



Member Login

SET ▼ Close

▲1,584.14 +22.46 (+1.44%)

มูลค่า (ล้านบาท) : 70,506.73

ปริมาณ ('000 หุ้น) : 10,746,426

ล่าสุด 09 มิ.ย. 2569 เวลา 16:59:35 น.

หน้าหลัก > ข่าวหุ้นล่าสุด > รายละเอียด ข่าวหุ้นล่าสุด

ข่าวหุ้นล่าสุด

28 เม.ย. 2026 เวลา 10:36

โบรกฯ มองพลังงานลุ่มรี้อค่าไฟ กดดันหุ้น หุ้นโรงไฟฟ้า แต่หนุนนิคมฯ Data Center



Share



สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -28 เม.ย. 69 10:36 น.

รพ.พลังงาน เดินหน้าปรับโครงสร้างค่าไฟทั้งระบบ เตรียมเจรจาลดราคารับซื้อไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียนแตะ 2.20 บาท/หน่วย โบรกฯ มองลบต่อกลุ่มโรงไฟฟ้า โดยเฉพาะผู้มี สัดส่วน Adder-FIT สูง ขณะที่นิคมฯ รับเหมา และสื่อสาร รับอานิสงส์ต้นทุนไฟลดลง-หนุน ลงทุน Data Center

รพ.พลังงานเดินหน้าซื้อราคารับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

บริษัทหลักทรัพย์(บล.) ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า กรณี นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (รพ.พลังงาน) กล่าวว่า กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับ โครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ทั้งระบบ โดยปัญหาหลักที่ทำให้ ต้นทุนค่าไฟสูง คือการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการพลังงาน หมุนเวียนในอดีตที่ได้รับการสนับสนุนใน รูปแบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ซึ่งมีกำลังผลิตรวมกว่า 4,000 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็น ประมาณ 10% ของกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศ

ปัจจุบัน โครงการเหล่านี้ยังได้รับอัตราซื้อไฟฟ้าประมาณ 3-5 บาทต่อหน่วย ส่งผลให้เกิดภาระ ต้นทุนในค่า ไฟฟ้าผันแปรอัตราผัน (ค่าFt) ประมาณ 20 สตางค์ต่อหน่วย โดยได้เรียกทีมงาน เข้าหารือแล้ว และเตรียมเปิดเจรจากับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนกลุ่มนี้ เพื่อลดราคารองให้เหมาะสมกับ ต้นทุนปัจจุบัน

"โซลาร์ควรอยู่ไม่เกิน 2.20 บาทต่อหน่วย ส่วนไบโอแมสก็ต้องมาเจรจาลดราคาใหม่ เพราะหลาย โครงการคืนทุนไปแล้ว ขณะที่ต้นทุนพลังงานเปลี่ยนไปมาก หากคุยไม่รู้เรื่องก็ต้องยกเลิก จะฟ้อง ก็ยินดี แต่จะปล่อยให้ค่าไฟแพงไม่ได้" นายเอกนัฏ กล่าว

สำหรับการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่แบบขั้นบันไดครอบคลุม 23.2 ล้านครัวเรือน โดยตั้งเป้าเริ่ม ใช้ในรอบบิล เดือนมิถุนายน 2569 แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

1. กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 200 หน่วยต่อเดือน จำนวน 15.4 ล้าน ครัวเรือน และกลุ่มใช้ไฟเกิน 200 หน่วยอีก 7.8 ล้านครัวเรือน รวม 23.2 ล้านครัวเรือน จะได้รับอัตราค่าไฟไม่เกิน 3 บาทต่อหน่วย
2. กลุ่มใช้ไฟฟ้า 200-400 หน่วย จำนวน 4.6 ล้านครัวเรือน จะยังคงจ่ายค่าไฟในอัตราปกติ 3,95 บาทต่อหน่วย
3. กลุ่มใช้ไฟฟ้าเกิน 400 หน่วย จำนวน 3.2 ล้านครัวเรือน จะถูกปรับขึ้นอัตราค่าไฟ จากเดิมเฉลี่ย 4.50 บาทต่อหน่วย เป็นมากกว่า 5 บาทต่อหน่วย หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 1 บาทต่อหน่วย โดยรัฐบาล แนะนำให้ติดตั้ง โซลาร์เซลล์เพื่อลดภาระค่าไฟ

หันรับผลกระทบ

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส เปิดเผยว่า จากการสอบถามบริษัทโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน พบว่า ปัจจุบัน Adder ใกล้จะหมดแล้วเป็น ส่วนใหญ่ ทั้งนี้ เพราะโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ได้รับ Adder จะอยู่ในช่วงปี 2006-2014 อายุ Adder อยู่ที่ 7-10 ปี ซึ่งหมดอายุไปแล้ว หรือเป็น ปีท้ายๆ ใกล้หมดอายุ แต่จะมีโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ยังคงมี Adder อยู่

สำหรับบริษัทที่อาจได้รับผลกระทบทางลบ ได้แก่ SPCG, EA, BCPG, SSP, GUNKUL TPIPP ฯลฯ

สำหรับ BGRIM มีส่วนที่ได้รับผลกระทบ 136 MW หากถูกถอด Adder ออกไปจะกระทบคาดการณ์กำไรปีนี้ราว 25%, GULF มี 170 MW กระทบกำไร 4% ส่วน GPSC มี 5 MW กระทบกำไรเพียงเล็กน้อยที่ 1%

คาดสัดส่วนผลกระทบหุ้นกลุ่มไฟฟ้า

บล. กรุงศรี เปิดเผยว่า จากกรณี รว. พลังงาน ให้สัมภาษณ์แกสโธ เตรียมปรับโครงสร้างไฟฟ้า 2 ประการ ได้แก่

1. เรียกเอกชนมาเจรจา ปรับลดค่าไฟโรงไฟฟ้าโซลาร์ทั้งสัญญา Adder และ FiT ลงเป็น 2.2 บาท/หน่วย (vs. ปัจจุบัน Adder ที่ 3.7 บาท/หน่วย และ FiT ในกรอบ 4.12-5.66 บาท/ หน่วย) ให้เทียบเท่าต้นทุนในปัจจุบัน เป็นลบต่อกลุ่มโรงไฟฟ้าในภาพรวม

List of Solar Adder/FiT above 2.2 baht/unit

- GULF มี 273 MWe // Impact 2% to 26F
- GPSC มี 48 MWe // Impact 1% to 26F
- BGRIM มี 138 MWe // Impact 9% to 26F
- EGCO มี 116 MWe // Impact 2% to 26F
- RATCH มี 50 MWe // Impact 1% to 26F
- BCPG มี 172 MWe // Impact 11% to 26F
- GUNKUL มี 128 MWe // Impact 15% to 26F
- CKP มี 32 MWe // Impact 1% to 26F
- WHAUP มี 3 MWe // ไม่มีนัยยะต่อประมาณการ

*กรณีที่มีการปรับค่าไฟลงจาก adder/FiT จริงจะมีผลกระทบต่อ SPP อีกระลอกหนึ่งจาก สูตร FT-linked

2. ปรับโครงสร้างค่าไฟครัวเรือน โดยเป็นการเปลี่ยนค่าไฟราคาถูกให้แก่ผู้ที่ใช้งานต่ำกว่า 200 หน่วยแรก และให้ผู้ที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าครัวเรือนสูงกว่า 401 หน่วยจ่ายส่วนต่าง ค่าไฟดังกล่าวฯ เบื้องต้นคาดไม่มีผลต่อค่าไฟอุตสาหกรรม แต่ระยะยาวมองเป็นการ สนับสนุน Demand การติดตั้ง Solar rooftop และ Smart meter ทางอ้อม

น้ำหนักทางลบต่อกลุ่มโรงไฟฟ้าจากแผนยกเลิกสัญญา ADDER - Data Center รับประโยชน์

เราให้น้ำหนักทางลบต่อกลุ่มโรงไฟฟ้าจากแผนยกเลิกสัญญา ADDER มากกว่ากรณีที่ 1 คาดกระทบกลุ่มโรงไฟฟ้าหมุนเวียนที่ยังมีสัญญาที่มี ADDER เหลืออยู่ ทำให้ตัวเลือกหลักในกลุ่มเหลือ GULF ที่ผลกระทบจำกัด ซึ่งได้ประโยชน์การติดตั้ง Solar Rooftop เพิ่มขึ้น

และหุ้นอิงการลงทุนต่างประเทศมองบวกไทยบวกมากขึ้น ทั้งจาก ต้นทุนค่าไฟลดลงและไฟฟ้า

หมุนเวียนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มได้ประโยชน์จากความ ต้องการฝั่ง Data Center อาทิ นิคม AMATA, WHA รับเหมา STECON, PYLON, INSET สื่อสาร TRUE, ADVANC

เรียบเรียง

ชุตินา อภิษฐ์สุขกุล

อีเมล : reporter@efinancethai.com

แท็กที่เกี่ยวข้อง

พลังงาน

ค่าไฟ

ก.พลังงาน

DataCenter

Share

