

TRADING CONCEPT ตอนที่หนึ่งในโลก (3)

สวัสดิ์ศรีรับ ท่านนักลงทุน กลับมาพบกันเช่นเคย จะว่าไปเมื่อสัปดาห์ก่อนมีโอกาสหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์ ที่ว่ากันว่า เป็นวันปีใหม่ของไทย ตามประสาคนชอบอ่าน จารย์ดีเลยไปลองสืบค้นดูประวัติวันปีใหม่ของไทยเสียหน่อย ก็เจอว่า แต่เดิมนั้นเราใช้วันปีใหม่เป็นแรม 1 ค่ำเดือนอ้าย คือเป็นช่วงเดียวกันกับปีใหม่สากลทุกวันนี้แหละครับ

หากแต่พอมาปี พ.ศ.2112 ช่วงที่กรุงศรีอยุธยาแตกให้พม่า ก็เลยโดนพม่าบังคับให้ย้ายวันปีใหม่มาเป็นขึ้น 1 ค่ำเดือน 5 ตามพม่า (เทศกาลตะจาน) ตั้งแต่นั้นมา มีหน้าซ้ำตามบันทึกของหลวงวิจิตรวาทการ ยังได้บอกอีกว่า อีก 200 ปี ช่วงเสียกรุงครั้งที่สอง พ.ศ.2310 พม่าก็ถือเอาวันนี้เป็นฤกษ์งามยามดี เผากำแพงเมืองเราจนทรุดและเร่งตั้งกรุงแตก

ต่อมายุค จอมพล ป. ได้ตั้งคณะกรรมการ โดยมีหลวงวิจิตรวาทการ เป็นประธาน พิจารณาวันปีใหม่ โดยมีมติเอกฉันท์ ย้ายวันกลับมาเป็น 1 มกราคม ซึ่งตรงตามชนบเดิมและพ้องกับวันปีใหม่สากล ตั้งแต่ปี พ.ศ.2484 เป็นต้นมา

รู้แล้วมันเข้าใจ ยิ่งเดือนนี้ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเข้าอีก เอาเป็นว่ารีบๆ ไปดูกันครับ



ออกนอกเรื่องไปไกล กลับมาดูเรื่องหุ้นของเรากันต่อครับ 2 ฉบับที่แล้ว จารย์ดีได้แนะนำให้คุณรู้จักกับผีไม้ลายมือที่หน้าห้องของ Dan ไปแล้ว และยังได้นำรูปแบบราคา ที่ Dan ถือว่าเป็นรูปแบบสำคัญๆ มาฝากเป็นที่เรียบร้อย ฉบับนี้มาดูกันต่อว่ากลยุทธ์ในการเทรด ที่ Dan แนะนำไว้ นั้น มีกฎเกณฑ์อย่างไรบ้าง

กฎ 10 ข้อ สำหรับการเทรด

1. มองหารูปแบบราคา

ก่อนซื้อหุ้นทุกครั้ง ต้องดูให้แน่ใจว่า หุ้นตัวที่จะซื้อ มีการสร้างฐาน หรือ สร้างรูปแบบราคา (รูปแบบกลับตัว หรือรูปแบบต่อเนื่อง) หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับสัญญาณ

ซื้อ (เพิ่ม %Win) และ เปิดโอกาสรับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับความเสี่ยง (Risk/Reward Ratio)

2. รอจังหวะซื้อ

จุดซื้อที่ดี คือจุดที่ราคาสามารถข้ามผ่านเส้นแนวต้านของฐาน หรือเส้นแนวต้านตามรูปแบบราคาที่เกิด (ไม่ซื้อบนความหวัง แต่รอให้ราคาหุ้นพิสูจน์ตัวเองก่อนโดยการข้ามแนวต้านไปได้แล้วจึงตามซื้อ) จุดสังเกต และเทคนิคเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มเติมต่อการในการเข้าซื้อก็คือ

- ปริมาณการซื้อขาย เพิ่มขึ้นตั้งแต่เกิดการเบรก

จุดนี้ อาจใช้ค่าเฉลี่ยของปริมาณการซื้อขายในช่วง 30 วันเป็นตัวเปรียบเทียบ

- อย่าเสียเปรียบต้นทุน

จริงอยู่ที่เราต้องรอให้ราคาพิสูจน์ตัวเองก่อนเข้าซื้อ แต่หากเราพบเห็นหุ้นที่น่าสนใจเข้า หรือราคาปรับขึ้นเร็วเกินไป การเข้าซื้อที่หลังแบบนี้ จะทำให้เสียเปรียบทางด้านต้นทุน ดังนั้นแม้รูปแบบราคาที่ดีแค่ไหน ก็อย่าจ่ายเกินกว่า 5% จากจุดที่ราคาเบรกขึ้นมา เช่น ถ้าราคาหุ้นทำรูปแบบ Flat Base โดยมีกรอบแนวต้านบนที่ 10 บาท เมื่อราคาก้าวข้ามขึ้นไปได้ นักลงทุนก็ควรเข้าซื้อที่ราคาไม่เกิน 10.50 บาท เป็นต้น

3. ออยารอจังหวะขาย

ในข้อสองนั้น เงินอยู่ในมือจึงควรรอจังหวะที่ได้เปรียบค่อยเข้าซื้อ แต่ในข้อนี้ เมื่อเราซื้อไปแล้ว เงินที่ลงทุนอยู่ในภาวะเสี่ยงตลอดเวลา การรีรอบางครั้งจะทำให้เกิดความเสียหายได้ ดังนั้นหากเข้าซื้อแล้ว ราคาหุ้นไม่เป็นดังที่คิด เช่น

