

TRADING CONCEPT ตอน เกาะหุ้นลิ่ง...จะรุ่งหรือร่วง

วันนี้ขอเอาใจสายเทคนิคคอล แนวเท็งท่าไรรายวันกันหน่อย ถ้าถามสายเทคนิคว่า ทำไมวันนี้หุ้นขึ้น อาจได้คำตอบเหมือนจะกวนว่า **“แรงซื้อ มากกว่าแรงขาย”** ถ้าถามต่อว่า แล้วพรุ่งนี้หุ้นตัวไหน**น่าจะ**ขึ้น ก็ต้องหาว่าตัวไหนที่พรุ่งนี้ **“แรงซื้อ**น่าจะ**มากกว่าแรงขาย”** คิดง่าย ๆ แบบนี้ พอไปตีความตามกฎที่ว่า ราคาสะท้อนทุกอย่างแล้ว และราคาเคลื่อนไหวเป็นแนวโน้ม แบบนี้ ก็ต้องเดาไว้ก่อนว่า **ตัวที่วันนี้แรงซื้อหลายๆ ก็มีแนวโน้มที่พรุ่งนี้จะ**มี**แรงซื้อหลายๆ** แม้ไม่ชัวร์ 100% แต่ก็**น่าจะ**มีโอกาสขึ้นมากกว่าตัวอื่น หุ้นแบบนี้จะหาที่ไหน แล้วเทคนิคนี้จะ**ทำ**อะไรจริงมั๊ย ฉบับนี้ คำตอบครับ

หุ้นอะไร แรงซื้อสูงที่สุด

ใจจริงนี้ง่ายมาก อย่าคิดซับซ้อน...แรงซื้อที่มากที่สุดก็น่าจะดันราคาให้ขึ้นไปสูงสุดวันแต่ละวันการที่ราคาขึ้นไปได้มากที่สุด ก็คือหุ้นที่ ceiling นั้นเอง (Ceiling คือ ระดับราคาที่หุ้นเคลื่อนที่ได้มากที่สุดภายใน 1 วันเกณฑ์ที่ใช้คือ 30%)



ด้วยสมมติฐานนี้ หากเราซื้อหุ้นที่ติด ceiling (หุ้นลิ่ง) วันต่อไป ก็**น่าจะ**หวังได้ว่าแรงซื้อคงมากกว่าแรงขายอีก แม้จะไม่สุดจนลิ่ง แต่คงพอ**ทำ**อะไรให้เราได้บ้างไม่มากก็น้อย

ท่านคิดว่า จริงไหม **การเก็บหุ้นลิ่งกลับบ้าน...จะรุ่งหรือร่วง !!**

ทุกความเชื่อ ต้องทดสอบก่อนใช้

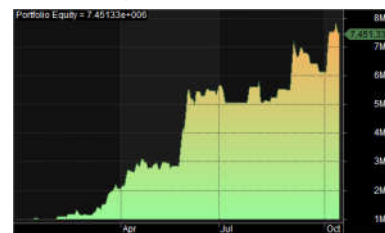
จารย์ตั้งลองทดสอบย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี จนถึงปัจจุบัน เอาแบบว่า ซื้อที่ราคาลิ่งเลย แล้วถือไปขายที่ราคาปิดวันถัดไป โดยหักค่าธรรมเนียมซื้อขายตามปกติ ได้ผลน่าประทับใจสุด



รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่เป็นการยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

อย่าเพิ่งดูถูกว่า กำไรหักขาดทุนแล้ว ได้เฉลี่ยแค่ไม้ละ 3.5% จะน่าดีใจอะไร อย่าลืมเรื่องคาบเวลาชนะครับ **กำไรเฉลี่ย 3.5% ที่น้อยนั้น เกิดขึ้นต่อการถือ 1 ครั้ง ซึ่งในที่นี้คือ 1 วันเท่านั้นเอง...**

แปลว่า หากเทรดแบบนี้ 1 ปี เงินเราจะทำงานได้กว่า 200 รอบ ง่ายลองทดสอบแบบพอร์ตดูบ้าง สมมติให้มีเงินทุน 1 ล้านบาท แล้วเข้าซื้อที่ราคาลิ่ง โดยแบ่งไม้ละ 5 แสนบาท (เพื่อกรณีวันไหนมีลิ่ง 2 ตัว หาก ลิ่งตัวเดียวกันถือแค่ครั้งพอร์ต ถือว่าลดความเสี่ยงไป) นี่คือการ Equity Curve หรือการเติบโตของเงินทุนครับ



เงิน 1 ล้าน ทำงานได้ 118 รอบ (แปลว่ามีบางวันที่มีหุ้นลิ่งเกิน 2 ตัวทำให้ระบบลิ่งซื้อได้ไม่ครบ) ผ่านมาไม่เต็ม 10 เดือน เงินโตไปเป็น 7.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นผลตอบแทน 645%

เมื่อทุกอย่างดูสวยงาม สุดท้ายก็แค่ลงมือ

ชัดเจนเลยว่า การเข้าซื้อหุ้น ที่แสดงแรงซื้อแบบสุดๆ ผ่านการวิ่งไปแตะที่ Ceiling นั้น สร้างแต้มต่อและความได้เปรียบในการลงทุนให้กับเราอย่างมาก

เห็นแล้ว แทบอยากไปเขียนใบลาออก เตรียมออกไปเป็น Full Time Trader เลยทีเดียว แต่เดี๋ยวก่อนนนนน

ก่อนที่ฟ้าจะเปล่งประกายสายรุ้ง ต้องมีเมฆฝนให้เราได้เสียก่อน นี่เป็นปัญหาที่จารย์ตีพอนึกได้ครับ

