

Selective and Reopening Play//Hold Let Profit Run

Indexes Summary	Last	%1 Day	%MTD	%YTD
SET	1,601.13	-0.73	10.47	2.38
SET50	962.99	-0.84	5.77	-7.84
Dow Jones 30	33,876.97	1.76	10.69	45.22
S&P 500	4,224.79	1.40	12.48	68.53
NASDAQ Comp	14,141.48	0.79	9.72	113.13
FTSE 100	7,062.29	0.64	9.31	4.97
Hang Seng	28,489.00	-1.08	4.62	10.23
Nikkei 225	28,010.93	-3.29	4.38	39.95
Shanghai Comp	3,529.18	0.12	1.62	41.51
MSCI AC World	711.04	0.72	-0.06	56.05

Forward P/E (Bloomberg)	2020	2021E	2022E
SET	29.92	19.13	16.70
China	15.87	12.97	11.59
Hong Kong	13.12	13.32	11.81
Indonesia	31.13	17.86	14.61
Korea	20.81	12.37	11.71
Philippines	29.18	19.41	15.25
Taiwan	17.96	14.69	14.76
S&P500	29.88	22.39	20.06

Foreign Fund Flows (US Million)	Last	WTD	MTD	YTD
India	355.02	313.36	1,747.22	8,333.3
Indonesia	144.83	144.83	418.72	1,268.1
Philippines	4.91	4.91	-8.48	-1,472.8
Korea	-21.37	-873.39	-1,259.30	-17,503.6
Taiwan	-1,206.12	-1,206.12	-2,583.95	-13,874.1
Thailand	-103.03	-103.03	-99.44	-2,254.5
Vietnam	-47.79	-47.79	-264.82	-1,378.8
Total	-873.55	-1,767.23	-2,050.05	-26,882.3

Investors Summary SET			
Unit : Bt mn	Buy	Sell	Net
Foreign (Bt mn)	31,022.51	34,266.90	-3,244.39
Proprietary (Bt mn)	8,218.19	7,806.71	411.48
Local Institution (Bt mn)	4,153.52	6,175.59	-2,022.07
Retail (Bt mn)	39,758.95	34,903.98	4,854.97

SET50 Index Future			
Unit :Contact	Buy	Sell	Net
Institution	41,614	44,084	-2,470
Foreign	63,630	78,378	-14,748
Local	92,547	75,329	17,218

Top 5 Short sell Turnover THBmn (SET)	Stock	21 Jun	18 Jun	17 Jun	16 Jun	15 Jun
PTT		284.24	277.34	209.30	344.33	219.73
PTTEP-R		261.58	149.95	62.14	121.13	181.95
GUNKUL		190.24	71.08	68.08	33.76	21.71
CPF		159.64	-	86.42	117.97	89.16
DELTA-R		136.24	121.40	110.14	75.63	46.72

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

22 มิ.ย.	ยุโรป: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (มิ.ย.)
23 มิ.ย.	ไทย: ประชุมกก. นำเข้า-ส่งออก (พ.ค.) ยุโรป: Flash PMI ภาคการผลิตและบริการ (มิ.ย.) สหรัฐฯ: ยอดขายบ้านใหม่
24 มิ.ย.	เยอรมนี: ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (มิ.ย.) ฟิลิปปินส์: ประชุมธนาคารกลาง อังกฤษ: ประชุม BoE สหรัฐฯ: ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน (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

ตลาดหุ้นวันนี้ : SET Index ปรับตัวลงแรงตามตลาดหุ้นทั่วโลกจากความกังวลนโยบายการเงินของ FED ที่จะดึงตัวมากขึ้น โดยระหว่างวันหลุดแนวรับ 1,600 จุด ก่อให้เกิดแรงซื้อกลับหนุนให้ดัชนีปิดลบแคบลงเหลือ 11.85 จุด ณ สิ้นวันและยังยืนเหนือ 1,600 จุดได้ สถาบันในประเทศและนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นหนาแน่น 2 พันลบ. และ 3.2 พันลบ. ตามลำดับ (ต่างชาติ Short Index Futures อีกเกือบ 1.5 หมื่นสัญญา)

