

โบรกเกอร์ 'แปรรูปแร่หายาก'
หวังช่วย 'ปลดล็อก' จีดีพีไทย

> 13

หวังช่วย 'ปลดล็อก' จีดีพีไทยขยายตัวมากกว่า 2%

โบรกเกอร์ 'แปรรูปแร่หายาก'

ยกอีเอ็มลงทุนใหม่ "กลุ่มนิคมฯ
-พลังงาน" รับผลบวกเต็มสูบ

กรุงเทพธุรกิจ ● โบรกเกอร์รัฐบาลเร่งเครื่อง
"Clean Road Map" บัณฑิตไทยขับเคลื่อน
แร่หายาก หวังดึงดูด "เอฟดีไอ" ยกระดับ
พลังงานสะอาด "บล.โกลเบล็ก" ซึ่งไทยมี
ศักยภาพสูง รับ "กลุ่มนิคม-โรงไฟฟ้า" เติมน
"บล.หยวนต้า" มองทำได้ดีจริงส่งผลบวกต่อ
เศรษฐกิจไทย "บล.ซีจีเอส" ซึ่งเป็นผู้ดูแล
ปลดล็อก "จีดีพีไทย" เติบโต

รัฐบาลเดินหน้าแผนยุทธศาสตร์การ
แปรรูปและรีไซเคิลแร่หายากของรัฐบาลหรือ
"Clean Road Map" อย่างเต็มกำลังเพื่อ
เร่งรัดการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปและ
รีไซเคิลแร่หายาก (Rare Earths) หวัง
ยกระดับอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดของ
ประเทศ ลดการพึ่งพาการนำเข้า และเป็น
แรงดึงดูดเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่าง
ประเทศ (FDI) เข้ามาในไทยอย่างมีนัยสำคัญ

นักวิเคราะห์จากหลายสำนักมองเป็น
เสียงเดียวกันว่า หากแผนการนี้สามารถ
เกิดขึ้นได้จริง จะกลายเป็นปัจจัยขับเคลื่อน
ที่สำคัญอย่างยิ่งต่อภาคนิคมอุตสาหกรรม
และโรงไฟฟ้าซึ่งจะได้รับอานิสงส์เชิงบวก
เต็มที่จากการขยายฐานการผลิตที่เกี่ยวข้อง
กับแร่หายากและความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า
ที่เพิ่มสูงขึ้นในกระบวนการแปรรูป

นายสุวัฒน์ สันติภูมิ กรรมการผู้จัดการ
สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)
โกลเบล็ก เปิดเผยกับ "กรุงเทพธุรกิจ"
ว่า ประเทศไทยมี "ศักยภาพ" ที่โดดเด่นใน
การแปรรูปแร่หายากโดยถูกจัดอยู่อันดับ 7
ของโลกด้านการดำเนินงานเกี่ยวกับแร่หายาก
แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันไทยยัง "ขาด
การลงทุน" และ "บุคลากร" ในภาคส่วน
ดังกล่าว หากรัฐบาลสามารถ "ดึงดูด

โบรกเกอร์รับลงทุนใหม่ รับรัฐเร่งแผน 'แปรรูปแร่หายาก'

บล.โกลเบล็ก	บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)	บล.ซีจีเอส-อิมเมจอร์เมชั่นแน (ประเทศไทย)
ไทยติดอันดับ 7 ใน ด้านแร่หายาก แต่ยังขาดนักลงทุน	หากเดินหน้าได้จริง 'แร่หายาก' จะหนุน เศรษฐกิจไทยรอบใหม่	แผน Clean Road Map ช่วยลดการพึ่งพานำเข้า น้ำมัน-พลังงาน
รัฐดึง FDI หนุน นิคม-โรงไฟฟ้า ได้อานิสงส์ตรง	ดึงดูดต่างชาติเข้ามา ร่วมลงทุน อุดหนุนรัฐ ลงทุนเอง	หากผลิตในประเทศ ได้มากขึ้น จะหนุน GDP โต เกินระดับ 2%
นโยบาย Utility Green จุดต่างชาติลงทุนเพิ่ม เดินหน้าโซลาร์ชุมชน และ รุกไฟฟ้า หนุนพลังงาน หมุนเวียน	หุ้นนิคมฯ WHA - AMATA ได้แรงหนุน จากยอดขายที่ดิน	ดึง FDI เข้ามา พร้อมเทคโนโลยี และบุคลากรคุณภาพ
หากสำเร็จ 'Clean Road Map' จะเป็นผลงานใหญ่รัฐบาล	หุ้นโรงไฟฟ้า BGRIM GPSC ได้อานิสงส์ขายไฟให้นิคมฯ	สร้างงานในประเทศ ทำให้เกิดประโยชน์ ทางเศรษฐกิจสองต่อ
	เวลาจำกัด รัฐมีเวลาเพียง 4 เดือน เพื่อผลักดันนโยบาย	หุ้นเด่นได้อานิสงส์ WHA - BGRIM GULF - BCPG

29/10/2568 | ภาพ: กรุงเทพธุรกิจ

นักลงทุนต่างชาติ" ให้เข้ามาดำเนินการได้จริง
กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมจะได้รับประโยชน์
โดยตรงขณะที่กลุ่มโรงไฟฟ้าจะได้รับประโยชน์
เช่นกัน เนื่องจากกระบวนการแปรรูปแร่
จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในปริมาณมหาศาล

นอกจากนี้ภายใต้การบริหารงานของ
รัฐมนตรีท่านใหม่ ยังมีการอนุมัติมาตรการที่
ส่งเสริมภาคพลังงานไฟฟ้าอย่างชัดเจน อาทิ
การส่งเสริม Utility Green ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ
ที่นักลงทุนต่างชาติต้องการ โดยอนุญาต
ให้ผู้ประกอบการสามารถขอเช่าที่ดินเพื่อ
การบ่อนจากการทำเหมืองได้ด้วยวิธีการซื้อ
ไฟฟ้าที่ผลิตจาก "พลังงานหมุนเวียน"
(Renewable Energy) รวมถึงการส่งเสริม
พลังงานหมุนเวียนอื่นๆ เช่น โครงการโซลาร์

ชุมชน 1,500 เมกะวัตต์ และมาตรการลดหย่อน
ภาษีสำหรับโซลาร์รูฟท็อปในครัวเรือน
200,000 บาท ซึ่งมาตรการเหล่านี้ประกอบ
กับการที่รัฐมนตรีท่านใหม่จะไม่เกะกะ
หรือกีดขวางการค้าไฟฟ้า จะเป็นปัจจัยส่งเสริม
ให้ภาคไฟฟ้าดีขึ้นอย่างมาก

สำหรับหุ้นที่คาดว่าจะได้รับอานิสงส์
จากแผนข้างต้นมองว่าบริษัท บี.กริม เพาเวอร์
จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM โตเด่นสุด
ในปีนี้ เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับทั้ง
นิคมอุตสาหกรรมและ Utility Green
ขณะที่ บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
(มหาชน) หรือ GULF มีโอกาสสูงในการได้รับ
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าใหม่ๆ จากธุรกิจ Data
Center และโทรคมนาคม ส่วนบริษัท

กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL มีความสามารถแบบครบวงจร ด้านกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมที่ผูกพันโดยตรง กับพลังงานไฟฟ้าคือ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA และ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AMATA

นายณัฐพล คำถาเคื้อ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) กล่าวว่า หากแผน

ข้างต้นเกิดขึ้นได้จริงถือเป็น “ผลบวก” อย่างมาก เพราะแร่หายากเป็นที่ต้องการของ ตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศ ที่มีการจับมือร่วมกันเรื่องแร่หายากและ การลงทุนร่วมกันการมีทรัพยากรที่สามารถ นำมาพัฒนาได้จะช่วย “ดึงดูดให้ต่างชาติ เข้ามาลงทุน” ซึ่งจะช่วยลดภาระการลงทุน ของไทยเองโดยกลุ่มนิคมฯ เช่น WHA และ AMATA จะขายที่ดินได้เพิ่มขึ้นขณะที่กลุ่ม โรงไฟฟ้าที่ขายไฟฟ้าให้กับนิคมฯ อย่าง BGRIM และบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC จะได้รับประโยชน์

นายกรรณ หทัยศรีธธา หัวหน้า นักกลยุทธ์การลงทุน บล.ซีจีเอส -อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) กล่าวว่า แผนดังกล่าวจะเป็นปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจ อย่างมาก โดยเฉพาะการลดสัดส่วนการพึ่งพา การนำเข้าน้ำมันหรือพลังงาน ซึ่งคิดเป็น สัดส่วนสูงของการนำเข้าโดยรวม หาก สามารถลดการนำเข้าและเพิ่มการผลิต ในประเทศ จะช่วยให้ส่วนต่างในสมการ

คำนวณ “จีดีพีไทยเพิ่มขึ้น” และอาจช่วย ปลดล็อกการเติบโตของจีดีพีไทยที่ปัจจุบัน อยู่ในระดับต่ำกว่า 2% ได้

นอกจากนี้ การดึงดูด FDI ถือเป็น เป้าหมายสำคัญภายใต้ Clean Road Map โดยการลงทุนจากต่างประเทศใน ครั้งนี้ คาดว่าจะเข้ามาพร้อมกับระบบการ ดำเนินงานและบุคลากรทั้งหมด ซึ่งหาก สามารถจ้างงานคนไทยได้ จะทำให้เกิด ผลประโยชน์ที่เป็นบวกถึงสองต่อ โดย กลุ่มที่จะได้รับอานิสงส์เพิ่มเติม ได้แก่ WHA, BGRIM, GULF และ BCPG

อย่างไรก็ตาม ข้อสังเกตเกี่ยวกับ ความไม่แน่นอนในเรื่องระยะเวลาเนื่องจาก ความสำเร็จของโครงการขึ้นอยู่กับอายุ ของรัฐบาล และบางฝ่ายกังวลว่ารัฐบาล ชุดปัจจุบันอาจมีเวลาดำเนินการเพียง 4 เดือน ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการผลักดันนโยบาย ให้บรรลุผลได้ทัน ซึ่งรัฐบาลก็จำเป็นต้องเร่ง ดำเนินการ เพราะหากทำได้สำเร็จจะเป็น ผลงานชิ้นโบว์แดงสำหรับการเลือกตั้ง ครั้งต่อไป