

AOT-MINTเด่นสุด! สัญญาณทองเที่ยวคึก

ยกเลิก RT-PCR ก่อนเข้าประเทศวันแรก! เริ่มเห็นผลนักท่องเที่ยวต่างชาติทยอยเข้ามาเพิ่มขึ้น จับตาไตรมาส 1 ก.ค.โควิดโรคประจำถิ่น และ 1 มิ.ย.ยกเลิกไทยแลนด์พาส หนุนครึ่งหลังท่องเที่ยวฟื้นตัวชัดเจน บล.เมย์แบงก์ฯ แนะนำ AOT-MINT โดดเด่นสุดในกลุ่มราคาเป้าหมายมีอัฟไซค์

อ่านต่อ
หน้า 28

AOT-MINT

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2565 ที่ผ่านมา นับเป็นวันแรก ที่เริ่มมีการยกเลิกการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ล่วงหน้า 72 ชั่วโมง ก่อนเข้าประเทศไทยของนักท่องเที่ยว ทั้งกลุ่ม Test & Go, แชนด์บ็อกซ์และแบบกักตัว โดยระบบ Test & Go ต้องตรวจ RT-PCR เมื่อมาถึงประเทศไทยวันแรก รวมถึงติดตามการคัดกรองตนเองด้วยการตรวจ ATK ในวันที่ 5 ส่วนผู้เดินทางเข้ามาแบบแชนด์บ็อกซ์และกักตัว มีการลดจำนวนวันลงจาก 7 วัน เหลือ 5 วัน พบว่าเริ่มเห็นบรรยากาศนักท่องเที่ยวต่างชาติทยอยเดินทางเข้าประเทศไทยหนาแน่นมากขึ้น

นั่นจึงเป็นสัญญาณว่าเทศกาลสงกรานต์ 13-15 เม.ย. 2565 ที่ผู้คนทั่วโลกให้ความสนใจ จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยมากขึ้น พร้อมกันนี้กำหนดการสำคัญหลังจากนี้ คือ รัฐบาลมีเป้าหมายจะประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นวันที่ 1 ก.ค. 2565 และประกาศยกเลิกระบบไทยแลนด์พาส (Thailand Pass) วันที่ 1 มิ.ย. 2565 จึงถือเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อธุรกิจการบินท่องเที่ยวและโรงแรมเริ่มฟื้นตัวช่วงครึ่งปีหลังอย่างชัดเจน

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MST ระบุว่า ประเทศไทยตั้งเป้าหมายยกโควิดเป็นโรคประจำถิ่น ภายใน

1 ก.ค. 2565 จะส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยว ทั้งผู้ประกอบการโรงแรมและผู้ประกอบการร้านอาหารจะได้รับอานิสงส์จากการเดินทางเข้าประเทศไทยที่สะดวกขึ้น (เช่น ยกเลิกการตรวจ RT) และหากทุกอย่างกลับคืนสู่สภาวะปกติ ก็ไม่ควรมีการล็อกดาวน์อีกต่อไป

ทำให้เป็นผลดีต่อธุรกิจร้านอาหารทั้งบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) หรือ CENTEL และบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT ขณะที่หุ้นเด่นคือ MINT และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ที่อาจได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวในยุโรปและไทย โดย MINT มีรายได้ประมาณ 50% ของรายได้ปกติในยุโรป

ขณะที่ AOT น่าจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวไทยช่วงครึ่งปีหลัง หลังโควิดกลายเป็นโรคประจำถิ่นแล้วประเทศไทยจะมีจำนวนผู้ป่วยโควิด ระดับสูงและการท่องเที่ยวฟื้นตัวช้า (นักท่องเที่ยวต่างชาติเพียง 400,000 คนช่วงไตรมาส 1/2565) แต่การฟื้นตัวจะโดดเด่นช่วงครึ่งหลังปีนี้

โดย บล.เมย์แบงก์ฯ แนะนำซื้อหุ้น AOT ให้ราคาเป้าหมาย 73.00 บาท ราคาปิดล่าสุด (4 เม.ย. 2565) 66.50 บาท มีอัฟไซค์ 9.77% ส่วน MINT ให้ราคาเป้าหมาย 37.00 บาท ล่าสุดราคาปิด 34.00 บาท มีอัฟไซค์ 8.82% อย่างไรก็ตามราคาเฉลี่ยหุ้น AOT จาก

5 บริษัทหลักทรัพย์ อยู่ที่ 69.40 บาท (ราคา AOT ต่ำสุด 60 บาท และสูงสุด 75 บาท) ส่วนหุ้น MINT ราคาเฉลี่ยจาก 12 บริษัทหลักทรัพย์ อยู่ที่ 39.40 บาท (ราคา MINT ต่ำสุด 35 บาท สูงสุด 43 บาท ค่าเฉลี่ย 39.40 บาท)

พร้อมกันนี้แนะนำหุ้นบริษัท แอสเสท เวิร์ดคอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) หรือ CENTEL และบริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ERW

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส ระบุว่าหุ้นโรงแรมจะได้รับประโยชน์มากที่สุด จากการผ่อนคลายมาตรการเปิดประเทศ ได้แก่ บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ERW ที่มีโครงสร้างรายได้จากโรงแรมในประเทศไทย (อิงปี 2562) ราว 90% ตามด้วย CENTEL ที่มีสัดส่วนรายได้จากโรงแรมในประเทศ 34% ส่วน MINT แม้รายได้ธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศ 62% และเป็นกลุ่ม NH Hotel ถึง 55% ของรายได้รวมปี 2562 แต่เชื่อว่าการผ่อนคลายรอบนี้จะช่วยผลักดันการฟื้นตัวของ MINT เพิ่มเติมจากการฟื้นตัวของ NH Hotel ที่มีพัฒนาการเชิงบวกตั้งแต่ครึ่งหลังปี 2564 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ธุรกิจร้านอาหารอย่างบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ M จะได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และหากนักท่องเที่ยวจีนกลับมาจะส่งผลบวกต่อร้านอาหารแหลมเจริญซีฟู้ด ประกอบกับมีกระแสเงินสดกว่า 7,700 ล้านบาทที่พร้อมต่อยอดการเติบโตในอนาคต ■