- ราคาไม่ขึ้น และย้อนกลับลงมา

ให้กำหนดจุดตัดขาดทุน (Cut loss) ไว้ที่จุดที่เบรกขึ้นมา หรืออาจถอยลงไปสัก 1-2 ช่วงราคาก็ได้

- ราคาไม่ขึ้น แต่ก็ไม่ลง

แม้ไม่ขาดทุน แต่ก็เป็นความเสี่ยงจากการถือหุ้น เพราะไม่แน่ว่า ปัจจัยในอนาคตที่จะมาขับเคลื่อนราคาต่อหน้านั้นจะผลักดันราคาหุ้นไปทางไหน ดังนั้นหากราคาเบรกแนวต้าน แล้วไม่ไปไหน อาจพิจารณาขายออกมาก่อน เพื่อปิดความเสี่ยง



ส่วน ระยะ เวลา ที่ ใช้

พิจารณา ก็ขึ้นกับความเหมาะสมของนักลงทุนแต่ละคน สำหรับ Dan แล้ว เขาให้เวลากับหุ้นเพียง 20 นาที ถึง 3 ชั่วโมงเท่านั้น

4. ทอยรับรูกำไร

หากซื้อแล้วราคาหุ้นขึ้นไปอย่างที่คิด โดยทั่วไป หากราคาปรับขึ้นจากแนวต้านที่เบรกขึ้นมา 15-20% ให้ขายทำกำไรบางส่วนออกมาก่อน

โดย Dan แนะนำให้ขาย 20-30% Dan ของที่ถืออยู่ (สมมติว่า เราแบ่งขายไป 20% ของที่ซื้อ โดยมีกำไร 20% แปลว่าถึงแม้ราคาจะวกกลับมาที่จุดเบรก และเราขายอีก 80% ที่เหลือในราคาเท่าทุน ก็ยังทำให้พอร์ตโต 4% ครับ เรียกได้ว่า การขายครั้งนี้เป็นการปิดประตูการขาดทุนของเงินลงทุนก้อนนั้นลงนั่นเอง)

5. หมั่นจัดแต่งพอร์ต

หุ้นที่ดีมีกำลังต้องถือให้แน่นให้นาน ส่วนหุ้นที่เริ่มเคลื่อนไหวหรือออกอาการหมดแรง พบเห็นเมื่อไหร่ให้ขายให้เร็วที่สุดเช่นกัน สำหรับ Dan หุ้นจะดี ราคาต้องขึ้น

6. เลือกเฉพาะหุ้นที่แข็งแกร่ง

ไม่จำเป็นต้องเล่นหุ้นทุกตัว ให้จัดกลุ่มหุ้นที่แข็งแกร่งกว่าตลาด (Relative Strength) และรอสัญญาณซื้อจากหุ้นในกลุ่มนี้

7. รักษากำไร

ยิ่งหุ้นวิ่งขึ้นไปมาก โอกาสที่ราคาจะลงเร็วและแรงก็มีมากขึ้นเช่นกัน (Volatility เพิ่ม) เพื่อจะรักษากำไรที่มีไว้ จึงควร

- ยกจุดขาย ขึ้นตามแนวต้านต่างๆ ที่ราคาผ่านขึ้นไปได้
- เรียนรู้รูปแบบกลับตัว หัดอ่านแท่งเทียน เพื่อเพิ่ม

ทักษะในการรักษากำไรไว้ให้ได้มากที่สุด ยามราคาร่วงลง

8. ดูนิสัยเดิมของหุ้น

หุ้นจะขึ้นได้ วอลุ่มเป็นปัจจัยหลักที่จะผลักดัน เมื่อเห็นการเพิ่มของวอลุ่มแบบผิดปกติ ให้ดูนิสัยเดิมของวอลุ่มของหุ้นตัวนั้น เพื่อวางแผนว่าจะต้องจัดการอย่างไร

9. ดูสภาพแวดล้อม

หุ้นแข็งแกร่งที่ผ่านแนวต้านมีมาก การซื้อทั้งหมดไม่ใช่วิธีที่เหมาะสม นอกจากต้องดูพฤติกรรมราคาและวอลุ่มหลังการเบรกของหุ้นเองแล้ว ยังต้องดูสภาพแวดล้อมของตลาดด้วย

ข้อนี้ทำให้จารย์ตีนึกถึงคำเขียนหุ้นท่านหนึ่งที่เคยบอกทำนองว่า การจะหานักกรีฑาเก่งๆ ชักคนหนึ่ง การไปหาในกีฬาโอลิมปิก ง่ายกว่าการไปหาในโรงพยาบาล (ยามที่ตลาดขยับหุ้นส่วนใหญ่เหมือนคนป่วย การจะหาหุ้นที่แข็งแกร่ง วิ่งสวนตลาดไปได้ไกลๆ นั้น คงไม่ใช่เรื่องง่ายนะ)

10. ระวังบัญชีมาร์จิน

ถ้ายังไม่เชี่ยวชาญ ในเรื่องตลาด กราฟ และการควบคุมอารมณ์ การใช้บัญชีมาร์จินเพื่อหวังสร้างกำไรมากๆ จะกลับกลายเป็นการทำลายพอร์ตให้พินาศลง



จะเห็นว่าเทคนิคของ Dan นั้นเป็นแนวทางของการเก็งกำไร ดังนั้นการเอาไปใช้ ขึ้นกับสไตล์การลงทุนของท่านด้วยครับ...จารย์ตี

คำคมเขียนหุ้น



แลรี ไฮท์ (Larry D. Hite)

“ผมไม่ได้เทรด...เพื่อความตื่นเต้น แต่ผมเทรด...เพื่อชัยชนะ”

“I don't trade for excitement; I trade to win.”

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน