

พอร์ต ว่องไว



Trinity Research

29 January 2021

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



JAS

SELL

ราคาไม่ขึ้นดังที่คาดหวังไว้แกมยังไหลกลับลงมามากทั้งที่ยืนเหนือเส้น 25 วันไม่ได้ และกังวลภาพของตัว set index อยู่จึงขอขาย STOPLOSS เพื่อถือนเงินสดไว้ก่อนเผื่อตลาดปรับตัวลงมาตามที่คาดจะได้มีกำลังไว้ซื้อตัวใหม่ที่สร้าง return ที่ดีกว่านี้

หุ้นว่องไว

Trinity Portfolio

ADD

-

-

-

-

-

SELL

JAS

-

-

-

-

Stock	Date of entry	Weight	Entry Price	Current price	% change	% Weighted returns	แนวรับ	แนวต้าน	Stop Loss
BBL	12-Dec-19	20%	161.10	115.50	-25.39	-4.51	115-117	122-124	114
JAS	13-Jan-21	20%	3.24	3.10	-4.56	-0.87	3.12-3.22	3.36-3.46	2.96
STGT	20-Jan-21	20%	38.14	39.75	3.96	0.74	36.5-38.0	40.25-41.75	36
BPP	27-Jan-21	20%	16.92	17.20	1.40	0.29	15.8-16.2	17.0-17.4	15.4
Cumulative realized returns						-4.35%			

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