

Selective Play//Hold Let Profit Run

Indexes Summary	Last	%1 Day	%MTD	%YTD
SET	1,618.59	1.57	11.68	3.50
SET50	981.19	1.93	7.77	-6.10
Dow Jones 30	34,575.31	0.13	12.97	48.22
S&P 500	4,202.04	-0.05	11.87	67.62
NASDAQ Comp	13,736.48	-0.09	6.58	107.02
FTSE 100	7,080.46	0.82	9.60	5.24
Hang Seng	29,468.00	1.08	8.21	14.02
Nikkei 225	28,814.34	-0.16	4.81	43.97
Shanghai Comp	3,624.71	0.26	4.37	45.34
MSCI AC World	713.76	0.32	0.32	56.64

Forward P/E (Bloomberg)	2020	2021E	2022E
SET	30.16	19.52	17.01
China	16.35	13.29	11.89
Hong Kong	13.79	12.73	11.38
Indonesia	30.22	18.10	14.98
Korea	20.64	12.76	11.67
Philippines	28.33	18.53	14.66
Taiwan	18.06	15.42	15.01
S&P500	29.81	22.45	20.04

Foreign Fund Flows (US Million)	Last	WTD	MTD	YTD
India	711.98	711.98	748.91	6,586.1
Indonesia	52.46	52.46	246.51	849.4
Philippines	7.16	8.34	7.16	-1,457.2
Korea	-64.51	420.99	-64.51	-16,308.8
Taiwan	95.61	612.38	95.61	-11,194.6
Thailand	52.58	94.70	52.58	-2,102.5
Vietnam	-25.76	-96.60	-25.76	-1,139.7
Total	829.53	1,804.25	1,060.50	-24,767.3

Investors Summary SET	Buy	Sell	Net
Unit : Bt mn			
Foreign (Bt mn)	42,709.77	41,069.17	1,640.60
Proprietary (Bt mn)	11,522.18	10,237.17	1,285.01
Local Institution (Bt mn)	8,702.54	6,996.34	1,706.20
Retail (Bt mn)	53,103.37	57,735.19	-4,631.82

SET50 Index Future	Buy	Sell	Net
Unit : Contact			
Institution	40,566	45,053	-4,487
Foreign	75,431	84,501	-9,070
Local	116,840	103,283	13,557

Top 5 Short sell Turnover THBmn (SET)	1 Jun	31 May	28 May	27 May	25 May
Stock					
PTT	319.90	90.80	219.71	139.40	117.68
HANA-R	208.05	32.73	58.13	65.91	62.42
AOT-R	193.69	79.22	234.75	39.81	57.83
KTC-R	160.91	210.66	319.02	244.42	74.70
CPN-R	159.36	74.46	82.47	50.82	19.63

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

2 มิ.ย.	เกาหลีใต้: เงินเฟ้อ (พ.ค.)
3 มิ.ย.	ออสเตรเลีย: นำเข้า-ส่งออก (เม.ย.) ยูโรโซน: Markit Services PMI (พ.ค.)
4 มิ.ย.	ไทย: เงินเฟ้อ (พ.ค.) ยูโรโซน: ยอดค้าปลีก (เม.ย.) สหรัฐฯ: การจ้างงานนอกภาคเกษตร ค่าจ้างแรงงาน อัตราว่างงาน (พ.ค.)

Contact person : Jitra Amornthum Register : 014530

Contact person : Veeravat Virochpoka Register : 047077

FB : FINANSIA SYRUS SECURITIES

twitter : @fnsyrus Telegram : Finansia

www.fnsyrus.com

ตลาดหุ้นวานนี้ : SET Index ยังคงปรับตัวบวกได้แข็งแกร่งกว่าที่เราและตลาดคาดมาก ทะลุแนวต้านสำคัญ 1,600 จุดและเร่งตัวขึ้นปิดบวกถึง 25 จุด ณ สิ้นวัน โดยแรงซื้อกระจายตัวในหุ้นขนาดใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มพลังงานหลังราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น

ต่อเนื่อง สถาบันในประเทศและนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้น 1.7 พันลบ. และ 1.6 พันลบ. ตามลำดับ (แต่ต่างชาติ Short Index Futures เร่งขึ้นเป็น 9.1 พันสัญญา)

แนวโน้มตลาดวันนี้ : เราคาด SET Index จะแกว่งตัว Sideways to Sideways Up ในกรอบ 1,606-1,630 จุด โดยยังได้ Sentiment บวกทางเทคนิคหลังสามารถทะลุแนวต้านสำคัญ 1,600 จุดขึ้นมาได้อย่างแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามประเมินว่ากลุ่มพลังงานคาดเริ่มชะลอความร่อนแรงหลังตอบรับเชิงบวกต่อราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นวานนี้ไปแล้ว

