

## TRADING CONCEPT ตอน แปลงเป็นเซียน

เสียงสั้นเครื่องงอนักลงทุน แว่จากอีกฝากของโทรศัพท์ พลอยทำให้จารย์ตั้งนลุกลง จากคำพูดที่ว่า

**“สวรรค์อยู่ในอก...บรอกอยู่ในตลาด”**

คงไม่ถึงขนาดนั้น แม้ดัชนีตลาดจากต้นปีจะลดลง -11% แต่ตลอด 10 ปีที่ขึ้นมาถึง 4 เท่า ก็มีลงแรงสลับบ้าง...เป็นเรื่องธรรมดา แต่ถ้าใครเป็นขาซึ่งชอบตัวเล็กๆ เจ็บครั้งนี้อาจไม่ธรรมดา เพราะปีนี้ดัชนี sSET ลงแบบไม่รอตลาด คือลดไปกว่า -30%...

แล้วปีหน้าเลือดจะนองตลาดอีกไหม?...อย่ากังวลครับ ฉบับนี้ จารย์ที่จะพาทุกท่านแปลงเป็นเซียน...ด้วย 5 เทคนิคขั้นเทพ รับรองว่าจะช่วยให้คุณเป็นเทรดเดอร์ ที่สามารถรอดพ้นจากทุกวิกฤตได้อย่างสง่างาม ซึ่งผู้จัดการกองทุนเฮดฟันด์ท่านหนึ่งพิสูจน์ให้เห็นจริงมาแล้ว

### ผลงานสะท้อนโลกทัศน์

ผู้จัดการเฮดฟันด์คนนี้ แม้ชื่อไม่คุ้นตา หน้าไม่คุ้นหู ...แต่ผลงาน 10 ปีที่ไร้พ่าย...กำไรทุกปีเฉลี่ย 19.4% ต่อปี ช่วงที่แย่ที่สุดมี Drawdown เพียง 7% ของพอร์ต ...ปี 2008 ที่ดาวโจนส์ลงมา 34% กองทุนเฮดฟันด์ขึ้นเซียนประคองตัวขาดทุนกันเฉลี่ย 22% แต่ Omni Global Fund ของเขาอยู่ลำพังกำไรไป 15% ...คงเรียกเซียนได้เต็มปากครับ เราไปดู 5 เทคนิคใช้แปลงเป็นเซียนกัน ...เซียนคนนั้นคือ **Steve Clark...**

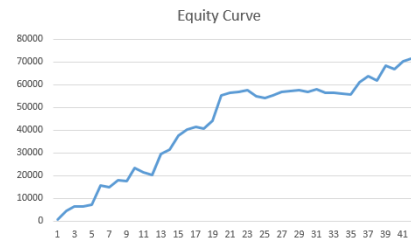
### กฎทองข้อที่ 1...รู้เป้าหมาย

ในห้องสัมภาษณ์งานตำแหน่ง back office ของโรงงานแห่งหนึ่งใน Hanover เจ้าหน้าที่พาทัศนคติต๊ะลิ่ง เมื่อเจ้าหนุ่มจบใหม่ที่มาสัมภาษณ์เอาแต่พร่ำพรรณนาถึงเหตุผลที่เขาฝันอยากเป็นเทรดเดอร์ใช้ครับ... **Clark** ตกสัมภาษณ์และชวดงาน back office ไป **Clark** มีพื้นที่ชัดเจน หมกมุ่นและกล้าประกาศให้ทุกคนรับรู้ ...ว่าเขาต้องการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ

ว่ากันว่า หากจดจ่อกับสิ่งใดๆ ได้ถึง 10 ชั่วโมงต่อวัน และทำอย่างต่อเนื่อง เราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น...

