

Fundamental views

29 NOV 2023

Tourism Sector

นักท่องเที่ยวต่างชาติรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น 3% wow

- ตัวเลข นทท.รายสัปดาห์ (20-26 พ.ย. 66) เท่ากับ 6.3 แสนราย สูงขึ้น 3.3% wow จากวันหยุดต่อเนื่องในญี่ปุ่นบวกกับการฟื้นตัวของนทท.จีน +7.3% wow, เกาหลีใต้ +7.1% wow, รัสเซีย +1.97% wow หักกลับมาเลเซีย -4.7% wow และ อินเดีย -0.4% wow ส่งผลให้จำนวน นทท. สะสม Ytd อยู่ที่ 24.5 ล้านราย เพิ่มขึ้น 182% yoy
- สัปดาห์สุดท้ายของเดือน พ.ย. คาดจำนวน นทท. เร่งตัวขึ้น wow จากเข้าสู่ High season, มาตรการฟรีวีซ่าฯ ส่งผลให้ตลอดทั้งเดือนน่าจะจบที่ +/-2.7 ล้านราย เพิ่มขึ้น >20% mom และเดือน ธ.ค. ยังเชื่อว่าเป็นจุดสูงสุดของปี แม้มีประเด็นเชิงลบจากแนวโน้ม นทท.จีน ที่อาจต่ำกว่าเป้าจากสายการบินจีนยกเลิก Slot การบินมาไทย ช่วงเดือน ธ.ค.- ม.ค. 67 ลดลง 39% จาก Demand นทท.จีนลดลง จากปัญหาเศรษฐกิจของจีน, รัฐบาลจีนไปรื้อนักท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น, กระแสด้านลบความไม่ปลอดภัย จากภาพยนตร์ No More Bets ที่ออกฉาย, เหตุกราดยิงที่ฟารากอน และตัวเครื่องบินที่มีราคาสูงขึ้นมาก แต่อย่างไรก็ตามเราประเมิน Downside จำกัดจากช่วง 10M/66 ที่ผ่านมา นทท.จีนคิดเป็นเพียง 13% ของทั้งหมด ซึ่งระยะสั้นคาดว่าจะได้รับชดเชยจากการเพิ่มขึ้นของนทท.ชาติอื่นๆ ส่งผลให้ตัวเลขยังใกล้เคียงกับเป้าที่ทกท.ประเมินก่อนหน้านี้ โดยเราคาดจำนวน นทท.ทั้งปีอยู่ที่ 27-28 ล้านราย
- ยังแนะนำ "ลงทุนปกติ" มองเป็นจังหวะสะสม **ERW, SPA, CPALL, ILM**

Recommendation

แนะนำ "ลงทุนปกติ"



ที่มา : MOTs

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ("ไอรา") เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น ไม่ได้เป็นการชี้นำหรือเสนอแนะหรือชักชวนเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยพิจารณาจากข้อมูลของตนเอง ไอรา รวมถึงพนักงานของไอรา ปรารถนาความรับผิดชอบในการให้คำแนะนำ ความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้องอาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจให้บริการทางด้านการเงินแก่ และ/หรือ บริหารจัดการเงินให้กับ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยคำนึงถึงความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือสินทรัพย์ แต่อย่างใด

รหัสชชช มุลวณค #064324

โทร 02-0802795

Email : Hathaichanoke.m@aira.co.th

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน