

Fundamental views

24 JULY 2024

Tourism Sector

นักท่องเที่ยวต่างชาติรายสัปดาห์ +0.94% wow; คาดเดือน ก.ค. จบที่ 3.1 ล้านราย

- ตัวเลขนักท่องเที่ยวรายสัปดาห์ (15-21 ก.ค.) ที่ 7.09 แสนราย ดีขึ้น 0.94% wow จากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ +11.03%, อินเดีย +6.81%, จีน +4.55% และ ลาว +0.45% wow หักลบมาเลเซีย -7.82% wow จากเริ่มเข้าสู่ช่วง School holiday ของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Short haul อาทิ จีน, เกาหลีใต้, ออสเตรเลีย และ Summer holiday ของนักท่องเที่ยวยุโรป ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสม Ytd อยู่ที่ 19.62 ล้านราย เติบโต 34% yoy
- คาดจำนวนนักท่องเที่ยวสัปดาห์สุดท้ายทรงตัว wow หนุนตลอดทั้งเดือน ก.ค. จบที่ 3.1 ล้านราย เพิ่มขึ้น 13.1% mom ซึ่งใกล้เคียงกับฤดูท่องเที่ยวต้นปี แม้มีการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวเวียดนาม 6 รายจากเหตุการณ์เฉพาะกลุ่มแต่ก็ไม่ได้กระทบท่องเที่ยวอย่างมีนัย โดยเรามองบวกต่อภาพการฟื้นตัวดังกล่าวน่าจะเห็นนักท่องเที่ยวช่วงที่เหลือของปีเร่งตัวขึ้นโดยเฉพาะ 4Q/67 ซึ่งเป็น High Season หนุนจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งปีไม่ต่ำกว่าที่ ททท. คาด 36 ล้านราย
- แนะนำ “ลงทุนปกติ” แต่อย่างไรก็ดีช่วงนี้อาจ “Switch” ไป MINT ก่อน จากเป็นช่วง High Season ของโรงแรมยุโรป อีกทั้งได้ Sentiment บวกจากการแข่งขันฟุตบอลยูโร-เยอรมนี, โอลิมปิก-เมืองปารีส โดยล่าสุดมียอดขายตั๋วนิวไฮ 8.6 ล้านใบ รวมไปถึงงานคอนเสิร์ตของ Taylor Swift, Cold Play ชดเชยไทย & มัลดีฟส์ที่ได้รับผลกระทบฤดูกาล, จีน & ออสเตรเลียฟื้นตัวช้า หนุนการดำเนินงาน 2Q-3Q/67 ดูดีกว่ากลุ่ม โดยเฉพาะ 2Q/67 คาดทำจุดสูงสุดของปี แต่ระยะเดียวกันอาจหาจังหวะเข้าสะสม ERW, CPALL, CPAXT, BH

Recommendation

แนะนำ “ลงทุนปกติ”



ที่มา : MOTs

รายงานฉบับนี้จัดทำในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) (“ไอรา”) เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น ไม่ได้เป็นการชี้นำหรือเสนอแนะหรือชักชวนเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยพิจารณาจากข้อมูลของตนเอง ไอรา รวมถึงพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสี่ยงใดๆ อันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่าจะเป็นการตรงหรือทางอ้อม ทั้งในแง่หรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท พนักงานที่เกี่ยวข้องอาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจให้บริการทางด้านการเงินแก่ และ/หรือ บริหารจัดการเงินของลูกค้า กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้จัดทำในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) (“ไอรา”) เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น ไม่ได้เป็นการชี้นำหรือเสนอแนะหรือชักชวนเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยพิจารณาจากข้อมูลของตนเอง ไอรา รวมถึงพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสี่ยงใดๆ อันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่าจะเป็นการตรงหรือทางอ้อม ทั้งในแง่หรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท พนักงานที่เกี่ยวข้องอาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจให้บริการทางด้านการเงินแก่ และ/หรือ บริหารจัดการเงินของลูกค้า กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

รหัสชชช มุลวณค #064324

โทร 02-0802795

Email : Hathaichanoke.m@aira.co.th

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน