



Infographic



ปูพื้นฐาน
การลงทุนในหุ้น





MINDSET ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง!



จะเป็น **winner** หรือ **Loser** ในการลงทุน ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับ **mindset** ของเรานี้แหละ!!!



Mindset

คือ กรอบความคิด ที่มีผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมการลงทุนของเรา แต่บ่อยครั้งเรามักจะใช้

"อารมณ์" ในการตัดสินใจมากกว่า "เหตุผล"

4 แนวทางปรับ mindset สู่ความสำเร็จในการลงทุน

- รู้จักตัวเอง**
เป้าหมายลงทุน
ผลตอบแทนที่ต้องการ
และความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้
- วางแผนลงทุนชัดเจน**
คัดเลือกหุ้น จัดสรร
เงินลงทุน กำหนด
จุดซื้อ จุดขาย และ
จุดหยุดขาดทุน
- มีวินัยลงทุน**
ซื้อขายอย่างมีเหตุผล
และทำตามแผนที่วางไว้
- กบทวนแผนลงทุน
อย่างสม่ำเสมอ**
ทุก 6 เดือน หรือ 1 ปี





3 สไตล์ลงทุน คุณเป็นแบบไหน



Warren Buffett FUNDAMENTAL

มองการลงทุนในระยะยาว
เน้นวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหุ้น
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ของกิจการอย่างสม่ำเสมอ

เชื่อว่า ซื้อหุ้น = ซื้อกิจการ

เน้นลงทุนในหุ้นที่มีพื้นฐานดี
ราคาถูกกว่ามูลค่าที่แท้จริง

อดทน รอเข้าซื้อเมื่อมีส่วนเมื่อ
ความปลอดภัย (Margin of Safety)
เช่น 20% ของมูลค่าที่แท้จริง



George Soros TECHNICAL

สนใจพฤติกรรมของราคา
และปริมาณการซื้อขายหุ้นในอดีต
โดยใช้เครื่องมือทางเทคนิค
ทำนายทิศทางราคาหุ้น

3 ความเชื่อของสายเทคนิค

1 🔍 หุ้นที่วิเคราะห์ต้องมีทั้ง
Trend และ Volume

2 📄 ราคาหุ้นสะท้อนข้อมูล
ข่าวสารทุกอย่างแล้ว

3 🕒 ประวัติศาสตร์มักจะ
ซ้ำรอยเดิมเสมอ



William J. O'Neil HYBRID

อาศัยข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน
และปัจจัยเทคนิคมาผสมผสาน
เพื่อใช้คัดเลือกหุ้นที่แข็งแกร่งกว่าตลาด

เทคนิคลงทุนแบบ CANS LIM

Current Earnings
กำไรไตรมาสล่าสุด
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า

Annual Earnings
รายได้และกำไร
เติบโตชัดเจน

New Product
มีสินค้าใหม่
หรือกับบริการใหม่

Supply and Demand
หุ้นมีจำนวนจำกัดและ
มีปริมาณการซื้อขายสูง

Leaders or Laggards
หุ้นที่เป็นผู้นำตลาด

Institutional
Sponsorship
หุ้นที่ถือโดยนักลงทุนสถาบัน

Market Direction
แนวโน้มตลาด
อยู่ในช่วงขาขึ้น

การรู้จัก "3 สไตล์ลงทุน" ของตัวเอง
จะช่วยให้เราสามารถเลือกหุ้นและกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างเหมาะสม





เศรษฐกิจดีหรือไม่ดี ดูได้จากที่ไหน???



GDP (Gross Domestic Product)

หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเป็นตัวเลขที่ใช้ "วัดมูลค่า" กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผลิตต่อวงจรในประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง



องค์ประกอบของ...GDP



$$GDP = C + I + G + X - M$$

C	+	I	+	G	+	X - M
consumption		Investment		Government		Export - Import
การบริโภคและจับจ่าย ที่เกิดขึ้นในประเทศ		การลงทุนภาคเอกชน		การลงทุนภาครัฐ		การส่งออกสุทธิ หรือผลต่าง ของมูลค่าสินค้าส่งออกกับ มูลค่าสินค้านำเข้า

GDP ของประเทศเติบโตหรือไม่...วัดจากอะไร?

วัดโดยใช้ GDP Growth หรือการเติบโตของ GDP เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (หน่วยเป็น %)

+
GDP Growth เป็นบวก
เศรษฐกิจเติบโตขึ้น
จากปีก่อน ซึ่งถือเป็น
สัญญาณที่ดี

-
GDP Growth ติดลบ
เศรษฐกิจหดตัว
จากปีก่อน ซึ่งถือเป็น
สัญญาณที่ไม่ดี





วิเคราะห์อุตสาหกรรม "รอด" หรือ "ร่วง" ผ่าน Key Factors



แต่ละอุตสาหกรรมมีลักษณะธุรกิจ และปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ (Key Factors) ที่แตกต่างกัน "การวิเคราะห์อุตสาหกรรม จะทำให้เรารู้ว่า... อุตสาหกรรมใด **น่าจะไปได้สวย หรือ ควรชะลอการลงทุนไว้ก่อน**"

ตัวอย่าง "ลักษณะธุรกิจ และ Key Factors" ของหมวดธุรกิจ

ENERG
พลังงาน

ผลิตและจำหน่ายน้ำมัน ก๊าซ ถ่านหิน ไฟฟ้า และพลังงานทางเลือก รวมถึงผู้ให้บริการสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา แก๊ส

KEY FACTORS

- ราคาน้ำมัน / ถ่านหิน
- การขยายกำลังผลิต
- นโยบายภาครัฐ

COMM
ค้าปลีก

ค้าส่ง ค้าปลีก สินค้าขั้นสุดท้ายสำหรับผู้บริโภค

KEY FACTORS

- การเติบโตของยอดขายสาขาเดิม / การขยายสาขาใหม่
- การปรับแผนธุรกิจ
- ส่วนแบ่งตลาด (Market Share)

BANK
ธนาคารพาณิชย์

รับฝาก ปลดยัติ และบริการทางการเงิน

KEY FACTORS

- การขยายตัวของรายได้ ดอกเบี้ย และรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย
- ความเพียงพอของเงินกองทุน
- ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน

Sector Rotation

ปรับกลยุทธ์ เปลี่ยนกลุ่มลงทุน



Sector Rotation คือ การเปลี่ยนน้ำหนักการลงทุนจากกลุ่มธุรกิจหนึ่ง ไปยังอีกกลุ่มธุรกิจหนึ่ง เมื่อ Sector เดิมเริ่มไม่ค่อยดี ควร **เปลี่ยนไปลงทุนใน Sector ที่มีแนวโน้มดีกว่า** เพื่อให้ผลตอบแทนโดยรวมของพอร์ตดีขึ้น



สัญญาณเตือน!! เปลี่ยนกลุ่มลงทุน



บริษัทประสบปัญหาสำคัญ
ทำให้ **ความสามารถ
ในการทำกำไรลดลง**
เช่น ยอดขายต่ำกว่าเป้าหมาย
ปัญหาวัตถุดิบ ฯลฯ

SOLUTION

อาจเปลี่ยนเฉพาะตัวหุ้นที่ถือ
แต่ยังไม่เปลี่ยน Sector

ปัญหาที่เกิดจาก **ประเด็น
ทางเศรษฐกิจและ
ปัจจัยภายนอก** เช่น
เศรษฐกิจโลกไม่ดี แนวโน้ม
ของธุรกิจที่เปลี่ยนไป ฯลฯ

SOLUTION

ต้องเปลี่ยนทั้ง Sector

ใช้สัญญาณจาก **ปัจจัยทางเทคนิค**
ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจ
เปลี่ยนกลุ่มลงทุน

เส้นค่าเฉลี่ย
(5-10-25-75 วัน)

จุดเริ่มของการบอกสัญญาณว่าหุ้น
หรือ Sector ที่ถืออยู่เริ่มมีปัญหา

เส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน

Confirm การเปลี่ยน
Trend ในอุปใหญ่

SOLUTION

ตัดสินใจเปลี่ยน
หุ้น / Sector

DAY
7

Settrade Stock Screener

ตัวช่วยมือใหม่คัดกรองหุ้น



หุ้นที่ซื้อขายในกระดานมีมากมายหลายร้อยตัว อยากรู้หุ้นพื้นฐานดี
ที่ตรงความต้องการของเรา "การคัดกรองหุ้น" ช่วยได้!!



หุ้น
ทั้งหมด

เกณฑ์การ
คัดกรองหุ้น

หุ้นที่
ผ่าน
เกณฑ์

ศึกษาข้อมูล
เพิ่มเติม

ซื้อ/
ขาย

ตัวช่วย... มือใหม่หัดคัดกรองหุ้น

Settrade Stock screener

▶ Function : Quick screener

ช่วยกำหนดเงื่อนไขสำเร็จรูปในการคัดกรองหุ้นแต่ละสไตล์
อ้างอิงหลักเกณฑ์จากทฤษฎีดัง 3 รูปแบบหลัก

V

VALUE

ค้นหาหุ้นที่มีราคาถูกกว่า
มูลค่าที่แท้จริงของกิจการ

G

GROWTH

ค้นหาหุ้นที่กิจการ
มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

M

MOMENTUM

ค้นหาหุ้นจากทิศทางราคา
และปริมาณการซื้อขายหุ้น

▶ Function : my screener

สามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขได้ตามต้องการ
เพื่อให้ได้หุ้นที่ตรงกับความต้องการมากขึ้น



ติดตามข่าวสารได้ที่ : SET Thailand

