

พอร์ต ว่องไว



Trinity Research

23 December 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



SONIC	แนวรับ	แนวต้าน	Stoploss
ราคาปิด <4.62>	4.3-4.6	4.8-5.1	4.2

ราคายังอยู่ใน Mode กระทั่งตามระบบ Trade อยู่ อีกทั้ง Indicator ระยะกลางก็ยังมีขึ้นเหนือ signal line ในแดนบวกได้อีกด้วย จึงพอมมี momentum ในการไปต่อในระยะกลางสัก 2 อาทิตย์จึงพอ Trading buy หา gap สั้นๆได้

หุ้นวงไว

Trinity Portfolio



XO	แนวรับ	แนวต้าน	Stoploss
ราคาปิด <20>	18.4-19.9	21-22.5	18.1

ราคายังอยู่ใน Mode กระทั่งตามระบบ Trade อยู่ อีกทั้ง Indicator ระยะกลางก็ยังมีขึ้นเหนือ signal line ในแดนบวกได้อีกด้วย จึงพอมมี momentum ในการไปต่อในระยะกลางสัก 2 อาทิตย์จึงพอ Trading buy หา gap สั้นๆได้

หุ้นวงไว

Trinity Portfolio



III

Take Profit

ราคาขึ้นมาถึงแนวต้านที่ให้ไว้จะจึงขอขายทำรอบก่อนเพื่อไป offset กับตัวที่ขาดทุนไป

หุ้นว่องไว

Trinity Portfolio



ETC

SELL

ราคาขึ้นไปไม่ได้ตามที่คาดหวังจึงขอขาย
outperform ก่า

Stoploss

ออกตัวมาก่อนเพื่อไปซื้อตัวใหม่ที่คาดว่าจะ

หุ้นว่องไว

Trinity Portfolio

ADD	SONIC	XO	-	-	-
TAKE	III	ETC(SELL)	-	-	-

Stock	Date of entry	Weight	Entry Price	Current price	% Weighted returns	แนวรับ	แนวต้าน	Stop Loss
MACO	02-Dec-21	20%	0.90	0.89	-0.27	0.80-0.86	0.91-0.97	0.78
III	13-Dec-21	20%	13.74	15.30	2.17	12.5-13.5	14.2-15.2	12.4
ETC	15-Dec-21	20%	3.34	3.12	-1.28	3.08-3.38	3.6-3.9	3.06
SONIC	23-Dec-21	20%	-	-	-	4.3-4.6	4.8-5.1	4.2
XO	23-Dec-21	20%	-	-	-	18.4-19.9	21-22.5	18.1

Cumulative realized returns 0.62%

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