

PDPต้นโรงไฟฟ้าคิก ชูBGRIM-GPSC-GULF

#พลังงาน #หุ้นโรงไฟฟ้า #กันหุน - รมว.พลังงานเผย
แผน PDP คืบหน้าไปมากแล้วคาดเสร็จภายใน
2 เดือนครึ่ง เตรียมบรรจุ SMR ในแผนเกิน 600
เมกะวัตต์ ด้านกรม.ไฟเขียว ติดตั้งโซลาร์รูฟ
ลดภาษีสูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาท ส่วน
โซลาร์ชุมชนเตรียมประกาศเกณฑ์
เดือนหน้า โกรมมองหุ้นโรงไฟฟ้า
คิก พร้อมแนะ ซื้อ เหตุราคาถูกมากหลัง
ปีนี้ลงแรง “BGRIM-GPSC-GULF”
ด้าน RATCH-EGCO เลี่ยงต่ำ
ส่วน GUNKUL รับอานิสงส์
โซลาร์รูฟ



อรรถพล อุภราชพิบูลย์

→→→ **อ่านหน้า 2**



PDP

(ต่อจากหน้า 1)

นายอรรถพล อุภราชพิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) ฉบับใหม่ จะเสร็จภายใน 2 เดือนครึ่งได้ เพราะปัจจุบัน คณะอนุกรรมการทำแผน PDP มีข้อมูลมากพอสมควรแล้ว ซึ่งแผน PDP ฉบับใหม่จะเป็นแผนแม่บทในการวางแผนพัฒนาพลังงานของประเทศไทย ซึ่งจะทำให้นักลงทุนทราบความต้องการพลังงานแต่ละรูปแบบเป็นอย่างไร

● ติดโซลาร์รูฟลดภาษี

โดยการจัดทำจากแผน PDP ที่จะทำให้งบปี 2573 เพื่อสอดคล้องกับรัฐบาลปรับเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปีดังกล่าว ทำให้ต้องอาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆ พลังงานรูปแบบใหม่เข้ามาจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์) ไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฮโดรเจน เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็ก (SMR) การดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (CCS) ฯลฯ ต้องศึกษาอย่างจริงจัง

สำหรับโครงการโซลาร์รูฟท็อปภาคประชาชน ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปในบ้านพักอาศัยเพื่อลด

หย่อนภาษี สามารถนำค่าใช้จ่ายมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา จนถึงเดือนธันวาคม 2571

ส่วนโครงการโซลาร์ชุมชน 1,500 เมกะวัตต์ ในเดือนหน้าจะมีการประกาศหลักเกณฑ์ได้ ขณะที่โครงการอื่นในนโยบาย Quick Big Win ก็ยังคงเดินหน้าเต็มที่ หากมีการเนินการได้ตามแผนก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ 1 ล้านล้านบาท ลดการปล่อยคาร์บอนได้ปีละกว่า 10 ล้านตัน

● ตั้ง SMR ในแผน PDP ฉบับใหม่

ดร.ประเสริฐ ลินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ในแผน PDP ฉบับใหม่ จะมีการบรรจุ SMR อยู่ในแผน คาดว่าจะมีกำลังการผลิตมากกว่า 600 เมกะวัตต์ เพื่อที่จะทำใหประเทศไทยไปถึงเป้าหมาย Net Zero ในปี 2050 ซึ่งจากการศึกษาพบว่า SMR ตอบโจทย์ทั้ง ความมั่นคง ราคา และการลดคาร์บอน แม้ตอนนี้ราคาอาจจะยังสูง แต่ถูกกว่า CSS และไฮโดรเจน แต่ในอนาคต ด้วยเทคโนโลยีเชื่อว่าราคา SMR จะถูกลงได้ ซึ่งจากที่มีการศึกษา SMR ถือว่ามีความปลอดภัย สูงจากทำในระบบปิด (Closed system)

นายมงคล พ่วงมัตรา รองกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนหลักทรัพย์ บล.ดาโอ (ประเทศไทย) เปิดเผยกับ “กันหุน” ว่า หุ้นโรงไฟฟ้าวันนี้ (25 พ.ย.) ปรับตัวขึ้น เช่น BGRIM และ GPSC เพราะวันก่อนหน้าถูกเทขายอย่างหนัก จากความกังวลนโยบายกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับการทบทวนสัญญาหรือโครงสร้างค่าไฟ แม้ประเด็นนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาหลายครั้ง แต่สุดท้ายไม่มีข้อสรุปใหม่ที่กระทบต่อผลประกอบการอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้เกิดแรงซื้อคืนของนักลงทุนทันที

● กลยุทธ์ลงทุนหุ้นโรงไฟฟ้า

สำหรับการลงทุนในหุ้นโรงไฟฟ้าแนะนำเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มมั่นคง-ปันผลเด่น แนะนำ RATCH, EGCO เพราะมีความเสี่ยงต่ำ รายได้มั่นคงจากสัญญาแบบ IPP กับภาครัฐ ไม่เผชิญต้นทุนเชื้อเพลิงโดยตรง ทำให้กำไรมีเสถียรภาพสูง และสามารถจ่ายปันผลต่อเนื่อง การขาดทุนที่เห็นในงบส่วนใหญ่เป็นรายการพิเศษ เช่น FX

2.กลุ่มเน้น Capital Gain คือ BGRIM, GPSC เป็นหุ้นที่ผันผวนตามต้นทุนก๊าซและค่าไฟ ส่งผลให้กำไรขึ้นลงมาก ถ้าได้เข้าและจ่ายปันผลต่ำเฉลี่ยไม่เกิน 4% อย่างไรก็ตาม ราคาที่ปรับลงแรงในระยะที่ผ่านมาเปิดโอกาสสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลุ้นรับาวด์ แม้ยอมรับว่าการกลับไปทำนิวไฮเดิมอาจทำได้ยาก และ 3.กลุ่มเติบโตระยะยาว แนะนำ GULF เพราะมีศักยภาพเติบโตจากการขยายการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เช่น ADVANC, INTUCH, THCOM ปัจจุบันราคาหุ้นยังไม่ขยับแรง เหมาะกับการลงทุนแบบ “ซื้อแล้วถือ” (Buy & Hold) เพื่อรอผลตอบแทนในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า

“นักลงทุนควรเลือกลงทุนตาม “รูปแบบผลตอบแทน” ที่เหมาะกับตัวเอง เนื่องจากกลุ่มโรงไฟฟ้าในปัจจุบันไม่ได้เป็นหุ้นเติบโตก้าวกระโดดเหมือนในอดีต แต่สามารถจัดพอร์ตให้มีส่วนผสมของความมั่นคง รับาวด์ และการเติบโตระยะยาวได้อย่างเหมาะสม”

นายสุวัฒน์ ลินสาฎก กรรมการผู้จัดการ บล.โกลเบล็ก กล่าวว่า “กันหุน” ว่า หุ้นโรงไฟฟ้าปรับตัวขึ้นวานนี้ เป็นการรับาวด์จากวันที่ 24 พฤศจิกายน ปรับตัวลงแรงจากความกังวลนโยบาย

ทบทวน

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 1,128

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 26 พฤศจิกายน 2568

ปีที่: 22

ฉบับที่: 5332

หน้า: 1 (ขวา), 2

Col.Inch: 61.62

Ad Value: 69,507.36

PRValue (x3): 208,522.08

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: PDPดันโรงไฟฟ้าคึก ชูBGRIM-GPSC-GULF

ภาครัฐ และการที่สภาพผู้บริโภครวมจะให้มีการยกเลิก Adder ซึ่งส่วนตัวมองว่าทำได้ยาก โดยหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้านั้นถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจ เพราะราคาหุ้นอยู่ในระดับต่ำมาก เป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาล (CG) ซึ่งถือเป็นบริษัทที่ดี

รวมถึงหากแผน PDP ใหม่เสร็จ รวมถึงมาตรการโซลาร์ชุมชน โซลาร์ฟาร์มที่อุปหนุนหุ้นคึกคัก โดยหุ้นที่ฝ่ายวิจัยแนะนำคือ BGRIM GPSC GULF จากที่ราคาสูงแรง และอีกบริษัทคือ GUNKUL จากเป็นบริษัทที่ครบเครื่องที่มีการทำก่อสร้างโรงไฟฟ้าเองได้ และจากนโยบายรัฐบาลเรื่องโซลาร์ฟาร์ม ได้ประโยชน์ GUNKUL ขายอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งได้ และโซลาร์ชุมชนก็สามารถรับจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้ อีก นอกจากจะเข้าได้โครงการเองแล้ว

