

พอร์ต ว่องไว



Trinity Research

30 July 2020

กมลชัย พลอินทวงศ์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 018239

คำนิยามของ “พอร์ตว่องไว”

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

หุ้นวงไว

Trinity Portfolio



GGC

SELL

ราคาไหลหลุดลงมาแบบสวนภาวะตลาดโดยกำลังทดสอบแนวรับสำคัญของเส้น EMA<200> วันที่ 9.6 ซึ่งหากไม่สามารถยืนปิดเหนือแนวรับนี้ได้ก็จะทำให้กลับมาเกิดภาพเชิงลบขึ้นแทน ซึ่งเสี่ยงต่อการอ่อนตัวลงมาต้อยแนวรับถัดไปของเส้น 75 วันที่ 8.95-9.15 ดังนั้นหากมีการติดกลับในระหว่างวันก็ขอตัดสินใจขาย STOPLOSS ออกตัวมาก่อนเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ TRICKER ขายเมื่อระดับราคาหลุดลงมาจากราคาดันทุนเกิน 10%

หุ้นว่องไว

Trinity Portfolio

ADD

-

-

-

-

-

SELL

GGC

-

-

-

-

Stock	Date of entry	Weight	Entry Price	Current price	% change	% Weighted returns	แนวรับ	แนวต้าน	Stop Loss
BBL	12-Dec-19	20%	161.10	100.50	-34.68	-6.16	115-117	122-124	114
PTG	23-Jul-20	20%	18.29	18.70	1.99	0.37	17.8-18.3	19.0-19.5	17.4
GGC	24-Jul-20	20%	10.21	9.40	-8.16	-1.53	8.95-9.15	9.6-9.8	8.9
Cumulative realized returns						-7.32%			

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