

Daily Focus

Big Cap Play

Indexes Summary	Last	%1 Day	%MTD	%YTD
SET	1,562.40	0.71	-6.37	-5.95
SET50	947.28	0.79	-5.77	-6.23
Dow Jones 30	34,212.12	0.43	3.21	2.98
S&P 500	4,369.01	0.69	13.79	13.50
NASDAQ Comp	13,573.32	0.83	29.68	29.54
FTSE 100	7,594.78	0.32	1.92	1.09
Hang Seng	19,521.42	0.60	-1.31	-1.11
Nikkei 225	33,258.97	1.80	27.46	27.46
Shanghai Comp	3,233.67	0.15	4.67	5.20
MSCI AC World	676.94	0.84	21.78	11.45

Forward P/E (Bloomberg)	2022E	2023E	2024E
SET	21.24	16.47	14.78
China	14.41	11.21	9.83
Hong Kong	10.50	9.69	8.80
a.Indonesia	14.80	2.26	12.70
Korea	15.42	15.57	10.26
Philippines	13.91	12.60	11.01
Taiwan	16.91	18.59	14.97
S&P500	20.91	19.94	18.09

Foreign Fund Flows (US Million)	Last	WTD	MTD	YTD
India	-72.09	-72.09	633.06	5,081.69
Indonesia	-7.75	-52.15	-66.06	1,316.91
Philippines	-3.89	-3.89	-16.84	-581.55
Korea	-64.13	-25.21	352.92	9,552.92
Taiwan	1,309.79	1,545.91	2,036.64	12,659.00
Thailand	17.10	18.84	-52.25	-2,895.84
Vietnam	7.72	10.14	-24.87	-21.60
Total	1,186.75	1,421.55	2,862.60	25,111.53

Investors Summary SET	Buy	Sell	Net
Unit : Bt mn			
Foreign (Bt mn)	20,014.40	19,422.24	592.16
Proprietary (Bt mn)	2,630.23	2,874.63	-244.40
Local Institution (Bt mn)	5,748.66	3,844.33	1,904.33
Retail (Bt mn)	13,526.41	15,778.50	-2,252.09

SET50 Index Future	Buy	Sell	Net
Unit : Contact			
Institution	29,838	31,778	-1,940
Foreign	81,761	72,243	9,518
Local	84,010	91,588	-7,578

Top 5 Short sell Turnover THBmn (SET)	13 Jun	12 Jun	9 Jun	8 Jun	7 Jun
PTT	125.34	na.	79.39	300.21	294.11
GULF	120.03	73.51	27.52	54.71	106.57
CPALL	93.48	38.08	54.91	107.54	182.99
AOT	86.73	65.68	125.33	31.76	71.60
PTTGC	84.70	57.85	49.97	62.70	30.60

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

14 มิ.ย.	สหรัฐฯ: เงินเฟ้อ PPI (พ.ค.) ประชุม FOMC
15 มิ.ย.	ญี่ปุ่น: นำเข้า-ส่งออก (พ.ค.) จีน: ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ยอดค้าปลีก อัตราว่างงาน (พ.ค.) ยูโรโซน: ประชุม ECB สหรัฐฯ: ยอดค้าปลีก (พ.ค.)
16 มิ.ย.	ญี่ปุ่น: ประชุม BoJ สหรัฐฯ: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมิถุนายน (มิ.ย.)
20 มิ.ย.	สหรัฐฯ: ยอดขออนุญาตก่อสร้าง (พ.ค.)

Contact person : Veeravat Virochpoka, FSSIA
Register : 047077
FB : FINANSIA SYRUS SECURITIES
twitter : @fnsyrus Telegram : Finansia
www.fnsyrus.com

ตลาดหุ้นวานนี้ : SET Index ปรับตัวในแดนบวกได้ต่อเนื่องและแกร่งกว่าที่เราคาดเล็กน้อย ปิดบวก 10.99 จุด ณ สิ้นวัน มูลค่าการซื้อขายหนาแน่นขึ้นเป็น 4.2 หมื่นลบ. ตลาดคาดหวังเชิงบวกต่อผลการประชุม FED ในสัปดาห์นี้ที่จะคงอัตราดอกเบี้ย สถาบันในประเทศและนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 1.9 พันลบ. และ 592 ลบ. ตามลำดับ (ต่างชาติ Long Index Futures 9.5 พันสัญญา)

