

TRADING CONCEPT ตอน โลกกว่าที่นึก...ลึกกว่าที่คิด

ห่างหายไป 1 สัปดาห์เนื่องจากวันหยุด คิดถึงกินน้ำดู พุทศนี้จารย์ดีกลับมาพบกับท่านเช่นเคย

วันก่อนคุยกับนักलगunสายชาคนหนึ่ง...ว่าแต่ท่านเคยรู้จัก **นักलगunสายชา** ไหมครับ เท่าที่เห็นในตลาดพอแบ่งได้ 3 กลุ่ม ...กลุ่มแรก**สายชา...บู** เล่นค่ากับข้าว วันละห้าร้อยพันนึง ...กลุ่มสอง**สายชา...เนล** เล่นกินคำใหญ่ สร้างเนื้อสร้างตัว ...มาแรงสุด โดยเฉพาะช่วง PM2.5 ฟุ้งเมือง เพราะไปไหน เจอแต่คน เตะฝุ่น เป็นที่มาของกลุ่มสุดท้าย**สายชา...นไม่บุก** หลายคนกดจนถึง บัตรเงินสดในสุดท้ายแล้ว ก็หวังกำไรจากหุ้นนี้แหละ มาต่อลมหายใจ ทุนไม่ต้องมาก เน้นเร่งทำรอบ

เข้าทางสิครับ เพราะเดือนนี้ตลาดเหมือนคนเมา เดินวนอยู่ แถวพันห้า..สิบห้ากับห้าสิบ มา 3 รอบแล้ว...จะหวังกำไรค่าใหญ่ก็ยาก ท่านว่าตลาดแบบนี้ หวานๆ สายชาผม น่าจะทำเงินดีสุดไหม

สี่ขียว...คือไฟจราจร

ฟังมุมมองสายชาผมท่านหนึ่งเข้าทำดี ท่านว่า...การถือรอ นานๆ สถานการณ์อาจเปลี่ยน **ทำไรจากกลายเป็นขาดทุน**

เห็นสี่ขียวในพอร์ต ให้อภัยก่อน เหมือนไฟเขียว เห็นปุ๊บรับ ขาย หมุนกำไรไปต่อตัวอื่นดีกว่า การทำแบบนี้ ปลอดภัยมาก **ขอแค่ขึ้น** นั้นราคาขึ้นจากที่ซื้อแม่เพียงช่อง **เราที่รอด** กรณีเดียวที่ขาดทุน คือเรา ดันดวงแตกซื้อที่ยอด High สุดของวันนั้นพอดี

วันนี้ เลยขอเอาข้อมูลหุ้นทั้งตลาด ช่วง 10 วันแรกในเดือน 8 นี้ ที่น่าจะเข้าทางสายหวาน มากทดสอบให้ดู

สมมติฐาน :

1. เลือกหุ้นได้กลางๆ ถูกบ้างผิดบ้าง (ใช้ค่าเฉลี่ยเป็นตัวแทน) ชีวิตจริง หากเลือกได้ดีกว่าค่าเฉลี่ย ก็จะทำผลตอบแทนได้ดียิ่งขึ้น

2. ซื้อราคาปิด เล่นแค่เทรด จบเสียมือเปล่า จบในวัน

แบ่งตัวทดสอบเป็น 2 กรณี

กรณีที่ 1 ใช้อ้างอิง คือ **ถือไปขายราคาปิด**

กรณีที่ 2 **ไฟเขียว ขึ้น 1% ขายทันที**

(ถือกำไรไรออกมาเลย) แต่หากถึง วันไม่ขึ้นเลย ก็ยอมขายที่ราคาปิด

ทดสอบช่วง 10 วันแรก

ยกตัวอย่างวันที่ 3 ส.ค. 64 ที่ตลาด รวมเป็นแท่งเขียวสวยๆ



เราสนใจเฉพาะหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายเกิน 25 ลบ. ต่อวัน ผลการเทรดในวันที่ 3 ส.ค. 64 คือจากหุ้น 260 ตัว **ถือจนสิ้นวัน** มีโอกาส กำไร 76% โดยกำไรเฉลี่ย 3.67% ที่เหลือ 24% ขาดทุน เฉลี่ย 1.09% คิดรวมๆ ด้วยทุนหนึ่งล้าน จะหวังกำไรต่อครั้งได้ที 25,147 บาท ส่วนกรณีสายชาผม จะได้กำไรเฉลี่ย ครั้งละ 6,961 บาท

		Q'ty	pct	Avg. P/L	ผลท. เฉลี่ย ทุน 1M
กรณีที่ 1	Win	197	76%	3.67%	27,790.39
	Loss	63	24%	-1.09%	(2,643.06)
		260			25,147.33
กรณีที่ 2	Win	216	83%	1%	8,307.69
	Hold	44	17%	-0.80%	(1,346.47)
		260			6,961.22

การออกไว ช่วยทำให้กำไรง่ายขึ้นจริง เพราะกินไม่ให้อำไร พลิกเป็นขาดทุน แต่ก็ยังมีบางครั้งที่ต้องขาดทุนอยู่ดี คราวนี้มาดู ถ้าทำจริงๆ ต่อเนื่อง 10 วันกันบ้าง

เพิ่มไฟแดง

ก่อนไปดูผล 10 วัน ขอเพิ่ม **กรณีที่ 3** **ไฟแดง** คือ **ลง 3% ขายทันที** แต่หากไม่ลงถือไปขายที่ราคาปิด

ผลตามตาราง วันที่ตลาดดี/แย่ ก็กำไร/ขาดทุนพร้อมๆ กัน ต่างกันที่จำนวนเงิน โดยการซื้อแล้วถือจนสิ้นวัน (กรณี 1) รวมแล้ว 10 วัน ขาดทุน 11,281 บาท ของทุน 1M คิดเป็น -1.1%

วันที่	2	3	4	5	6
กรณีที่ 1	4,150	25,147	5,208	(3,668)	(6,485)
TP 1%	1,165	6,961	697	(3,135)	(3,606)
SL 3%	6,109	24,649	4,939	(1,910)	(3,020)

วันที่	9	10	11	13	16	Total
กรณีที่ 1	3,574	8,837	(22,326)	(22,401)	(3,318)	(11,281)
TP 1%	691	1,919	(11,948)	(6,488)	(7,484)	(21,229)
SL 3%	7,535	9,470	(8,807)	(6,240)	(3,775)	28,948

กรณี 2 ขึ้นขาย นี่หนักสุด 10 วันขาดทุน -2.1%*

มีแบบเดียวที่กำไร คือ กรณีที่ 3 ลงขาย ซึ่ง 10 วัน กำไร +2.89% เห็นผลแล้ว ทำให้นักถึงคำว่า

“โลกกว่าที่นึก ลึกกว่าที่คิด”

แปลง่าย ๆ คือ **กรณีที่ 3** เราตัดจุดตายของคำว่า **ลึกกว่าที่คิด** (ด้วยการถือออส) แต่เปิดช่องโลกกว่าที่นึกไว้ ทำให้มีโอกาสได้ผลตอบแทนมาก กลับกัน กรณี 2 ปิดโอกาสโลกกว่าที่นึก แต่โดนลึกกว่าที่คิดไปเต็มๆ นั่นเองครับ...จารย์ดี

* หากคิดว่า ชีวิตจริง ไม่ได้ซื้อบ่อย แต่เลือกหุ้น คงได้ผลตอบแทนดีกว่านี้ ซึ่งก็จริง แต่ด้วยสมมติฐานเดียวกัน หากใช้การเลือกหุ้นได้ร่วมกับกรณีอื่นๆ ก็จะยกผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเช่นกัน

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นภาระยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยู.บี.เค.เอ. (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณ้ต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

รอบรั้ว ลงทุน ตอน กลัว...ตกรถไฟ

บ่ายแก่ๆ วันหนึ่ง สามหนุ่มวิ่งกระหืดกระหอบมาถึงสถานีรถไฟหัวหมาก พบว่ารถไฟสายตะวันออก เพิ่งวิ่งออกจากชานชาลาไป คนมันช่วย ใครก็ช่วยไม่ได้ ระหว่างรอรถไฟขบวนถัดไป สามหนุ่มเลยพากันไปนั่งชิวๆ ที่ร้านอาหารหน้าสถานี พอกลับแล้มา สุราลงคอ ความเซ็งหายเป็นปลิดทิ้ง บรรยากาศเริ่มมา การสนทนาออกรสชาติ รู้ตัวอีกที...
 หนุ่มคนแรกตะโกน...“ได้เวลารถไฟออกแล้ว”
 ไม่รอช้า ทั้งสาม คว้ลสับภาระได้ ก็วิ่งอ้าว ไล่กวตกรรถไฟที่กำลังไกลออกจากสถานี



สองคนแรก คว้ลราวบันได แล้วกระโดดขึ้นโบกี้สุดท้ายได้อย่างฉิวเฉียด
 ทั้งหนุ่มคนสาม ที่หอบหิ้วสัมภาระหนักกว่าใคร ตกค้างอยู่ที่สถานีเพียงลำพังคนเดียว หลังยืนมองรถไฟไกลออกไปสักพัก...
 ...หนุ่มคนที่สาม ก็หัวเราะว่า ดั่งลับสถานี...
 นายสถานี เห็นดังนั้น อดแปลกใจไม่ได้ จึงเข้ามาหา

คำคมเขียนหุ่น



บิล โคปลแลนด์ (Bill Copeland)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่เป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยู.โอ.บี. เคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณั้ต้งงที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือแนะนำให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

“คุณขึ้นรถไฟไม่ทันเพื่อน ทำไยยังมายืนหัวเราะชอบใจอยู่ได้”
 นายท่าถามด้วยความสงสัย
 ชายคนที่สามตอบทันควัน...

“ก็สองคนนั้น มันมาส่งผม !!!”

ท่านเป็นเหมือนจารย์ดีไหมครับ แม้จะฟังเรื่องนี้มาหลายครั้ง แต่ทุกครั้งก็อดยิ้มไม่ได้ จนล่าสุดอ่านเรื่องนี้อีกครั้งในหนังสือเล่มหนึ่ง นอกจากจะอมยิ้มเหมือนทุกครั้งแล้ว รอบนี้...พบความคมคายที่ทำให้เรื่องนี้ พิเศษขึ้นไปจากเดิมมาก
 วันนี้ขอมาแบ่งปันเรื่องที่ว่า
 หากใคร ไม่ทันไต่ตรงงให้รอบคอบ ไม่มีเป้าหมาย รับแต่ผลงาน วิ่งตามคนอื่นไปข้างหน้าอย่างสุดชีวิต จนไม่มีเวลาหยุดคิดเรื่องใดสุดท้ายแม้ชนะ ถึงเส้นชัย ก่อนใครทุกคน แต่เป็นสำเร็จที่ว่างเปล่า เป็นเพียงการคว้าน้ำเหลวในชีวิต
 ดังนั้นขั้นตอนแรกสู่ความสำเร็จที่แท้จริง จึงเป็น

“การตั้งเป้าหมาย”

หากปราศจากสิ่งนี้แล้ว ก็เหมือนขาดไฟฉายนำทาง จึงทำได้เพียงดำเนินชีวิตอย่างคว้งคว้าง เพื่อเจอ
 ก่อน กลัว...ตกรถไฟ สิ่งที่น่ากลัวกว่า คือการกระโจนขึ้นรถไป แบบไม่ดูต่าม้าตาเรือ ครับ...จารย์ดี

* เรื่องราวดีๆ จากไปไม่เขี้ยว 3A สู่ความสำเร็จ : เป้าหมาย (Aim), ทิศนคติ (Attitude), การลงมือทำ (Action)

**“ปัญหาจากการขาดเป้าหมาย
 คุณสามารถหมดเวลาทั้งชีวิต
 กับการวิ่งขึ้นลงในสนาม
 ...โดยไม่ได้ทำคะแนนใดๆ เลย”**

“The trouble with not having a goal is that you can spend your life running up and down the field and never score.”