

ส่องหุ้นลบลภัยโรงไฟฟ้าGUNKULเด่นQ4แรงอีก



🕒 พฤศจิกายน 19, 2018 📍 Pongsak 📄 ข่าวหนังสือพิมพ์ 📁 BCPG, CKP, GUNKUL, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)



f Facebook

🐦 Twitter

G+ Google Plus

LINE Line

หุ้นหุ้น – แสกนหุ้นโรงไฟฟ้า อย่าหลงเพลินคิดว่าเป็นหลุมลบลภัย เหตุไตรมาส4 โลว์ซีชั่น ปิดซ่อมบำรุงเพียบ คัดโรงไฟฟ้าน่าเก็บเป็นทั้งหุ้นปลอดภัยและเติบโต ยก GUNKUL เด่นสุดผลงานแรงต่อเนื่อง GULF-BGRIM ยังจากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ TPIPP ลุ้นโครงการ 330 เมกะวัตต์ ด้านผู้บริหาร GUNKUL ย้ำผลงานทะลุเป้าแล้ว

ท่ามกลางตลาดหุ้นผันผวน ทำให้หุ้นโรงไฟฟ้ากลายเป็นเป้าหมายในการเข้าเก็บ เนื่องจากมีความมั่นคงด้านรายได้-กำไร และมีการเติบโตโดดเด่น แต่ก็มีจุดเสี่ยงเพราะเป็นฤดูกาลที่ไม่ค่อยดีนักสำหรับการผลิตไฟฟ้า

จากการรวบรวมผลประกอบการไตรมาส 3 ของหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าพบว่า บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL มีผลประกอบการเติบโตสุด โดยมีกำไรสุทธิ 723.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 416.41% จากการจ่ายไฟฟ้าพลังงานลมทั้งหมด 3 แห่ง และในช่วงไตรมาส 3 เป็นช่วงที่มีกระแสลม อันดับ 2 คือ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP กำไรสุทธิ 398.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 141.96% จากการจ่ายไฟฟ้าในระดับที่สูงของโรงไฟฟ้าน้ำจืด 2 ประกอบกับมีปริมาณกระแสไฟฟ้าเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นจาก3Q60 ถึง 143%

อันดับ 3 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG กำไรสุทธิ 1,139.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 119.27% โดยมีกำไรจากการขายโครงการโรงไฟฟ้าสุทธิ 658 ล้านบาทในไตรมาสนี้ อันดับ 4 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF กำไรสุทธิ 1,205.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 78.32% อันดับ 5 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP กำไรสุทธิ 1,005.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69.42% อันดับ 6 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM กำไรสุทธิ 794.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.75%

คัดโรงไฟฟ้าเด่น

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) อาทิ RATCH , EGCO ขณะที่หุ้นโรงไฟฟ้า SPP ที่จ่ายไฟฟ้าให้กับบริษัทในนิคมอาจจะไม่กระทบเท่า IPP ยังจะสามารถดำเนินการต่อไปได้ แต่หุ้นที่จะได้รับอานิสงส์มากที่สุดคือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ และ พลังงานลม ที่จะมีกำลังการผลิตได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ดังนั้นมองว่าหุ้นที่จะได้รับผลประโยชน์สูงสุดในไตรมาส 4 คือ **GUNKUL** เพราะนอกจากจะได้รับผลดีจากการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ผลิตได้ดีต่อเนื่องจากไตรมาส 3 แล้ว ยังจะได้รับผลดีจากการที่จะมีการทยอยจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ของโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ที่เมืองเชนได ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 38 เมกะวัตต์ เมื่อวันที่ 2 พ.ย. จะมีการ COD โครงการคิมิสี จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่นอีก 38 เมกะวัตต์ ในวันที่ 1 ก.พ.62

ขณะที่ 2 ผู้ผลิตรายใหญ่ในนิคม คือ หุ้น GULF และ BGRIM ก็ยังสามารถลงทุนได้ แม้จะเป็นในช่วงฤดูกาลที่ไม่ดีนัก แต่ทั้ง 2 บริษัทก็ยังมี COD โรงไฟฟ้าแห่งใหม่อยู่ นับเป็นหุ้นที่น่าสนใจ ส่วน TPIPP นั้น ความน่าสนใจอยู่ที่กำหนดการ COD โรงไฟฟ้าแห่งใหม่ขนาด 330 เมกะวัตต์ซึ่งนับว่าสูง แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะ COD ทันในปลายปีหรือจะเลื่อนเป็นต้นปี

GUNKUL ผลงานเกินเป้า

ด้านนางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL ยอมรับว่า ผลงาน 9 เดือนที่ผ่านมาบริษัทมีกำไร 735.40 ล้านบาท นับว่าสูงกว่าปีที่ผ่านมาทั้งปีที่มีกำไร 635 ล้านบาทและเป็นผลงานที่เกินเป้าแล้ว ซึ่งเป็นผลจากการที่ได้ COD โรงไฟฟ้าพลังงานลมเพิ่ม และมีกำลังการผลิตไฟฟ้าที่สูงจากลมที่แรงในช่วงไตรมาส 3

อย่างไรก็ตามในช่วงไตรมาส 4 ก็ยังจะเติบโตเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยลมในไตรมาส 4 ยังแรงอยู่แล้วอาจจะน้อยกว่าช่วงไตรมาส 3 แต่ไตรมาส 4 ได้มีการ COD โรงไฟฟ้าญี่ปุ่น 31 เมกะวัตต์ ขณะเดียวกันธุรกิจโซลาร์รูฟก็มีการเติบโตดีมีการก่อสร้างและงานประมูลจำนวนมากซึ่งดีกว่าเป้าหมาย

ทำให้สิ้นปีบริษัทมีกำลังการผลิตรวม 330 เมกะวัตต์ ซึ่งจากการจ่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจะทำให้กำไรสุทธิจะเติบโตเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตั้งแต่ไตรมาส 4/61 ทุกไตรมาสไปจนถึง ไตรมาส 2/62

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการลงทุนด้านพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ได้เป้าหมายเมกะวัตต์สะสมไม่ต่ำกว่า 1,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2564 จากปัจจุบันบริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) รวมกันแล้วประมาณ 550 เมกะวัตต์



หมวดหมู่

เลือกหมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

[SHREIT รายได้ครึ่งปีหลัง 3 เดือนโดดเด่น](#)