

'กัลฟ์-กันกุล' เดินหน้าชิงเค็ก โซลาร์ชุมชน-Direct PPA

GULF-GUNKUL หนุนนโยบาย Quick Big Win ส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์ชุมชน ช่วยกระตุ้นการลงทุน ดึงนักลงทุนต่างชาติตัดสินใจลงทุนธุรกิจ Data Center ในไทย "กัลฟ์" ลั่นพร้อมร่วมโครงการโซลาร์ชุมชน 1,500 เมกะวัตต์ และ Direct PPA 2,000 เมกะวัตต์ ขณะที่ "กันกุล" หยอดเงินสัญญากลุ่มดาต้าเซ็นเตอร์ โบรกเกอร์เชียร์ "ซื้อ" GULF ราคาพื้นฐาน 60 บาท

อ่านต่อหน้า 19

'กัลฟ์-กันกุล'

นางสาวยุพาภิน วัชวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยว่า บริษัทมองว่านโยบาย Quick Big Win ของอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จะช่วยกระตุ้นการลงทุน ส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์ของประเทศ โดยเฉพาะโซลาร์ชุมชน 1,500 เมกะวัตต์, โครงการโซลาร์สูบน้ำเพื่อการเกษตรกว่า 1,200 ระบบ และมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ เป็นการส่งเสริมพลังงานสะอาด สอดรับกับเป้าหมาย Net Zero 2050

ทั้งนี้กลุ่มกัลฟ์มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการโซลาร์ชุมชน รวมทั้งโครงการสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสะอาดตรง (Direct PPA) ที่ภาครัฐเตรียมเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการนำร่องรวม 2,000 เมกะวัตต์ เพื่อรองรับกลุ่ม Data Center ซึ่งปัจจุบัน GULF ก็ดำเนินธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม โซลาร์ฟาร์มระบบแบบเตาออร์และธุรกิจ Data Center อยู่แล้ว จึงมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการดังกล่าว แต่คงต้องรอภาครัฐประกาศความชัดเจนออกมาก่อน

นางสาวณัฐชดา ดำรงปิยวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL เปิดเผยว่า หลังจากนโยบายของกระทรวงพลังงานได้ผลักดันโครงการ "Quick Big Win" ด้าน

พลังงาน ที่จะเร่งดำเนินการโครงการโซลาร์ชุมชน 1,500 เมกะวัตต์, โครงการโซลาร์สูบน้ำเพื่อการเกษตร กว่า 1,200 ระบบ, มาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ 200,000 บาท รวมทั้งโครงการ Direct PPA นำร่องรวม 2,000 เมกะวัตต์ ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับลูกค้ากลุ่ม Data Center และทยอยลงนามแล้วหลายราย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการนำร่องดังกล่าว แต่คงต้องรอความชัดเจนของภาครัฐที่จะประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขออกมาก่อน

สำหรับนโยบาย "Quick Big Win" ของรมว.พลังงาน ซึ่งครอบคลุมหลายโครงการด้านพลังงาน มองว่า เป็นนโยบายที่ดี ที่เข้าถึงทั้งด้านชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุน ขณะเดียวกัน หากแผน PDP ฉบับใหม่มีความชัดเจนและประกาศใช้ จะทำให้เกิดความชัดเจนด้านทิศทางการพลังงาน ความเชื่อมั่นของนักลงทุนจะกลับมา นอกจากนี้การประกาศ Net Zero 2050 เร็วกว่าแผนเดิมก็ตอบโจทย์ ทำให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันในอาเซียน และดึงดูดนักลงทุนกลับมาได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประมูลและจำหน่ายอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ในโครงการต่าง ๆ ดังกล่าว โดยอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงานที่สั่งสมมาอย่างต่อเนื่อง การเดินหน้าของภาครัฐครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่จะช่วยต่อยอดการเติบโตของ GUNKUL ต่อไป

นักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป

(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุว่าหลังจาก รมว.พลังงาน ได้แถลงนโยบายด้านพลังงาน Quick Big Win มองว่ามีประเด็นหนุนหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า ได้แก่ โครงการเกี่ยวกับโซลาร์เพื่อการเกษตร ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์สำหรับครัวเรือน โซลาร์ลอยน้ำใน 3 เชื้อหลักของ กฟผ. รวมถึง Direct PPA รวม 2,000 เมกะวัตต์ และการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับ Data Center (DC) โซนตะวันออก หรือ EEC

ทั้งนี้มองว่าประเด็นด้าน Direct PPA จะเป็นแรงหนุนกลุ่มโรงไฟฟ้า เนื่องจากจะเป็นการรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม DC ที่ต้องการไฟฟ้าสะอาด และ GULF มีการลงทุน DC อยู่แล้ว เฟสแรก 25 เมกะวัตต์ และได้ทยอย COD ไปแล้วในปีนี รวมทั้งกำลังเตรียมความพร้อมในเฟสต่อไป ดังนั้นมองว่าเป็นสัญญาณบวกหนุนการเติบโตของ DC ในระยะยาว

นอกจากนี้ ด้านการลงทุนของ GULF ในโรงไฟฟ้าที่สหรัฐ หรือโรงไฟฟ้า Jackson จะมีปัจจัยหนุนกำไร เนื่องจากจะได้รับรายได้ค่า Capacity Payment เพิ่มขึ้น ตามความต้องการใช้ไฟในอุตสาหกรรม DC เช่นเดียวกัน และจะเป็นแรงหนุนต่อผลประกอบการของ GULF ช่วงที่เหลือของปี

ดังนั้นนอกจากปัจจัยหนุนข้างต้น ยังมีประเด็นภายนอก ด้านแนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งจะเป็นผลดีต่อหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า รวมไปถึงศักยภาพในการเติบโตระยะยาวของ GULF โดยรวมมุมมองการลงทุนราคา ยังมี Upside (Upside) พอสมควร จึงยังคงคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาพื้นฐาน 60 บาทต่อหุ้น ■