แนวโน้มตลาดวันนี้ : เราคาด SET Index มีโอกาสแกว่งตัวในแดนบวกได้ต่อเนื่องทดสอบแนวต้านหลังระยะสั้นที่ 1,570+- จุด โดยได้แรงหนุนจากตัวเลขเงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯเดือน พ.ค. ที่ออกมาชะลอตัวกว่าคาด ทำให้ตลาดเชื่อมั่นว่าการประชุม FED คืบหน้าจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ 5-5.25% ค่อนข้างแน่นอน แต่ต้องติดตามถ้อยแถลงว่าจะมีมุมมองต่อเงินเฟ้อและเศรษฐกิจในระยะถัดไปอย่างไร กลุ่มพลังงานคาดฟื้นตัวขึ้นได้ต่อเนื่องหลังราคาน้ำมันดิบและก๊าซปรับตัวขึ้นแรงทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจีน Dollar Index ที่อ่อนค่า และมีปัญหาเรื่อง Supply ในนอร์เวย์ ส่วนปัจจัยในประเทศด้านพัฒนาการจัดตั้งรัฐบาลตลาดยังคงกอด. รับรองผลซึ่งคาดว่า จะครบวันที่ 27 มิ.ย. โดยเรามองเป็น Sentiment บวกอ่อนๆตามลำดับหากปัจจัยการเมืองทยอยคลายตัวที่ละขั้น โดยหากสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ในเดือน ก.ค.-ส.ค. ฟ้าก็สดใส 2H23 จะอยู่ที่นโยบายเศรษฐกิจทั้งมาตรการกระตุ้นระยะสั้นและการปรับโครงสร้างในระยะกลาง-ยาว เราประเมินหุ้น Domestic ที่มีความเสี่ยงจากนโยบายรัฐบาลใหม่จะยังฟื้นตัวได้จำกัด ระยะสั้นมองหุ้น Big Cap คาดว่าจะปรับตัวได้แข็งแกร่งต่อเนื่องจากกระแสเงินทุนที่ทั้งสถาบันในประเทศและต่างชาติที่มีโอกาสทยอยไหลเข้าในระยะนี้ เน้นถือลงทุนหลังทยอยสะสมไปแล้วบริเวณ 1,500 จุด

กลยุทธ์ : เลือกลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยบวกและมีแนวโน้มกำไร 2Q23-2H23 แข็งแกร่ง//ส่วนที่สะสมบริเวณ 1,500+- จุดถือลงทุนต่อเนื่อง

หุ้นเด่นเดือน มิ.ย. : **BDMS, CPN, MAKRO, MINT, ORI**

หุ้นเด่นวันนี้ : CPALL

- แนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 72 บาท
- เรายังมองเชิงบวกต่อแนวโน้มผลการดำเนินงาน 2Q23 โดยล่าสุด SSSG ยังบวกได้ 7-9% y-y จากการบริโภคที่ฟื้นตัวต่อเนื่องและเป็นช่วงหน้าร้อนทำให้เครื่องดื่มขยายดี นอกจากนี้ยังได้โอนสินค้าคงคลังไปภาคธุรกิจที่เริ่มปรับลงในเดือน พ.ค.-ส.ค. 23 ลดแรงกดดันด้านค่าใช้จ่าย
- แนวโน้มกำไรใน 2H23 คาดจะได้โอนสินค้าคงคลังจากการปรับโครงสร้างหนี้ Lotus's ซึ่งทำให้ดอกเบี้ยจ่ายลดลง ส่งผ่านมายังกำไรของ MAKRO ที่เร่งตัวขึ้น เราจึงคงประมาณการกำไรปี 2023 ที่ 1.7 หมื่นลบ. +30% y-y
- แนวรับ 63.50//62 บาท แนวต้าน 65//68 บาท

Fund Flow : วานนี้กระแสเงินทุนไหลเข้าภูมิภาคหนาแน่น US\$1,592 ล้าน อย่างไรก็ตามเม็ดเงินยังคงกระจุกที่ไต้หวันและเกาหลี US\$1,310 ล้านและ US\$269 ล้าน ตามลำดับ ส่วนอาเซียนผสมผสานและปริมาณไม่หนาแน่น เม็ดเงินไหลเข้าไทยและเวียดนาม แต่ไหลออกจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ แนวโน้มกระแสเงินทุนมีโอกาสไหลเข้าต่อเนื่องหลังตัวเลขเงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯเดือน พ.ค. ออกมาต่ำกว่าคาด คืบหน้าติดตามผลการประชุม FED

ประเด็นสำคัญวันนี้

(+) เงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯเดือน พ.ค. ชะลอกว่าคาด โดยเงินเฟ้อทั่วไป +0.1% m-m, +4% y-y ต่ำกว่าคาดเล็กน้อยและลดลงชัดเจนจากเดือนก่อนหน้าที่ +0.4 m-m, +4.9% y-y ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐานตามคาด +0.4% m-m, +5.3% y-y ทรงถึงชะลอเล็กน้อยจากเดือน เม.ย. ที่ +0.4% m-m, +5.5% y-y โดยยังสะท้อนให้เห็นถึงความตึงตัวของเงินเฟ้อพื้นฐานในการปรับลงเข้าเป้าหมายที่ 2% ของ FED ซึ่งคาดว่าจะยังคงต้องใช้ระยะเวลาอีกนานพอสมควร อย่างไรก็ตามคืบหน้าติดตามเงินเฟ้อ PPI หากออกมาต่ำกว่าคาดเช่นกันจะเพิ่มความเชื่อมั่นที่ตลาดคาดว่า FED จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ 5-5.25% ในการประชุมครั้งนี้ และเป็น Sentiment บวกสำหรับสินทรัพย์เสี่ยงทุนกระแสเงินทุนไหลเข้า

