

NEWS & VIEWS

ENERGY (Power) (Neutral)

- เมื่อเช้านี้ บ.ในกลุ่มโรงไฟฟ้าได้แจ้ง SET เรื่องลงนามสัญญา PPA กับ กฟผ. เพื่อพัฒนาและดำเนินโครงการพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FIT ได้แก่ 1) GULF ลงนามโครงการ Solar 5 โครงการ 259.6 MW และ Solar+ESS 12 โครงการ 649.3 MW ทั้งหมดรวม 908.9 MW; 2) GUNKUL ลงนามโครงการ Solar 8 โครงการ 429.6 MW; และ 3) RATCH ภายใต้ SCG (RATCH ถือหุ้น 51.67%) ลงนามโครงการ Solar 1 โครงการ 27 MW

ความเห็น

- เรามองว่าประเด็นนี้เป็น Sentiment เชิงบวกต่อกลุ่มโรงไฟฟ้าอีกครั้งโดยเฉพาะ GULF และ GUNKUL ซึ่งเป็นผู้ได้ลงนามในสัญญามากที่สุด และทั้ง GULF และ GUNKUL ต่างก็ผ่านการคัดเลือกโครงการพลังงานลมมากที่สุดอีกด้วย โดยหากมีความชัดเจนของคดีที่ศาลปกครองกลางอยู่ระหว่างตัดสินเกี่ยวกับโครงการพลังงานลม จะทำให้สามารถลงนามสัญญาเพิ่มเติมในอนาคต และจะทำให้ กฟผ. เดินหน้าเปิดรับซื้อไฟฟ้าโครงการพลังงานหมุนเวียน เฟส 2 อีก 3,668.5 MW ซึ่งเป็นประเด็นที่ตลาดรอคอยและคาดว่าจะส่งผลบวกต่อกลุ่มโรงไฟฟ้าในอนาคต