

พอร์ต ว่องไว



Trinity Research

04 November 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



VNG

SELL

ราคา Perform น้อยกว่าที่หวังไว้แกมยื่นเหนือเส้น 25 วันไม่ได้อีก จึงขอขาย STOPLOSS ออกมาก่อน เพื่อไปซื้อตัวใหม่ที่คาดว่าจะ outperform กว่า

หุ้นว่องไว

Trinity Portfolio

ADD

-

-

-

-

-

SELL

VNG

-

-

-

-

Stock	Date of entry	Weight	Entry Price	Current price	% Weighted returns	แนวรับ	แนวต้าน	Stop Loss
VNG	23-Sep-21	20%	9.46	9.20	-0.59	8.8-9.5	10.1-10.8	8.7
TAKUNI	26-Oct-21	20%	1.90	1.65	-3.18	1.49-1.59	1.48	1.67-1.77
ICN	27-Oct-21	20%	8.68	8.25	-1.02	7.8-8.5	9.1-9.8	7.7
ORI	01-Nov-21	20%	11.38	11.00	-0.69	10.4-11.4	12-13	10.3
SA	04-Nov-21	20%	-	-	-	9.35-9.95	10.7-11.3	9.3

Cumulative realized returns

-5.48%

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