

คู่มือ Trading Performance



We Create **Fortune**

Trading Performance

โปรแกรมสรุปภาพรวมพอร์ตการลงทุน และวัดผลตอบแทนการลงทุนในอดีตที่ผ่านมา รวมถึงการแสดงผลข้อมูลธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกรรมทางการเงิน โดยแสดงผลในรูปแบบที่ง่ายต่อการวิเคราะห์พอร์ตการลงทุน เพื่อบริหารพอร์ตการลงทุนของท่านได้อย่างเหมาะสม



Feature เด่น

- ❖ สรุปภาพรวมพอร์ตการลงทุน
- ❖ วิเคราะห์พอร์ตการลงทุนปัจจุบัน สัดส่วนการลงทุน
- ❖ วัดผลตอบแทนจากการลงทุนในอดีต
- ❖ รวบรวมรายการซื้อขาย และธุรกรรมย้อนหลังแบบละเอียด
- ❖ แสดงผลในรูปแบบ PDF, Excel และ Print ได้

หมายเหตุ :

โปรแกรมนี้จะแสดงเฉพาะบัญชีหลักทรัพย์ของประเทศไทย ได้แก่ -1 Cash, -3 Cash balance , -8 Credit Balance

Trading Performance

หน้าจอหลักแบ่งเป็น 3 ส่วน

The screenshot shows the YUANTA Trading Performance interface. The main header is blue with the text 'Portfolio Summary' and 'Portfolio Overview'. Below the header, there are three callout boxes:

- Callout 1 (Green):** Points to the 'Account' dropdown menu and the 'Period' selection buttons (2022 YTD, 2021, 2020).
- Callout 2 (Blue):** Points to the left-hand navigation menu.
- Callout 3 (Orange):** Points to the top right corner, which includes an 'Account' dropdown and icons for 'คู่มือ, PDF, Print'.

The left-hand navigation menu includes the following items:

- Portfolio Summary
- Portfolio Overview (highlighted)
- Historical Portfolio Summary
- Current Portfolio Summary
- Current Portfolio by Stock
- Transaction
- Transaction by Annual
- Transaction by Date
- Cash Movement
- Cash Movement by Annual
- Cash Movement by Date
- Dividend Received
- Dividend Received by Annual
- Dividend Received by Date

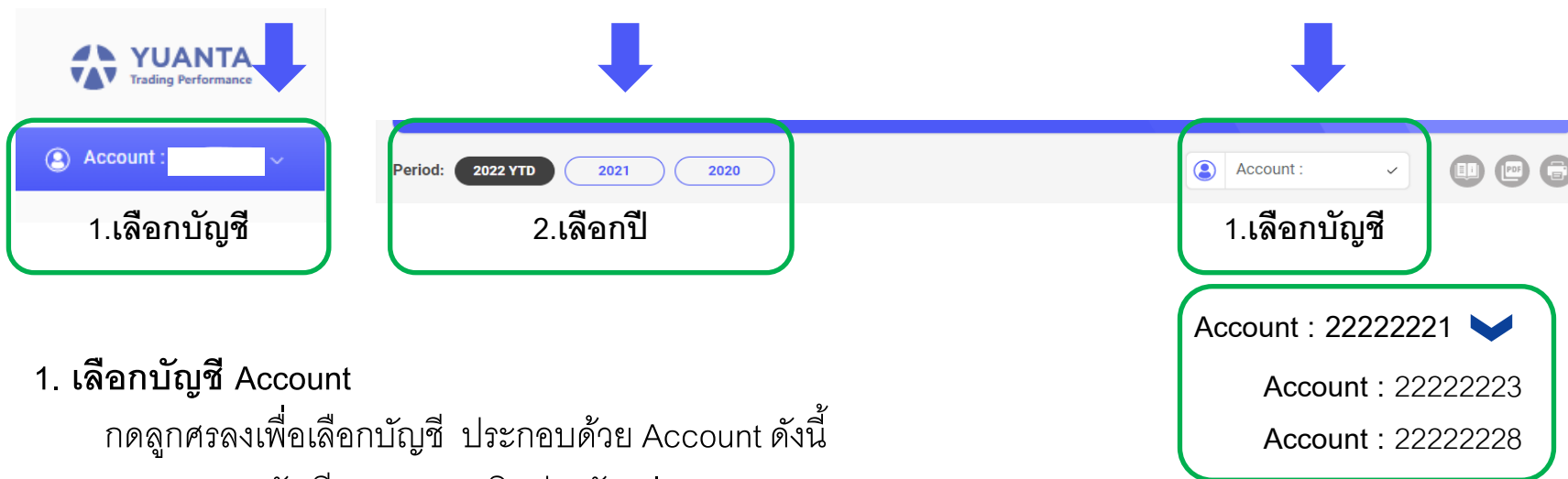
1 ส่วนที่ 1 : เลือกบัญชี และเลือกปีที่ต้องการแสดงผล

2 ส่วนที่ 2 : เลือกเมนูที่ต้องการแสดงผล

3 ส่วนที่ 3 : คู่มือโปรแกรม / หน้าแสดงผล PDF / สั่งพิมพ์ Print

หมายเหตุ : หากโปรแกรมแสดงผลหน้าจอไม่ครบ ให้กด F5 หรือ กด Refresh หน้าจอของท่าน

ส่วนที่ 1 : เลือกบัญชี และเลือกปีที่ต้องการแสดงผล



1. เลือกบัญชี Account

กดลูกศรลงเพื่อเลือกบัญชี ประกอบด้วย Account ดังนี้

XXXXXXXX 1 = บัญชี Cash วางเงินประกัน ก่อนการเทรด

XXXXXXXX 3 = บัญชี Cash Balance วางเงินเต็มจำนวนเท่ากับมูลค่าที่ต้องการจะเทรด

XXXXXXXX 8 = บัญชี Credit Balance, Margin กู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

2. เลือกปี Period

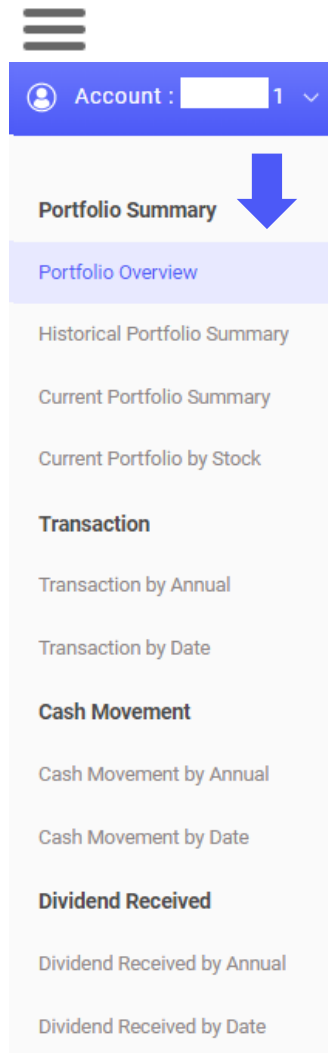
คลิกเลือกปีที่ต้องการแสดงผลตอบแทนในอดีต ยกตัวอย่างเช่น

2020 YTD = ผลตอบแทน ตั้งแต่ 01/01/2022 – XX/XX/2022 (T-1 = วันปัจจุบันนับย้อนหลังไป1วัน)

2021 = ผลตอบแทน ตั้งแต่ 01/01/2021 – 31/12/2021

2020 = ผลตอบแทน ตั้งแต่ 01/01/2020 – 31/12/2020

ส่วนที่ 2 : เลือกเมนูที่ต้องการแสดงผล



1. Portfolio Summary

- Portfolio Overview
- Historical Portfolio Summary
- Current Portfolio Summary
- Current Portfolio by Stock

2. Transaction

- Transaction by Annual
- Transaction by Date

3. Cash Movement

- Cash Movement by Annual
- Cash Movement by Date

4. Dividend Received

- Dividend Received by Annual
- Dividend Received by Date

มูลค่าพอร์ตและผลตอบแทนการลงทุน

หน้ารวมพอร์ตปัจจุบัน T-1 และผลตอบแทนในอดีต
ผลตอบแทนพอร์ตที่เกิดจากการขายหลักทรัพย์ในอดีต
มูลค่ารวมของพอร์ตปัจจุบันที่ยังถืออยู่ T-1
แสดงรายละเอียดมูลค่าพอร์ตปัจจุบันที่ยังถืออยู่ T-1

ธุรกรรม ซื้อ, ขาย, โอนหุ้น

แสดงผลรวมธุรกรรม ซื้อ-ขายหุ้น / โอนเข้า / โอนออก
แสดงรายละเอียดธุรกรรมการซื้อขายหุ้น

ธุรกรรมการเงิน ฝาก, ถอน, ดอกเบี้ย

สรุปผลรวมธุรกรรมฝาก-ถอน เงิน / ดอกเบี้ย / SBL FEE / อื่นๆ
แสดงรายละเอียดธุรกรรมการเงิน

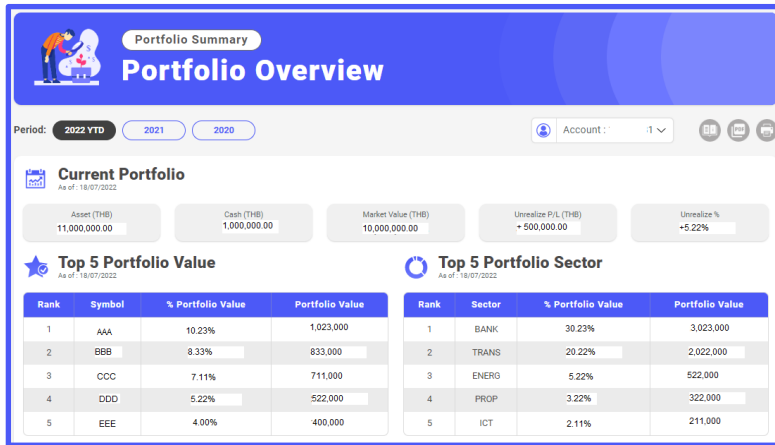
ผลตอบแทนเงินปันผล

สรุปผลรวม เงินปันผล
แสดงรายละเอียดเงินปันผล

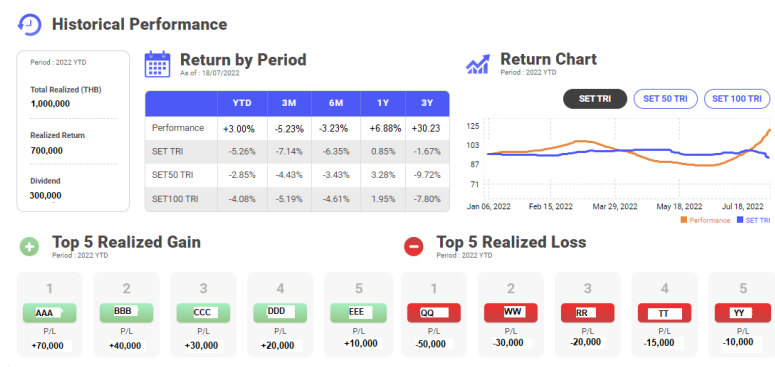
1. Portfolio Summary

เมนู Portfolio Overview

ส่วนที่ 1 Current Portfolio



ส่วนที่ 2 Historical Performance



ส่วนที่ 1 Current Portfolio

แสดงพอร์ตปัจจุบัน As of : T-1

Asset = Cash + Market Value

(สินทรัพย์ทั้งหมด = เงินสด + มูลค่าพอร์ตตามราคาตลาด)

Unrealized P/L กำไร,ขาดทุนของหลักทรัพย์ที่ยังถือครองอยู่

Top 5 Portfolio Value

แสดงสัดส่วนการลงทุนของหุ้นที่มีอยู่ในพอร์ต เพื่อให้เห็นว่าพอร์ตปัจจุบันมีการลงทุนอยู่ที่หุ้นตัวไหนมากที่สุด 5 อันดับแรก

Top 5 Portfolio Sector

แสดงสัดส่วนการลงทุนของหุ้นที่มีอยู่ในพอร์ต เพื่อให้เห็นว่าพอร์ตปัจจุบันมีการลงทุนอยู่ในอุตสาหกรรมใดมากที่สุด 5 อันดับแรก

หมายเหตุ :

Sector อุตสาหกรรม ประกอบด้วย SET , Mai, n/a เช่น

SET คือ ตลาด SET เช่น Fin

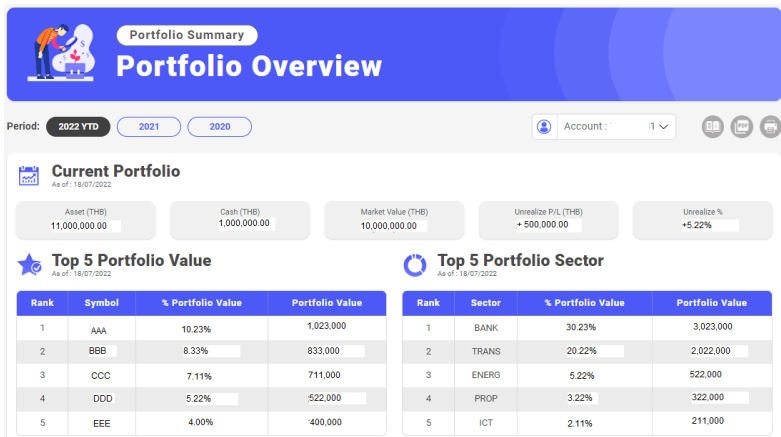
ms คือ ตลาด Mai เช่น Fin-ms

n/a คือ ไม่สามารถระบุ Sector ได้ (DR, หุ้นกู้, อื่นๆ) เช่น n/a

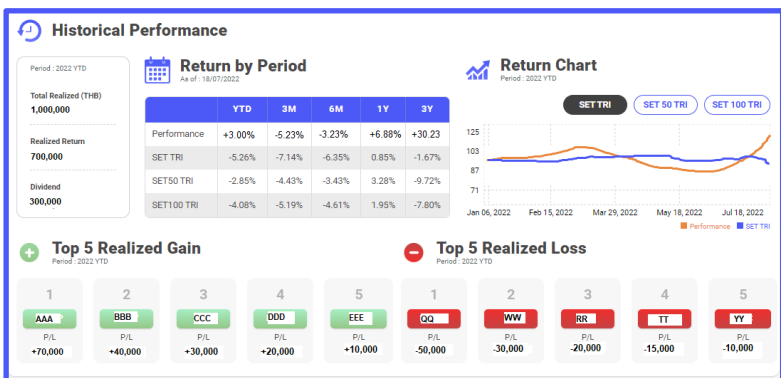
1. Portfolio Summary

เมนู Portfolio Overview

ส่วนที่ 1 Current Portfolio



ส่วนที่ 2 Historical Performance



ส่วนที่ 2 Historical Performance

แสดงผลตอบแทนในอดีต (เลือกปี Period)

Total Realized = Realized Return + Dividend

(ผลตอบแทนรวม = รวมกำไร,ขาดทุนจริงจากการขายหลักทรัพย์+รวมเงินปันผล)

Return by Period

ตารางเปรียบเทียบแต่ละช่วงเวลา เพื่อวัดผลตอบแทนพอร์ตการลงทุนลูกค้าเทียบกับ ผลตอบแทนตลาด SET TRI

Return by Chart

กราฟเปรียบเทียบในปีที่เลือก เพื่อวัดผลตอบแทนพอร์ตการลงทุนลูกค้าเทียบกับ ผลตอบแทนตลาด SET TRI

Top 5 Realized Gain

ผลตอบแทนรวม หลักทรัพย์ที่กำไรมากที่สุด 5 อันดับแรก ณ ปีที่เลือก

Top 5 Realized Loss

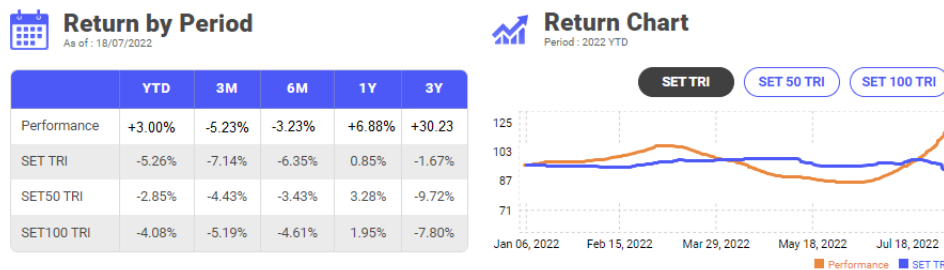
ผลตอบแทนรวม หลักทรัพย์ที่ขาดทุนมากที่สุด 5 อันดับแรก ณ ปีที่เลือก

(ตัวอย่าง : ในปี 2022 ขายหลักทรัพย์ AAA ครั้งที่ 1 กำไร 1,000 และครั้งที่ 2 ขาดทุน 500 คิดเป็น ผลตอบแทนรวมหลักทรัพย์ AAA = กำไร 500)

1. Portfolio Summary

เมนู Portfolio Overview

ส่วนที่ 2 Historical Performance (ต่อ)



ค่า Benchmark ในการเปรียบเทียบผลตอบแทนจะใช้การคำนวณด้วยวิธี Time-Weighted Rate of Return

Return Period

ตารางแสดงผลตอบแทนลูกค้า เทียบกับ ผลตอบแทนตลาด SET TRI

Period = YTD, 3M, 6M, 1Y, 3Y นับวันตามปฏิทินเดือนชนเดือน , วันชนวัน เช่น
3M คือ ข้อมูลวันล่าสุด T-1 เทียบกับ ข้อมูลย้อนหลังไป 3 เดือน
(Period 3M : 03/05/2022 เทียบกับ 03/02/2022)

Performance = ผลตอบแทนรวมการลงทุนของลูกค้า (มูลค่าพอร์ตตามราคาตลาด+ธุรกรรมทั้งหมด)

Set TRI = SET Total Return Index ดัชนีที่ใช้วัดผลตอบแทนรวมจากการลงทุนในหลักทรัพย์
ทั้งกำไรหรือขาดทุน รวมถึงเงินปันผล

Return Chart

กราฟแสดงผลตอบแทนลูกค้า เทียบกับ ผลตอบแทนตลาด SET TRI

ค่าเริ่มต้น = 100 ณ วันแรกของปี (■ Performance ■ SET TRI)

1. Portfolio Summary

เมนู Historical Portfolio Summary



Historical Performance

แสดงผลตอบแทนรวมที่เกิดจากการขายหลักทรัพย์ในอดีต ตามปีที่เลือก (คำนวณจากกำไร/ขาดทุน ที่ขายได้ภายในปีนั้นๆ Period)

Total Realized = Realized Return + Dividend

(ผลตอบแทนรวม = กำไร,ขาดทุนที่เกิดจากการขายหลักทรัพย์จริง + เงินปันผล)