แนวโน้มตลาดวันนี้ : เราคาด SET Index มีโอกาสเกิด Technical Rebound ขึ้นทดสอบระดับ 1,610-1,615 จุด จากบรรยากาศการลงทุนที่ผ่อนคลายมากขึ้นหลังข่าวเศรษฐกิจเงินเฟ้อที่แรงตัวขึ้นระยะนี้จะทยอยปรับลดลงสู่เป้าหมายระยะยาวของ FED ที่ 2% หลังสถานการณ์ Supply ที่ไม่สมดุลเริ่มคลี่คลาย ส่งผลให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นสินทรัพย์เสี่ยงระยะสั้นสังเกตจาก Bond Yield ที่ปรับตัวขึ้นและ Dollar Index ที่เริ่มชะลอตัว กลุ่มพลังงานคาดได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นทะลุ US\$73 ต่อบาร์เรลสำหรับ WTI ส่วนปัจจัยในประเทศเรายังให้น้ำหนักกับการทยอยผ่อนคลายมาตรการควบคุม COVID-19 และกลับมาเปิดเมือง หนุนหุ้นกลุ่ม Domestic Play ให้ยังปรับตัวได้แข็งแกร่ง กลุ่มที่เราชี้แนะให้เน้น "ถือลงทุน" หลังสะสมไปแล้วเดือนก่อนบริเวณ 1,530 จุด โดยชอบกลุ่มค่าปลีก ร้านอาหาร โรงแรม สายการบิน สนามบิน ธนาคาร ส่วนระยะสั้นให้ "เก็งกำไร" เมื่อดัชนีลงทดสอบ 1,600+- จุด

กลยุทธ์ : เก็งกำไรเป็นรายตัวโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเปิดเมือง//ถือลงทุนหลังทยอยสะสมหุ้นแล้วบริเวณ 1,530+- จุด

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

หุ้นเด่นวันนี้ : PJW

- แนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 6.60 บาท
- ธุรกิจ Turnaround ต่อเนื่องในปี โดยเฉพาะโรงงานในจีนที่ขาดทุนลดลงและเริ่มสร้างกำไรได้ในปี 2022 หลังลูกค้าในจีนฟื้นจากโควิด-19 และเตรียมเจรจากับลูกค้าขยายอายุสัญญาต่อไปอีก 3 ปี ส่วนการขยายบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับนมและสินค้าอุปโภคบริโภคได้อานิสงส์จากการเปิดเมืองและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
- เรคาดกำไรปี 2021-2022 +40% Y-Y และ +26% Y-Y ตามลำดับ ราคาหุ้นปัจจุบันมี PE 20 เท่าแต่ PEG ต่ำเพียง 0.5
- แนวรับ 5.60-5.65 บาท แนวต้าน 6-6.10 บาท

Fund Flow: วันนี้กระแสเงินลงทุนยังคงไหลออกจากภูมิภาคต่อเนื่องและเร่งตัวขึ้นเป็น US\$2,059 ล้าน นำโดยไต้หวันและเกาหลีใต้ US\$1,206 ล้านและ US\$852 ล้านตามลำดับ ส่วนตลาดอาเซียนไหลออกนำโดย US\$103 ล้าน มีเพียงอินโดนีเซียที่ไหลเข้า US\$145 ล้าน แนวโน้มของกระแสเงินลงทุนคาดว่ามีโอกาสพลิกมาไหลเข้าระยะสั้นจากเงินที่ไหลกลับเข้าสินทรัพย์เสี่ยงหลังตลาดหุ้นสหรัฐฯและยุโรปปรับตัวได้ค่อนข้างแข็งแกร่งเมื่อคืนที่ผ่านมา

ประเด็นสำคัญวันนี้

(+) DOD เตรียมรับเมล็ดพันธุ์กัญชงนำเข้า 10 พันธุ์ รวม 6,000 เมล็ดสำหรับผลิตแรกภายในต้นเดือน ก.ค. นี้ โดยมีเกษตรกรในเครือข่ายของบริษัทได้รับใบอนุญาตปลูกแล้ว จึงสามารถปลูกได้ทันในเดือนส.ค. นี้ ตามกรอบเวลาของกรมวิชาการเกษตร จะทำให้ได้ผลผลิตต้น 4Q21 ระหว่างนี้บริษัทได้อยู่ระหว่างขอใบอนุญาตโรงหีบน้ำมันกัญชาแล้วส่งตัวอย่าง Hemp Seed Oil ให้กับอย.และลูกค้าเพื่อตรวจสอบและพิจารณาสูตรแล้ว มีโอกาสได้เห็นสินค้าแรกในกลุ่ม Hemp Seed Oil ก่อน หลังจากนี้จะขอใบอนุญาตโรงสกัด CBD ใน 2H21 และคาดว่าจะเห็นสินค้า CBD อย่างเร็วใน 1Q22 ระยะสั้นอาหารเสริมกลุ่มคอลลาเจนจะเป็นตัวประกอบผลประโยชน์ในช่วงที่เหลือของปีนี้ เรายังคงประมาณการกำไรปี 2021 ตามเดิมที่ +44% Y-Y และอยู่ระหว่างทบทวนกำไรปี 2022 โดยมองว่ากำไรจะเร่งตัวเมื่อเริ่มรวมกัญชงได้ ทั้งนี้ยังคงราคาเป้าหมายที่ 17 บาท คงคำแนะนำ "ซื้อ"

