

ครม.เคาะPDPใหม่ฉลุย โรงไฟฟ้าชาชีวะระลอกใหม่

ทินหุ้น - ครม. อนุมัติแผน PDP 2018 มีผลทางกฎหมาย เชื้อ กฟผ. เร่งเดินหน้าเปิดประมูลตามแผน พุ่งเป้า 3 กลุ่มได้รับประโยชน์ ทั้งกลุ่มก่อสร้าง โซลาร์รูฟ GUNKUL-SENA นำสนช. ขณะที่ BGRIM เย! ต่ออายุโรงไฟฟ้า SPP → → → **อ่านหน้า 8**



หมายของ Bloomberg ที่ 63 บาท EGCO เป้าหมายของ Bloomberg ที่ 300 บาท และ GULF เป้าทางเทคนิค 106 บาท โดยแม้ว่าจะมีการประมูลหลังสุด แต่มองว่าการประมูล IPP ในไทยจะได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดและความเสี่ยงน้อย ซึ่งถ้าจัดโครงการทางการเงินดีๆ ก็จะได้รีเทิร์นถึง 20% และจัดการต่างๆ ได้ง่าย

“วันนี้หุ้นโรงไฟฟ้าขึ้นมากก็จริง แต่เนื่องจากตลาดหุ้นไม่มีตัวเล่น ฟันด์โฟลว์เข้า กองทุนก็เข้า ซึ่งก็จะเน้นในหุ้นปลอดภัย ดังนั้นในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้า จึงมีราคาเชยตัวสูง ยังมองว่าไปได้ต่อ” นายมงคลกล่าว

ครม.เคาะ (ต่อจากหน้า 1)

ด้านกลุ่ม IPP เตรียมประมูล RATCH-EGCO- GULF มีลุ้น ชี้แม่โรงไฟฟ้าขยายจากฟันทิฟล์

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติแผนพัฒนา กำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018) ซึ่งเป็นแผนหลักเพื่อให้มีการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการใช้เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ มีกรอบระยะเวลาสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

โดย PDP2018 จะมีการจัดสรรโรงไฟฟ้าใหม่ที่จะทำให้ในปี 2580 ประเทศไทยจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 77211 เมกะวัตต์ โดยเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าใหม่ 56431 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้ากว่า 40000 เมกะวัตต์ แต่ในระหว่างแผนก็จะมีการผลิตที่จะถูกปลดออกจากระบบกว่า 20000 เมกะวัตต์ โดยสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าที่มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลจะอยู่ที่ 65% ประกอบด้วย ก๊าซธรรมชาติ 53% ถ่านหินและลิกไนต์ 12% ขณะที่สัดส่วนที่ไม่ได้มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลจะอยู่ที่ 35% ประกอบด้วยพลังงานจากต่างประเทศ 9% พลังงานหมุนเวียน 20% การอนุรักษ์พลังงาน 6%

สำหรับการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากพลังงานหมุนเวียนจะมีการดำเนินการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับภาคประชาชนปีละ 100 เมกะวัตต์ เป็นเวลา 10 ปี รวม 1000 เมกะวัตต์ โดยจะดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป

ขณะที่จะมีการทบทวนแผน PDP ใหม่ทุกๆ 5 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเป้า

หมายของแผนอย่างมีนัยสำคัญ และให้มีการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าของประเทศเพื่อให้เกิดความมั่นคงของระบบไฟฟ้า เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อเป็นศูนย์กลางการซื้อขายไฟฟ้าในภูมิภาค นอกจากนี้ยังจะมีการเชื่อมโยงระบบจำหน่ายเพื่อให้สามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียนในอนาคตต่อไป

นายมงคล พ่วงภตรา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประเมินว่า PDP2018 ที่ คณะรัฐมนตรีอนุมัติ นับเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เสนอมาก่อนหน้านี้ แต่จะมีผลตามกฎหมาย ซึ่งจากนี้ไปการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ก็จะต้องกลับไปวางตัวเลขให้ชัดเจนอีกทีหนึ่ง และวางแผนประมูล

โดยโรงไฟฟ้าในกลุ่ม SPP และ IPP ก็จะได้รับประโยชน์จากแผน PDP 2018 เนื่องจากหลายแห่งมีโรงไฟฟ้าที่หมดอายุ ก็จะสามารถที่จะต่อได้ อาทิ RATCH ที่จะมีโรงไฟฟ้าหมดอายุก็เตรียมประมูลได้ เช่นเดียวกับ BGRIM ที่จะได้รับประโยชน์จากการเป็นผู้ผลิตโรงไฟฟ้า SPP รายใหญ่ และมีการต่ออายุออกไป

ขณะเดียวกันหากเรียงตามลำดับเชื่อว่าทางการจะเปิดประมูล โซลาร์รูฟท็อปก่อน ซึ่งผู้ที่ได้รับผลประโยชน์คือผู้ที่รับเหมา อาทิ GUNKUL ให้เป้า 3.20 บาท และ SENA เนื่องจากประกาศตัวชัดเจนในด้านนี้

ส่วนโรงไฟฟ้า SPP แนะนำ BGRIM เป้า 39 บาท และ WHA เป้า 4.70 บาท WHAUP เป้า 7.00 บาท GPSC เป้า 63.50 บาท แต่ยังคงติดตามเรื่องค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการซื้อ GLOW

สำหรับโรงไฟฟ้า IPP นั้น ยังแนะนำ RATCH เป้า