

EAพร้อมร่วมฟื้น'ขสมก.' ดีลรถเมล์ไฟฟ้าหมื่นล้าน

ทินุ์ - ขสมก.เดินหน้าเช่ารถเมล์ไฟฟ้าตามแผนฟื้นฟู รอ ครม. เคาะพร้อมเปิดประมูลอีก 2-3 เดือน ฟาก EA พร้อมรับงาน เร่งเดินหน้าโรงประกอบวงใหม่มองถ้าได้ดีล → → → **อ่านหน้า 8**



→ EA (ต่อจากหน้า 1)

มีโอกาสสร้างรายได้ปีหน้ากว่าหมื่นล้านบาท ฟากโบรกมองรถเมล์ไฟฟ้าเป็นอัปเดต หนุนการเติบโตหลักในปี 2564 ประเมินราคาเป้าหมาย 56 บาท

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กล่าวว่าแผนฟื้นฟู ขสมก. ซึ่งมีสาระสำคัญทั้งการเช่ารถเมล์ไฟฟ้าจากเอกชน 2,511 คัน การจ้างเอกชนมาเดินรถ 1,500 คัน และจัดเก็บค่าโดยสาร 30 บาทต่อคนต่อวัน ขณะนี้อยู่ที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กำลังรอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยขั้นตอนหาก ครม. อนุมัติให้ดำเนินการ ก็จะเข้าสู่กระบวนการเริ่มประมูลรถเมล์ไฟฟ้าคาดว่าจะใช้ระยะเวลา 2-3 เดือน จากนั้นจึงจะสามารถเปิดประมูลได้ เมื่อได้ผู้ชนะการประมูลภายในครึ่งปีแรก 2564 ก็คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการต่อ-ประกอบรถเมล์อีกประมาณ 6 เดือน

"ทางขสมก.ส่งเรื่อง และทำคำชี้แจงข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ ขึ้นไปตามขั้นตอนครบแล้ว หากครม. มีมติอนุมัติในหลักการลงมา ก็จะเข้าสู่การทำแผน ตั้งงบประมาณเสนอต่อสภาฯ คัดว่าจะใช้ระยะเวลา 2-3 เดือน จากนั้นจึงสามารถเปิดประมูล โดยรถเมล์นั้นจะต้องสั่งประกอบก็น่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ถ้าครม.มีมติลงมาภายในต้นปี 2564 กว่าจะได้รถล็อตแรกก็คงประมาณปลายปี 2564" นายสุระชัย กล่าว

● EA พร้อมลุยรถเมล์ไฟฟ้า

นายอมร ทรัพย์ทิวกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทางเลือก เปิดเผย

ว่า สำหรับโครงการจัดเช่ารถเมล์ไฟฟ้าของ ขสมก. จำนวน 2,511 คัน บริษัทมีความพร้อมอย่างมาก ในการเข้าไปซัพพลายรถเมล์ไฟฟ้าอย่างมาก โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการโรงประกอบรถเมล์ไฟฟ้าขนาด 6,000 คัน คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2564 ทั้งนี้อาจมีความล่าช้าไปบ้างเนื่องจากผลกระทบเรื่องสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เครื่องจักรอาจจะล่าช้า แต่ก็คาดว่าจะสอดคล้องกับแผนของ ขสมก. ที่จะเร่งเปิดประมูลภายใน 2-3 เดือน ซึ่งบริษัทคาดว่าหากได้รับการคัดเลือก จากพันธมิตรจะสร้างรายได้เข้ามาตั้งแต่ช่วงไตรมาส 3/2564 เป็นต้นไป หรือมีสัดส่วนรายได้ในกลุ่มเพิ่มมากกว่า 40%

ขณะที่แหล่งข่าวจากวงการอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า หาก EA ได้รับการคัดเลือกจากพันธมิตรและสามารถส่งมอบรถได้ต่อเนื่อง จะทำให้ปีหน้ามีโอกาสที่จะมีรายได้จากรถเมล์ไฟฟ้าถึงระดับ 1 หมื่นล้านบาท แม้ว่าราคาขายอาจจะสูงขึ้นเล็กน้อยแต่ถ้าเทียบกับต้นทุนการบำรุงรักษาทุกอย่างแล้ว ในระยะยาวถือว่าถูกกว่ารถเมล์ในปัจจุบันอย่างมาก และสอดคล้องกับการบริหารจัดการเรื่องของ PM2.5 ด้วย

● อัปเดต EA เปิดกว้าง

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ระบุถึง รถเมล์ไฟฟ้าอาจกลายเป็นปัจจัยหนุนการเติบโตหลักในปี 2564 ในขณะที่นักลงทุนส่วนมากมุ่งความสนใจไปที่รถไฟฟ้าจำนวน 4,500 คันของ EA ที่จะส่งมอบภายในปี 2564 (เลื่อนจากปี 2563 เนื่องจาก COVID-19)

เห็นว่าปัจจัยที่จะทำให้ผลประกอบการดีกว่าคาด (Upside) อย่างแท้จริงอาจมาจากโอกาสที่บริษัทจะขายรถเมล์ไฟฟ้า 3,000 คันในปีหน้า ซึ่งบริษัทคาดว่าจะขายได้ผ่านกิจการร่วมทุนกับ Nex Point (NEX

TB, Not Rated) การซื้อหุ้น 40% รวมมูลค่า 1.2 พันล้านบาท ใน NEX ของ EA ในเดือนพฤศจิกายน 2563 และการลงทุนเพิ่มเติมอีก 1.3 พันล้านบาท ในโรงผลิตรถเมล์ไฟฟ้ากำลังการผลิตรวม 6,000 คัน จะทำให้ EA และ NEX มีกำไรเติบโตในปี 2564 คาดว่ากำไรดังกล่าวจะอยู่ที่ประมาณ 800 ล้านบาทต่อปี สำหรับยอดขายรถเมล์ไฟฟ้า 3,000 คัน ซึ่งยังไม่ได้รวมไว้ในประมาณการในปี 2564-2565

● อัปเดตเพิ่มเติมกำไรพุ่ง

อีกทั้งมองว่ากิจการร่วมทุนระหว่าง EA-NEX จะได้ประโยชน์จากความต้องการรถเมล์ไฟฟ้าใหม่ หลังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีแผนปรับโครงสร้างองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรถขนส่งสาธารณะหลักในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติแผนในการทยอยทดแทนรถเมล์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในด้วยรถเมล์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติและรถเมล์ไฟฟ้าในประเทศ ซึ่งใช้ส่วนประกอบที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า 50% คงคำแนะนำ "ซื้อ" หลังเปลี่ยนราคาเป้าหมาย จาก 51 บาทในปี 2563 เป็น 56 บาทในปี 2564 (SOTP) เชื่อว่าตลาดยังคงประเมินความเป็นไปได้ในด้าน Upside จากโครงการรถเมล์ไฟฟ้า รถไฟฟ้า และ PCM ของ EA ไว้ต่อกันไป ซึ่งเห็นว่าอาจเป็นปัจจัยบวกที่ไม่มีใครคาดต่อกำไรของบริษัท นับตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป 🌟