

AOTอัดลงทุนแสนล้าน! อัฟไซส์สุวรรณภูมิดอนเมือง

● Q2 กำไรพุ่ง 1.5 พันล้าน โต 145% รับท่องเที่ยวฟื้น

“กิริติ” เอ็มดีป้ายแดง AOT เร่งแผนขยายท่าอากาศยานดอนเมือง เฟส 3 และแผนพัฒนาสุวรรณภูมิ มูลค่าร่วมแสนล้านบาท รองรับผู้โดยสาร 95 ล้านคนต่อปี ไบรกาฯ มองกำไร Q2 (ม.ค.-มี.ค. 66) กว่า 1.5 พันล้านบาท เติบโต 145% จากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น 195.5% ที่ 26.45 ล้านคน และกลับมาเก็บค่าเช่าคิง เพาเวอร์ คิดจากส่วนแบ่งรายได้ตามผู้ใช้บริการ แนวโน้มครึ่งปีหลังดีต่อเนื่อง ราคาเป้าหมาย 83 บาท



กิริติ กิจมานะวัฒน์

AOT

รายงานจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งนาย กิริติ กิจมานะวัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

สำหรับแผนที่ยกย่องต้องเร่งรัด โดยเฉพาะแผนท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 มูลค่า 36,829 ล้านบาท และแผนพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่มีส่วนประกอบงานก่อสร้าง 3 โครงการใหญ่ ประกอบไปด้วย 1.อาคารส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันออก (East Expansion) รองรับผู้โดยสาร 15 ล้านคนต่อปี งบประมาณลงทุน 7,830 ล้านบาท เพิ่มพื้นที่ 66,000 ตารางเมตร

2.อาคารส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันตก (West Expansion) รองรับผู้โดยสาร 15 ล้านคนต่อปี งบประมาณลงทุน 7,830 ล้านบาท เพิ่มพื้นที่ 66,000 ตารางเมตร ทั้งนี้เมื่อรวม

ส่วนต่อขยาย East Expansion และ West Expansion จะมีพื้นที่รวม 132,000 ตารางเมตร รวมทั้งมีช่องตรวจตม. (ขาเข้า/ขาออก) 40/34 เลน, สายพานรับกระเป๋า 12 สายพาน

3.โครงการส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ (North Expansion) รองรับผู้โดยสาร 30 ล้านคนต่อปี และขยายได้ถึง 40 ล้านคนต่อปี งบประมาณลงทุน 41,260 ล้านบาท การพัฒนาโครงการนี้จะครอบคลุมพื้นที่อาคาร 348,000 ตารางเมตร, ถนน Curbside ความยาว 1,710 เมตร, ช่องตรวจตม. (ขาเข้า/ขาออก) 82/66 เลน, สายพานรับกระเป๋า 17 สายพาน, อาคารจอดรถ 3,000 คัน, Contact Gate 14 Gate และ Entertainment and Retail Complex (Mixed-use)

ก่อนหน้านี้ นายกิริติ เปิดเผยว่า โครงการขยายขีดความสามารถท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 วงเงินลงทุน 36,829 ล้านบาท ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างจ้างออกแบบรายละเอียด (Detail Design) คาดว่าจะใช้เวลาราว 10 เดือนแล้วเสร็จ หลังจาก

นั้นจะเร่งเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติภายในปลายปีนี้ หากเห็นชอบก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการเปิดประมูลหาผู้รับจ้างเริ่มงานก่อสร้าง

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าจะเริ่มงานก่อสร้างได้ภายในปี 2567 โดยจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปีแล้วเสร็จ ดังนั้นโครงการจะทยอยเปิดให้บริการผู้โดยสารได้ประมาณปี 2570 ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้น จากปัจจุบันมีขีดความสามารถรองรับ 30-40 ล้านคน จะเพิ่มเป็นประมาณ 50 ล้านคนต่อปี

งบ Q2/66 โต 145%

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) แนะนำ “ซื้อ” AOT ราคาเป้าหมายที่ 83 บาท คาดว่า AOT จะรายงานผลประกอบการในไตรมาสที่ 2/2566 หรือ Q2/2566 (ม.ค.-มี.ค. 2566) ที่ 1.5 พันล้านบาท โต 331% จากไตรมาสก่อนหรือ QoQ และโต 145% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือ YoY โดยสาเหตุมาจากฤดูท่องเที่ยวในประเทศไทย และการเปิดประเทศในทุก ๆ ภูมิภาค จำนวนผู้โดยสารใน Q2/2566 คิดเป็น 68% ของระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาด (ในประเทศ 80%, ต่างชาติ 60%)

ขณะที่ ผลประกอบการใน Q3/2566 น่าจะเพิ่มขึ้นจากมาตรการป้องกันโรคระบาดของของ AOT ทั้งจากผู้เข้าสายการบิน และผู้รับสัมปทานที่ผ่อนคลายเป็น

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แนะนำ “ซื้อ” AOT ที่ 78 บาท โดยคาด Q2/2566 (ม.ค.-มี.ค. 2566) กำไร 1,504 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 145.9% YoY และเพิ่มขึ้น 338.8% QoQ กำไรที่ดีขึ้นมาจากการฟื้นตัวตามการท่องเที่ยว คาดรายได้เพิ่มขึ้น 254.6% YoY ที่ 10,697 ล้านบาท จากผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น 195.5% ที่ 26.45 ล้านคน (ภายในประเทศ เพิ่มขึ้น 67.9%, ระหว่างประเทศ

เพิ่มขึ้น 816.8%) และเที่ยวบินเพิ่มขึ้น 79.8% เป็น 1.64 แสนเที่ยวบิน (ภายในประเทศ เพิ่มขึ้น 33%, ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 188.5%) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานคาดเพิ่มขึ้น 22.3% เป็นไปตามบริการที่เพิ่มขึ้น จากค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างภายนอกที่เพิ่มตามผู้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร หรือ SG&A เพิ่มขึ้น 32.9% จากการตั้งสำรองโบนัสตามการดำเนินงานที่ดีขึ้นและการจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นของบริษัทย่อย 2 แห่ง

สำหรับแนวโน้มครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรก จากนักท่องเที่ยวที่ยังฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากจีนที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นจากครึ่งปีแรกที่เข้ามา 0.64 ล้านคน อีกทั้งสายการบินต่าง ๆ ก็เพิ่มเที่ยวบินมากขึ้น โดยเฉพาะไปจีน และมาตรการช่วยเหลือที่จบไป 31 มี.ค. 2566 ทำให้แนวโน้มรายได้สูงขึ้น นอกเหนือจากการเดินทางที่สูงขึ้น โดยเฉพาะจากคิง เพาเวอร์ ที่จะเก็บส่วนแบ่งรายได้ตามผู้ใช้บริการ แทนเก็บเป็นเปอร์เซ็นต์จากรายได้

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) คาด AOT รายงานกำไรสุทธิ Q2/2566 (ม.ค.-มี.ค. 2566) ที่ 1,657 ล้านบาท ฟื้นตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 3,276 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 383% QoQ ตามการฟื้นตัวของปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น 196% YoY และ 14% QoQ และเที่ยวบินเพิ่มขึ้น 80% YoY และเพิ่มขึ้น 10% QoQ หนุนรายได้ฟื้นเพิ่มขึ้น 256% YoY และ 22% QoQ เป็น 10,735 ล้านบาท ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 52.2% จากการฟื้นตัวของรายได้ทำให้เกิด Economy of scales