

Selective Play//Accumulate on Dip

Indexes Summary	Last	%1 Day	%MTD	%YTD
SET	1,578.49	-0.96	8.91	0.93
SET50	949.27	-0.85	4.26	-9.15
Dow Jones 30	34,786.35	0.44	13.66	49.12
S&P 500	4,352.34	0.75	15.87	73.62
NASDAQ Comp	14,639.33	0.81	13.59	120.63
FTSE 100	7,123.27	-0.03	10.26	5.87
Hang Seng	28,310.42	-1.80	3.96	9.54
Nikkei 225	28,783.28	0.27	4.28	43.81
Shanghai Comp	3,518.76	-1.95	1.32	41.09
MSCI AC World	724.66	0.39	0.65	59.04

Forward P/E (Bloomberg)	2020	2021E	2022E
SET	29.58	18.85	16.44
China	15.84	12.98	11.59
Hong Kong	13.03	13.21	11.75
Indonesia	na.	18.04	14.87
Korea	21.10	12.38	11.81
Philippines	29.93	19.83	15.62
Taiwan	18.40	15.10	15.14
S&P500	30.70	22.80	20.41

Foreign Fund Flows (US Million)	Last	WTD	MTD	YTD
India	-15.38	118.54	-15.38	8,068.8
Indonesia	-17.68	-53.18	-29.44	1,162.3
Philippines	15.28	-81.62	-65.80	-1,609.6
Korea	-187.08	-365.42	-540.33	-17,576.8
Taiwan	-604.07	-1,018.08	-1,358.89	-14,462.8
Thailand	5.47	-168.96	5.47	-2,463.3
Vietnam	92.92	142.47	82.85	-1,213.3
Total	-710.53	-1,426.25	-1,921.52	-28,094.7

Investors Summary SET	Buy	Sell	Net
Unit : Bt mn			
Foreign (Bt mn)	29,534.19	33,689.22	-4,155.03
Proprietary (Bt mn)	7,795.37	7,541.63	253.74
Local Institution (Bt mn)	5,388.85	6,629.25	-1,240.40
Retail (Bt mn)	38,204.28	33,062.61	5,141.67

SET50 Index Future	Buy	Sell	Net
Unit : Contact			
Institution	33,311	27,012	6,299
Foreign	59,343	73,167	-13,824
Local	104,496	96,971	7,525

Top 5 Short sell Turnover THBmn (SET)	02 Jul	01 Jul	30 Jun	29 Jun	28 Jun
Stock					
PTT	320.05	106.17	144.59	43.57	116.20
BANPU-R	206.52	141.94	54.10	42.16	67.65
KBANK	189.36	111.24	111.46	117.74	184.78
BANPU	176.38	208.41	33.20	103.29	84.28
CPALL-R	130.91	43.45	66.01	23.69	24.69

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

6 ก.ค.	ออสเตรเลีย: ประชุมธนาคารกลาง ยุโรป: ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ (ก.ค.)
7 ก.ค.	สหรัฐฯ: รายงานการประชุม FOMC
8 ก.ค.	เยอรมนี: นำเข้า-ส่งออก (พ.ค.)
9 ก.ค.	จีน: เงินเฟ้อ (มิ.ย.) อังกฤษ: ดุลการค้า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (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 ปรับตัวลงแรงโดยปิดลบถึง 15.26 จุด ณ สิ้นวัน เนื่องจากนักลงทุนขายลดความเสี่ยงหลังตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 พุ่งขึ้นต่อเนื่อง ทำให้บางส่วนไม่ต้องการถือหุ้นข้ามสัปดาห์ สถาบันในประเทศพลิกมาขายสุทธิในตลาดหุ้น 1.2 พันลบ. ขณะที่นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิสูงถึง 4.2 พันลบ. (และ Short Index Futures สูงถึงเกือบ 1.4 หมื่นสัญญา)

แนวโน้มตลาดวันนี้ : เราคาด SET Index ยังคงแกว่งตัว Sideways to Sideways Down โดยมีแนวรับสำคัญที่ 1,570 จุด ราคาน้ำมันดิบ WTI ยังทรงตัวบริเวณ US\$75 ต่อบาร์เรล หลังการประชุม OPEC+ ยังคงไม่ได้ข้อสรุปหลัง UAE ไม่เห็นด้วยในการเพิ่มกำลังการผลิตรวม 2 ล้านบาร์เรลในช่วงที่เหลือของปี โดยต้องการโควตาการผลิตเพิ่มขึ้นซึ่งจะประชุมต่อวันนี้ ขณะที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน มิ.ย. เพิ่มขึ้นมากกว่าคาดที่ 8.5 แสนตำแหน่งไม่เป็นประเด็นหนุนฝั่งเอเชียมากนัก โดยเรคาดตลาดยังประเมิน FED จะดำเนินมาตรการทางการเงินที่ผ่อนคลายลดลง โดยเฉพาะการลดขนาด QE ใน 4Q21 ส่วนปัจจัยในประเทศ สถานการณ์ COVID-19 ยังคง Overhang และกดดันกลุ่ม Domestic Play ให้ฟื้นตัวได้จำกัดระยะสั้น ในเชิงกลยุทธ์จึงเน้นลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวและธุรกิจไม่ถูกกระทบจากมาตรการคุมเข้มและมีแนวโน้มกำไร 2Q21-3Q21 ที่แข็งแกร่ง ได้แก่ กลุ่มการแพทย์ กลุ่มขนส่ง กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มส่งออกอย่างอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์

กลยุทธ์ : เก็งกำไรเป็นรายตัวที่มีประเด็นบวกเฉพาะตัว//สะสมหุ้นพื้นฐานเพิ่มช่วงตลาดปรับฐาน **หุ้นเด่นเดือน ก.ค. : BDMS, DOHOME, EPG, KCE, SONIC**

หุ้นเด่นวันนี้ : SONIC

- แนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 5 บาท
- คาดผลกระทบจำกัดจากมาตรการกึ่ง Lockdown ในประเทศจาก COVID-19 ระลอก 3 ขณะที่แนวโน้มกำไร 2Q21 คาดยังโดดเด่นต่อเนื่องไม่แพ้ 1Q21 จากภาวะว่างตู้คอนเทนเนอร์ที่ยังปรับตัวขึ้น
- ราคาต่อกำไรปี 2021-2022 +102% Y-Y และ +5% Y-Y ตามลำดับ และคาดมี Upside ขณะที่ SONIC-W1 จะช่วยรองรับการเติบโตระยะยาวด้านฐานทุนสำหรับขยายธุรกิจสินค้าเรือทิวลากรซึ่งมีงานขนส่งรองรับให้ลูกค้า
- แนวรับ 4.40 บาท แนวต้าน 4.60-4.66 บาท

Fund Flow: เมื่อวันศุกร์กระแสเงินทุนยังไหลออกจากภูมิภาคหนาแน่น US\$701 ล้าน นำโดยไต้หวันและเกาหลีใต้ US\$604 ล้านและ US\$187 ล้าน ตามลำดับ ส่วนตลาดอาเซียนเม็ดเงินไหลเข้าฟิลิปปินส์และเวียดนาม แต่ยังมีไหลออกจากไทยสูงกว่า US\$100 ล้าน แนวโน้มของกระแสเงินทุนคาดยังคงออกไปในทิศทางไหลออก โดยรวมยังขาดปัจจัยใหม่เข้ามากระตุ้น แม้ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯจะแข็งแกร่ง แต่ทิศทาง Dollar Index ยังอยู่ในแนวโน้มทยอยแข็งค่า

ประเด็นสำคัญวันนี้

(+) ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯดีกว่าคาด โดยเดือน มิ.ย. เพิ่มขึ้นถึง 8.5 แสนตำแหน่ง (ตลาดคาด 7.1 แสนตำแหน่ง) และมีการปรับตัวเลขเดือน พ.ค. เพิ่มขึ้นเป็น 5.8 แสนตำแหน่ง สะท้อนให้เห็นถึงเศรษฐกิจและตลาดแรงงานที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องหลังประชาชนฉีดวัคซีนแล้วในสัดส่วนมากกว่า 50% และกลับมาดำเนินชีวิตและมีการกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกือบจะปกติ เป็นบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงระยะสั้น

(0) ราคาเนื้อสัตว์เดือน มิ.ย. ราคาหมูในประเทศปรับลง -7.7% M-M, Flat Y-Y เช่นเดียวกับราคาหมูในเวียดนาม -7.9% M-M, -6.1% Y-Y เป็นลบต่อ TFG และโดยเฉพาะ CPF เพราะราคาหมูจีน -20% M-M, -54% Y-Y ส่วนด้านราคาไก่ในประเทศทรงตัวทั้ง M-M และ Y-Y เป็นกลางต่อ GFPT CPF TFG ราคาหมู +5.5% M-M, +12.5% Y-Y แต่คาดไม่กระทบต่อ TU อย่างมีนัยยะ โดยสรุปแนวโน้มกำไร 2Q21 กลุ่มเนื้อสัตว์ไม่ฟื้นคืนและคาดทยอยฟื้นตัวใน 2H21 เราชอบ GFPT และ TU มากที่สุด

(0) KBANK เรามีมุมมองค่อนข้างไปในทางบวกต่อคลังจับมือกับ MTL ในการขยายผลิตภัณฑ์ประกันแบบ Exclusive ผ่านธนาคารและบริษัทลูก โดยรับผลตอบแทน 1.27 หมื่นลบ.สำหรับระยะเวลา 10 ปี โดยทำให้ประมาณการกำไรมี Upside เล็กน้อย 2-3% เรายังคงราคาเป้าหมาย 190 บาท แนะนำ "ซื้อ" (Source: FSSIA)

(+) BAFS ร่วมทุนกับ OR สัดส่วน 55%:45% โครงการบริการน้ำมันที่สนามบินอุตะเถา เรามองเป็นบวกระยะยาวเนื่องจากได้อานิสงส์จากการเติบโตใน EEC ในอนาคต และเป็นอีกหนึ่งฐานการเติบโตเพิ่มเติมจาก BKK และ DMK นอกจากนี้ยังมีการเริ่มกระจายธุรกิจไปยังพลังงานสะอาดจากการเข้าซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 7 โครงการซึ่งจะช่วยเพิ่มกำไร 6% และ 3% ในปี 2021-2022 ตามลำดับ เรายังคงราคาเป้าหมายที่ 40 บาท แนะนำ "ซื้อ" (Source: FSSIA)

(+) BCPG ลงนามซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพวงเงินไม่เกิน US\$24 ล้านของ VRB ซึ่งทำธุรกิจแบตเตอรี่ประเภท Vanadium Redox Flow เป็นการธุรกิจกักเก็บพลังงาน และสนับสนุนธุรกิจโรงไฟฟ้าของตัวเองได้ในอนาคต ยังคงราคาเป้าหมาย 17.40 บาท แนะนำ "ซื้อ" (Source: FSSIA)

Currency Markets	Current	Previous	%change
Bt/US\$*	32.19	32.30	0.32
US\$/Euro	1.19	1.19	-0.08
Yen/US	111.13	111.05	-0.07
Yuan/US\$	6.47	6.47	-0.06
Commodity Prices	Current	Previous	%change
Crude Oil	74.90	75.16	-0.35
Gold (COMEX)	1,787.60	1,783.30	0.24
BDI	3,285.00	3,338.00	-1.59
ZINC	2,935.00	2,938.50	-0.12
CRB index	214.95	214.57	0.18

Source: Bloomberg *onshore rate

NVDR TOP BUY

Stock	Net Value (Bt m)	Close 02-07-2021	% change
IVL	139.40	41.75	1.21
CBG	138.99	143.00	-0.35
TU	127.82	19.70	-1.01
DOHOME	121.23	27.75	4.72
EA	105.26	59.75	-1.65
PTTEP	73.61	118.00	0.00
BTS	73.42	9.30	-0.53
PTTGC	70.78	60.00	1.27
COTTO	62.37	2.58	3.20
SSP	53.46	13.80	5.34

NVDR TOP SELL

Stock	Net Value (Bt m)	Close 02-07-2021	% change
BANPU	-740.83	13.50	1.50
KBANK	-488.45	118.50	-2.87
CPALL	-433.99	59.75	-0.83
SCB	-232.66	96.75	-1.78
KCE	-212.04	73.00	-2.34
GUNKUL	-207.64	4.80	-2.83
BBL	-177.54	112.00	-1.75
SCC	-168.54	428.00	0.00
DELTA	-160.36	548.00	-2.14
CPF	-129.37	26.50	-1.85

DISCLAIMER: รายงานฉบับนี้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) "บริษัท" ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่เชื่อว่าหรือควรเชื่อว่ามีที่น่าเชื่อถือ และ/หรือมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะชี้แจงหรือชี้ชวนให้ผู้ลงทุน ลงทุนซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งบริษัทไม่ได้รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฏแต่อย่างใด บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ 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 อาจจัดทำทวีตราหของหลักทรัพย์อย่างดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน

(+) ตลาดดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 152.82 จุด หรือ 0.44% ปิดที่ 34,786.35 จุด หลังรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐเร่งขึ้น 850,000 ตำแหน่งในเดือนมิ.ย. สูงกว่านักวิเคราะห์คาดว่าเพิ่มขึ้น 706,000 ตำแหน่ง ส่วนอัตราว่างงานปรับขึ้นเป็น 5.9% ในเดือนมิ.ย. ส่วนทางกบนักวิเคราะห์คาดว่าลดลงเป็น 5.6% และเทียบกับ 5.8% ในเดือนพ.ค. ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าเฟดจะยังไม่เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น

(+) ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเล็กน้อย หนุนจากการปรับขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี อย่างไรก็ตามก็ ถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สายพันธุ์เดลตา

(0) ตลาดเอเชียปรับตัวผสม ท่ามกลางติดตามออสเตรเลียรายงานยอดค้าปลีกเดือนพ.ค. และจีนรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนมิ.ย. จากโลจิสติกส์ในจีน

(-) ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง อยู่ที่บริเวณ 32.16 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

(-) ราคาน้ำมันดิบ NYMEX ลดลง 7 เซนต์ หรือ 0.1% ปิดที่ 75.16 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังชะลอการซื้อขายเพื่อผลการประชุมของกลุ่มโอเปกพลัส ท่ามกลางความขัดแย้งกันเกี่ยวกับแผนการที่จะผ่อนคลายมาตรการควบคุมการผลิตน้ำมันถึงปลายปีนี้

(+) ราคาทองคำ COMEX เพิ่มขึ้น 6.5 ดอลลาร์ หรือ 0.37% ปิดที่ 1,783.3 ดอลลาร์/ออนซ์ จากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และการปรับลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ

SPDR Gold Trust ถือครองทองคำ 1,042.58 / -0.58

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
ABM	ABM-F	23/6/2021	13/7/2021
ADD	ADD-F	21/6/2021	30/7/2021
AEC	AEC-F	28/6/2021	16/7/2021
AEC-W6		28/6/2021	16/7/2021
ARIP	ARIP-F	30/6/2021	20/7/2021
BEAUTY	BEAUTY-F	14/6/2021	23/7/2021
COMAN	COMAN-F	18/6/2021	8/7/2021
DELTA	DELTA-F	24/6/2021	14/7/2021
EE	EE-F	31/5/2021	9/7/2021
EFORL	EFORL-F	30/6/2021	20/7/2021
GLOCON	GLOCON-F	22/6/2021	12/7/2021
GLOCON-W4		22/6/2021	12/7/2021
IMH	IMH-F	21/6/2021	30/7/2021
INGRS	INGRS-F	5/7/2021	13/8/2021
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
KWM	KWM-F	28/6/2021	6/8/2021
MACO	MACO-F	21/6/2021	30/7/2021
MACO-W2		21/6/2021	30/7/2021
MVP	MVP-F	1/7/2021	21/7/2021
NCL	NCL-F	23/6/2021	13/7/2021
NEX	NEX-F	5/7/2021	13/8/2021
NEX-W2		5/7/2021	13/8/2021
PACO	PACO-F	14/6/2021	23/7/2021
PLANET	PLANET-F	28/6/2021	6/8/2021
PROEN	PROEN-F	28/6/2021	6/8/2021
PSTC	PSTC-F	28/6/2021	6/8/2021
RS-W4		21/6/2021	30/7/2021
SABUY	SABUY-F	30/6/2021	20/7/2021
SABUY-W1		30/6/2021	20/7/2021
SEAOL	SEAOL-F	21/6/2021	30/7/2021
SICT	SICT-F	28/6/2021	6/8/2021
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
TH	TH-F	2/7/2021	22/7/2021
TM	TM-F	5/7/2021	13/8/2021
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
WINMED	WINMED-F	5/7/2021	23/7/2021
XPG	XPG-F	2/7/2021	22/7/2021