

พอร์ต ว่องไว



Trinity Research

22 September 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

TRINITYCRYPTO published on TradingView.com, Sep 21, 2021 21:38 UTC+7



TradingView

GEL

SELL

ราคา Perform น้อยกว่าที่คาดเพราะเล่นแบบแกว่งขึ้นแกว่งลงกลับมาที่เดิม จึงขอตัดใจขาย CUT LOSS ออกมาเพื่อ Switch ไปซื้อตัวใหม่ที่คาดว่าจะ outperform กว่าเพื่อจะมาช่วยแก้ loss ที่เสียไปในตัวนี้ กลับคืนมา <sorry too krabpom>

หุ้นวงไว

Trinity Portfolio

TRINITYCRYPTO published on TradingView.com, Sep 21, 2021 21:33 UTC+7



TradingView

NEX

SELL

ราคา Perform น้อยกว่าที่คาดไว้เพราะไปโดน cash balance effect จึงขออนุญาตขาย STOPLOSS ออกมาก่อนเพื่อ Switch ไปหา ตัวใหม่ที่ดีกว่าเพื่อจะมาช่วย performance ของ port ต่อ

หุ้นวงไว

Trinity Portfolio

TRINITYCRYPTO published on TradingView.com, Sep 21, 2021 21:32 UTC+7



TradingView

SIMAT

SELL

ราคา Perform น้อยกว่าที่คาด จึงขอตัดใจขาย CUT LOSS ออกมาเพื่อ Switch ไปซื้อตัวใหม่ที่คาดว่าจะ outperform กว่าเพื่อจะมาช่วยแก้ loss ที่เสียไปในตัวนี้กลับคืนมา <sorry too krabpom>

หุ้นว่องไว

Trinity Portfolio

ADD

-

-

-

-

-

SELL

GEL

NEX

SIMAT

-

-

Stock	Date of entry	Weight	Entry Price	Current price	% Weighted returns	แนวรับ	แนวต้าน	Stop Loss
NEX	30-Aug-21	20%	9.29	8.80	-1.09	8.65-9.25	9.9-10.5	8.6
GEL	13-Sep-21	20%	0.54	0.44	-4.19	0.45-0.48	0.52-0.55	0.44
SIMAT	13-Sep-21	20%	5.86	5.65	-0.73	5.6-6.0	6.45-6.85	5.5
WICE	14-Sep-21	20%	13.09	12.50	-0.89	12.1-13.1	14.1-15.1	12
CPI	17-Sep-21	20%	4.63	4.24	-2.00	3.98-4.28	4.6-4.9	3.96

Cumulative realized returns

-8.90%

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