เชื่อว่านักลงทุนในตลาดทุกคนมีเป้าหมายประสบความสำเร็จในลงทุน แต่ **Clark** เนะให้ระบุชัดเจนไปอีกว่า เป้าหมายนี้จริงคืออะไร? สายพื้นฐาน วิเคราะห์บริษัท ...สร้างสมมติฐานการเงินที่ซับซ้อน สายเทคนิค วิเคราะห์กราฟ ...สร้างอินดีจจากสมการคณิตศาสตร์ สายระบบเทรด ใช้ข้อมูลตัวเลข ...สร้าง Algorithm ที่มีนัยยะทางสถิติ

เป้าของท่านนักลงทุนเป็นแบบไหนครับ... แต่สำหรับ **Clark** แล้วเป้าหมายของเค้าคือแค่ **ทำสั้น Equity ให้วิ่งจากซ้ายล่างขึ้นไปขวาบน**



**Clark** เตือนว่า หากจะลืกละแต่ละวันตอนจบเงินไปเหมือนเดินหลบหินที่ละก้อน แม้ทำได้ดี แต่สุดท้ายเราอาจถูกพาไปจบที่ใดสักที่ ซึ่งห่างจากเป้าหมายที่เราต้องการจริงๆ เช่น นักลงทุนอาจจล่ำตัวจนแทบกลายเป็นนักวิเคราะห์หรือโปรแกรมเมอร์ไปเลยก็มี... ดังนั้นทุกการตัดสินใจ ต้องนึกถึงเป้าหมายหลักเสมอ

### กฎทองข้อที่ 2...เข้าใจตลาด

สำหรับ **Clark** แล้วเรื่องของตลาด..ไม่ใช่เรื่องของความจริง **“...ราคาตลาดสามารถอยู่ที่ใดก็ได้ เมื่อไหร่ก็ได้...”** เพราะในระยะสั้นตลาดเป็นแค่ผลสะท้อนจากมุมมองและการลงทุนของนักลงทุนที่เกี่ยวข้องในนั้น

นี่คือเห็นผลที่เทรดเดอร์ที่ดีต้องมีการกำหนด protective stop เสมอ ทริคเด็ดอีกอย่างคือ ทำรายชื่อคนรู้จักอย่างน้อย 20 คน ไว้โทรไปเพื่อสำรวจมุมมอง เวลาเราเจอหุ้นที่สนใจ โดยเฉพาะข้อมูลพิเศษ จากคนที่มีมุมมองแตกต่างจากเรา ดังนั้น เทรดเดอร์ที่ดีต้องมีมุมมองที่ดี มีความคิดเป็นของตนเอง ขณะเดียวกันก็ยืดหยุ่นพอที่จะเปลี่ยนมุมมองได้ทันที เมื่อได้ข้อมูลอื่นเพิ่มเติม

### กฎทองข้อที่ 3...ฉลาดพัฒนา

การทำเรื่องเดิมๆ มากกว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน อาจช่วยให้ชำนาญ แต่ไม่ช่วยให้เชี่ยวชาญ...หากการทำซ้ำๆ นั้นไม่มีการพัฒนา เทคนิคการพัฒนาอย่างรวดเร็วของ **Clark** คือ เขียนบันทึกการเทรด (Trading Diary) คอยย้อนมาทบทวน สิ่งต่างๆ ที่ทำลงไป **Clark** ไม่นับการเก็งกำไรจุกจุกให้เป็นจุดแข็ง เพราะเชื่อว่าเทรดเดอร์คนหนึ่ง ไม่สามารถเก่งได้ทุกกลยุทธ์ มีแต่คำว่ากลยุทธ์ที่เหมาะสมกับไม่เหมาะ ดังนั้น จึงควรหมั่นแยกแยะสิ่งที่ทำในการเทรดและ **“...Do more what work, Do less what doesn't...”**

### กฎทองข้อที่ 4...อย่าซ่าเติมพิน

นำแปลกสำหรับ **Clark** แล้ว ราคาไม่บอกถึงความสำเร็จ

ในการลงทุน ความสำเร็จนั้นเกิดจากขนาดต่างหาก

**“The entry size is more important than the entry price”**

คำนี้ควรค่าเขียนจารึกลงในแผ่นทองเขียวครับ

...ไม่ว่าเราจะใช้เทคนิค หรือหาจังหวะเข้าซื้อดีขนาดไหน

...ไม่มีทางที่จะกำไรตัวซื้อแล้วราคาจะไม่ลง หรือขึ้นไปแล้วจะไม่ย่อ

ดังนั้น การลงทุนด้วยขนาดที่เหมาะสม จะทำให้เรา...ไม่แพ้

ใจตัวเอง จากอารมณ์กลัวหรือความกังวลต่างๆ ไปเสียก่อน และอยู่กับ การเทรดที่ชนะได้นานขึ้น

