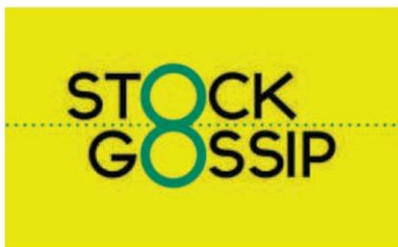




'หุ้นค่าปลีก'รับอานิสงส์
'เราชนะ'กระตุ้นกำลังซื้อ

> 14

'หุ้นค่าปลีก'รับอานิสงส์ 'เราชนะ'กระตุ้นกำลังซื้อ



● อาชวิภัท สุภสี
กรุงเทพธุรกิจ

นับเป็นเวลา 1 ปีแล้ว ที่โควิด-19 ระบาดในประเทศไทย หลังพบผู้ป่วยติดเชื้อมากที่สุดเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2563 แม้ว่าความรุนแรงของโรคจะไม่เท่ากับโรคระบาดอื่นๆ ที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ แต่ผลกระทบกลับรุนแรงมากกว่าหลายเท่าตัว

เนื่องจากเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นครั้งแรกทำให้ยังไม่มียารักษา ไม่มีวัคซีนป้องกัน ตัวเลขผู้ติดเชื้อจึงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จนต้องมีการล็อกดาวน์ประเทศมาแล้ว ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ แทบหยุดชะงัก

ซึ่งตอนแรกดูเหมือนว่าสถานการณ์กำลังจะดีขึ้น หลังรัฐตัดสินใจใช้ยาแรง แต่แล้วเมื่อช่วงเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมามีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิด หลังพบการระบาดรอบใหม่ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร

โดยพบผู้ติดเชื้อหลายร้อยคนต่อวัน ก่อนที่จะกระจายไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศ จนต้องมีการประกาศยก ระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวม 28 จังหวัด

หุ้นรับอานิสงส์โครงการ "เราชนะ"

บล.ฟินเนเซีย โซริส FINANSIA	บล.เอเชีย พลัส ASIANUS	บล.โนมูระ พัฒนสิน NOMURA
หุ้นแนะนำ	หุ้นแนะนำ	หุ้นแนะนำ
RBF, OSP, MAKRO, CBG, CPALL, TACC, BJC	CRC, HMPRO, CPALL	MAKRO, DOHOME, HMPRO

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจรวบรวม 15/1/2564 กรุงเทพธุรกิจ

การระบาดรอบใหม่เป็นเสมือนฝันร้ายที่เข้ามาซ้ำเติมเศรษฐกิจไทย จากที่กำลังจะฟื้นตัว กลับมาน่าวิตกกังวลอีกครั้ง แม้จะไม่มีมาตรการล็อกดาวน์ทั้งประเทศเหมือนรอบก่อน แต่ด้วยตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นมาก จึงทำให้มีคนที่ได้รับผลกระทบมากขึ้นตามไปด้วย

จนเป็นที่มาให้รัฐบาลต้องออกแพ็คเกจเยียวยาชุดใหม่ ซึ่งดูจากชุดมาตรการที่ออกมาแล้วแทบไม่ต่างกับครั้งก่อน เริ่มตั้งแต่จ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบผ่านโครงการ "เราชนะ" คนละ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน หรือคนละ 7,000 บาท

โดยกลุ่มเป้าหมายโฟกัสไปที่กลุ่มแรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ พี่น้องเกษตรกร จำนวน 30 ล้านคน คิดเป็นวงเงินรวม 2.1 แสนล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลังจะเคาะเกณฑ์ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือและนำเสนอต่อ

ที่ประชุม ครม. อีกครั้งในวันที่ 19 ม.ค.2564 รวมทั้งเตรียมเปิดลงทะเบียน "คนละครึ่ง" รอบเก็บตกอีก 1 ล้านสิทธิ และขยายเวลาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% ไปอีก 1 ปี พ่วงการลดค่าธรรมเนียมการโอน และจดจำนองเหลือ 0.01%

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพของประชาชน โดยให้ใช้ไฟฟรี 90 หน่วยแรก หากใช้เกิน 150 หน่วย จะได้รับส่วนลด 2 เดือน (ก.พ.-มี.ค. 2564) และลดค่าน้ำ 10%

พร้อมเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้าน และมือถือเพื่อสนับสนุนการทำงานที่บ้าน (Work from Home) ขณะที่แบงก์รัฐและแบงก์พาณิชย์พร้อมใจออกมาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้

แม้ชุดมาตรการที่ออกมาอาจไม่แรงเท่ากับรอบแรก แต่ก็เข้ามาช่วยลดผลกระทบของประชาชน ประคับประคองเศรษฐกิจไม่ให้ดิ่งหนักมากไปกว่านี้

โดยเฉพาะโครงการเราชนะที่จะเข้ามาช่วยกระตุ้นการใช้จ่าย การบริโภคภายในประเทศ เดิมกำลังซื้อให้กับพี่น้องประชาชน

อานิสงส์จะตกไปยังหุ้นกลุ่มค้าปลีก ทั้งร้านสะดวกซื้ออย่างบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL ที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศมากกว่า 1 หมื่นสาขา, ห้างค้าส่ง บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือ MAKRO

รวมไปถึงผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่**จำเป็นในชีวิตประจำวัน** ทั้งบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC, บริษัท โอเอสสุภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP

กลุ่มเครื่องดื่ม บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CBG, บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ICHI, บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC ที่ให้บริการเครื่องดื่มในร้าน แชนแวนอีเลฟเว่น

ส่วนอีกหนึ่งมาตรการที่น่าจะเกี่ยวข้อง กับบริษัทจดทะเบียน คือ การยืดเวลา ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% ไป 1 ปี และการลดค่าธรรมเนียมการโอน และจดจำนองเหลือ 0.01% ซึ่งดูเผินๆ แล้วเหมือนจะเป็นข่าวดีสำหรับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

แต่เนื่องจากการกำลังซื้อที่ยังอ่อนแอ คงไม่ได้ดึงดูดหรือกระตุ้นดีมานด์ของผู้บริโภคได้มากเท่าไร ขณะที่ผู้ประกอบการหลายค่ายอัดโปรโมชันกันหนักอยู่แล้ว โดยบางค่ายเว้นค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองให้กับลูกค้าด้วยซ้ำ ดังนั้น มาตรการที่ออกมาคงไม่ได้เพิ่มแรงจูงใจมากเท่าที่ควร