

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 1,085

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 9 มีนาคม 2569

ปีที่: 32

ฉบับที่: 7865

หน้า: 1(ซ้าย), 19, 20

Col.Inch: 47.81

Ad Value: 51,873.85

PRValue (x3): 155,621.55

คลิก: สีสี่

หัวข้อข่าว: 4หุ้นไฟฟ้ารับอานิสงส์บิกเทคสหรัฐเร่งลงทุน

4หุ้นไฟฟ้ารับอานิสงส์ บิกเทคสหรัฐเร่งลงทุน

จับตา 4 หุ้นโรงไฟฟ้า รับอานิสงส์ไฟฟ้า AI พุ่ง หลังบิกเทค-สหรัฐ เช่นสัญญา Donald Trump รับภาระพลังงานสะอาดที่เห็นเตอร์เอง เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้า โมรอกัว ชีพุ่นไทย ได้อานิสงส์ นำโดย BCPG-EGCO-BPP-GULF ขณะที่ BGRIM-GUNKUL และ WHAUP รับกระแสย้ายฐาน AI Data Center หนีค่าไฟสหรัฐ เปิดทางไทยรับเม็ดเงินลงทุนใหม่ หนุนดีมานด์ไฟฟ้าและพลังงานสะอาดพุ่ง

อ่านต่อหน้า 19

4หุ้น

จากกรณีผู้บริหารจากบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก 7 แห่ง ได้แก่ Amazon, Google, Meta Platforms, Microsoft, xAI, Oracle และ OpenAI ได้ร่วมลงนามคำมั่นสัญญากับ Donald Trump ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เพื่อจัดหาแหล่งพลังงานของตนเองสำหรับการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ (AI)

บริษัทเทคโนโลยีทั้ง 7 แห่งตกลงเข้าร่วม "คำมั่นคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้า" (Ratepayer Protection Pledge) ซึ่งทรัมป์ประกาศครั้งแรกระหว่างการแถลงนโยบายประจำปีต่อรัฐสภาเมื่อสัปดาห์ก่อน โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนต้องแบกรับภาระค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล AI

โดยทรัมป์ ระบุว่า มาตรการดังกล่าว จะช่วยปกป้องครัวเรือนอเมริกันจากผลกระทบด้านต้นทุนพลังงาน ที่อาจเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐาน AI

ปัจจุบันศูนย์ข้อมูล AI ใช้ไฟฟ้าประมาณ 4-6% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา และคาดว่าจะมีส่วนดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้นเป็นราว 12% ภายในปี พ.ศ. 2571

"ภายใต้ข้อตกลงใหม่นี้ บริษัทเทคโนโลยี

4หุ้น (ต่อจากหน้า 19)

ขนาดใหญ่ กำลังให้คำมั่นว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับศูนย์ข้อมูล AI ของตนเอง ราคาไฟฟ้าในชุมชนจะไม่เพิ่มขึ้น และในหลายกรณีอาจลดลงอย่างมีนัยสำคัญ" ทรัมป์ กล่าว

แม้ว่ารัฐบาลสหรัฐฯ จะเร่งการผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิลภายในประเทศ ทั้งน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน แต่ค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนยังคงปรับตัวสูงขึ้น โดยเพิ่มจากค่าเฉลี่ย 15.9 เซนต์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2568 เป็น 17.2 เซนต์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568

ทั้งนี้ตามข้อตกลงดังกล่าว บริษัทเทคโนโลยีสหรัฐฯ ต้องเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ 1) สร้างโรงไฟฟ้าเอง 2) หาแหล่งพลังงานมาเพิ่มเติม หรือ 3) ซื้อพลังงานสะอาดชดเชย

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ประเมินเชิงบวกต่อหุ้นที่มีธุรกิจโรงไฟฟ้าในสหรัฐฯ อาทิ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG, บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO, บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP และบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF รวมถึงมองเห็นโอกาสเชิงบวกระยะกลางต่อหุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี (Infra Tech) ของไทย จากแนวโน้มการเข้ามาลงทุน

เพิ่มของต่างชาติ

ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) มีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มการย้ายฐานศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์เข้ามายังประเทศไทย หลังจากราคาค่าไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกาปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยคาดว่ากลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) จะได้รับประโยชน์มากที่สุด อาทิ GULF, บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM และบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL

ทั้งนี้ภาครัฐมีความจำเป็นต้องเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนในแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) ฉบับใหม่ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสะอาดในอนาคต ส่งผลให้มีโอกาสเปิดประมูลโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าโดยรวม

สำหรับบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF มีโรงไฟฟ้า IPP จำนวนมาก รวมถึงมีพอร์ตพลังงานหมุนเวียนที่สามารถรองรับการขายไฟฟ้าให้กับดาต้าเซ็นเตอร์ที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ขณะที่บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM มีฐานลูกค้าอุตสาหกรรมจำนวนมาก โดยเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรมของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AMATA

ด้านบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP คาดว่าจะได้รับอานิสงส์จากความต้องการใช้น้ำในนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น จากการขยายตัวของดาต้าเซ็นเตอร์ และการลงทุนใหม่ในภาคอุตสาหกรรม

ส่วนบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL มีความพร้อมในการจำหน่ายพลังงานสะอาด เนื่องจากมีปริมาณกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนอยู่ในระดับสูงในปัจจุบัน ทำให้มีศักยภาพรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสะอาดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป ■