

Portfolio Management แสดงข้อมูลการวิเคราะห์หุ้นในพอร์ตและประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ ปัจจุบันมี 1 หัวข้อ ได้แก่

Risk Management

เป็นบททดสอบในการประเมินประสิทธิภาพของพอร์ตที่อยู่ในระดับใด เพื่อให้มองเห็นจุดอ่อนและฝึกฝนตนเองให้บริหารพอร์ตให้ดียิ่งขึ้น และจะได้ปรับปรุงแก้ไขได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ

The screenshot displays the 'Risk Management' section of the efin Trade+ platform. It shows account information for '98-putima putima' with a total equity of 12,291,961 Baht. A table lists various stocks with their current prices, stop prices, and risk metrics. Below the table, performance indicators like 'Good' and 'Medium' risk levels are shown. At the bottom, there's a trading interface for the 'BDMS' stock.

Symbol	TTF	Caution	OnHand	Avg	Least	Und.P/L	Impact(%)	Condition	Stop Price	Target	P/L	Impact(%)
AOT			20,000	40	53.25	261,009	2.12	%Change (10)	36	55	-80,000	-0.65
BANPU		▲	2,000	17	16.90	-345	-0.01	%Change (2)	16.70	23.30	-600	-0.01
BBL			2,100	184.88	181	-9,798	-0.08	%Change (10)	166.50	254	-38,598	-0.31
BDMS		!	100	19.94	19.50	-52	-0.01	SMA (2)	19.60	27.50	-34	-0.01
EA			11,400	20.50	37	186,737	1.52	%Change (10)	18.50	28.25	-22,800	-0.19
IRPC			1,000	5.60	5.45	-174	-0.01	%Change (10)	5.02	7.70	-580	-0.01
LH			11,200	9.83	9.95	836	0.01	%Change (10)	8.85	13.50	-10,976	-0.09
PTT			1,000	350	381	29,436	0.24	%Change (10)	315	480	-35,000	-0.28
STA			2,000	13	13	-111	-0.01	%Change (10)	11.70	17.90	-2,600	-0.02
TDEX			1,000	10	9.88	-163	-0.01	%Change (10)	9	13.70	-1,000	-0.01
TMB			20,000	2.03	2.36	6,412	0.05	%Change (10)	1.83	2.80	-4,000	-0.03

Total 473,787 -196,188

Level: Beginner Started Equity (Baht): 12,291,961 Performance: Good
 Expect Profit (%): 7% Max Loss (%): 10% Financial Grade: B
 Expect Win (%): 40% Able to Loss (Baht): 196,188 / 1,229,196 Risk of Volatility: Medium
 Expect Profit/Loss Ratio: 1.68 Regain (%): 0.00% Risk of Position Size: Very Low

รายละเอียดและความหมาย

Zone ตารางแสดงค่าปัจจุบัน

Symbol แสดงชื่อหุ้น

Caution แจ้งเตือนเมื่อราคา Last ของหุ้นตัวนั้นลงมาแตะ 3% จากราคา Stop Price เช่น ตั้งราคา Stop Price ที่ 10 บาท 3% ของ 10 บาท จะอยู่ที่ราคา 10.30 ดังนั้น เมื่อราคา Last ลงมาถึง 10.30 ให้ทำการแจ้งเตือนเป็น Notification และขึ้นสัญลักษณ์ที่ช่อง Caution กรณีหุ้นปกติ

เครื่องหมายตกใจสีแดง หมายถึง หุ้นตัวนั้นมีราคา Last <= Stop Price

เครื่องหมายสามเหลี่ยมสีเหลือง หมายถึง หุ้นตัวมีราคา Last เข้ามาใกล้เคียงกับราคา Stop Price ที่ 3% และระบบจะแจ้ง Notification เตือน

กรณีหุ้น Short sell

เครื่องหมายตกใจสีแดง หมายถึง หุ้นตัวนั้นมีราคา Last >= Stop Price

เครื่องหมายสามเหลี่ยมสีเหลือง หมายถึง หุ้นตัวมีราคา Last เข้ามาใกล้เคียงกับราคา Stop Price ที่ 3% และระบบจะแจ้ง Notification เตือน

F-Score	แสดง Grade ของหุ้น โดยอิงจากงบการเงิน (F-Score)
Beta	แสดงระดับความเสี่ยงของหุ้นทั้งหมดในพอร์ต (คำนวณโดยใช้ค่า Beta 6, 30, 90 มาคำนวณ) Caution, F-Grade, Beta จะอยู่ในคอลัมน์เดียวกัน สามารถกดสลับที่หัวข้อได้
Impact(%)	แสดงค่ากำไรขาดทุนของหุ้นตัวนั้น คิดเป็นกี่% ของ Equity คำนวณจาก $(Unrl\ P/L / Equity) * 100$

Zone ตารางตั้งค่า (แถบสีชมพู)

Condition	เลือกเงื่อนไขสำหรับกำหนดราคา Stop Price %Change มีให้เลือกตั้งแต่ 1 – 50 SMA มีให้เลือกตั้งแต่ 1 – 200 Break Low มีให้เลือกตั้งแต่ 1 – 200
Stop Price	แสดงราคา Cut Loss โดยค่าเริ่มต้นจะให้อิง จากค่า Max Loss(%) ตามระดับ Level ที่เลือก ซึ่งจะสัมพันธ์กับช่อง Condition
Target	ค่าเริ่มต้นให้คำนวณจาก Avg โดยอิง Upside(%) ตามระดับ Level ที่เลือก
P/L	แสดงค่ากำไรขาดทุน จาก Stop Price ที่ตั้ง คำนวณจาก $(Avg * On\ Hand) - (Stop\ Price * On\ Hand) = Loss(Baht)$
Total P/L	ผลรวมของช่อง P/L
Impact(%)	แสดงค่ากำไรขาดทุนของหุ้นตัวนั้น คิดเป็นกี่% ของ Equity คำนวณจาก $(P/L / Equity) * 100$

Zone กำหนดค่าด้านล่าง

Level	เลือกระดับกำหนดค่าเริ่มต้นเมื่อเปิดโปรแกรม คือ Beginner มีให้เลือก 6 ระดับได้แก่ Beginner, Amateur, Survivor, Professional1, Professional2, Professional3 เมื่อบริหารพอร์ตในระดับ Beginner ได้ในระดับที่น่าพอใจแล้ว แนะนำให้เลือกระดับที่สูงขึ้น ถัดไปเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น
Expect Profit(%)	กำไรที่คาดหวัง ตัวเลขจะเปลี่ยนแปลงตามระดับ Level ที่เลือก
Expect Win(%)	ความแม่นยำที่คาดหวัง ตัวเลขจะเปลี่ยนแปลงตามระดับ Level ที่เลือก
Expect Profit/Loss Ratio	กำไรมากกว่าขาดทุนคิดเป็นกี่เท่า ตัวเลขจะเปลี่ยนแปลงตามระดับ Level ที่เลือก
Started Equity(Baht)	เงินลงทุนเริ่มต้น ใช้ค่า Equity ครั้งแรกที่เปิดโปรแกรมครั้งเดียว และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าผู้ใช้งานจะทำการแก้ไขเอง
Max Loss(%)	ยอมรับการขาดทุนได้ที่ % ตัวเลขจะเปลี่ยนแปลงตามระดับ Level ที่เลือก
Able to Loss(Baht)	เงินคงเหลือที่จะขาดทุนได้ โดยคิดจากค่า Max Loss(%)
Ragain(%)	% เงินที่ต้องทำกลับคืนในกรณีที่ขาดทุนเกิน Max Loss(%)
Performance	แสดงประสิทธิภาพการบริหารพอร์ต ว่าบริหารได้ดีในระดับใด มี 5 ระดับ ได้แก่ Excellent, Good, Fair, Poor, Fail โดยพอร์ตที่มีการบริหารที่ดีควรจะแสดงค่าตั้งแต่ Fair ขึ้นไป

Financial Grade	แสดง Total Grade จากหน้า Financial Grade
Risk of Volatility	แสดง Total Risk of Volatility จากหน้า Beta Analysis
Risk of Position Size	แสดงความเสี่ยงของพอร์ต ว่าเสี่ยงอยู่ในระดับใด มี 5 ระดับ ได้แก่ Very Low, Low, Normal, High, Very High Risk of Position Size ที่ดีควรอยู่ในระดับ Normal จนถึง Very Low

หมายเหตุ

- ใช้ได้กับบัญชี Cash/ Cash Balance และ Credit Balance
- เปิดสิทธิการใช้งานเฉพาะ บล. ที่มี Auto Trade เท่านั้น
- ดูวิดีโอการสอนเทคนิคการใช้งานได้ที่ Youtube Channel efinanceThai TV
หัวข้อ “efinanceThai TV Special_Portfolio Management” หรือที่
<https://www.youtube.com/watch?v=3olSZj7CzHA&t=512s>