

Tourism Sector

ประเด็น : จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นช่วงตรุษจีนและแนวโน้มธุรกิจท่องเที่ยวเดือนมีนาคม 69

ความเห็น : เดือนกุมภาพันธ์มีจำนวนนักท่องเที่ยว 3.26 ล้านคน (เพิ่มขึ้น 4.6% YoY) โดยมีนักท่องเที่ยวโซน SEA 640,018 คน ลดลงทุกประเทศอย่างต่อเนื่อง (Jan ลดลง 22.8%, FEB ลดลง 23.5% YoY) แต่ในภาพรวมของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มีนักท่องเที่ยวทั้งสิ้น 2.03 ล้านคน (เพิ่มขึ้น 6.0% YoY) เนื่องจากนักท่องเที่ยวจีนที่มาเที่ยวในช่วงตรุษจีน 677,768 คน (เพิ่มขึ้น 82.4% YoY) ส่วนของภูมิภาคอื่นๆ ยุโรป 1.05 ล้านคน (เพิ่มขึ้น 4.6% YoY) อเมริกา 154,938 คน (ลดลง 0.1% YoY) ตะวันออกกลาง 16,080 คน (ลดลง 51.0% YoY) เนื่องจากสภาวะตึงเครียดก่อนเกิดสงคราม) และแอฟริกา 10,842 คน (ลดลง 5.0% YoY)

ตั้งแต่เริ่มสงคราม (28/2/2569) มีการยกเลิกเที่ยวบินรวมแล้วกว่า 200 เที่ยวบิน โดยเป็นเที่ยวบินขาเข้าประมาณ 100 กว่าเที่ยวบิน สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวประเมินว่านักท่องเที่ยวหายไปแล้วประมาณ 20,000 กว่าคน ปกติไทยมีนักท่องเที่ยวกลุ่มทางไกลประมาณ 8-9 แสนคนต่อเดือน หากสถานการณ์ยืดเยื้อตลอดทั้งเดือน คาดว่านักท่องเที่ยวอาจหายไปถึง 30% (300,000 คน) นอกจากนี้นักท่องเที่ยวจากมาเลเซียและเวียดนามอาจลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสงครามทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นซึ่งเป็นต้นทุนหลักของภาคการผลิตและค่าครองชีพ และเมื่อไทยมีค่าครองชีพที่สูงขึ้นประกอบกับค่าเงินบาทแข็งทำให้นักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีกำลังซื้อไม่สูงนักตัดสินใจไม่เดินทางมาไทยหรือเลือกไปประเทศอื่นที่มีต้นทุนต่ำกว่า

คำแนะนำ : ในระยะสั้นจะเห็นผลกระทบที่ชัดเจนทำให้นักท่องเที่ยวช่วงเดือนมีนาคมลดลงเนื่องจากภาวะสงครามและส่งผลกระทบต่อ 1Q/69 อาจมีผลการดำเนินงานที่ไม่ดีของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แนะนำให้รอดูสถานการณ์ก่อนว่าสงครามจะลากยาวหรือไม่ และอาจรอซื้อเมื่อสงครามใกล้จบแล้ว

รายงานฉบับนี้จัดทำในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ("ไอรา") เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น มิได้เป็นการชี้นำหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอรา รวมทั้งพนักงานของบริษัท ปรารถนาความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่อย่างทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจให้บริการทางด้านวิชาชีพธุรกิจ และ/หรือ บริหารทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

เปิดบัญชีเพื่อลงทุนมั่นใจไปกับ **AIRA** ได้ที่
อนุมัติเร็ว พร้อมสิทธิประโยชน์ครบครัน ->



ศักดิ์รินทร์ ศศานนท์, #025881
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
โทร 02-0802838 Email : saknarin@aira.co.th
อานันท์ ประภัสสรพิทยา ผู้ช่วยนักวิเคราะห์