ดังนั้นเช็คปรอทของตัวเองก่อนครับว่า ปรอทของเราทน ความร้อนแรงของการแกว่งตัวได้มากแค่ไหน แล้วจึงกำหนดขนาด

**Clark** แนะนำให้ใช้วิธีทยอยซื้อด้วยไม้เล็กๆ ก่อน

ที่สำคัญ ห้ามไล่ซื้อตอนขึ้น และ ห้ามสวนซื้อตอนลง

แต่จะรอ...การพักตัวหลังแนวโน้มกลับตัวขึ้นแล้ว

ข้อดี คือ เป็นการลงทุนตามแนวโน้ม เกมแนวรับด้านล่าง ยัง แสดงถึงแรงซื้อที่คอยหนุนอยู่ กรณีที่การลงทุนผิดพลาด อย่างน้อยๆ ราคาก็ไม่ลงแรงหรือยังสามารถขายออกได้ไม่ยากนัก

## กฎทองข้อที่ 5...หมั่นดูแลใจ

วันที่โลกมืด มันช่างมืดมิดไปทุกทางจริงๆ ครับ บางช่วงบาง ตอนของชีวิตเทรดเดอร์ ก็เหมือนเดินรำร่อมจังหวะ...เข้าออกผิดไปหมด ขาดทุนต่อเนื่อง จิตใจจะสับสน อารมณ์ผันแปร อยากเอาคืน แต่ สឹกๆ จ้างในเสียความมั่นใจไปแทบหมดแล้ว

**Clark** แนะนำให้...หยุด..พักสักแล้วอย่าสู้ ออกจากตลาดไป พักผ่อนสักสัปดาห์ ให้อารมณ์ และสภาพตลาดเปลี่ยน เมื่อรู้สึกดีแล้ว การกลับมาเริ่มเทรดใหม่ โดยเริ่มเพียง 1/2 ของจำนวนการลงทุนปกติ

รอนใจพร้อมกายพร้อมจริงๆ แล้ว จึงค่อยปรับเพิ่มขนาดการลงทุน แอมอีกนิด คือ การดูแลใจในยามปกติ

**Clark** เตือนว่า **ไม่ควรอยู่นิ่งหน้าจอนานเกินไป เพราะมีแนวโน้มสูงที่เราจะชน...**คือ จะคิดอะไรใหม่ๆ ทำอะไรเพิ่มเติม (นอกแผนการที่วางไว้แต่แรก) ให้การเทรดผิดไปจากกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ดีแล้ว ซึ่งจะนำไปสู่ การ Overprocess และ Overtrade ครับ...จารย์ดี

## ก๊วยอีกที

สำหรับใครที่ยังไม่ร่วมสนุก รีบตอบคำถามเข้ามาจะครับ โดยจารย์ดีจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี รับรางวัล **Gift voucher** จาก **Starbucks** มูลค่า 200 บาท จำนวน 5 รางวัล ในฉบับหน้าแล้ว

บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ฮิอัน ของเรา

...ก่อนเป็นสัญลักษณ์สติกเกอร์มีชื่อเดิมว่า ?

ก. บล. มหาสมุทร จำกัด (มหาชน)

ข. บล. เจ้าพระยา จำกัด

กตกาเข้าร่วมสนุกง่ายๆ แค่เข้าไปตอบ ก. หรือ ข.

ที่ลิงค์ <https://goo.gl/SLmb88>

หรือ scanQR Code ด้านล่าง



\* สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้า UOBKayHian เท่านั้น

## คำคมเขียนหุ่น



วิลลาร์ด คริสโตเฟอร์ สมิธ (Will C. Smith, Jr.)

“ขั้นตอนแรก...สู่ทุกสิ่ง คือ  
คุณต้องบอกตัวเองว่า  
...คุณทำได้”

“The first step is you have to say  
that you can.”

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮิอัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่าง ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน