



Male



Play



หุ้นโรงไฟฟ้าคึก รัฐฯ ไฟเขียวนำร่อง Direct PPA ดึงต่างชาติลงทุน Data Center

By ฐานเศรษฐกิจ

15 ต.ค. 68 | 11:36 น.

อัปเดตล่าสุด : 15 ต.ค. 68 | 11:36 น.

KEY POINTS

- รัฐบาลอนุมัติโครงการนำร่อง Direct PPA (การซื้อขายไฟฟ้าโดยตรง) เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถซื้อไฟฟ้าสะอาดได้

- มีเป้าหมายเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ โดยเฉพาะในธุรกิจ Data Center ในพื้นที่ EEC
- นโยบายดังกล่าวส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า โดยเฉพาะกลุ่มพลังงานสะอาด ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่า GULF, BGRIM, GPSC, EGCO และ RATCH จะได้รับประโยชน์

จากประเด็นที่ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ระบุว่า สถานการณ์พลังงานโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ ภัยธรรมชาติ และเทคโนโลยี ซึ่งกำลังเร่งให้ทุกประเทศ รวมถึงไทยต้องปรับตัวเชิงนโยบายเพื่อรักษาความมั่นคงทางพลังงาน ควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ซึ่งประเทศไทยได้ปรับเป้าหมายการบรรลุ Net Zero Emission จากปี 2065 มาเป็นปี 2050 เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของนานาประเทศในภูมิภาค โดยตั้งเป้าปรับโครงข่ายไฟฟ้าในเขต EEC เพื่อรองรับการลงทุนด้าน Data Center ที่อาจต้องใช้ไฟฟ้าถึง 3,800 เมกะวัตต์ มูลค่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานประมาณ 1,380 ล้านบาท

โดยในแผนนั้น มีแนวทางสำคัญคือ โครงการ Direct PPA ขนาด 2,000 เมกะวัตต์ ที่เปิดให้ผู้ประกอบการ (รวมถึงต่างชาติ) สามารถซื้อไฟฟ้าสะอาดโดยตรง โดยคาดว่าจะช่วยผลักดันเศรษฐกิจมูลค่ากว่า 65,000 ล้านบาท ลดการปล่อย CO₂ ได้ 1.6 ล้านตันต่อปี และสร้างงานกว่า 3,000 ตำแหน่ง

นายณัฐพล คำถาเคื้อ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เปิดมุมมองกับ 'ฐานเศรษฐกิจ' ว่า จากประเด็นดังกล่าวจะส่งอานิสงส์เชิงบวกต่อกลุ่มหุ้นโรงไฟฟ้า

โดยเฉพาะกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด และโซลาร์ชุมชน ทั้งนี้ ทางฝ่ายมีมุมมองที่เป็นบวกต่อหุ้น **GUNKUL** ประเมินราคาเหมาะสมไว้ที่ 57 บาท และ **GULF** ประเมินราคาเหมาะสมไว้ที่ 2.30 บาท

นายวัชรินทร์ จงยรรยง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก กล่าวว่า มีมุมมองที่เป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า ที่ได้ อานิสงส์รัฐบาลไฟเขียวโครงการนำร่อง Direct PPA ดึงต่างชาติลงทุน Data Center และอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด คาดเปิดประมูลในเดือนธ.ค. 68

โดยหุ้นที่ได้ประโยชน์ ได้แก่ **GULF, BGRIM, GPSC, EGCO และ RATCH** เป็นต้น