SET | SET ESG ACADEMY

8 พลิกเกมลงทุน ส่องโอกาสทำกำไร อุตสาหกรรม ในเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

ศึกษาแนวทางการวิเคราะห์การลงทุน &
การประเมินความพร้อมด้านเทคโนโลยีลดคาร์บอน ได้ที่นี่

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้และแนวคิดแก่ผู้อ่าน
มิใช่การให้คำแนะนำด้านการลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้ให้การรับรองในความถูกต้องของข้อมูล
และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น อันเนื่องจากการนำข้อมูลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้อ้างอิง หรือเผยแพร่ไม่ว่าในลักษณะใด

กลุ่มเกษตร และอาหาร

(AGRO)

ความเสี่ยง: ผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศรุนแรงและแปรปรวน

- เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture)
- โปรตีนทางเลือก (Alternative Protein)
- พลังงานชีวภาพจากของเสีย (Circular Bioenergy)

ผู้ลงทุนควรดูอะไร ?

- สัดส่วนรายได้จากสินค้า Low Carbon
- งบลงทุน (CAPEX) ในเทคโนโลยีใหม่ ๆ

กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค

(CONSUMP)

ความเสี่ยง: แรงกดดันเรื่องพลาสติกและของเสีย

- **บรรจุภัณฑ์ยั่งยืน (Sustainable Packaging)**
- **เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)**
- **ความภักดีต่อแบรนด์สีเขียว (Green Brand Loyalty)**

ผู้ลงทุนควรดูอะไร ?

- ต้นทุนขาย (COGS) จากวัสดุใหม่
- งบ R&D ด้านนวัตกรรมยั่งยืน

กลุ่มธุรกิจการเงิน

(FINCIAL)

ความเสี่ยง: การปล่อยสินเชื่อให้ธุรกิจที่ปรับตัวไม่ทัน (Transition Risk)

- การเงินเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance)
- สินเชื่อเงื่อนไขพิเศษด้านความยั่งยืน (Sustainability-Linked Loan)
- การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk Management)

ผู้ลงทุนควรดูอะไร ?

- รายได้ค่าธรรมเนียมจากบริการ Green Finance
- เป้าหมายและสัดส่วนสินเชื่อยั่งยืนในพอร์ต

กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม

(INDUS)

ความเสี่ยง: ผลกระทบจากมาตรการ CBAM (สำหรับผู้ส่งออก)

- **ห่วงโซ่รถยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem)**
- **เคมีชีวภาพ (Bio-based Chemicals) และ พลาสติกรีไซเคิล (Recycled Plastics)**
- **เพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency)**

ผู้ลงทุนควรดูอะไร ?

- งบลงทุน (CAPEX) ใน โครงการ EV หรือโรงกลั่นชีวภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) จากผลิตภัณฑ์ใหม่

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

(PROPCON)

ความเสี่ยง: การปล่อยคาร์บอนสูงจากกระบวนการผลิตวัสดุและการก่อสร้าง

- **Green Building (อาคารเขียว)**
- **วัสดุก่อสร้างคาร์บอนต่ำ (Low-Carbon Materials)**
- **บริหารพลังงานด้วย AI (Smart Energy Management)**

ผู้ลงทุนควรดูอะไร ?

- สัดส่วน Green Building ในพอร์ต
- แนวโน้มค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (OPEX) ของอาคาร

กลุ่มทรัพยากร

(RESOURC)

ความเสี่ยง: ความจำเป็นในการเปลี่ยนผ่านจากเชื้อเพลิงฟอสซิล (Transition Risk)

- **พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)**
- **ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage: BESS)**
- **เทคโนโลยีดักจับ CO2 จากแหล่งกำเนิด (CCUS) & ไฮโดรเจนสีเขียว (Green Hydrogen)**

ผู้ลงทุนควรดูอะไร ?

- สัดส่วนรายได้จากพลังงานสะอาด
- สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว (PPA)

กลุ่มบริการ

(SERVICE)

ความเสี่ยง: การปล่อยคาร์บอนสูงจากการดำเนินงาน (เช่น โรงแรม การบิน ขนส่ง)

- **ท่องเที่ยวยั่งยืน (Sustainable Tourism)**
- **เชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ (SAF Fuel)**
- **โลจิสติกส์สีเขียว (Green Logistics)**

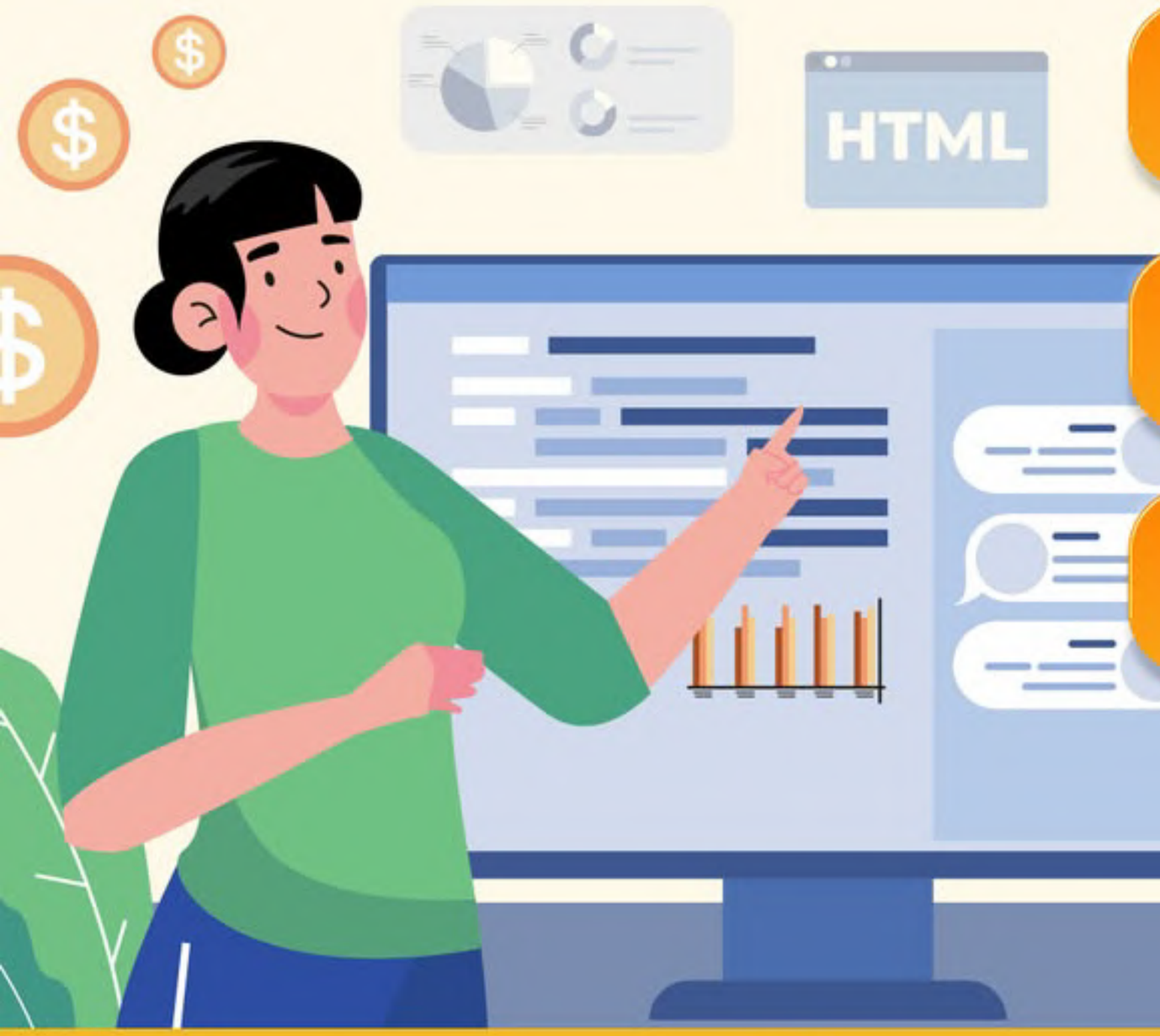
ผู้ลงทุนควรดูอะไร ?

- ต้นทุนพลังงาน (OPEX)
- สัญญาซื้อ SAF ล่วงหน้า (Offtake Agreement)

กลุ่มเทคโนโลยี

(TECH)

ความเสี่ยง: การใช้พลังงานสูงของ Data Center
และปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-waste)



- ศูนย์ข้อมูลสีเขียว (Green Data Center)
- เทคโนโลยีสนับสนุน (ESG Enabling Tech)
- ระบบทวนสอบคาร์บอนดิจิทัล (Digital MRV Platform)

ผู้ลงทุนควรดูอะไร ?

- สัดส่วนรายได้จาก Green Solutions
- งบ R&D ด้าน Green Innovation