

# พอร์ต มั่นคง



**Trinity Research**

**18 April 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**                    -                    -                    -                    -                    -

**SELL**                    **BANPU**                    -                    -                    -                    -

Stock	Date of entry	Weight	Entry price	Current price	% change	% Weighted returns	Comment
MINT	27-Feb-18	20%	40.99	37.50	-6.8%	-1.2%	เน้นการเติบโตระยะยาว หยอดหัว D/E จะกลับเข้าที่
PTT	08-Mar-18	20%	53.77	48.50	-2.6%	-0.4%	ยังคงมั่นใจในพื้นที่ฐานและการเงินธุรกิจ
<b>BANPU</b>	<b>02-Apr-18</b>	<b>20%</b>	<b>20.38</b>	<b>16.10</b>	<b>-16.1%</b>	<b>-3.1%</b>	<b>ราคาถ่วงหิน (NEX Index) ที่จุดต่ำสุดในรอบ 10 เดือน จาก Overcapacity ในจีน</b>
BBL	04-Mar-19	20%	207.80	211.00	1.3%	0.2%	รับผลกระทบจากคชจ.พนักงานไปแล้วปี 62 มีโอกาสเติบโตสูง
Cumulative realized returns						-3.5%	

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

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

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