1. อารมณ์กลัวเวลาเห็นแก่งพวยวาวๆ...ใจสู้หรือเปล่า



2. อารมณ์กลัวเวลาต้องขายที่แก่งแดงใหญ่

เกิดบ่อยๆ นะครับ หากนักภาพไม่ออกลองไปดู MGT เมื่อต้นเดือน 8 ที่ผ่านมา...ไม่รู้จะจริงจะกล้าจะขายหรือเปล่า

3. อารมณ์ลิ่งสนิท ประเภทที่ไม่มี offer เหลือให้เกาะจว อันนี้อาจต้องเฝ้าหน้าจอ เพื่อใช้วิธีชื้อดักล่วงหน้า

หากคิดว่าพอสู้ไหว อาจแบ่งพอร์ตส่วนหนึ่งมาลุยดูครับ เกาะหุ้นลิ่ง...จะรุ่งหรือร่วง ขอให้มีความสุขกับการลงทุนครับ...จารย์ตี

รอบรั้ว ลมทุน ตอน กล้ากลัว...เพราะอะไร

สัปดาห์ก่อนดูภาพในเฟซบุ๊กจากเพจที่ชวลบุรีแล้วชื่นใจ



บางแส่วนของเราเต็มไปด้วย
นิกท่องเที่ยง แบบนี้**พ่อค้าแม่ค้าคง
เริ่มยิ้มออก** พอเงินเริ่มหมุนเวียน
เศรษฐกิจก็ถึงเวลาคืนชีพ
นิกย้อนไป 1 ปี 6 เดือนที่แล้ว ช่วง

ที่โควิดเข้าเมืองไทยหนแรก เชื่อว่าทุกคนยังคุ้นกับภาพว่าเมื่อ มีค.63



ยุคนั้นพ่อบ้านกลัวกันทุกคน **รอดจากโควิด แต่อาจตาย
เพราะไทม์ไลน์** สมัยนี้ ใครติดแค่กลับไปอยู่บ้าน คนที่เหลือทำงานต่อไป

ความจริง...ที่เหลือเชื่อ

โควิด-19 ไม่เลือกยากดีมีจน ทุกคนมีความเสี่ยงเหมือนกัน
หมด หากประเมินความเสี่ยงด้วยวิธีสากลง่าย ๆ (Risk Assessment)

ความเสี่ยง = โอกาสเกิด (Likelihood) x ความเสียหาย (Impact)

จารย์ตีลองเทียบเลขอะไรก็ตาม ๆ ให้ดูเล่น ๆ ครับ มาดูหลัก
เหตุผลในตัวเราก็บิดเบี้ยวไป เพราะสัญชาตญาณแฝง โดยไม่รู้ตัว

	มีนาคม 2563	ตุลาคม 2564
การติดเชื้อสะสม	1.6 พันคน	1.7 ล้านคน
การติดเชื้อเฉลี่ย	100 คน/วัน	10,000 คน/วัน

คำคมเขียนหุ่น



เจอโรม ไชน์เฟลด์ (Jerome A. Seinfeld)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นภาระยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนี้ๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ เฮียม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือคำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

ปีไหนท่านกลัวว่ากิน...ถ้าโอกาสดี ขึ้นกับความเข้มแข็ง
ของคนติดเชื่อในสังคมรอบตัวเรา **ปีนี้ความเข้มแข็งนั้นเพิ่มขึ้น 100 เท่า!**

ส่วนความรุนแรง ถ้าเราเป็นหนึ่งในคนครึ่งประเทศที่ได้รับ
วัคซีนแล้วอย่างน้อยหนึ่งเข็ม ตอนนี้ถึงติด ความรุนแรงก็จะลดลง
แต่แม่ใจใหม่ ว่า**ความรุนแรง...ลดลงถึง 100 เท่า?**

จริงๆ แล้ว สรุปไม่ได้เลยครับ ว่า มีค.63 นั้นตระหนกมากไป
หรือว่า ตค.64 เฉยชาเกินไป เพราะทั้งหมดนั้นเป็น Reaction ต่อ
เหตุการณ์ต่างๆ ผ่านการคิดด้วยอารมณ์ ความรู้สึก

รวย เพราะความไม่สมบูรณ์ของ DNA

การตีความ และ Reaction ด้วยสัญชาตญาณและอารมณ์
แบบนี้ หากปล่อยให้เกิดในตลาดหุ้น อาจเกิดความเสียหายได้ต่างๆ

ตย. หุ่นสองตัว สำสุด 2.10 บาทเท่ากัน ตัวไหนน่าซื้อ ?



ถ้าใช้หลักเหตุผล ต้องตอบไม่ได้ เพราะไม่มีข้อมูลอะไรเลย
ควรต้องไปถามหามูลค่าที่เหมาะสม และค่อยเปรียบเทียบกับ Upside

แต่ในตลาดจริง นักลงทุนเลือกได้ เพราะระดับและแนวโน้ม
ราคาในอดีต มันไปกระตุ้นต่อมสัญชาตญาณ (คล้ายยอดโควิด)

อาศัย**ศาสตร์ดูอย่างเทคนิคคอล มาช่วยจับอารมณ์** ความ
กล้าและกลัวของนักลงทุนในตลาด **ทำให้ราคกลายเป็นเทพพยากรณ์**
ทำนายปฏิริยาของฝูงชนล่วงหน้า ได้อย่างน่าอัศจรรย์ ที่สำคัญหาก
เอาวางแผนเทรด ก็สามารถหาประโยชน์จากมันได้ครับ...จารย์ดี

**“หากพบว่าสัญชาตญาณ
...มักพาคุณไปผิดพลาด
หากกล้าฝืนทำตรงข้าม
...แล้วมันจะถูกต้อง”**

**“If every instinct you have is wrong, then
the opposite would have to be right.”**