

โผ5หุ้นตัวดีรับท่องเที่ยวฟื้น CENTEL-ERW-AOT-AAVนำทีม

บล.ดาโอฯ คัด 5 หุ้นเด่น รับานิสงค์
จำนวนนักท่องเที่ยวฟื้น คาด มี.ค. และ 2.3
ล้านคน ส่วนทั้งปีคาดแตะที่ 25 ล้านคน
ชู CENTEL, ERW, AOT, AAV, BAFS

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลัก-
ทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ระบุว่า ฝ่ายวิจัยฯ มีมุมมองเป็นบวกต่อ
จำนวนนักท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวได้ดีตามคาด
โดยคาดจำนวนนักท่องเที่ยวในเดือน มี.ค.
2566 จะอยู่ที่ราว 2.2-2.3 ล้านคน ซึ่งยัง
เติบโตได้ต่อเนื่องจากเดือน ม.ค. 2566 ที่
2.1 ล้านคน ขณะที่ฝ่ายวิจัยฯ คาดว่า
จำนวนนักท่องเที่ยวในปี 2566 จะอยู่ที่ 25
ล้านคน (เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่ 11.2 ล้านคน)
ซึ่งถือว่ามีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้มากกว่าที่ฝ่าย
คาดเล็กน้อยมาอยู่ที่ 26-27 ล้านคน

นอกจากนี้ ฝ่ายวิจัยฯ คาดจำนวนนัก
ท่องเที่ยวจีน จะเข้ามาช่วยหนุนในช่วงโลว์-
ซีซั่น ช่วงไตรมาส 2-3/2566 ได้ ซึ่งหุ้นที่
จะได้รับประโยชน์จากมาก-น้อย เรียงตาม
สัดส่วนรายได้ในประเทศไทยจากมาก-น้อย
คือ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หรือ ERW (88%), บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล-
พลาซ่า จำกัด (มหาชน) หรือ CENTEL
(80%), บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด (มหาชน) หรือ MINT (15%) และ
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด
(มหาชน) หรือ SHR (5%)

ฝ่ายวิจัยฯ ยังให้น้ำหนักการลงทุนเป็น
“เท่กับตลาด” ชอบ CENTEL (ซื้อ/เป้า
60.00 บาท) เพราะได้ประโยชน์ทั้งจาก
ธุรกิจโรงแรมที่เข้าสู่ไฮซีซั่นของไทยและ

มัลติพล์ในไตรมาส 1/2566 ประกอบกับ
ธุรกิจอาหารมีการเติบโตได้ดีตามการฟื้นตัว
ของการบริโภค, ERW (ซื้อ/เป้า 6.00 บาท)
เพราะเป็น Pure hotel ซึ่ง ERW จะได้
รับผลประโยชน์สูงสุด เพราะมีสัดส่วน
โรงแรมในประเทศไทยสูงที่สุดในกลุ่มที่
88% และมีสัดส่วนนักท่องเที่ยวจีนสูงที่สุด
ในกลุ่มราว 15%

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด

(มหาชน) หรือ AOT (ซื้อ/เป้า 84.00
บาท) ได้ประโยชน์จากจำนวนผู้โดยสาร
ที่ปรับตัวดีขึ้น และแนวโน้มปี 2566 จะ
ดีขึ้นทุกไตรมาสจากการเปิดเที่ยวบินเพิ่ม,
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
หรือ AAV (ซื้อ/เป้า 3.70 บาท) ได้
ประโยชน์จากจำนวนผู้โดยสารที่ปรับตัว
ดีขึ้น และแนวโน้มปี 2566 จะดีขึ้นทุก
ไตรมาสจากการเปิดเที่ยวบินเพิ่ม นอก-
เหนือจากกลุ่ม Tourism ฝ่ายมองว่า
ปัจจัยดังกล่าวจะเป็นบวกต่อ AAV และ
บริษัท บริการเรือเฟลิงการบินกรุงเทพ
จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS (ซื้อ/เป้า
35.00 บาท) เพราะได้อานิสงค์จากจำนวน
เที่ยวบินและปริมาณเติมน้ำมันอากาศยาน
ที่เพิ่มขึ้น ■