

# พอร์ต มั่นคง



**Trinity Research**

**1 March 2019**

# คำนิยามของ “พอร์ตมั่นคง”

- Universe ได้แก่ หุ้นในดัชนี SET Index และ MAI
- ปัจจัยหลักที่ใช้ในการคัดเลือกหุ้น ได้แก่ ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยเชิงคุณภาพ
- หลักทรัพย์ที่ถูกคัดเลือกจะต้องเป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าปัจจุบันต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
- เป็นพอร์ตโฟลิโอที่เน้นความผันผวนต่ำ
- มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ชนะตลาดในระยะยาว
- มีการหมุนเวียนของหุ้นต่ำ
- เหมาะกับนักลงทุนระยะกลางถึงระยะยาว
- มีจำนวนหุ้นในพอร์ตไม่เกิน 5 บริษัท ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

# หุ้นมั่นคง

# Trinity Portfolio

**ADD**

-

-

-

-

-

**TAKE**

**TMB**

-

-

-

-

Stock	Date of entry	Weight	Entry price	Current price	% change	% Weighted returns	Comment
MINT	27-Feb-18	20%	40.99	39.00	-3.1%	-0.6%	เน้นการเติบโตระยะยาว หยอดหวัง D/E จะกลับเข้าที่
PTT	08-Mar-18	20%	53.77	48.75	-6.6%	-1.1%	ยังคงมั่นใจในพื้นที่ฐานและการเงินธุรกิจ
BANPU	02-Apr-18	20%	20.38	16.40	-12.8%	-2.5%	แนวโน้มผลประกอบการปี 61 เดือดตามแนวโน้มราคาถ่านหินที่ปรับตัวสูงขึ้น
<b>TMB</b>	<b>25-Oct-18</b>	<b>20%</b>	<b>2.26</b>	<b>2.28</b>	<b>0.6%</b>	<b>0.1%</b>	<b>ค่าใช้จ่ายจาก พรบ.คุ้มครองแรงงานอาจกดดันผลประกอบการ 1Q61</b>
Cumulative realized returns						-4.0%	

**บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ต จำกัด, 179 อาคารบางกอก ซิตี ทาวเวอร์ ชั้น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120**

**โทรศัพท์ 0-2088-9100 โทรสาร 0-2088-9399**

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้ แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ต จำกัด ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็น หรือประมาณการณต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือ ตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน