

ตอนที่ 22

กลยุทธ์การจำกัดความเสี่ยง

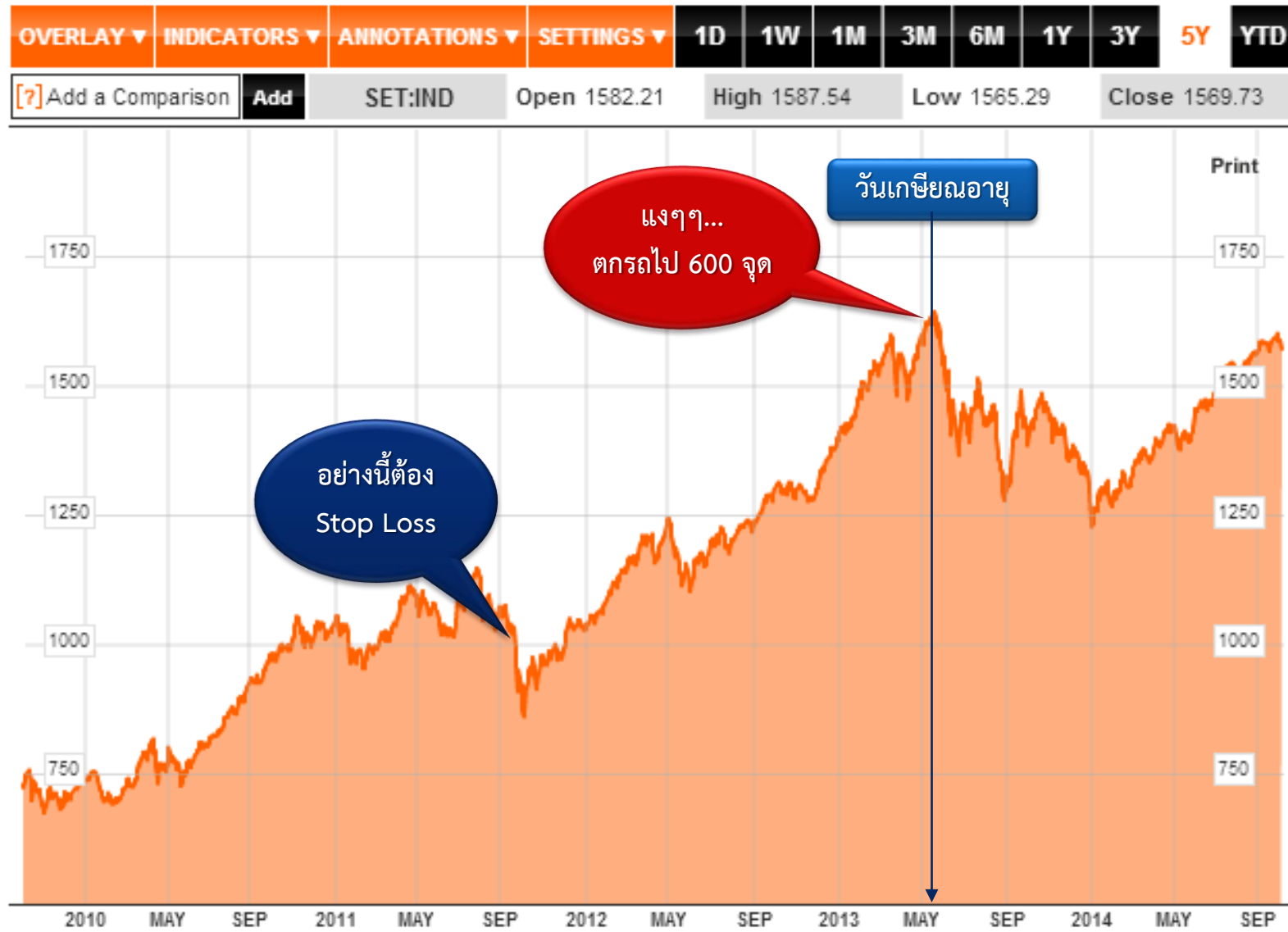
ด้วยวิธี Trailing Stop

ทุกอย่างดูจะไปได้ดีแท้ๆ... แต่!



ที่มา : Bloomberg

เจ็บแล้วจำ... ต่อไปจะ Stop Loss ให้ทัน



ที่มา : Bloomberg

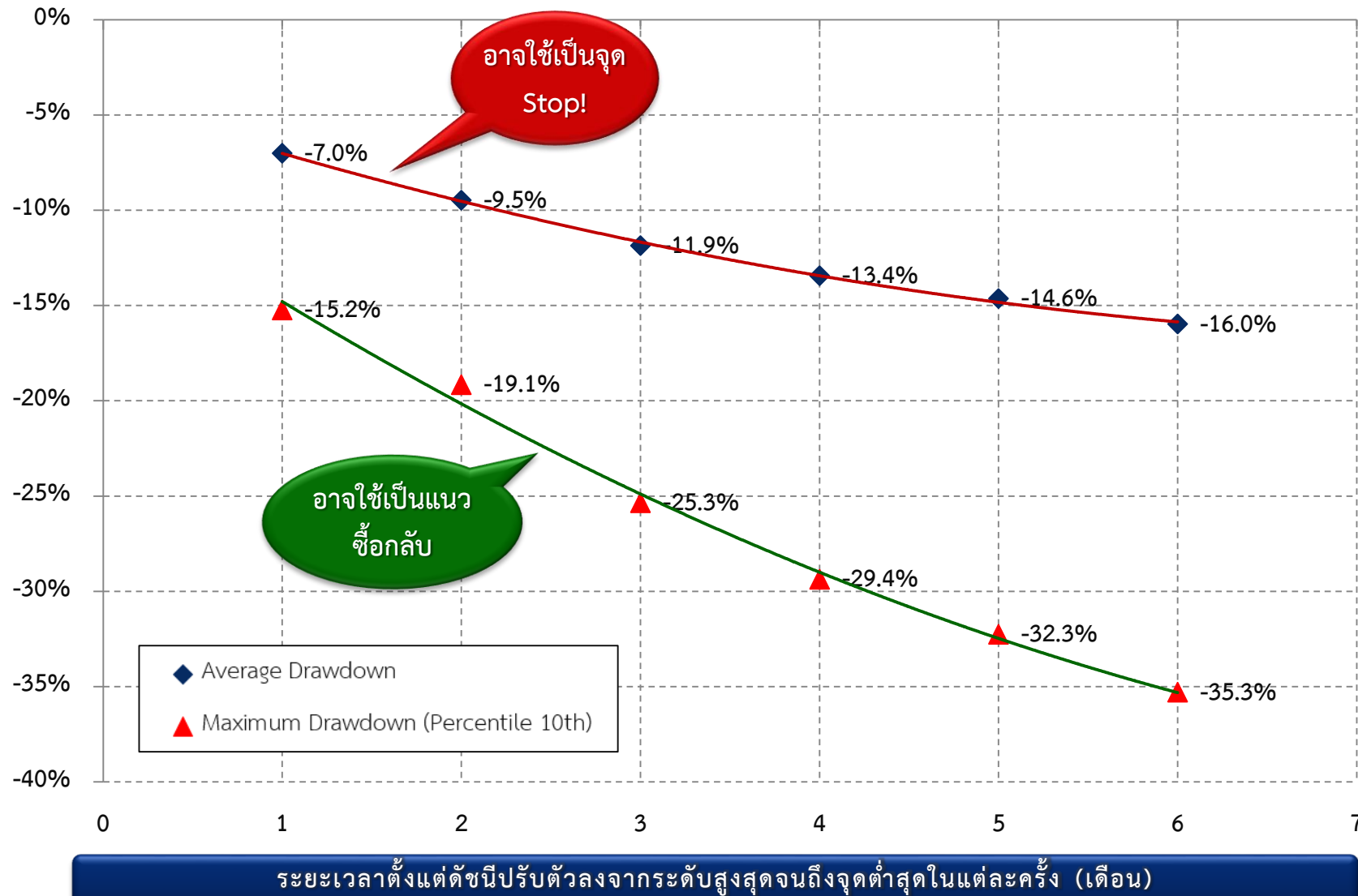


ตัวอย่าง ฉันอยากรวย... แต่ฉันก็กลัวขาดทุน... **ฉันรับขาดทุนได้แค่ 10% ของพอร์ต**



ระวัง... ถ้าตั้งจุด Stop Loss ไว้นั้นเกินไป ก็จะทำให้ลดพอร์ตบ่อยโดยไม่จำเป็น อาจเสียโอกาสก็ได้

ผลขาดทุนจากดัชนีระดับสูงสุดถึงจุดต่ำสุด (% Drawdown)



ที่มา : ประมวลผลจากข้อมูลสาธารณะที่เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

คำนวณจากข้อมูลดัชนีรายวัน ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2537 – 28 ก.ค. 2557

การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis)

Relative Strength Index (RSI)

กราฟระยะสัปดาห์ (Week)



ที่มา : SmartPortal @ www.efinancethai.com

การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) - ต่อ

Simple Moving Average (SMA) – 40 สัปดาห์

กราฟระยะสัปดาห์ (Week)



ที่มา : SmartPortal @ www.efinancethai.com

ระดับราคา (Valuations)

Simple Moving Average (SMA) 40 สัปดาห์ & P/E Ratio

กราฟระยะสัปดาห์ (Week)



ที่มา : SmartPortal @ www.efinancethai.com



ระวัง! จะกลายเป็นการ “เล่น” หรือ “เก็งจังหวะ” ไป

ต้องหาความพอดีให้เจอนะครับ

อย่าลืมว่า... เอาอดีตมาแล้ว มันก็ย่อมถูกเสมอ

หากจะทำ อย่าลืม “วินัย” ด้วยครับ