

หน้าหลัก > ข่าวหุ้นล่าสุด > รายละเอียด ข่าวหุ้นล่าสุด

ข่าวหุ้นล่าสุด

28 ต.ค. 2025 เวลา 10:33

เปิด 14 หุ้นเด่น รับกพช. อดนโยบายพลังงาน ชุดใหญ่ โรงไฟฟ้า-รับเหมา-สื่อสาร-ค้าปลีก รับอานิสงส์





สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -28 ต.ค. 68 10:33 น.

โบรคฯ จัด 14 หุ่นเด่น รับ "กพข." ลุยนโยบายพลังงานชุดใหญ่ ทั้งกลุ่มโรงไฟฟ้า - กลุ่มนิคมฯ รับ โซลาร์ชุมชน - Infra Tech - Data Center พร้อมกลุ่มหุ้นได้ประโยชน์ต้นทุนค่าไฟฟ้าลดลง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพข.) วานนี้ มีมติน่าสนใจ ดังนี้

1. อนุมัติกรอบหลักการโครงการ โซลาร์ฟาร์มชุมชน ขนาดรวมไม่เกิน 1,500 เมกะวัตต์ เพื่อสร้างไฟฟ้าชุมชนและลดค่าไฟของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ
2. เห็นชอบร่างสัญญา Energy Wheeling Agreement (EWA) สำหรับโครงการส่งไฟฟ้าข้ามประเทศระยะที่ 2 ("LTMS-PIP Phase 2") ไทย – ลาว – มาเลเซีย – สิงคโปร์ รวมถึงอัตราค่า Wheeling Charge ไทยที่ 3.5879 US Cent/หน่วย
3. ให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดำเนินการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าในภาคตะวันออก (ระยอง-ชลบุรี) เพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าสำหรับกลุ่ม Data Center โดยประมาณงบประมาณ 3,000 ล้านบาท
4. เห็นชอบแนวทางดำเนินการโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน โดยกำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้า (PPA) ที่ 2.1679 บาท/หน่วย และให้ภาคเอกชนพิจารณาปรับลดอัตราให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์ต่อประชาชน
5. เห็นชอบให้ใช้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP2018 Rev.1) เป็นกรอบดำเนินงานในช่วงปี 2568-2573 และปรับ SCOD (Start Commercial Operation Date) ของโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยเน้นรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ป้องกันกำลังผลิตเกินจำเป็น และลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนในระยะยาว โดยครอบคลุมโรงไฟฟ้า ดังต่อไปนี้

(1) โรงไฟฟ้า กฟผ. ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจาก ครม.

- (2) โรงไฟฟ้า กฟผ. ที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. แล้วแต่ยังไม่ COD
- (3) โรงไฟฟ้าที่ยังไม่ระบุผู้พัฒนา
- (4) โรงไฟฟ้า IPP ที่มีสัญญาแล้วแต่ยังไม่ COD
- (5) การรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ และใช้ข้อมูลประกอบการจัดทำร่างแผน PDP ฉบับใหม่ต่อไป

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โดยรวมแนวทางหลักๆ ที่มีผลต่อเอกชน ส่วนใหญ่เรามองกลางถึงบวกเล็กๆ ต่อโอกาสเห็นกำลังผลิตใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มเติม อาทิ โซลาร์ฟาร์มชุมชน 1500 MW การอนุมัติลงทุนโครงการสายส่งหนุนโอกาสเดินหน้าโครงการ Direct PPA ให้กับ Data Center น่าจะทยอยเข้ามาขนาด 3000 MW

รวมถึงโอกาสทางใดทางหนึ่งจากการเชื่อมต่อไฟฟ้ากับต่างประเทศ vs ผลกระทบระยะสั้นที่อาจจะ มีบ้างในส่วนการเจรจาอัตรารับซื้อไฟฟ้าโซลาร์ รวมถึงการเลื่อน COD โรงไฟฟ้าบางแห่งเพื่อ ป้องกันการผลิตส่วนเกิน ซึ่งกรณีหลังอิงความต้องการไฟฟ้าโลกที่กำลังเพิ่มก้าวกระโดด คาด COD จะไม่เลื่อนนาน ลด Downside ต่อประมาณการระยะยาวสำหรับบางผู้ประกอบการ

เชิงกลยุทธ์ เรามองภาพรัฐฯเร่งเดินหน้านโยบายเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้า ควบคุมแนวทางลดภาระค่าไฟ เน้นทยอยสะสม โดยหันไปไฟฟ้าที่มีโอกาสทางบวก อาทิ GULF, BGRIM รวมถึง กลุ่มได้ ประโยชน์ต้นทุนค่าไฟถูกลง

นอกจากนี้แนะนำในธีม Infra Tech ที่ Data Center มีโอกาสเห็นศักยภาพไทยมากขึ้น นิคม (ตั้ง รับ WHA, AMATA) รับเหมา (STECON, INSET) สื่อสาร (ADVANC, TRUE) และหุ้นได้ ประโยชน์ต้นทุนลดลง ค่าปลีก (CPALL, CPAXT, BJC) สื่อสาร (ADVANC, TRUE)

ด้านบล.เอเซียพลัส เปิดเผยว่า ประเด็นดังกล่าว ถือเป็นมุมมองเชิงบวกต่อภาพรวมกลุ่มโรงไฟฟ้า ทั้งกลุ่ม ซึ่งมติ กพข. ครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณต่อผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าภาคเอกชน ทั้งในแง่โอกาส ลงทุนใหม่ๆ จากโครงการ SOLAR ชุมชน และการขยายความต้องการในระบบไฟฟ้า

ขณะที่การลงทุนระบบสายส่งไฟฟ้าในภาคตะวันออก คาดจะเป็นส่วนช่วยในการวางโครงสร้างเพื่อรองรับอุตสาหกรรม DATA CENTER ซึ่งมีการใช้ไฟฟ้าในปริมาณสูง ส่งผลให้ความต้องการไฟฟ้าปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในอีก 2–3 ปีข้างหน้า

นอกจากนี้การเร่งเซ็น PPA ของโครงการโซลาร์เดิม ที่เคยชะลอไว้ในล่วงก่อนหน้านี้ ถือเป็นเป็นมุมมองเชิงบวกที่ช่วยให้โครงการเดิมที่ค้างอยู่มีความคืบหน้ามากขึ้น และเพิ่มความชัดเจนในการรับรู้รายได้ของกลุ่มโรงไฟฟ้าในอนาคต

จึงคาดจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าทั้งในมุมของผู้ประกอบการที่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ SOLAR เช่น GUNKUL, SOLAR เป็นต้น และผู้ประกอบการโรงไฟฟ้า อาทิ GULF, BGRIM, GPSC, GUNKUL ที่มีความพร้อมด้านในการเสนอคัดเลือกรับซื้อไฟฟ้า หรือมีการต่อยอดลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ DATA CENTER

เรียบเรียง

อนุมัติ

บุติมา อภิชัยสุขสกุล

สุรเมธี มณีสุโข

อีเมล : reporter@efinancethai.com

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โรงไฟฟ้า

โซลาร์

กพช.

ไฟฟ้า

Share

