

พอร์ต ว่องไว



Trinity Research

17 March 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

หุ้นว่องไว

Trinity Portfolio



ESSO

SELL

ราคาไหลลดแนวรับของ UTL และเส้น 25 วันลงมา ทำให้เกิดภาพเชิงลบในช่วงสั้นๆขึ้นแม้จะเข้าเขต oversold อย่างหนักแล้วก็ตามแต่ก็ขอจำใจขาย STOPLOSS ออกตัวมาก่อนเพื่อ switch ไปหาตัวใหม่ที่ดีกว่า

หุ้นวงไว

Trinity Portfolio



AMANAH

TAKE PROFIT

ราคาขึ้นมาเร็วกว่าที่คาดจนเข้า OB areas ในช่วงสั้นๆแม้จะไปต่อได้อีกแต่ก็ขอขายทำรอบก่อนเพื่อไป offset กับตัวอื่นๆที่ Underperform

หุ้นว่องไว

Trinity Portfolio

ADD

-

-

-

-

-

TAKE

ESSO (SELL)

AMANAHAH

-

-

-

Stock	Date of entry	Weight	Entry Price	Current price	% Weighted returns	แนวรับ	แนวต้าน	Stop Loss
BBL	12-Dec-19	20%	161.10	125.00	-3.47	115-117	122-124	114
ESSO	15-Feb-21	20%	9.12	8.65	-1.05	8.5-8.8	9.4-9.7	8.2
CBG	19-Feb-21	20%	140.85	137.00	-0.55	140-145	153-158	136
NETBAY	10-Mar-21	20%	28.76	28.25	-0.41	25.5-27.5	29.25-31.25	25.0
AMANAHAH	15-Mar-21	20%	4.98	5.20	0.87	4.52-4.72	4.96-5.15	4.41
Cumulative realized returns					-4.82%			

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด, 179 อาคารบางกอก ซิดี 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