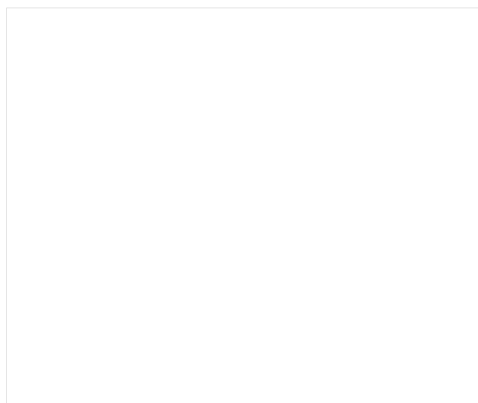


พลังงานเร่งลงทุนไฟฟ้า GULF-BGRIM รับเต็ม



กับหุ้น focus | 9 ตุลาคม 2025



#พลังงาน #ทันหุ้น – รมว.พลังงาน เปิดทางเอกชนลงทุนไฟฟ้า หวังเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ ชู Direct PPA 2,000 เมกะวัตต์ เข้า กบง. พลุศกียานนี้ จัดโครงการ Quick Big Win สารพัด เม็ดเงินสะพัดนับแสนล้านบาท ด้านปลัดพลังงานชี้ไหม้ไลน์ Direct PPA โบรกฯ GULF-BGRIM รับอานิสงส์ พร้อมหุ้นเกี่ยวพันด้า เซ็นเตอร์

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบพลังงานรองรับภาคอุตสาหกรรม โดยเร่งดำเนินการโครงการสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสะอาดตรง หรือ Direct PPA 2,000 เมกะวัตต์ คาดว่าจะเสนอ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. ได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2568 โดยจะเกิดเม็ดเงินลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 65,000 ล้านบาท ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต นอกจากนั้น ยังมีการพัฒนาระบบ

ไฟฟ้ารองรับอุตสาหกรรมเขตภาคตะวันออก (EEC) คาดว่าจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้ากว่า 800 เมกะวัตต์ รองรับธุรกิจ Data Center จำนวน 16 ราย

@ ลุย Quick Big Win

นอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังมีนโยบาย Quick Big Win ประกอบด้วย โซลาร์ภาคประชาชนและโซลาร์สูบน้ำ (1,200 ระบบ) คาดการณ์การลงทุนกว่า 12,500 ล้านบาท ผลิตไฟฟ้า 87.5 เมกะวัตต์ และลด CO2 ได้ 0.6 ล้านตันต่อปี โซลาร์ฟาร์มชุมชน (1,500 เมกะวัตต์) กระตุ้นการลงทุนกว่า 30,000 ล้านบาท และลด CO2 ได้ 0.8 ล้านตันต่อปี โดยจะประกาศรับซื้อไฟฟ้าภายในเดือนพฤศจิกายน

มาตรการลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ คาดมีผู้เข้าร่วม 90,000ครัวเรือน กระตุ้นการลงทุนกว่า 20,250 ล้านบาท และลด CO2 ได้ 2.8 แสนตันต่อปี โซลาร์ลอยน้ำใน 3 เขื่อน กฟผ. กำลังการผลิตรวม 1,638 เมกะวัตต์ คาดการณ์การลงทุนกว่า 53,000 ล้านบาท และลด CO2 ได้กว่า 0.8 ล้านตันต่อปี

กระทรวงพลังงานยังมุ่งสร้างความยั่งยืนระยะยาวเพื่อรองรับเป้าหมาย Net Zero 2050 โดยการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาด และเร่งจัดทำแผน PDP เพื่อให้การผลิตไฟฟ้าตอบโจทย์เป้าหมายดังกล่าว

@ ไทมีไลน์ Direct PPA

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยกับ “ทันหุ้น” ว่า Direct PPA ขณะนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาและจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ เมื่อหลักเกณฑ์ถูกจัดทำเสร็จสิ้นแล้วจะมีการประกาศใช้ หลังจากนั้นผู้ประกอบการที่สนใจจะต้องดำเนินการจับคู่กันมาและยื่นคำขออนุญาต โดยเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ จะถูกระบุอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ประกาศออกมาทั้งหมด อย่างไรก็ตามก็ดีแม้กฎกติกาจะประกาศใช้แล้ว แต่ผู้ประกอบการคงต้องใช้เวลาในการทำโครงการ รวมถึงการวางแผนงานและการเจรจากับซัพพลายเออร์เพื่อหาผู้ที่สามารถผลิตไฟฟ้าให้ได้

ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวด้วยว่า ขณะนี้กลุ่ม Data Center ให้ความสำคัญกับการขอไฟฟ้าที่มีความมั่นคงเป็นอันดับแรก ส่วนเรื่องพลังงานสีเขียวนั้นถูกขอไว้ทีหลัง ดังนั้นก็จะใช้ไฟฟ้าจากระบบปกติไปก่อน

@ โผหุ้นรับประโยชน์

นายมงคล พ่วงเกตุรา รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยกับ “ทันหุ้น” ว่า โครงการ Direct PPA 2,000 เมกะวัตต์ ถือเป็นความหวังในการสร้างรายได้ใหม่ให้กับกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้า โดยผู้เล่นที่ได้ประโยชน์โดยตรง ได้แก่ GULF และ BGRIM ซึ่งถือเป็น ผู้เล่นหลักในการให้บริการไฟฟ้าสะอาดแก่ Data Center โดย GULF สามารถผลิตไฟฟ้าทั้งให้กลุ่มของตนเองและให้คนอื่นด้วย เป้าที่ 70 บาท ส่วน BGRIM กำลังอยู่ในช่วงของการไล่ล่าหาการเติบโตใหม่ ราคาเป้าหมาย 20 บาท

ส่วนกลุ่มนิคม AMATA และ WHA จะได้รับประโยชน์ หาก Data Center ไปตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีกลุ่ม กลุ่มผู้รับเหมาและโครงสร้างพื้นฐาน (EPC) เช่น STEC และ GUNKUL

รวมถึงกลุ่มผู้ให้บริการโทรคมนาคมและผู้ให้บริการ เมื่อมี Data Center เกิดขึ้น จะส่งผลให้เกิดการจราจรข้อมูล (Traffic) และธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น เช่น ADVANC และ TRUE ส่วนกลุ่มเทคโนโลยีและอุปกรณ์ แม้ว่าฮาร์ดแวร์ส่วนใหญ่ (90%) อาจนำเข้าจากต่างประเทศ แต่ก็มีผู้เล่นในประเทศบางรายที่เกี่ยวข้องกับการวางระบบ



GULF

BGRIM

กันหุ้นออนไลน์

THUNHOON

กันหุ้น

พลังงาน



รายงาน : อดิณพ เกราะทอง