

คนจีนแห่เที่ยว'โกลเด้น วิก'
AOT ขึ้นแท่นรับอานิสงส์

> 18

คนจีนแห่เที่ยว'โกลเด้น วิก' 'AOT'ขึ้นแท่นรับอานิสงส์



● สมัยรับกา เริ่มรู้
กรุงเทพธุรกิจ

ช่วงเวลาที่ทองของการท่องเที่ยวไทยกลับมาอีกครั้งเมื่อช่วงหยุดยาวของคนจีน 1-7 ต.ค. หรือที่เรียกว่า โกลเด้น วิก หนุนให้กลุ่มโรงแรม สนามบิน สินค้าที่คนจีนชอบปีง ได้รับผลดีต่อยอดขายในช่วงเข้าสู่ไฮซีซั่น

ตามปกติช่วงเวลาดังกล่าวสำหรับชาวจีนมี 2 ครั้งต่อปีคือวันขึ้นปีใหม่หรือวันตรุษจีน และวันเฉลิมฉลองวันชาติของจีน ซึ่งเป็นครบบรอบ 70 ปี ซึ่งทางการจึงกำหนดให้มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายและกระตุ้นเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากวิกฤติการเงินที่เกิดขึ้นในเอเชียจึงเริ่มกำหนดวันหยุดตั้งแต่ปี 2543

ตามปกติประชากรชาวจีนที่มีถึง 750 ล้านคน จะออกมาท่องเที่ยว ใช้ชีวิตนอกบ้านแต่มีเพียงไม่ถึง 10 ล้านคนที่เดินทางออกมาท่องเที่ยวนอกประเทศ แม้จำนวนดังกล่าวจะน้อยแต่ถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพพร้อมจะจ่ายสำหรับการท่องเที่ยว ชอบปีง

บวกกับสถานที่ท่องเที่ยวช่วงโกลเด้น วิกที่คนจีนไหลตผ่านเว็บไซต์จองที่พักอย่าง Agoda ปีนี้พบว่าไทยติดอันดับที่ 2 เป็นการเสียแชมป์ให้กับ ญี่ปุ่นที่ขึ้นมาเป็นอันดับ 1



แต่ยังนำอันดับ 3. ฮองกง อันดับ 4. ไต้หวัน และอันดับ 5. ฟิลิปปินส์ แม้จะมีแรงกดดันจากทิศทางค่าเงินบาทไทยที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับค่าเงินหยวนเคยขึ้นไปแข็งค่ามากถึง 6% แต่ก็สะท้อนให้เห็นได้ว่าคนจีนยังยกให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการมาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดอยู่ตลอด

ส่วนของไทยจากตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาแม้จะมีปัญหาความไม่เชื่อมั่นจากอุบัติเหตุทางเรือของคนจีนในปีที่ผ่านมาแต่สัดส่วนนักท่องเที่ยวจีนยังคงสูงมากกว่าชาติอื่น ซึ่งเมื่อดูจากตัวเลขช่วงโกลเด้น วิกด้วยแล้วพบว่าคนจีนยังนิยมมาท่องเที่ยวในไทยต่อเนื่อง

ตามข้อมูลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี 2560 ช่วงดังกล่าวมีนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวไทย 227,648 ราย เพิ่มขึ้น 69.04% ซึ่งในปีดังกล่าวตรงกับช่วงไหว้พระจันทร์ ทำให้กลายเป็น ซูเปอร์ โกลเด้น วิก ในปี 2561

ชาวจีนกลับมาท่องเที่ยวไทยน้อยลงในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ 180,807 ราย แต่เริ่มเป็นปีที่เห็นสัดส่วนคนจีนที่มาเที่ยวด้วยตัวเอง (F.I.T) มากขึ้น 70% และผ่านกรุปทัวร์ 30%

ส่วนปี 2562 ด้วยประเทศยังใช้มาตรการยกเว้นออกวีซ่าขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือ Visa on Arrival (VOA) กับ 21 ประเทศ รวมประเทศจีนและไต้หวันขยายออกไปถึงปีเดือนเม.ย. ปี 2563 ถือว่าเป็นปัจจัยบวกหนุนการท่องเที่ยวอีกแรง

ด้านสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว (ATTA) ได้คาดการณ์ตัวเลขคนจีนที่จะมาเที่ยวไทยช่วงโกลเด้น วิกแตะ 270,000 ราย หรือเพิ่มขึ้น 10% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ไกล่เคียงกับตัวเลขศูนย์วิจัยกสิกรไทยหลังจากเห็นจำนวนนักท่องเที่ยวจีนกลับมาแตะ 1 ล้านคนเดือนส.ค. ที่ผ่านมา ทำให้คาดว่าทั้งปีมีตัวเลขคนจีนมาเที่ยวไทย 10.80-10.90 ล้านคนเพิ่มขึ้น 2.6-4.4% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: การเงิน-ลงทุน/Market Wise

วันที่: อังคาร 1 ตุลาคม 2562

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11331

หน้า: 17(บน), 18

Col.Inch: 64.96

Ad Value: 155,904

PRValue (x3): 467,712

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: STOCK GOSSIP: คนจีนแห่เที่ยว'โกลเด้น วีค' AOT'ขึ้นแทนรับอานิสงส์

ผลบวกจากประเด็นดังกล่าวทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวได้รับกระแสเป็นบวกและเร่งยอดขายได้หลังจากในกลางปีที่ผ่านมา มีการปรับตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติในไทยไม่ถึง 41 ล้านคน เป็น 38.27 ล้านคนแทน

กลุ่มแรกหนีไม่พ้น หุ่นสนามบิน บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) สถานการณ์ท่องเที่ยวดีขึ้นจึงทำให้รายงานตัวเลขเดือนก.ย. จำนวนผู้โดยสารโต 4.3% จากช่วงเดียวกันปีก่อน เทียบ ขยายตัวแรงกว่าตัวเลขสะสม 3 สัปดาห์ และ 2 สัปดาห์ของเดือนที่โต 3.5% และ 2.5% จากช่วงเดียวกันปีก่อนตามลำดับ

นอกจากนี้ยังมีหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการที่ชาวจีนนิยมชมชอบ ใช้จำนวนมากเช่นคเคียว บมจ.เก้าแก่น้อย ฟู้ด แอนด์มาร์เก็ตติ้ง (TKN), บมจ. อาฟเตอร์ยู (U) กลุ่มของใช้เครื่องสำอาง บมจ. ดูเดย์ดรีม (DDD), บมจ.บิวตี้ คอมมูนิตี้ (BEAUTY) กลุ่มบริการ บมจ.สยามเวลเนสกรุ๊ป (SPA) และกลุ่มโรงแรม บมจ.ดิเอราวัณกรุ๊ป (ERW)

บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เคทีซีมีโก้มองหุ้นที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือ AOT ตามคาดการณ์นักท่องเที่ยวโตมากขึ้นในช่วงที่เหลือของปี โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน ในไตรมาส 4 จะเร่งตัวมากขึ้นเนื่องจากกำลังเข้าสู่ไฮซีซั่น

ดังนั้นคงประมาณการกำไรหลักของ AOT ในปี 2563-2564 เติบโตเฉลี่ย 16% ต่อปี จากการเติบโตของผู้โดยสารที่เร่งตัวขึ้น และรายได้ส่วนแบ่งสัมปทานที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยในปี 2564 คงคำแนะนำ "Outperform" สำหรับ AOT