

Strategy

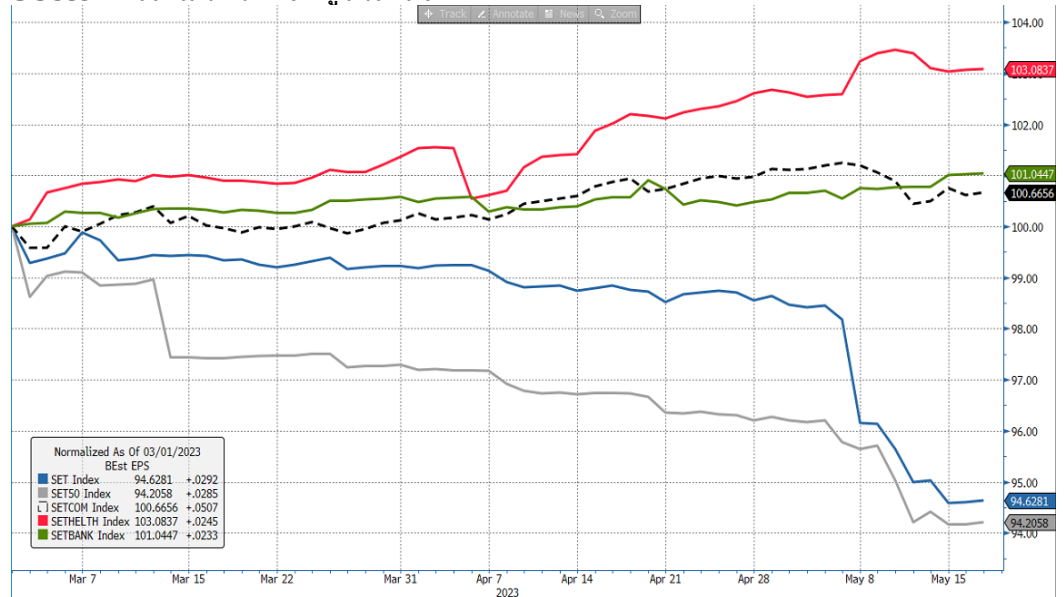
ณัฐชาติ เมฆมาสิน, CFA, FRM
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์:
031379
nuttachart@trinitythai.com

รูปที่ 1: เงินบาทมีความอ่อนแอกว่าสกุลเงินอื่นอย่างชัดเจนนับตั้งแต่การเลือกตั้งเสรีจัสติน



Source: Bloomberg

รูปที่ 2: ระลอกของการปรับลดประมาณการกำไรเกิดขึ้นในตลาดอีกครั้ง แต่ 3 Sector ที่เราแนะนำยังอยู่ในเกณฑ์ดี



Source: Bloomberg

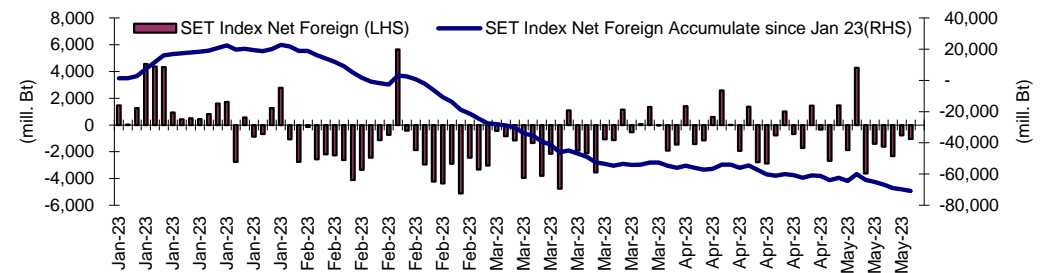
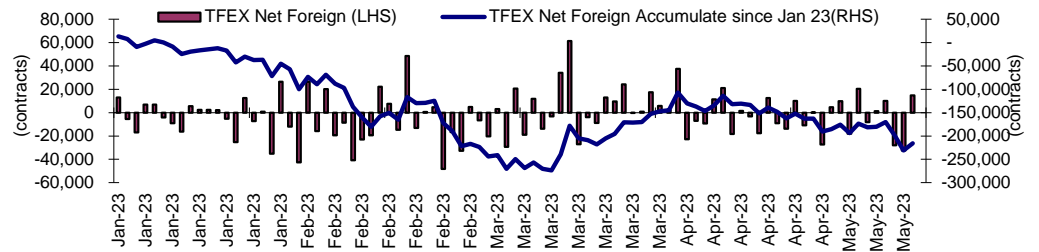
Foreign Portfolio Investment in Equities (Asia ex. Japan)

Fund Flow

	As at	Day	WTD Net	MTD Net	YTD Net
India	15-May	228.5	228.5	2,460.0	1,900.5
Indonesia	16-May	-40.1	-21.9	-211.4	1,062.1
Malaysia	15-May	-14.1	-14.1	-29.0	-508.0
Philippines	16-May	0.5	0.4	-54.6	-538.7
South Korea	17-May	108.1	101.1	172.5	6,258.2
Sri Lanka	16-May	0.2	0.2	0.0	3.6
Taiwan	16-May	292.4	-155.6	-1,067.4	4,350.0
Thailand	16-May	-32.6	-53.0	-203.5	-2,080.0
Vietnam	16-May	-1.0	-16.3	-42.9	68.1

Source: Bloomberg

Net Foreign



Indicators to watch

	Last	Previous	% chg	1W Prior	1M Prior	Remark
VIX Index	26.52	24.80	6.9%	42.5%	30.4%	-
Ted Spread	0.37	0.27	38.8%	118.9%	219.5%	-
TTF (Thai Trust Fund)	11.27	11.25	0.2%	0.4%	6.1%	+
U.S.Dollar Index	102.61	102.42	0.2%	1.2%	1.0%	-
U.S.Bond Yield	3.53	3.50	0.7%	0.4%	0.1%	+
US Coal Index	7.5	6.87	9.2%	39.9%	58.2%	+
Emerging Asia Index (MXMS)	519.80	513.13	1.3%	-3.2%	-5.4%	+

Source: Bloomberg, Aspen