

# 8หุ้นตัวที่อปรับญี่ปุ่นเปิดปท.

## ● AOT-AAV-BAFS-GFPT-BA-AWC นำทีม

โบรกาฯ เปิดโผหุ้นรับผลดีจากการที่ญี่ปุ่นเปิดประเทศรับท่องเที่ยว ชู AOT, AAV, BAFS, GFPT, BA, AWC, ERW, EKH ดาวเด่น

นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ญี่ปุ่นประกาศรับนักท่องเที่ยวรายบุคคล (ไม่ผ่านกรุปทัวร์) ตั้งแต่ 11 ต.ค.นี้ มองว่าเป็นบวกหนุนให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ขณะที่ปริมาณการบริโภคในประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น ประเมินว่าหุ้นที่จะ outperform จากข่าวดังกล่าวมากที่สุด

ได้แก่ หุ้น AOT ช่วยให้จำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศฟื้นตัวได้ดีขึ้น เนื่องจากเป็นประเทศที่คนไทยนิยมไปท่องเที่ยวมาก ฝ่ายวิจัยยังคงประมาณการผลการดำเนินงานปกติปี 2565 ขาดทุนที่ 1.0 หมื่นล้านบาท (ดีขึ้นจากปี 2564 ที่ขาดทุน 1.5 หมื่นล้านบาท) แนวโน้มไตรมาส 4/2565 จะเริ่มพลิกกลับมีกำไรในปี 2566 ที่ 6.8 พันล้านบาท แนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมายปี 2566 ที่ 82.00 บาท

หุ้น AAV ได้ประโยชน์จากการเปิดเที่ยวบินเส้นทางใหม่ โดยสายการบิน

ไทยแอร์เอเชีย จะเริ่มเปิดให้บริการเส้นทางบินใหม่ไปเมืองฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงไตรมาส 3/2565 ซึ่งเป็นครั้งแรกตั้งแต่เปิดสายการบินที่มีเที่ยวบินไปญี่ปุ่น คาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดี แนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมายปี 2566 ที่ 3.30 บาท อิง PBV ที่ 3.6 เท่า เทียบเท่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มสายการบินในภูมิภาค

หุ้น BAFS ได้อานิสงส์จากจำนวนเที่ยวบินและปริมาณเติมน้ำมันอากาศยานที่เพิ่มขึ้น ประเมินผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2565 มีโอกาส turnaround คงประมาณการปี 2565 ขาดทุนปกติ 102 ล้านบาท เทียบกับปี 2564 ที่ขาดทุน 785 ล้านบาท และปี 2566 จะพลิกเป็นกำไรที่ 369 ล้านบาท คงคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 35.00 บาท

หุ้น GFPT ได้อานิสงส์การส่งออกไก่ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นเป็น destination หลักของการส่งออกไก่ของประเทศไทย คิดเป็น 48% ของการส่งออกทั้งหมดยังคง

ประมาณการกำไรสุทธิปี 2565 อยู่ที่ 1,696 ล้านบาท และปี 2566 ที่ 1,787 ล้านบาท

คงคำแนะนำ "ซื้อ" GFPT และราคาเป้าหมายที่ 19.00 บาท อิง PER ที่ 14.00 เท่า (5-year average PER)

นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KS ระบุว่า ไม่ใช่เพียงแต่ญี่ปุ่นที่เปิดประเทศ กระแสการเดินทางเปิดประเทศในหลายประเทศฝั่งเอเชีย ยังเป็นปัจจัยหนุนหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้อง นอกจากญี่ปุ่นยังมีฮ่องกง และได้หวันเตรียมผ่อนคลายมาตรการกักตัวนักท่องเที่ยว คาดเริ่มเดือน ต.ค. ขณะเดียวกัน ไทยยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร มีผล 1 ต.ค. 2565 เป็นต้นไป KS ประเมินมาตรการดังกล่าวจะเป็นบวกต่อกลุ่มเปิดเมือง หุ้นเด่นกลุ่มท่องเที่ยวของ KS คือ AWC และ ERW ส่วนการเปิดประเทศของญี่ปุ่น/ฮ่องกง/ไต้หวัน และไทย คาดจะมี Sentiment บวก AOT, AAV, BA, AWC, ERW, EKH ■