

เปิดไผ่ 12 หุ่นเด่น ทะยานรับข่าวดี ยกเล็กเคอร์ฟิว

12 หุ่นเด่นวิ่งรับข่าวดี คสช. ยกเล็กเคอร์ฟิวทั่วประเทศ จับตาหุ้นโรงแรม ERW-MINT-CENDEL-GLAND หุ่นขนส่ง AOT-THAI-NOK-AAV หุ่นค้าปลีก BIGC-CPALL-MAKRO-ROBINS ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้ประกาศยกเล็กเคอร์ฟิว

วันพุธ 29

เปิดไผ่

ทั่วราชอาณาจักร จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลบวกต่อกลุ่มหุ้นท่องเที่ยว กลุ่มหุ้นโรงแรม กลุ่มหุ้นขนส่ง และกลุ่มหุ้นค้าปลีก หลังจากในช่วงที่ผ่านมาถือเป็นกลุ่มหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากประกาศเคอร์ฟิว

สำหรับหุ้นเด่นกลุ่มโรงแรมที่ได้รับผลบวก อาทิ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ERW บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) หรือ CENTEL บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไชยเทล์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ หรือ GLAND

ด้านหุ้นเด่นกลุ่มขนส่งที่ได้รับผลประโยชน์ ได้แก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK และบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV

ส่วนกลุ่มหุ้นค้าปลีกที่ได้รับผลบวก อาทิ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIGC บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือ MAKRO และบริษัท ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน จำกัด (มหาชน) หรือ ROBINS

ทั้งนี้ ในช่วงคืนวันที่ 13 มิ.ย. 57 คสช. ได้ออกแถลงการณ์ประกาศฉบับที่ 64/2557 เรื่อง ยกเลิกการออกนอกเคสสถานทั่วราชอาณาจักร เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมในพื้นที่ต่างๆ คลี่คลายลงและไม่ปรากฏสิ่งบอกร่องอันตรายนำไปสู่ความรุนแรง เพื่อเป็นการผ่อนคลายมาตรการและบรรเทาผลกระทบ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จึงมีประกาศให้ยกเลิกดังกล่าว

ขณะที่นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ล่าสุดได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย AOT เป็นระดับ 226 บาทจากเดิม 215 บาท และยังคงแนะนำให้ซื้อ หลังจากราคาหุ้นได้ฟื้นตัวขึ้นมาแล้ว รวมถึงแนวโน้มกำไรที่เพิ่มขึ้นจะช่วยสนับสนุนในเชิงพื้นฐาน

สำหรับแนวโน้มของธุรกิจท่องเที่ยวดูสดใสขึ้นหลังการรัฐประหาร เนื่องจากทำให้การชุมนุมของทุกฝ่ายและการใช้ความรุนแรงยุติลง ฝ่ายวิเคราะห์คาดว่านักท่องเที่ยวจะเริ่มกลับมาเข้ามาประเทศไทยจากการยกเลิกเคอร์ฟิวและการที่ประเทศต่างๆ ไม่ได้ประกาศเตือนการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งจากการปรับสมมติฐานจำนวนนักท่องเที่ยวและจำนวนเที่ยวบิน ทำให้ฝ่ายวิเคราะห์ปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิงวดปี 2557-2558 เพิ่มขึ้นอีก 1-5%

โดยอัตราการเติบโตของจำนวนผู้โดยสารเริ่มติดลบ 1.4% ในเดือนก.พ. เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน และเดือนมี.ค.ยังคงติดลบต่อเนื่องอีก 3.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ตัวเลขเดือนเม.ย. พลิกกลับมาเป็นบวกได้ 3% ก่อนที่จะกลับไปติดลบอีก 1.5% ในเดือนพ.ค. เนื่องจากการประกาศเคอร์ฟิวและการทำรัฐประหาร

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นอีกหลังการรัฐประหาร และมีการประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ จึงคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศ และอัตราการเติบโตของจำนวนผู้โดยสารน่าจะฟื้นตัวกลับมาเป็นบวกได้อีกครั้งภายในสองเดือน ■