

Strategy

ณัฐชาติ เมฆมาสิน, CFA, FRM
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์:
031379
nuttachart@trinitythai.com

- โดยสรุปแล้วมองหุ้นที่น่าจะได้ประโยชน์จากมาตรการต่างๆข้างต้น ได้แก่ **CPALL, CPAXT, BJC, CRC, HMPRO, GLOBAL, DOHOME, TNP, ERW, CENTEL, MENA, SJWD, WICE**
- ส่วนกลุ่มที่ประเมินว่าจะได้ รับอานิสงส์ทางอ้อม จากความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่สูงขึ้น ทั้งความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นทางด้านรายได้ในอนาคต ก็คือกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ (**MEDIA**) ซึ่งล่าสุดยังคงเป็นกลุ่ม Domestic play ที่ปรับตัว Laggard ตลาดอยู่ แนะนำ Selective การถือครองไปยังหุ้นกลุ่มนี้ได้ต่อไป

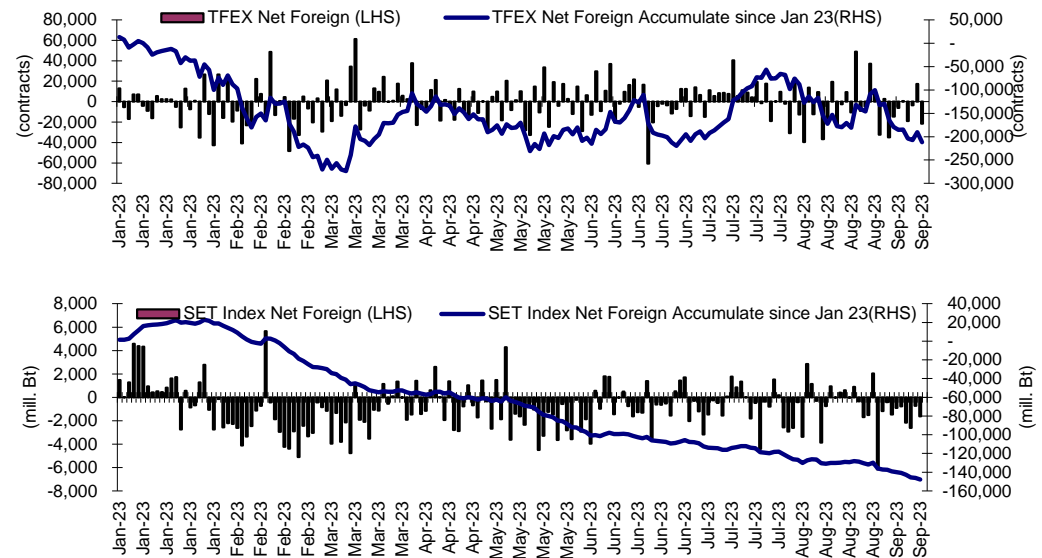
Fund Flow

Foreign Portfolio Investment in Equities (Asia ex. Japan)

	As at	Day	WTD Net	MTD Net	YTD Net
India	12-Sep	-39.9	137.1	-532.2	16,499.6
Indonesia	13-Sep	-114.5	-93.1	-164.8	-211.8
Malaysia	12-Sep	-9.4	-17.9	-32.6	-617.5
Philippines	13-Sep	-7.7	-33.6	-197.1	-461.9
South Korea	14-Sep	-36.1	-404.9	-270.5	7,731.8
Sri Lanka	13-Sep	-0.3	-0.1	-4.2	10.5
Taiwan	13-Sep	-89.3	-313.4	-1,898.7	1,806.4
Thailand	13-Sep	-42.2	-137.2	-328.0	-4,239.1
Vietnam	13-Sep	-48.5	-81.3	-114.5	-235.9

Source: Bloomberg

Net Foreign



Indicators to watch

	Last	Previous	% chg	1W Prior	1M Prior	Remark
VIX Index	13.48	14.23	-5.3%	-6.7%	-19.7%	+
Ted Spread	0.22	0.25	-10.3%	7.6%	12.0%	+
TTF (Thai Trust Fund)	11.27	11.25	0.2%	0.4%	6.1%	+
U.S. Dollar Index	104.76	104.54	0.2%	0.0%	1.5%	-
U.S. Bond Yield	4.24	4.29	-1.3%	-0.6%	0.7%	-
US Coal Index	7.5	6.87	9.2%	39.9%	58.2%	+
Emerging Asia Index (MXMS)	521.94	523.01	-0.2%	-1.1%	0.2%	-

Source: Bloomberg, Aspen