

NEWS & VIEWS

ENERGY (Power) (Overweight)

- เมื่อวานนี้ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพข.) เห็นชอบปรับแผนรับซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาดเพิ่มอีก 3,668.5 MW จากปัจจุบันอยู่ระหว่างรับซื้ออยู่ 5,203 MW ซึ่งเป็นไปตามแผนเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดภายใต้ PDP2018 Rev.1 ที่ กพข. ให้เพิ่มไฟฟ้าพลังงานทดแทนจาก 9,996 MW เป็น 12,700 MW โดยจะเพิ่มจากพลังงานแสงอาทิตย์ 2,632 MW, พลังงานลม 1,000 MW, ก๊าซชีวมวล 6.5 MW, และขยะอุตสาหกรรม 30 MW การเปิดเพิ่มครั้งนี้จะใช้ระเบียบเดียวกันของ กพข. ซึ่งจะทำให้เกิดการรับซื้อไฟฟ้าได้ต่อเนื่องและรวดเร็วขึ้น

ความเห็น

- ประเด็นดังกล่าวถือเป็นข่าวดีที่มาเร็วกว่าคาดสำหรับผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าต่อเนื่องจากการประกาศผลคัดเลือก 5,203 MW ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่ 5 เม.ย. นี้ โดยรอบนี้กระบวนการน่าจะรวดเร็วขึ้นเนื่องจากใช้ระเบียบเดิม ในมุมมองของเรา ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าทุกรายจะได้ประโยชน์จากการเปิดรับเพิ่มครั้งนี้ มากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับความพร้อมและการคัดเลือกของ กพข. เรายังชอบกลุ่มโรงไฟฟ้าจากกำไรมันจะฟื้นตัวได้ดีจากฐานต่ำในปีที่แล้วและคาดเห็นดีล M&A ต่อเนื่องจากฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและโอกาสของพลังงานทดแทนที่มีอยู่ทั่วโลก หุ้นเด่นของเรา ได้แก่ BGRIM, GPSC, และ GULF