(O) ILINK เราคาดกำไร 2Q23 ชะลอชั่วคราวเพราะเป็น low season ทั้งธุรกิจ Installation ของ ITEL และงานเกาะเต่าของ ILINK และธุรกิจ Distribution ที่ไม่มีการจัดงาน Interlink Expo ในไตรมาสนี้ (ปกติจัดงานทุกเดือน ม.ค. และ ก.ค. ของทุกปี ทำให้ 1Q และ 3Q มักมีรายได้สูงกว่าไตรมาสอื่น) เราจึงคาดรายได้ 2Q23 -11% q-q, -10% y-y และกำไร 111 ลบ. -13% q-q แต่ +22% y-y เพราะอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นทุกธุรกิจ การเติบโตของ ILINK ในช่วง 1-3 ปีนี้ยังสดใสโดยเฉพาะธุรกิจ Distribution จากดีมานด์ที่สูงในสินค้า cabling product หากเป็นไปตามคาด กำไร 1H23 จะ +36% y-y ยังแนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 10 บาท

(O) คาดการณ์หุ้นเข้าออก SET50/SET100 สำหรับ SET50 หุ้นที่คาดเข้าคือ TLI WHA ออก JMT JMART ส่วน SET100 คาดหุ้นหุ้นคือ AEONTS AURA BTG ERW MBK SNNP TESCO TLI หุ้นออก BEC EPG JAS KEX ONEE QH RBF SINGER

Currency Markets	Current	Previous	%change
Bt/US\$*	34.65	34.68	0.09
US\$/Euro	1.08	1.08	-0.04
Yen/US	140.07	140.22	0.11
Yuan/US\$	7.17	7.15	-0.26
Commodity Prices	Current	Previous	%change
Crude Oil	69.13	69.42	-0.42
Gold (COMEX)	1,957.90	1,958.60	-0.04
BDI	1,074.00	1,056.00	1.70
ZINC	2,381.50	2,349.50	1.36
CRB index	260.81	256.94	1.50

Source: Bloomberg -onshore rate

NVDR TOP BUY

Stock	Net Value (Bt m)	Close 13-06-23	% change
DELTA	519.06	102.00	2.26
SCB	218.80	108.00	0.47
CPALL	188.46	64.00	0.79
BBL	175.63	163.50	0.31
PTTEP	108.71	152.00	1.67
EA	103.89	63.75	0.00
BDMS	91.73	28.75	-0.86
TISCO	81.53	97.25	0.52
TTB	80.89	1.64	1.86
KCE	75.04	41.00	4.46

NVDR TOP SELL

Stock	Net Value (Bt m)	Close 13-06-23	% change
KBANK	-263.88	132.50	0.38
IVL	-209.15	34.50	2.99
CBG	-159.50	67.25	0.00
LH	-119.80	8.50	-0.58
TOP	-106.77	46.00	1.10
CRC	-91.22	41.00	1.23
BANPU	-86.69	8.70	-0.57
BCH	-80.32	18.40	0.00
GULF	-80.30	46.75	1.08
GLOBAL	-72.02	17.60	1.15

(+) ตลาดดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 145.79 จุด หรือ +0.43% ปิดที่ 34,212.12 จุด หลังตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ต่ำสุดในรอบ 2 ปี ทำให้ตลาดคาดหวังว่า FED จะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 13-14 มิ.ย.

(+) ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก ได้รับปัจจัยบวกจากตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐต่ำสุดในรอบ 2 ปี ขณะที่การประชุม ECB ในสัปดาห์นี้ ตลาดคาดว่า จะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25%

(+) ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวก ตามทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐ

(0) ค่าเงินบาททรงตัว อยู่ที่บริเวณ 34.66 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

(+) ราคาน้ำมันดิบ NYMEX เพิ่มขึ้น 2.30 ดอลลาร์ หรือ 3.43% ปิดที่ 69.42 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากจีนประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นเป็นครั้งแรกในรอบ 10 เดือน ซึ่งทำให้นักลงทุนคาดหวังว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจีนทำให้ความต้องการใช้น้ำมันสูงขึ้น ในขณะที่เข้านี้ปรับตัวลงที่ระดับ 69.13 ดอลลาร์/บาร์เรล -0.42%

