

หุ้นเพชรสังเคราะห์พุ่ง จากเครื่องประดับ สู่วัสดุระบายร้อนซีป AI

‘เพชรสังเคราะห์’ เดิมอยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ ขณะนี้กลายเป็นอีกหนึ่งผู้ได้รับผลประโยชน์ในกระแสเอไอ จากการนำไปใช้เป็น ‘วัสดุระบายความร้อนซีป’ โดยหุ้นบริษัทเพชรสังเคราะห์จีนกำลังพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังบริษัทรายงานการจัดส่งเชิงพาณิชย์

บลูมเบิร์ก (Bloomberg) รายงานว่า เพชรสังเคราะห์จากจีน (Lab-Grown Diamond) กำลังได้รับประโยชน์จากความเฟื่องฟูของปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) อย่างเหนือความคาดหมาย ในฐานะส่วนประกอบสำคัญในการผลิตซีปขั้นสูง โดยหุ้นของบริษัทเพชรสังเคราะห์พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว

ปกติแล้วเพชรสังเคราะห์มักถูกนำไปใช้ผลิตเป็นเครื่องประดับ โดยมีราคาถูกกว่าเพชรแท้ราว 3-10 เท่า แต่ปัจจุบันยังถูกนำมาใช้เป็น ‘วัสดุระบายความร้อน’ สำหรับซีป เพื่อสร้างเซมิคอนดักเตอร์เอไอที่มีความหนาแน่นและทรงพลังยิ่งขึ้น

โมเมนตัมดังกล่าวเร่งตัวขึ้น หลังผู้ผลิตเพชรสังเคราะห์สัญชาติจีนหลายรายระบุว่า ลูกค้าทำการตรวจสอบแล้วว่าเพชรสังเคราะห์ของพวกเขามีประสิทธิภาพในการกระจายความร้อน และเริ่มจัดส่งเชิงพาณิชย์แล้ว

หุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมา หุ้นของ Zhecheng Huifeng Diamond Technology พุ่งขึ้น 51% และหุ้นของ SF Diamond พุ่งขึ้น 40% และยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในสัปดาห์นี้

การที่หุ้นของกลุ่มผลิตภัณฑ์เพชรสังเคราะห์ปรับตัวสูงขึ้น เน้นย้ำถึงการที่นักลงทุนกำลังเพิกขาริเริ่มการลงทุนใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอไอ หลังจากหุ้นกลุ่มฮาร์ดแวร์ฮอตนิยมปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่แผงวงจรพิมพ์ (PCB) ไปจนถึงโมดูลออพติคอล

นอกจากนี้ยังเน้นให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านไปสู่วัสดุระบายความร้อนรุ่นใหม่ โดยนักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่า เพชรจะกลายเป็นวัสดุทางเลือกที่เหนือกว่าซิลิโคนดั้งเดิมอย่างทองแดงหรืออะลูมิเนียม

Huayuan Securities ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์และการเงินสัญชาติจีน ระบุไว้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2026 ว่า เทคโนโลยีการระบายความร้อนด้วยเพชรกำลังก้าวไปสู่การเป็นมาตรฐานที่ยอมรับร่วมกันในอุตสาหกรรม โดยคาดว่าจะใช้งานขยายวงกว้างในกลุ่มเอไอและดาต้าเซ็นเตอร์

หุ้นของบริษัทจีนที่เกี่ยวข้องกับวัสดุแบบดั้งเดิมซึ่งเคยปรับตัวสูงขึ้นจากความเชื่อมั่นในเอไอ เช่น Aluminum Corporation of China และ Jiangxi Copper ได้ลดลงราว 25% และ 28% ตามลำดับ จากจุดพีคเมื่อเดือนมกราคม ในตลาดฮ่องกง

ขณะเดียวกัน SF Diamond เริ่มจัดส่งแผ่นกระจายความร้อนเพชรขนาดเล็ก ๆ แล้ว หลังผ่านการทดสอบจากลูกค้าต่างชาติ ตามการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท บนแพลตฟอร์มสนทนาของนักลงทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้าน Henan Liliang Diamond ก็เปิดเผยว่า เริ่มการผลิตแผ่นกระจายความร้อนกำลังสูงเฟสแรกแล้วเช่นกัน

ตัวน ปิง นักวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีและโทรคมนาคมของ สถาบันการเงินโนมูระในจีน กล่าวว่า หลักจากที่ 2-3 ปีที่ผ่านมา กองทุนหลายแห่งทุ่มลงทุนอย่างหนักในภาคส่วนหลักของเอไอ ในตอนนี้หลายกองทุนกำลังเปลี่ยนไปลงทุนในกลุ่มย่อยที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง มีอุปทานจำกัด และมีอำนาจในการกำหนดราคามากที่สุด

“เราจำเป็นต้องเจาะลึกเรื่องการวิจัยห่วงโซ่อุปทานให้มากยิ่งขึ้น” ตัวนกล่าว

ที่มา : บลูมเบิร์ก (Bloomberg) และประชาชาติธุรกิจ