

TRADING CONCEPT ตอน อันตรายของการมีหุ้นแดงในพอร์ต

อย่าเพิ่งคิดว่าจารย์ดีที่จะเพี้ยนไปแล้ว

“มีหุ้นแดงในพอร์ต...บอกว่าอันตราย

ต้องมีหุ้นคอยถึงจะปลอดภัยหรืออย่างไรกัน !!!”

ใจเย็นนะครับ หุ้นคายนั่นเป็นผู้ร้ายในสายตานิกลงทุนทุกคน อย่างไม่ต้องสงสัย แต่หุ้นแดงนั้น บางครั้งเหมือนยางมวบนำตาลา เรื่องราวเป็นอย่างไร วันนี้จารย์ดีจะมาเล่าให้ฟัง

2021 ปีทองของหุ้นแดง

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ยามที่เศรษฐกิจย่ำแย่ พนักงานบริษัทถอดสูทมาใส่แจ็กเก็ต ทั้งโต๊ะทำงานมาปิดมอเตอร์ไซด์ ไม่ใช่แค่ปิดเมือง แต่บริษัทปิดตัวมากมาย

ติดภาพมาที่ตลาดฯ เชื้อหรือไม่ ปีนี้ยังไม่เต็มปี มีหุ้นแดงเกิดขึ้นแล้วกว่า 120 ตัว ดาหน้าขึ้นเงินหาเงินมาซื้อแทบไม่ทัน

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ในจำนวนกว่า 120 ตัวนี้ ต้องมีบ้างที่ใครมาพักในพอร์ตท่านบ้าง...แล้วหุ้นในพอร์ตท่านแดงหรือยัง

ปัญหาเงินล้านคือ...เจอหุ้นแดง ทำไม่หุ้นในพอร์ตถึงไม่แดง !!!

จากที่สำรวจ มาจาก 2 ประเด็นใหญ่ๆ คือ

1. สลัดเม้า

ไม่ใช่เมฆเพื่อสุขภาพ แต่เป็นการไล่ภัยหรือเทกที่ไม่รับเชิญลงจากรถ ทั้งกบทั้งตบ เมื่อถนนความซาดิสมไม่ไหว เม้าก็ขายออกมาก่อนตอนที่ยังพอเหลือกำไร รู้ตัวอีกทีก็ไม่กล้าไล่ เลยถูกทิ้งไว้อยู่กลางทาง

2. ทอยขายทำกำไร

หุ้นอาจนิสัยดี ค่อยๆ ขึ้น อาจมีแค่ย่อเบาๆ พอเป็นพิธ ไม่ได้น่าหนักใจอะไร แต่ยิ่งสูงก็ยิ่งหนาว อัปไซด์เหลือน้อย ทำไรก็ย้ายวน จึงทอยขายทำกำไรตลอดทาง **พอถึงจุดแดงเหลือคูนในพอร์ตแทบไม่เหลือสายตา** เหลือหุ้นติดพอร์ต 100 หุ้น แบบนี้แดงไป ก็เข้าใจเปล่าๆ

สรุปสั้น เหตุที่หุ้นแดงมาถึงพอร์ตแล้ว...แต่แทบไม่เคยแดง

เพราะ **หุ้นลงแรง...เราก็อขาย**

หุ้นขึ้นแรง...เราก็อขาย

ตกลงนะครับ...เล่นขายทุกทางแบบนี้ จะเหลืออะไรให้แดง

อยากมีหุ้นแดง...ต้องไม่ขาย

ทางแก้ง่ายๆ แค่ทำย้อนทาง คือ **“ให้อดทน อย่างง่าย”**

ทนรอย...หุ้นขึ้นก็อย่ารีบขาย ทนจน...หุ้นลงก็ต้องทนถือ (อย่างน้อยก็ตราบนาทีที่ยังลงมาไม่ถึงกุน) เพียงทำได้แบบนี้ รับรองไม่

นาน พอร์ตของท่านก็จะเริ่มมี หุ้นแดง โพล่น้ำเข้ามาเรียงเม็ดฉายอยู่เต็มไปหมด



เมื่อผ่านด่านแรกมาได้ ยังมีอันตรายอีกสิ่งที่คุณส่วนใหญ่ไม่รู้...อันตรายจากการมีหุ้นแดงอยู่ในพอร์ต

อย่าให้พอร์ต...มีหุ้นแดง

หาหุ้นแดงแทบตาย...สุดท้ายกลับบอกให้อ่ามีหุ้นแดงในพอร์ต แผลกโหมครับ แต่นี่คือ **สุดยอดเคล็ดลับวิชา**เลย เหมือนจอมยุทธ์ที่ช่วงชิงกระบี่กันแทบตาย แต่สุดท้ายกระบี่อยู่ใจ ทั้งไฟก็ไร้เทียมทาน การไม่มีหุ้นแดงในพอร์ตนั้นได้อย่างไร สองมาดูเหตุผลกัน โดยปกติ นักลงทุนซื้อหุ้นแต่ละที มั่นใจแค่ไหน คงไม่มีใคร All-in หุ้นตัวเดียว ส่วนใหญ่ก็แบ่งไว้

เช่น แบ่งเป็น 10 ไม้ พอร์ตหนึ่งล้าน ก็ถือหุ้นตัวละแสนบาท ก็นี้ต่อให้ไม้ไหนแดง พอร์ตก็โตแค่ 1 แสนบาท คิดเป็น 10% ของพอร์ตท่านั้น พอร์ตจะโต 1 เด้งได้ ต้องหาหุ้นแดง 10 รอบ

หาหุ้นแดง 10 ตัว...ยากกว่า...หาหุ้นแดงสักตัว เป็นไหนๆ
ทางแก้คือ...หุ้นยังขึ้น...ยิ่งซื้อเพิ่ม

หลายคนไม่เคยทำ เพราะพอซื้อไม้สองที่ราคาสูง กุนเฉลี่ยก็จะสูงขึ้น %กำไรในพอร์ตที่เห็นจะลดลงจนน่าใจหาย สมมติซื้อหุ้น กุน 2 บาท มา 100,000 หุ้น

พอหุ้นขึ้นมาเป็น 3 บาท พอร์ตก็โชว์กำไร 50%

สมมติเราดันไปซื้อเพิ่ม อีก 100,000 หุ้น ที่ราคา 3 บาท

ในพอร์ตจะกลายเป็นกุนเฉลี่ย 2.50 บาท

% กำไร จาก 50% ลดลงไปเหลือ 20% กันที

ถ้าหุ้นวิ่งขึ้นต่อไปจนเป็นแดงจริงๆ จบที่ราคา 4 บาท

แทนที่จะกุน 2 ไปเป็น 4 ได้กำไร 1 เด้ง หรือ 100%

กลายเป็น กุน 2.5 บาท ไป 4 บาท ก็กำไรแค่ 60%...เข้าใจ

	Avg.	Market	% U.PL
<u>ไม่เดียว</u>	2.00	4.00	+100.00

	Avg.	Market	% U.PL
<u>2 ไม้</u>	2.50	4.00	+60.00

เปอร์เซ็นต์ ไม่เท่ากับ เงิน

เพื่อให้เห็นภาพพวยกอดคิดหุ้นแดงชั้กตัว สมมติเหมือนเดิม พอร์ต 1 ล้าน ซื้อไม้ละแสน หากซื้อตัวนี้ ตั้งแต่ต้นปี กุน 1 แสน จะสร้างกำไร 289,706 บาท

	Avg.	Market	% U.PL
ไม้เดียว	2.04	7.95	+289.71

คราวนี้ลองกลับใจซื้อเพิ่มอีกไม้ ทุกครั้งที่ราคาทำจุดสูงสุด ใหม่หลังพักตัว ตามภาพด้านล่าง สีเขียวแสดงจุดซื้อ และสีแดงแสดงต้นกุนเวสียใหม่ ที่อาจใช้ เป็นจุดคัทลอส เพื่อไม่ให้สูญเสียเงินต้นกรณีคาดผิด ไม่ใช่หุ้นแดง



การซื้อเพิ่มเรื่อยๆ ทำให้ลงไปถึงสิ้น 6 ไม้ กรณีนี้เป็นหุ้นแดง จริง เลยถือมาถึงปัจจุบัน...แต่กำไรในพอร์ตเหลือ 114% เท่านั้น

	Avail Vol	Avg.	Market	% U.PL	เงิน (บาท)
ไม้เดียว	49,000	2.04	7.95	+289.71	289,590
6 ไม้	161,500	3.70	7.95	+114.79	686,375

จะเห็นว่า การซื้อเฉลี่ยๆกัน ทำให้ต้นทุนเพิ่มมากเสียหาย %U.PL แย่ๆ แต่กำไรที่เป็นตัวเงินจริงๆ กลับมากกว่า

เปอร์เซ็นต์สูงๆ ไม่ได้ทำให้รวย สิ่งที่ทำให้รวยคือ...เงิน

หากปล่อยให้หุ้น +100% ในพอร์ตเยอะๆ แปลว่าระหว่าง ทางทำนเสียโอกาสลงทุนเพิ่มไปมากมายทีเดียวครับ

ซื้อเพิ่มแล้วไม่ขึ้นจริง จะทำอย่างไร...หุ้นแดงหาก็ไหน

เพื่อความปลอดภัย ยังต้องหากางหนัที่ไล่ไว้ก่อน ไม่ใช่ขึ้น ซื้อเพิ่ม ซื้อจนดอยยาวนานครับ เองง่ายๆ หากตัวนั้นไม่แดง ไม่ขึ้นจริงดัง หวัง ก็อย่าให้กินเงินกุนเรา พุดง่าย ๆ คือ ทุกครั้งที่ซื้อเพิ่ม ต้องตั้ง จุดคัทลอส ไว้สูงกว่ากุนเฉลี่ยเสมอ **แค่นี้ตัวที่ไม่แดงก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้ว ครับ...ที่เหลือก็แค่รอวันที่หุ้นแดงมาเยือน**

ปีหนึ่งมีหุ้นแดงหลงมาสักตัวสองตัว เท่านั้นที่พลิกชีวิตได้แล้ว พุดง่าย...แล้วหุ้นแดงจะหาก็ไหน...? กว่าจะรู้ว่าตัวไหนแดง มันก็แดงไปแล้วมิใช่หรือ ชีวิตคิดให้ง่ายครับ วิธียากก็มี แต่ขอไม่คุยแล้วกัน กลัวเส้น เลือดสมองแตก เอาแบบง่ายๆ คิดตามหลักธรรมชาติ

หุ้นที่แดงในแต่ละปี...ก่อนจะแดงล้วนต้องเคยแสดงอาการนี้ ก่อนจะ +100% มันต้อง +10% +20% +30% มาก่อนว่า โหมครับ มันอาจใช้เป็นสัญญาณเข้าซื้อไม้แรก (หากใช้ร่วมกับการ วิเคราะห์พื้นฐาน ดูงบการเงิน หรือวิเคราะห์เทคนิค ดู price pattern Fibonacci ก็ยิ่งดีขึ้นไปอีก) จากนั้นกำหนดจุดคัทลอส เพื่อจำกัดความ เสียหายหากไม่เป็นตามแผน หากหุ้นขึ้นก็ซื้อเพิ่ม เลื่อนจุดคัทลอสขึ้น ตามเพื่อลือคัทลอส...ที่เหลือก็แค่ปล่อยจนปล่อยปลา เดินสายทำบุญ กาวนาให้หุ้นแดง มาถึงเราไวๆ เท่านั้นเองครับ...จารย์ตี

คำคมเซียนหุ้น



วิลเลียม กรอส (William H. Gross)

“จงกล้าเดิมพันครั้งใหญ่
....เมื่อโอกาสอยู่ข้างคุณ
ไม่ใหญ่จนอาจทำลายคุณได้
แต่ก็...ใหญ่พอที่จะพลิกชีวิตคุณ”

“You need to make big bets when the odds are in your favor—not big enough to ruin you, but big enough to make a difference.”

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่เป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน