

2 มิถุนายน 2564

**กรม.เคาะ 4 โครงการเยียวยาโควิด -19 วงเงิน 1.4 แสนล้านบาท**
**หมวด**
**พาณิชย์**


■ **วานนี้ (1 มิ.ย. 2564) กรม. เห็นชอบมาตรการเยียวยาโควิด-19 และกระตุ้นเศรษฐกิจ 4 โครงการ วงเงิน 1.4 แสนล้านบาท ประกอบด้วย**

1. **โครงการเติมเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ** 13.65 ล้านคน เดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน
2. **โครงการเติมเงินให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ** เช่น ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้พิการ และผู้สูงอายุ จากโครงการ เราชนะ จำนวน 2.5 ล้านคน เดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน
3. **โครงการคนละครึ่ง ระยะสาม วงเงินคนละ 3,000 บาท** แบ่งเป็น ก.ค. ถึง ก.ย. จำนวน 1,500 บาท และเดือน ต.ค. ถึง ธ.ค. อีก 1,500 บาท ครอบคลุม 31 ล้านคน กลุ่มเป้าหมายเดิมเข้าร่วมโครงการ 15 ล้านคน และจะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เพิ่มอีก 16 ล้านคน
4. **โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้** เป็นโครงการใหม่ ผู้ได้รับสิทธิ์ไม่เกิน 4 ล้านคน เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศของกลุ่มผู้มีกำลังซื้อ เมื่อจ่ายสินค้าหรือบริการ ได้แก่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป ค่าบริการนวด สปา ทำผมทำเล็บ ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” วงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 60,000 บาท ตลอดโครงการ ใช้ได้ไม่เกิน 5,000 บาท/คน/วัน ได้เงินคืนรูปแบบ E-voucher สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน โดยลงทะเบียน 21 มิ.ย. 2564 ระยะเวลาโครงการ 1 ก.ค. ถึง 31 ธ.ค. 2564

**ความคิดเห็น:**

เรามองว่าประเด็นดังกล่าวส่งผลเป็นจิตวิทยาเชิงบวกต่อการลงทุน ในแง่ของการกระตุ้นการเพิ่มเม็ดเงินเข้ามาเพิ่มสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนบางส่วน แต่ไม่ได้มีความตื่นเต้น ซึ่งหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวมากที่สุดคือ กลุ่มค้าปลีก


**เกศ ดวงทอง**

เลขทะเบียนโบรกเกอร์ : 045626

E-mail: kate@trinitythai.com

อย่างไรก็ตามจากโครงการเยียวยาต่างๆ ที่ผ่านมา ได้แก่ โครงการคนละครึ่ง เติมเงินต่างๆ ในเฟสก่อนหน้า จากผลประกอบการหลายไตรมาสที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าไม่มีหุ้นตัวไหนในกลุ่มที่ได้รับประโยชน์โดยตรง หรือประโยชน์ในระยะยาว เนื่องจากร้านค้าที่ร่วมโครงการเป็นผู้ประกอบกิจการรายย่อย ส่วนบริษัทจดทะเบียนที่รับประโยชน์ทางอ้อมจากการที่ร้านค้าย่อยมาซื้อของเพื่อจำหน่ายต่อ ได้แก่ MAKRO และ BJC

สำหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ คาดจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทจดทะเบียนมากกว่าโครงการที่ 1-3 เนื่องจากโครงการเป็นการใช้จ่ายบิลใหญ่ แต่มีผู้ได้รับสิทธิ์เพียง 4 ล้านคน เรามองว่าส่งผลบวกอย่างจำกัด โดยมองว่ากลุ่มที่จะได้รับอานิสงส์มากที่สุด เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการ Work From Home การปรับปรุงบ้าน หมวดมือถือ คอมพิวเตอร์จะได้อานิสงส์จากโครงการนี้ เช่น HMPRO, GLOBAL, DOHOME, COM7, SPVI และ SIS เป็นต้น

ทั้งนี้คาดการณ์ว่าประกอบการของกลุ่มค้าปลีกในช่วงไตรมาส 2/2564 ยังมีความท้าทายสูง แม้จะมาจากฐานต่ำในปีก่อนหน้า เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 3 ทั้งการกำหนดกรอบเวลาเปิด-ปิด การเว้นระยะการห้ามรับประทานอาหารนอกบ้าน ส่งผลให้ Traffic การจับจ่ายยังไม่กลับมา โดยคาดว่าจะฟื้นกลับมาอย่างรวดเร็วที่สุดในช่วง 2H64F หากมีการฉีดวัคซีนได้ตามเป้า ซึ่งมองว่าการฉีดวัคซีนให้เร็วและมากที่สุดเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาว จนสามารถกลับมาท่องเที่ยวได้ เป็นการหนุนการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมได้ดีกว่ามาตรการเยียวยาซึ่งได้อานิสงส์เพียงระยะสั้นๆ

**Corporate Governance Report Rating**

ช่วงคะแนน Score	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย	Description
90 - 100		ดีเลิศ	Excellent
80 - 89		ดีมาก	Very Good
70 - 79		ดี	Good
60 - 69		ดีพอใช้	Satisfactory
50 - 59		ผ่าน	Pass
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A	N/A

**Disclaimer** : การเปิดเผยผลการสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) นี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสำรวจของ IOD เป็นการสำรวจและประเมินจากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) ที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ดังนั้น ผลสำรวจดังกล่าวจึงเป็นการนำเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้เป็นการประเมินการปฏิบัติ และมีได้มีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการประเมิน ผลสำรวจดังกล่าวเป็นผลการสำรวจ ณ วันที่ปรากฏในรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านั้น ดังนั้น ผลการสำรวจจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองถึงความถูกต้องครบถ้วนของผลการสำรวจดังกล่าวแต่อย่างใด

**Anti-corruption Progress Indicators**

บริษัทที่เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

- ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC
- ได้รับการรับรอง CAC

**Disclaimer** : การเปิดเผยผลการประเมินดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จัดทำโดยสถาบันที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการเปิดเผยโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยผลการประเมินดังกล่าว สถาบันที่เกี่ยวข้องอาศัยข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียนตามที่บริษัทจดทะเบียนได้ระบุในแบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-Corruption ซึ่งได้อ้างอิงข้อมูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือรายงานอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนนั้น แล้วแต่กรณี ดังนั้น ผลการประเมินดังกล่าวจึงเป็นการนำเสนอในมุมมองของสถาบันที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอก โดยมีได้เป็นการประเมินการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีได้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อการประเมิน

เนื่องจากผลการประเมินดังกล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันที่ปรากฏในผลการประเมินเท่านั้น ดังนั้น ผลการประเมินจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของผลการประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด