

พอร์ต ว่องไว



Trinity Research

5 March 2020

กมลชัย พลอินทวงศ์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 018239

คำนิยามของ “พอร์ตตัวเองไว”

- Universe ได้แก่ หุ้นในดัชนี SET Index และ MAI
- ปัจจัยหลักที่ใช้ในการคัดเลือกหุ้น ได้แก่ ปัจจัยเชิงเทคนิค โดยในบางครั้งอาจมีปัจจัยเชิงจิตวิทยาประกอบด้วย
- มีการประยุกต์ใช้เครื่องมือและสัญญาณทางเทคนิคหลายประเภท
- มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ชนะตลาดในระยะสั้น
- มีการหมุนเวียนของหุ้นสูง
- เหมาะกับนักลงทุนระยะสั้น เก็งกำไร
- มีจำนวนหุ้นในพอร์ตไม่เกิน 5 บริษัท ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

หุ้นวงไว

Trinity Portfolio



BTS	แนวรับ	แนวต้าน	Stoploss
ราคาปิด 12.0	11.6-11.9	12.1-12.4	11.5

ราคากำลังตั้งกลับจาก Oversold area ขึ้นมาเผชิญกับแนวต้านของเส้น 25 วันจึงทำให้หากยังแดงต่อขอพิจารณาขาย STOPLOSS ออกตัวมาก่อนเพื่อทำ Switching ไปยังหุ้นหลักๆ ที่มี pattern ที่แข็งแกร่งกว่า

หุ้นวงไว

Trinity Portfolio



RJH	แนวรับ	แนวต้าน	Stoploss
ราคาปิด 24.0	23.6-23.9	24.1-24.4	23.5

ราคากำลังตั้งกลับจาก Oversold area ขึ้นมาเผชิญกับแนวต้านของ BB AVG อยู่จึงทำให้หากยังเด็งต่อขอพิจารณาขาย STOPLOSS ออกตัวมาก่อนเพื่อทำ Switching ไปยังหุ้นหลักๆ ที่มี pattern ที่แข็งแกร่งกว่าหรือมี XD คำราคาไว้

หุ้นวงไว

Trinity Portfolio



GGC	แนวรับ	แนวต้าน	Stoploss
ราคาปิด 9.65	9.3-9.5	9.7-9.9	9.2

ราคากำลังตั้งกลับจาก Oversold area ขึ้นมาเผชิญกับแนวต้านของเส้น 10 วันอยู่เลยทำให้หากยังตั้งต่อขอพิจารณาขาย STOPLOSS ออกตัวมาก่อนเพื่อทำ Switching ไปยังหุ้นหลักๆที่มี pattern ที่แข็งแกร่งกว่าหรือมี XD คำราคาไว้

หุ้นว่องไว

Trinity Portfolio

ADD

-

-

-

-

-

SELL

BTS

RJH

GGC

-

-

Stock	Date of entry	Weight	Entry Price	Current price	% change	% Weighted returns	แนวรับ	แนวต้าน	Stop Loss
RJH	09-Dec-19	20%	25.14	24.00	-4.77	-0.91	23.6-23.9	24.1-24.4	23.5
BBL	12-Dec-19	20%	161.10	135.00	-16.41	-2.92	137-140	145-148	136
BTS	19-Dec-19	20%	13.19	11.90	-8.64	-1.69	11.6-11.9	12.1-12.4	11.5
GGC	07-Feb-20	20%	11.70	9.50	-17.30	-3.31	9.3-9.5	9.7-9.9	9.2
Cumulative realized returns						-8.8%			

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