พอสมควร ขณะที่การประชุม OPEC+ เมื่อคืนที่ผ่านมายังคงยึดแผนการทยอยเพิ่มกำลังการผลิต 2.2 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือน พ.ค.-ก.ค. ตามเดิม แต่เราประเมินว่าจะเห็นการปรับเพิ่มในอัตราเร่งใน 2H21 จากคาดการณ์สต็อกน้ำมันดิบโลกที่จะปรับตัวอย่างรวดเร็ว ส่วนปัจจัยในประเทศตลาดยังให้น้ำหนักเชิงบวกจากการเริ่มทยอยฉีดวัคซีน COVID-19 เป็นวงกว้างตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. เป็นต้นไปมากกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังสูง ขณะที่การเมืองในประเทศด้านความสัมพันธ์ของพรรคร่วมคาวายังไม่มีผลต่อดัชนีอย่างมีนัยยะ แต่ต้องติดตามมากขึ้นใน 3Q21 เรายังแนะนำให้ "ถือลงทุน" ต่อเนื่องรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจใน 2H21 หลังสะสมไปแล้วเดือนก่อนบริเวณ 1,530 จุด โดยประเมินว่าหุ้นกลุ่ม Domestic Play โดยเฉพาะที่ได้โอนสิทธิจากการเปิดเมืองอย่าง คาปลิก โรงแรม สายการบิน สนามบิน หลังจากที่มีการฉีดวัคซีนในวงกว้าง มีโอกาส Outperform ตลาดและเห็นเม็ดเงินโยกจาก Global Play

กลยุทธ์ : เลือกเก็งกำไรเป็นรายตัว//ถือลงทุนหลังทยอยสะสมหุ้นแล้วบริเวณ 1,530+ จุด

หุ้นเด่นเดือน มิ.ย. : CK, CPALL, EKH, SAPPE, TACC

หุ้นเด่นวันนี้ : SAPPE

- แนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 36 บาท
- คาดกำไร Bottom แล้วใน 1Q21 และจะฟื้นตัวใน 2Q21 เป็นต้นไปโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ รวมถึงยังได้แรงหนุนจากการออกสินค้าใหม่เครื่องดื่มเทอร์ปีนช่วงปลายไตรมาส
- แนวโน้ม 3Q21 ยังสดใสโดยจะมีเครื่องดื่มใหม่ออกสู่ตลาดอีก 1 ตัว และเริ่มเดินหนำธุรกิจก็งอกงามกับพันธมิตร Thai Hemp Wellness ส่วนด้าน Valuation ยังถูกมากเทรด PE เพียง 15 เท่า ต่ำกว่ากลุ่มอย่างมีนัยยะ

Fund Flow: วานี้กระแสเงินทุนยังคงไหลเข้าภูมิภาคแต่บางลงเหลือเพียง US\$65 ล้าน โดยรวมค่อนข้างกระจัดกระจาย เม็ดเงินไหลเข้าไต้หวัน US\$96 ล้าน แต่พลิกไหลออกจากเกาหลีใต้ US\$65 ล้าน ส่วนตลาด TIP เม็ดเงินไหลเข้ามาโดยไทย US\$53 ล้าน มีเพียงเวียดนามที่ไหลออก US\$71 ล้าน แนวโน้มของกระแสเงินทุนคาดว่าจะยังคงไปในทางไหลเข้าระยะสั้น แต่คาดปริมาณเบาบาง

ประเด็นสำคัญวันนี้

(0) Update ราคาเนื้อสัตว์เดือน พ.ค. ราคาหมูทั้งในและต่างประเทศปรับตัวลงจาก Supply ที่ยังทยอยออกมาต่อเนื่อง ขณะที่ Demand อ่อนตัว โดยเฉพาะจีนที่ลงแรง -18% M-M, -34 Y-Y ขณะที่ราคาไก่โดยรวมทรงตัว M-M เพราะยังมีปัญหาเรื่องการส่งออก โดยรวมราคาเนื้อสัตว์ยังไม่มี Catalyst สำหรับสัตว์บก ขณะที่ราคาปลาทูน่า -5% M-M, +7% Y-Y ยังคงเป็นบวกต่อ TU ส่วน GFPT เหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาว

(+) TU ตั้งบริษัทย่อย Japan Pet Nutrition โดยถือหุ้น 90% ส่วนอีก 10% เป็น Partnet ชาวญี่ปุ่นที่เป็นผู้บริหารบริษัท Pet Food และเป็นหนึ่งในลูกค้า OEM ของ TU เรามองบวกต่อธุรกิจนี้เนื่องจากญี่ปุ่นเป็นตลาดใหญ่อันดับ 3 และ TU มีสัดส่วนรายได้จากญี่ปุ่นราว 5% เป็นตลาดที่มีการเติบโตดีสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ต้องการเน้นขยายตลาด Pet Care และมีแผน Spin-Off ในอนาคต เรายังคงคาดว่ากำไรปี 2021 +4% Y-Y คงราคาเป้าหมาย 22 บาท แนะนำ "ซื้อ"

(+) EPG โมเมนต์ดีกำไร 1Q22 (เม.ย.-มิ.ย. 21) ของ EPG คาดเร่งตัวขึ้นจากทุกธุรกิจทั้งชิ้นส่วนยานยนต์ (Aeroklas) อัตราการใช้กำลังการผลิตที่สูงขึ้นของไทยจากความต้องการฉนวน (Aeroflex) ความต้องการบรรจุภัณฑ์พลาสติกตามการเติบโตของบริการ Delivery (EPP) รวมถึง TJM ที่เติบโตตามเศรษฐกิจของออสเตรเลีย FSSIA คาดกำไรปี 2022 โตต่อเนื่อง +16% Y-Y คงราคาเป้าหมาย 15.50 บาท ราคาหุ้นที่ปรับฐานหลังประกาศกำไร 4Q21 เป็นโอกาสในการเข้า "ซื้อ" (Source : FSSIA)

Currency Markets	Current	Previous	%change
Bt/US\$*	31.16	31.17	0.02
US\$/Euro	1.22	1.22	0.08
Yen/US	109.61	109.48	-0.12
Yuan/US\$	6.38	6.37	-0.17
Commodity Prices	Current	Previous	%change
Crude Oil	68.20	67.72	0.71
Gold (COMEX)	1,901.10	1,905.00	-0.20
BDI	2,568.00	2,596.00	-1.08
ZINC	3,064.00	3,060.00	0.13
CRB index	208.44	205.70	1.33

Source: Bloomberg *onshore rate

NVDR TOP BUY

Stock	Net Value (Bt m)	Close 01.06.2021	% change
HANA	704.26	66.00	9.54
PTT	645.47	41.50	5.06
BANPU	626.04	13.80	5.34
OR	522.45	32.00	6.67
BTS	248.94	9.45	3.28
KTC	230.32	74.50	2.05
KCE	216.98	73.50	3.89
GULF	206.25	34.00	0.74
EA	173.84	61.25	1.66
INTUCH	172.77	64.25	0.00

NVDR TOP SELL

Stock	Net Value (Bt m)	Close 01.06.2021	% change
KBANK	-1,173.46	122.50	2.94
STEC	-271.08	15.60	-2.50
RCL	-258.86	55.00	1.38
GLOBAL	-253.02	21.70	2.36
RS	-149.09	24.40	-3.37
CPN	-143.71	52.00	2.46
PTTEP	-114.37	119.50	0.84
SIRI	-102.06	1.49	4.20
III	-94.10	12.30	0.82
MTC	-91.18	63.50	2.42

DISCLAIMER: รายงานฉบับนี้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) "บริษัท" ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่เชื่อว่าหรือควรเชื่อว่าเป็นความน่าเชื่อถือ และ/หรือมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะชักจูงหรือชี้นำให้ลงทุน ลงทุนซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งบริษัทไม่ได้รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฏแต่อย่างใด บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลและความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ตัดแปลง ทำซ้ำ นำออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ AAV, ADVANC, AEONTS, AMATA, ANAN, AOT, AP, BANPU, BBL, BCH, BCP, BCPG, BDMS, BEAUTY, BEC, BEM, BGRIM, BH, BJC, BLAND, BPP, BTS, CBG, CENTEL, CHG, CK, CKP, COM7, CPALL, CPF, CPN, DELTA, DTAC, EA, EGCO, EPG, ERW, ESSO, GFPT, GLOBAL, GPSC, GULF, GUNKUL, HANA, HMPRO, INTUCH, IRPC, IVL, JAS, JMT, KBANK, KCE, KKP, KTB, KTC, LH, MAJOR, MBK, MEGA, MINT, MTC, ORI, OSP, PLANB, PRM, PSH, PSL, PTG, PTT, PTTEP, PTTGC, QH, RATCH, ROBINS, RS, SAWAD, SCB, SCC, SGP, SIRI, SPALI, SPRC, STA, STEC, SUPER, TASCOS, TCAP, THAI, THANI, TISCO, TKN, TMB, TOA, TOP, TPIPP, TRUE, TTW, TU, TVO, WHA และ SET50 Future โดยบริษัทฯ อาจจัดทำบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน

(+) ตลาดดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 45.86 จุด หรือ 0.13% ปิดที่ 34,575.31 จุด ท่ามกลางความคาดหวังว่าสหรัฐจะกลับมาเปิดเศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบเร็วขึ้น หนุนาการปรับขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มการเงิน นอกจากนี้เปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น 62.1 ในเดือนพ.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และจาก 60.5 ในเดือนเม.ย. รวมถึงดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น 61.2 ในเดือนพ.ค. จาก 60.7 ในเดือนเม.ย.

(+) ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก จากการเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโรโซนเพิ่มขึ้นเป็น 63.1 ในเดือนพ.ค. ซึ่งระดับสูงสุดใหม่ รวมถึงการปรับขึ้นของหุ้นกลุ่มเหมืองแร่ตามราคาทองแดง และหุ้นกลุ่มน้ำมันตามราคาน้ำมัน

(0) ตลาดเอเชียปรับตัวผสม ท่ามกลางติดตามออสเตรเลียเปิดเผยตัวเลข GDP 1Q21 ในเข้านี้ อย่างไรก็ดี กดดันจากการปรับลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและหุ้นที่เกี่ยวข้อง

(0) ค่าเงินบาทแกว่งในกรอบแคบ อยู่ที่บริเวณ 31.15 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

(+) ราคาน้ำมันดิบ NYMEX เพิ่มขึ้น 1.40 ดอลลาร์ หรือ 2.1% ปิดที่ 67.72 ดอลลาร์/บาร์เรล หนุณาจากรายงานความต้องการใช้น้ำมันเบนซินในสหรัฐในช่วงวันหยุดยาวของเทศกาล Memorial Day ที่ผ่านมา สูงกว่าระดับเฉลี่ย 4 สัปดาห์อยู่ที่ 9.6% ซึ่งสูงสุดตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนของปี 2559 รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลภาคการผลิตที่แข็งแกร่งของจีนและสหรัฐ ขณะทีผลการประชุมกลุ่มโอเปกพลัสจะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันในเดือนก.ค.นี้ ซึ่งเป็นไปตามการตัดสินใจในเดือนเม.ย. แต่ยังไม่ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการผลิตหลังจากเดือนก.ค. ซึ่งจะประชุมกันอีกครั้งในวันที่ 1 ก.ค.นี้

(-) ราคาทองคำ COMEX ลดลง 30 เซนต์ หรือ 0.02% ปิดที่ 1,905 ดอลลาร์/ออนซ์ จากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลภาคการผลิตที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามดี บริรเทาด้วยการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์

SPDR Gold Trust ถือครองทองคำ 1,045.83 / +2.62

Cash Balance		
(Col-excluded from credit limit ; xNet-prohibit Net settlement)		
Stocks (Rank A-Z)	Start Date	End Date
AEC	AEC-F	2/6/2021
AEC-W6		2/6/2021
COMAN	COMAN-F	28/5/2021
DELTA	DELTA-F	13/5/2021
DIMET	DIMET-F	19/5/2021
DIMET-W3		19/5/2021
DIMET-W4		19/5/2021
DITTO	DITTO-F	17/5/2021
DOD	DOD-F	10/5/2021
DOD-W1		10/5/2021
EE	EE-F	31/5/2021
GBX	GBX-F	10/5/2021
GLOCON	GLOCON-F	1/6/2021
GLOCON-W4		1/6/2021
IND	IND-F	10/5/2021
INOX	INOX-F	17/5/2021
JWD	JWD-F	1/6/2021
KOOL	KOOL-F	24/5/2021
LEO	LEO-F	5/5/2021
MVP	MVP-F	28/5/2021
NCL	NCL-F	2/6/2021
PPS	PPS-F	13/5/2021
PROEN	PROEN-F	10/5/2021
PSL	PSL-F	26/4/2021
SABUY	SABUY-F	19/5/2021
SABUY-W1		19/5/2021
SKE	SKE-F	24/5/2021
TH	TH-F	21/5/2021
UPA	UPA-F	5/5/2021
VIBHA-W3		24/5/2021
VPO	VPO-F	17/5/2021
WINMED	WINMED-F	24/5/2021
WORK	WORK-F	24/5/2021
XPG	XPG-F	21/5/2021