

PTT

ประเด็น : รัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของ "นายฯ อนุทิน" เตรียมปรับโครงสร้างราคา Pool Gas โดยมีแนวคิดจะใช้อิงราคาต้นทุนก๊าซจากอ่าวไทยเป็นราคากลางแทนราคา Single Pool Gas ในปัจจุบัน เพื่อลดค่าครองชีพประชาชนและผลกระทบระดับต้นทุน LNG ที่แพงขึ้นให้ภาคอุตสาหกรรม

ความเห็น : เดิมโครงสร้างราคา pool gas ประกอบด้วยก๊าซจากอ่าวไทย เมียนมาและ LNG นำเข้าในสัดส่วนประมาณ 60% : 10% และ 30% ตามลำดับ โดย LNG นำเข้าจะมีราคาสูงที่สุด ในขณะที่แนวคิดของรัฐบาลใหม่ คาดจะเปลี่ยนเป็นให้คิดตามแหล่งที่มาเป็นหลัก โดยจะให้นำ LNG นำเข้าไปใช้กับภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก และนำก๊าซจากอ่าวไทย ซึ่งมีส่วนประกอบของ C2-C4 ซึ่งเหมาะแก่การนำไปใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และจะทำให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติได้ประโยชน์สูงสุด แม้จะส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมต้องมีต้นทุนก๊าซที่สูงขึ้น แต่คาดว่าจะทำให้การผลิตไฟฟ้ามีต้นทุนที่ต่ำลง ส่งผลดีต่อประชาชนและภาพเศรษฐกิจโดยรวม

คำแนะนำ : นโยบายดังกล่าว ส่งผลดีต่อ PTT คาดจะส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานต่ำลง และยังส่งผลดีต่อโรงไฟฟ้า SPP ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซเป็นต้นทุน ทำให้ความกดดันจากการค่าไฟฟ้า ft จะลดลง และทำให้ภาครัฐสามารถลดค่าไฟฟ้าลงมาได้โดยไม่มีแรงกดดันมากนัก ยังคงคำแนะนำ "ซื้อ" PTT, GPSC และ BGRIM

รายงานฉบับนี้จัดทำในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ("ไอรา") เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น มิได้เป็นการชี้นำหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอรา รวมทั้งพนักงานของบริษัท ปรารถนาความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่วางทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือใดๆ ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจให้บริการทางด้านวิชาชีพอื่น และ/หรือ บริหารทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

เปิดบัญชีเพื่อลงทุนมั่นใจไปกับ **AIRA** ได้ที่นี่
อนุมัติเร็ว พร้อมสิทธิประโยชน์ครบครัน ->



ศักดิ์รินทร์ ศศานนท์, #025881

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

Ins 02-0802838 Email : saknarin@aira.co.th



@AIRASECURITIES



@AIRAPLC



AIRASEC



AIRAPLC



AIRAPLC



AIRASEC