.81% เพิ่มขึ้น 0.09 บาท มาที่ 1.96 บาท มูลค่า
การซื้อขาย 57.29 ล้านบาท

GULF บวก 2.34% เพิ่มขึ้น 1.00 บาท มาที่ 43.75 บาท มูลค่าการซื้อขาย 340.99 ล้านบาท

บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) มองว่าการเข้าดำรงตำแหน่งของ รมว.พลังงานคนใหม่ที่มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมพลังงานภาคเอกชน จะทำให้ความเสี่ยงในด้านกฎเกณฑ์ของหุ้นกลุ่มพลังงานลดลง และทำให้เกิดการ Re-rating ได้

เราประเมินว่าในช่วง 4 เดือนข้างหน้า รัฐบาลจะสามารถผลักดันนโยบายพลังงานได้ 2 นโยบายหลัก คือ โครงการโซลาร์ภาคประชาชนและการออกแนวทางเพื่อรองรับ Direct PPA ขณะที่การจัดทำแผน PDP ใหม่ยังคงต้องใช้เวลาอีกพอสมควร

หุ้นกลุ่มพลังงานและโรงไฟฟ้าที่มีโอกาสเคลื่อนไหวได้ดีกว่าตลาด คือ PTT ราคาเป้าหมาย 37.50 บาท GPSC ราคาเป้าหมาย 47.00 บาท และ GUNKUL ราคาเป้าหมาย 2.30 บาท

GPSC คาดได้ประโยชน์จากนโยบาย Direct PPA และต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง ขณะที่ GUNKUL คาดเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากนโยบายโซลาร์ภาคประชาชนเพราะมีทั้งธุรกิจโรงไฟฟ้าและธุรกิจ EPC

ขณะที่ บล.คิงส์ฟอร์ด แนะนำกลยุทธ์การลงทุนเลือกหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายหลักของรัฐบาลอนุทิน (รัฐบาลระยะสั้น 4 เดือน) นโยบาย Solar ภาคประชาชน, มาตรการลดหย่อนภาษี Solar rooftop ครั้วเรือน / Direct PPA แนะนำ GULF, GUNKUL

แท็ก

อุตสาหกรรม

หยวนต้า