(+) RT การประชุม Opp Day โทนเป็นบวก โครงการที่มีปัญหา Cost Overrun ซึ่งกดดันกำไร 1Q21 ปัจจุบันส่งมอบหมดแล้ว ทำให้ผลกระทบใน 2Q21 ไม่ถูกกดดันเหมือนไตรมาสก่อนและคาดทยอยฟื้นตัวโดยเฉพาะด้าน Margin ปัจจุบัน RT มี Backlog ณ สิ้น 1Q21 ที่ 3.2 พันลบ. และมีงานอยู่ระหว่างรอประมูลอีก 1.2 พันลบ. นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้งาน Sub-Contract จากผู้รับเหมาหลักในโครงการรถไฟฟ้าคุณหญิงเขียงราย-เขียงของ โดยคาดว่าจะ 50% จากมูลค่างานอโม่งทั้งหมดที่ 7.5 พันลบ. ซึ่งจะหนุน Backlog และ 7 พันลบ. ได้ในสิ้นปีนี้ เรายังคาดกำไรปี 2021 +17% Y-Y คงราคาเป้าหมาย 3.20 บาท แนะนำ "ซื้อ"

งวด 2H21 ได้แก่ BDMS CK CPALL EKH M SAPPE SCB SPALI TISCO VRANDA

(0) หุ้นเข้าออก SET50-SET100 งวด 2H21 SET50 หุ้นเข้า IRPC KCE STGT STA หุ้นออก AWC BAM TOA VGI ส่วน SET100 หุ้นเข้า AAV ICHI NRF PSL PTL SINGER STGT SYNEX TKN หุ้นออก AWC BPP EPG GFPT MBK TOA TPIPP TTW WHAUP

Currency Markets	Current	Previous	%change
Bt/US\$*	31.67	31.58	-0.26
US\$/Euro	1.19	1.19	-0.13
Yen/US	110.26	110.27	0.01
Yuan/US\$	6.47	6.45	-0.21
Commodity Prices	Current	Previous	%change
Crude Oil	73.44	73.66	-0.30
Gold (COMEX)	1,785.10	1,782.90	0.12
BDI	3,190.00	3,218.00	-0.87
ZINC	2,837.00	2,822.50	0.51
CRB index	207.87	205.86	0.97

Source: Bloomberg *onshore rate

NVDR TOP BUY

Stock	Net Value (Bt m)	Close 21.06.2021	% change
AOT	558.39	65.75	-0.38
CPALL	245.76	61.50	0.41
7UP	144.82	1.86	8.14
MTC	134.20	58.25	-3.32
CBG	108.99	134.50	0.75
THANI	103.28	4.94	8.81
SAWAD	101.01	72.25	-1.03
RBF	98.98	19.50	3.17
SCB	90.70	98.75	-0.75
BGRIM	75.50	43.75	-0.57

NVDR TOP SELL

Stock	Net Value (Bt m)	Close 21.06.2021	% change
KBANK	-445.60	121.00	-2.02
GUNKUL	-354.78	4.80	-1.64
PTTGC	-338.38	57.75	-1.70
PTTEP	-320.75	117.00	-0.85
PTT	-312.25	39.75	-0.63
BBL	-276.12	116.50	-2.51
AWC	-191.72	4.62	-2.12
GPSC	-171.15	75.50	-1.31
SCC	-126.07	418.00	-0.95
INTUCH	-120.70	65.00	-0.76

DISCLAIMER: รายงานฉบับนี้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) "บริษัท" ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่เชื่อว่าหรือควรเชื่อว่ามีคุณภาพเชื่อถือ และ/หรือมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะชี้แจงหรือชี้ชวนให้ผู้ลงทุน ลงทุนซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ 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, PSJ, PTT, PTT, 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 อาจจัดทำทวีตราของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน

(+) ตลาดดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 586.89 จุด หรือ 1.76% ปิดที่ 33,876.97 จุด จากการปรับขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงาน กลุ่มธนาคาร และกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ขณะที่ติดตามนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดแถลงต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับ COVID-19 ประจำสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันนี้ เวลา 14.00 น. ตามเวลาสหรัฐ หรือเวลา 01.00 น. ของวันที่ 23 มิ.ย.ตามเวลาไทย

(+) ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก จากการปรับขึ้นของหุ้นกลุ่มรถยนต์, กลุ่มเคมีภัณฑ์ และกลุ่มทรัพยากรพื้นฐาน หลังนางคริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวว่าเศรษฐกิจยุโรปอาจฟื้นตัวเร็วกว่าคาด และ ECB คงดำเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายต่อไป

(+) ตลาดเอเชียปรับขึ้น ตามทิศทางตลาดดาวโจนส์

(-) ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง อยู่ที่บริเวณ 31.65 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

(+) ราคาน้ำมันดิบ NYMEX เพิ่มขึ้น 2.02 ดอลลาร์ หรือ 2.8% ปิดที่ 73.66 ดอลลาร์/บาร์เรล จากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ รวมถึงรายงานจากแหล่งข่าวทางการทูตว่ายังไม่มีความคืบหน้าของการเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์ปี 2015 ระหว่างสหรัฐและอิหร่าน

(+) ราคาทองคำ COMEX เพิ่มขึ้น 13.9 ดอลลาร์ หรือ 0.79% ปิดที่ 1,782.9 ดอลลาร์/ออนซ์ จากการอ่อนค่าของดอลลาร์ และการปรับลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ

SPDR Gold Trust ถือครองทองคำ 1,049.56 / -3.50

Cash Balance (Col-excluded from credit limit ; xNet-prohibit Net settlement)			
Stocks (Rank A-Z)		Start Date	End Date
7UP	7UP-F	14/6/2021	23/7/2021
7UP-W4		14/6/2021	23/7/2021
ADD	ADD-F	21/6/2021	30/7/2021
AEC	AEC-F	7/6/2021	25/6/2021
AEC-W6		7/6/2021	25/6/2021
B	B-F	7/6/2021	25/6/2021
BEAUTY	BEAUTY-F	14/6/2021	23/7/2021
B-W4		7/6/2021	25/6/2021
COMAN	COMAN-F	18/6/2021	8/7/2021
DELTA	DELTA-F	4/6/2021	23/6/2021
DITTO	DITTO-F	17/5/2021	25/6/2021
EE	EE-F	31/5/2021	9/7/2021
EFORL	EFORL-F	9/6/2021	29/6/2021
GLOCON	GLOCON-F	1/6/2021	21/6/2021
GLOCON-W4		1/6/2021	21/6/2021
IMH	IMH-F	21/6/2021	30/7/2021
INOX	INOX-F	17/5/2021	25/6/2021
JAS	JAS-F	21/6/2021	30/7/2021
JCK	JCK-F	14/6/2021	23/7/2021
JCK-W6		14/6/2021	23/7/2021
JWD	JWD-F	1/6/2021	21/6/2021
KOOL	KOOL-F	24/5/2021	2/7/2021
MACO	MACO-F	21/6/2021	30/7/2021
MACO-W2		21/6/2021	30/7/2021
MVP	MVP-F	14/6/2021	2/7/2021
NCL	NCL-F	2/6/2021	22/6/2021
PACO	PACO-F	14/6/2021	23/7/2021
PPS	PPS-F	4/6/2021	23/6/2021
RS-W4		21/6/2021	30/7/2021
SABUY	SABUY-F	9/6/2021	29/6/2021
SABUY-W1		9/6/2021	29/6/2021
SEAOL	SEAOL-F	21/6/2021	30/7/2021
SIMAT	SIMAT-F	21/6/2021	30/7/2021
SIMAT-W3		21/6/2021	30/7/2021
SIMAT-W4		21/6/2021	30/7/2021
SKE	SKE-F	24/5/2021	2/7/2021
TH	TH-F	11/6/2021	1/7/2021
U	U-F	14/6/2021	23/7/2021
U-P	U-Q	14/6/2021	23/7/2021
U-W4		14/6/2021	23/7/2021
VIBHA-W3		24/5/2021	2/7/2021
VPO	VPO-F	17/5/2021	25/6/2021
WINMED	WINMED-F	24/5/2021	2/7/2021
WORK	WORK-F	24/5/2021	2/7/2021
XPG	XPG-F	11/6/2021	1/7/2021
XPG-W4		11/6/2021	1/7/2021