

Talk of The Town

รวบหุ้นโรงไฟฟ้าได้ผลดี เมื่อ กพช. เดินหน้า Quick Big Win เพิ่มโอกาสการลงทุนใหม่

📅 28 ตุลาคม 2568

แชร์



กพช. เดินหน้า Quick Big Win โบนัสฯ ชี้เป็นมุมมองเชิงบวกต่อภาพรวมกลุ่มโรงไฟฟ้าทั้งกลุ่ม เพิ่มโอกาสการลงทุนใหม่ๆ จาก solar ชุมชน และการขยายความต้องการในระบบไฟฟ้าในอนาคต พร้อมชี้เป้าหุ้นรับอานิสงส์ จากประเด็นนี้



นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เปิดเผยว่า ประเด็น คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เดินหน้า Quick Big Win โดยมีมิติสำคัญเกี่ยวกับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และระบบไฟฟ้า ดังนี้

- 1.โครงการโซลาร์ฟาร์มชุมชน: เห็นชอบกรอบหลักการเบื้องต้นของโครงการ โดยกำหนดให้เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ขนาดไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ต่อแห่ง รวมไม่เกิน 1,500 เมกะวัตต์ทั่วประเทศ อัตรารับซื้อไฟฟ้า (FiT) ไม่เกิน 2.25 บาทต่อหน่วย สัญญา 25 ปี โดยจะเปิดให้เอกชน ร่วมกับชุมชนเสนอขายไฟฟ้า โดย กพช.ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
- 2.เห็นชอบแผนปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับ Data Center และพื้นที่ EEC : อนุมัติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยใช้งบประมาณเบื้องต้น 3,000 ล้านบาท เพื่อพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าในภาคตะวันออก รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้ารวมกว่า 1,750 MWจากผู้ประกอบการ Data Center พร้อมมอบหมายให้จัดทำแผนลงทุนเพิ่มเติมระยะยาว วงเงินรวมราว 30,500 ล้านบาท
- 3.โครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (โครงการเดิม) : เห็นชอบแนวทางการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) โดยกำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าไว้ที่ 2.1679 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกแล้วสามารถเดินหน้าโครงการและเริ่มจ่ายไฟเข้าระบบได้

โดยประเด็นดังกล่าว ถือเป็นมุมมองเชิงบวกต่อภาพรวมกลุ่มโรงไฟฟ้าทั้งกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับแผง solar รวมถึงผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าภาคเอกชน ในแง่ของโอกาสการลงทุนใหม่ๆ จาก solar ชุมชน และการขยายความต้องการในระบบไฟฟ้าในอนาคต



แม้ในมุมมองการสร้างกำไรอาจไม่ได้มีนัยยะมากนัก เนื่องจากแต่ละโครงการมีขนาดเล็ก และอัตราค่าไฟที่ไม่ได้อยู่สูงเมื่อเทียบกับอัตราค่าไฟในอดีต แต่ถือเป็นส่วนช่วยสร้างสีสันของกลุ่มโรงไฟฟ้าให้กลับมาอยู่ในกระแสได้อีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้การเร่งเซ็น PPA ของโครงการเดิมที่เคยชะลอไว้ในช่วงก่อนหน้านี้ ถือเป็นเป็นมุมมองเชิงบวกที่ช่วยให้โครงการเดิมที่ค้างอยู่มีความคืบหน้ามากขึ้น

ดังนั้นช่วงสั้นอาจหาจังหวะเข้า trading ตามกระแส สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ solar เช่น GUNKUL, SOLAR เป็นต้น รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าที่มีความพร้อมด้านในการเสนอคัดเลือกรับซื้อไฟฟ้า หรือมีการต่อยอดลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ data center อาทิ GULF, BGRIM, GPSC เป็นต้น

กพข.

แชนส์

