

พอร์ต มั่นคง



Trinity Research

19 April 2022

ณัฐชาติ เมฆมาสิน, CFA, FRM
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 031379
ธนัทธร ฉัตรเสถียร
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 049194
เอกรินทร์ วงษ์ศิริ, CFA
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 055680

เกษ ตวงทอง
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 045626
วฤณ มหาดำรงศกุล
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 081151

คำนิยามของ “พอร์ตมั่นคง”

- Universe ได้แก่ หุ้นในดัชนี SET Index และ MAI
- ปัจจัยหลักที่ใช้ในการคัดเลือกหุ้น ได้แก่ ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยเชิงคุณภาพ
- มีจำนวนหุ้นลงทุนทั้งหมดไม่เกิน 5 บริษัท
- เป็นพอร์ตโฟลิโอที่เน้นความผันผวนต่ำ
- มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ชนะตลาดในระยะยาว
- มีการหมุนเวียนของหุ้นต่ำ
- เหมาะกับนักลงทุนระยะกลางถึงระยะยาว
- หากมีบริษัทใดบริษัทหนึ่งในพอร์ตให้ผลตอบแทน Total return ถึงระดับ 10% จะมีการพิจารณาขายทำกำไรในหุ้นตัวนั้น และอาจมีการเลือกลงทุนในหุ้นตัวใหม่ที่อยู่ใน Universe แทน

หุ้นมั่นคง

Trinity Portfolio

ADD

-

-

-

-

-

TAKE

IMH

PTG(SELL)

-

-

-

| Stock | Date of entry | Weight | Entry price | Current price | % Weighted returns | Comment |
|-----------------------------|------------------|------------|--------------|---------------|--------------------|---|
| IP | 20-Jul-21 | 20% | 22.91 | 20.10 | -2.29 | ปลดล็อคกระท่อม ธุรกิจ Mega Trend |
| PTG | 22-Nov-21 | 20% | 15.79 | 13.30 | -2.76 | PTG ขาย กำไรฟื้นตัวช้ากว่าคาด ราคาน้ำมันที่สูงกดดันกำไร |
| IT | 08-Apr-22 | 20% | 16.34 | 15.60 | -0.56 | เข้าสู่วัฏจักรเปลี่ยนอุปกรณ์รอบใหม่, Forward PE ยังต่ำกว่าคู่แข่ง ในขณะที่ Gross Margin สูงกว่า |
| IMH | 08-Apr-22 | 20% | 18.26 | 19.80 | 1.54 | ราคาปรับตัวขึ้นมารอรับผล ประกอบการ 1Q65F ที่ได้รับอานิสงส์ จากการระบาดของ Omicron |
| BAM | 19-Apr-22 | 20% | - | - | - | คาดกำไรฟื้นตัวต่อเนื่องหลังปัจจัยหนุนเริ่ม เด่นชัดขึ้น |
| Cumulative realized returns | | | | | -4.07% | |

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