(-) ราคาทองคำ COMEX ลดลง 11.10 ดอลลาร์ หรือ 0.56% ปิดที่ 1,958.60 ดอลลาร์/ออนซ์ หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่ชะลอลง อาจทำให้นักลงทุนลดการถือครองทองคำในฐานะ Inflation hedge ในขณะที่เข้านี้ปรับตัวลงต่อที่ระดับ 1,957.90 ดอลลาร์/ออนซ์ -0.04%

SPDR Gold Trust ถือครองทองคำ 931.43 / -

DISCLAIMER: รายงานฉบับนี้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) "บริษัท" ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่เชื่อว่าหรือควรเชื่อว่ามีคุณภาพที่น่าเชื่อถือ และ/หรือมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะชั่งหรือช้อนให้ผู้ลงทุน ลงทุนซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งบริษัทไม่ได้รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฏแต่อย่างใด บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลและความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลและความคิดเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ นำออกแสดง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 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, TASCO, TCAP, THAI, THANI, TISCO, TKN, TMB, TOA, TOP, TPIPP, TRUE, TTW, TU, TVO, WHA และ SET50 Future โดยบริษัทฯ อาจจัดทำทริคเรสของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน

*Cash Balance (next page)

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการจำกัดการซื้อขาย				
Local Symbol	Foreign Symbol	Start date	End date	Level
T1: Cash Balance (ประกาศก่อนมาตรการใหม่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2022)				
-	-	-	-	-
T1: ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance				
BVG	BVG-F	6/6/2023	23/6/2023	T1
KWI	KWI-F	31/5/2023	20/6/2023	T1
MPIC	MPIC-F	6/6/2023	23/6/2023	T1
MTW	MTW-F	12/6/2023	30/6/2023	T1
OTO	OTO-F	6/6/2023	23/6/2023	T1
OTO-W1		6/6/2023	23/6/2023	T1
T2: ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance (ประกาศก่อนมาตรการใหม่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2022)				
-	-	-	-	-
T2: ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance				
NC	NC-F	02/6/2023	22/6/2023	T2
T3: หยุดพักการซื้อขายในวันทำการแรก, ห้าม Net Settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance				
-	-	-	-	-

Source : Setsmart

หมายเหตุ:

- T1** (Trading Alert Level 1) : Cash Balance
- T2** (Trading Alert Level 2) : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance
- T3** (Trading Alert Level 3) : ห้าม Net Settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการจำกัดการซื้อขาย คือ อัตราหมุนเวียนการซื้อขาย (Turnover ratio) มูลค่าการซื้อขาย และราคาซื้อขายที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน เช่น P/E Ratio เป็นต้น

หลักทรัพย์ภายใต้เครื่องหมาย C (Caution)				
Local Symbol	Foreign Symbol	Start date	End date	Status
AKS	AKS-F	16/8/2018	-	C
AKS-W5	-	14/1/2022	-	C
DV8	DV8-F	17/5/2021	-	C
EFORL	EFORL-F	17/11/2021	-	C
EFORL-W6	-	10/6/2022	-	C
EMC	EMC-F	18/5/2022	-	C
EMC-W6	-	18/5/2022	-	C
HYDRO	HYDRO-F	1/3/2019	-	C
JAS	JAS-F	12/5/2023	-	C
JCKH	JCKH-F	3/3/2022	-	C
JCKH-W1	-	3/3/2022	-	C
KC	KC-F	19/5/2022	-	C
KKC	KKC-F	17/5/2023	-	C
NATION	NATION-F	14/12/2018	-	C
NEP	NEP-F	14/8/2018	-	C
NEWS	NEWS-F	15/8/2018	-	C
NEWS-W7	-	14/6/2022	-	C
PPPM	PPPM-F	4/3/2021	-	C
PPPM-W4	-	4/3/2021	-	C
PPPM-W5	-	8/7/2022	-	C
SDC	SDC-F	27/2/2023	-	C
STARK	STARK-F	19/5/2023	-	C
STARK-W1	-	19/5/2023	-	C
STOWER	STOWER-F	5/3/2020	-	C
STOWER-W3	-	17/6/2021	-	C
STOWER-W4	-	5/7/2022	-	C
TRC	TRC-F	17/11/2020	-	C
TSI	TSI-F	18/8/2020	-	C
UMS	UMS-F	16/8/2018	-	C
W	W-F	16/11/2022	-	C
W-W5	-	16/11/2022	-	C

Source : Setsmart

หมายเหตุ:

- C (Caution)** : ผู้ลงทุนจะต้องซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) เท่านั้น การขึ้นเครื่องหมาย C พิจารณาจากส่วนของผู้ถือหุ้นและรายงานของผู้สอบบัญชี