

Tourism Sector

ประเด็น : เลื่อนโครงการ “ไทยเที่ยวไทยพลัส” โดยรมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เผยว่าไทยเที่ยวไทยพลัสเลื่อนจากเดิมเริ่ม 1 ต.ค. 2569 ไปเป็นราวเดือน เม.ย. 2570 ซึ่งเป็น low season ของไทย ที่ประชุม ครม. ระดับกระทรวง และรัฐมนตรีอื่นเห็นตรงกันว่าจำเป็นต้องมีมาตรการกระตุ้น แต่เห็นแย้งเรื่องจังหวะเวลา คือไม่ควรอัดฉีดงบประมาณในช่วงไฮซีซั่นปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้า เพราะคนเดินทางอยู่แล้วและโรงแรมเต็มตามปกติ ทำให้ผลกระทบไม่เต็มที่และเสียดายงบ

ความเห็น : การเลื่อน 6 เดือนซื้อเวลาให้แก้เกณฑ์ ประเด็นที่ THA ร้องเรื่องตัดสิทธิโรงแรมใหญ่/เซนหลายแห่ง มีโอกาสถูกทบทวน ซึ่งถ้าแก้ จะเปลี่ยนคำตอบว่าใครได้ประโยชน์จริงในตลาดหุ้น แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงถูกเปลี่ยนอีก เนื่องจากมีโอกาสถูกแก้ ถูกยุบรวมกับมาตรการอื่น หรือเปลี่ยนตัวคนรับผิดชอบ สภาชุดนี้มาจากการเลือกตั้ง ก.พ. 2569 ถ้าปีหน้ามีการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะยึดเยื้อได้ แต่เดือนเมษายนไม่ใช่ไฮซีซั่นของตลาดไทยเที่ยวไทย มันเป็นไฮซีซั่นของ inbound และเป็นพีคของการเดินทางในประเทศเพราะสงกรานต์ ถ้าเริ่มใช้สิทธิกับสงกรานต์ ก็จะเจอปัญหา deadweight แบบเดิมแค่ย้ายจากปีใหม่มาเป็นสงกรานต์ ช่วงที่เป็นไฮซีซั่นในประเทศจริง ๆ คือ พ.ค.-มิ.ย. ซึ่งก็ต้องรอดูว่าจะเริ่มใช้มาตรการจริงเมื่อไหร่

คำแนะนำ : ถ้าได้ใช้จริงๆปีหน้าอาจเป็นผลบวกต่อกลุ่มโรงแรมเช่น MINT, CENTEL, ERW และ AWC เป็นต้น (ERW จะได้รับผลบวกมากเนื่องจากโรงแรมกลุ่ม Budget – Mid) เรายังคงคำแนะนำ “ซื้อ”

รายงานฉบับนี้จัดทำในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) (“ไอรา”) เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น มิได้เป็นการชี้นำหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอรา รวมทั้งพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่อย่างทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือใดๆของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจให้บริการทางด้านวิชาชีพอื่น และ/หรือ บริหารทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

เปิดบัญชีเพื่อลงทุนมั่นใจไปกับ **AIRA** ได้ที่นี่
อนุมัติเร็ว พร้อมสิทธิประโยชน์ครบครัน ->



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