

หุ้นค้าปลีก! รอรับการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ จากภาครัฐ

ประเด็น

ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในประเทศไทยเฉลี่ยอยู่ในระดับ 30 – 50 ราย/วัน ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา (9 – 14/4/63) หลักๆ คาดมาจากมาตรการที่มีเข้มงวดมากขึ้น รวมถึงเคอร์ฟิว (22.00 – 04.00น.ของวันรุ่งขึ้น) ในช่วงที่ผ่านมา และหากตัวเลขดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง คาดว่าจะเริ่มเห็นการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ในหลายๆ พื้นที่ อย่างไรก็ตามก็ตามคาดอย่างเร็วน่าจะเกิดขึ้นต้นเดือนพ.ค.

ผลกระทบต่อตลาด

ภายหลังการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ คาดปัจจัยดังกล่าวจะเป็น **Sentiment บวก**ต่อกลุ่มที่ได้รับแรงกดดันจากมาตรการภาครัฐในช่วงก่อนหน้านี้ เช่น CPN, CRC, AWC, SF และ MAJOR ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าให้เข้าพื้นที่

พร้อมคาดได้รับปัจจัยหนุนเพิ่มจากมาตรการดูแลและเยียวยาโควิด-19 จากภาครัฐ รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน และผู้ประกอบการอาชีพอิสระ จำนวน 5,000 บาท/เดือน อย่างน้อยระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีการจ่ายเงินแล้ว คาดเป็น **Sentiment บวก**ต่อกลุ่มค้าปลีกต่อเนื่อง เช่น BJC, CPALL และ MAKRO เป็นต้น

กลยุทธ์?

แนะนำ **รอซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว!** สำหรับหุ้นในกลุ่มผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าและเข้าพื้นที่ หลังราคาปรับตัวลงไปก่อนหน้านี้แล้วจากประเด็นดังกล่าว **CPN, CRC, AWC, SF และ MAJOR**

ความเสี่ยง : ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ อาจจะกลับมาสูงขึ้นได้จากจำนวนคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศ อย่างไรก็ตามรัฐบาลกำหนดต้อง State Quarantine ทำให้คาดจำกัดการแพร่ระบาดได้ระดับหนึ่ง