

พอร์ต ว่องไว



Trinity Research

5 October 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



CPI

SELL

ราคา Perform น้อยกว่าที่คาดเพราะเล่นแบบแกว่งขึ้นแกว่งลงกลับมาที่เดิมแถมแอบทำหลดเส้น 10 วัน ลงมาอีก จึงขอตัดใจขาย CUT LOSS ออกมาเพื่อ Switch ไปซื้อตัวใหม่ที่คาดว่าจะ outperform กว่าเพื่อ จะมาช่วยแก้ loss ที่เสียไปในตัวนี้กลับคืนมา <sorry too krabpom>

หุ้นว่องไว

Trinity Portfolio

ADD

- - - - -

SELL

CPI

- - - - -

| Stock | Date of entry | Weight | Entry Price | Current price | % Weighted returns | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
|-----------------------------|------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|------------------|----------------|-------------|
| WICE | 14-Sep-21 | 20% | 13.09 | 11.90 | -1.75 | 12.1-13.1 | 14.1-15.1 | 12 |
| CPI | 17-Sep-21 | 20% | 4.63 | 4.28 | -1.80 | 3.98-4.28 | 4.6-4.9 | 3.96 |
| AJ | 23-Sep-21 | 20% | 21.63 | 20.70 | -0.92 | 20.5-22 | 23.5-25 | 20.4 |
| VNG | 23-Sep-21 | 20% | 9.46 | 9.70 | 0.45 | 8.8-9.5 | 10.1-10.8 | 8.7 |
| Cumulative realized returns | | | | | -4.02% | | | |

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