Realized by Month

แสดงผลตอบแทนรวมจากกำไร,ขาดทุนหุ้นในอดีตรายเดือน เป็นกราฟแท่ง

Dividend Received

แสดงเงินปันผลรับรวมรายเดือน เป็นกราฟแท่ง

Top 5 Realized Gain

ผลตอบแทนรวม หลักทรัพย์ที่กำไรมากที่สุด 5 อันดับแรก ณ ปีที่เลือก

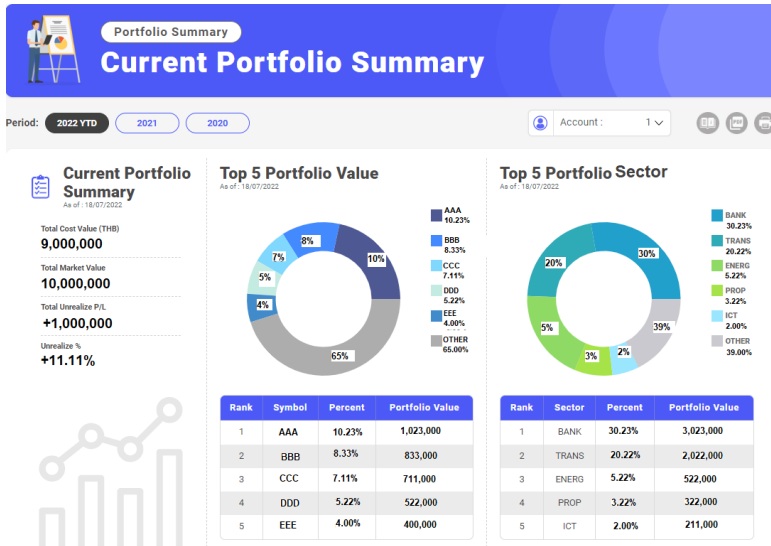
Top 5 Realized Loss

ผลตอบแทนรวม หลักทรัพย์ที่ขาดทุนมากที่สุด 5 อันดับแรก ณ ปีที่เลือก

(ตัวอย่าง : ในปี 2022 ขายหลักทรัพย์ AAA ครั้งที่ 1 กำไร 1,000 และ ครั้งที่ 2 ขาดทุน 500 คิดเป็น ผลตอบแทนรวมหลักทรัพย์ AAA = กำไร 500)

1. Portfolio Summary

เมนู Current Portfolio Summary



Current Portfolio Summary

แสดงมูลค่ารวมของพอร์ตปัจจุบันที่ยังถืออยู่ วันที่ T-1

Total Unrealize P/L = Total Market Value – Total Cost Value

(กำไร,ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง = มูลค่าพอร์ตตามราคาตลาด - ต้นทุน)

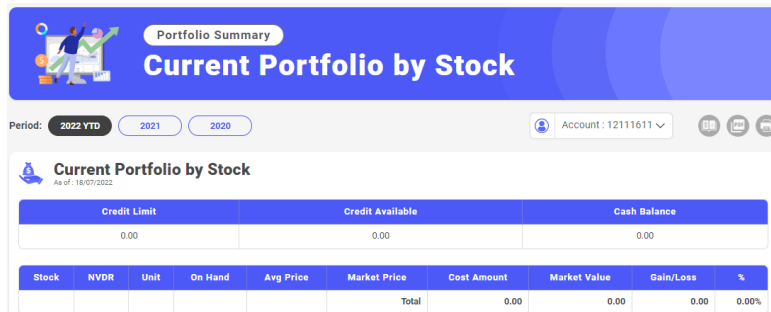
Top 5 Portfolio Value

แสดงสัดส่วนการลงทุนของหุ้นที่มีอยู่ในพอร์ต เพื่อให้เห็นว่าพอร์ตปัจจุบันมีการลงทุนอยู่ที่หุ้นตัวไหนมากที่สุด 5 อันดับแรก

Top 5 Portfolio Sector

แสดงสัดส่วนการลงทุนของหุ้นที่มีอยู่ในพอร์ต เพื่อให้เห็นว่าพอร์ตปัจจุบันมีการลงทุนอยู่ในอุตสาหกรรมใดมากที่สุด 5 อันดับแรก

เมนู Current Portfolio by Stock



Current Portfolio by Stock

แสดงรายละเอียดพอร์ตปัจจุบันที่ยังถืออยู่ วันที่ T-1

2. Transaction

เมนู Transaction by Annual

Type	2022				Portfolio Value
	Q1	Q2	Q3	Q4	
Buy					
Sell					
Transfer-in					
Transfer-Out					

Symbol	Sum Amount Value	Realized P/L

Symbol	Sum Amount Value	Realized P/L

เมนู Transaction by Date

Dividend	Gain/Loss	Net Gain/Loss
0.00	0.00	0.00

Month	Dividend	Gain/Loss	Net Gain/Loss	For Detail
Total			0.00	

Transaction by Annual

แสดงผลรวมธุรกรรม ซื้อ ขายหุ้น โอนเข้า โอนออก รายไตรมาส
รายละเอียดธุรกรรมซื้อขาย

Buy = ยอดรวมธุรกรรมซื้อหุ้น

Sell = ยอดรวมธุรกรรมขายหุ้น

Transfer in = ยอดรวมธุรกรรมโอนเข้า เช่น มีหุ้นฝาก, รับเข้าพอร์ต

Transfer Out = ยอดรวมธุรกรรมโอนออก เช่น มีหุ้นถอน, โอนออกจากพอร์ต

Top 5 Buy Transactions

ผลรวมธุรกรรมการซื้อ ในช่วงเวลาที่เลือก 5 อันดับแรก

Top 5 Sell Transactions

ผลรวมธุรกรรมการขาย ในช่วงเวลาที่เลือก 5 อันดับแรก

Transaction by Date

แสดงรายละเอียดธุรกรรมซื้อขายแบบย้อนหลัง

3. Cash Movement

เมนู Cash Movement by Annual

Type	2022				Total
	Q1	Q2	Q3	Q4	
Deposit				-	
Withdraw					
Interest					
SBL Fee					
Other					

Cash Movement by Annual

สรุปผลรวมธุรกรรม การฝาก-ถอน เงิน, ดอกเบี้ย, SBL FEE, อื่นๆ โดยเรียงตามไตรมาส ณ ปีที่เลือก

รายละเอียดธุรกรรมการเงิน

Deposit = รวมยอดฝากเงิน

Withdraw = รวมยอดถอนเงิน

Interest = รวม ดอกเบี้ยขาเข้า(+), ดอกเบี้ยขาจ่าย (-)

SBL Fee = รวม SBL Fee ดอกเบี้ยขาเข้า(+), SBL Fee ดอกเบี้ยขาจ่าย(-)

Other = อื่นๆ

เมนู Cash Movement by Date

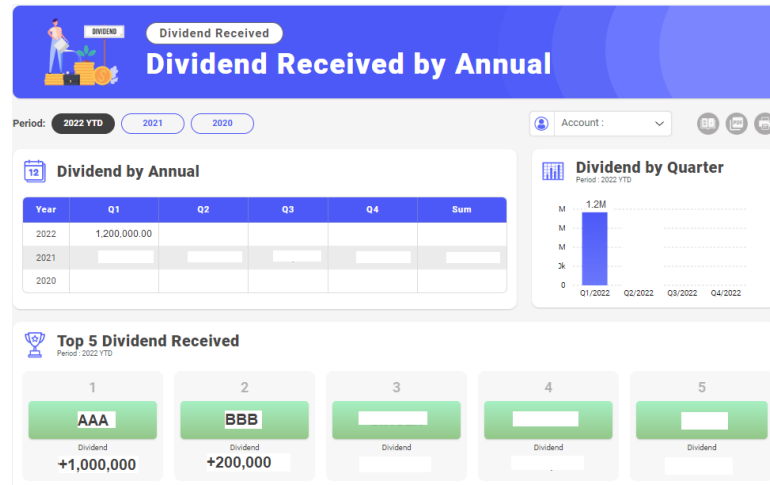
Date	Trx.Type	Document No.	In	Out	Balance
Total			0.00	0.00	0.00

Cash Movement by Date

แสดงรายละเอียดธุรกรรมการฝาก-ถอนเงินแบบย้อนหลัง

4. Dividend Received

เมนู Dividend Received by Annual



Dividend by Annual

แสดงผลรวมเงินปันผลจากหุ้นรายปีและรายไตรมาส

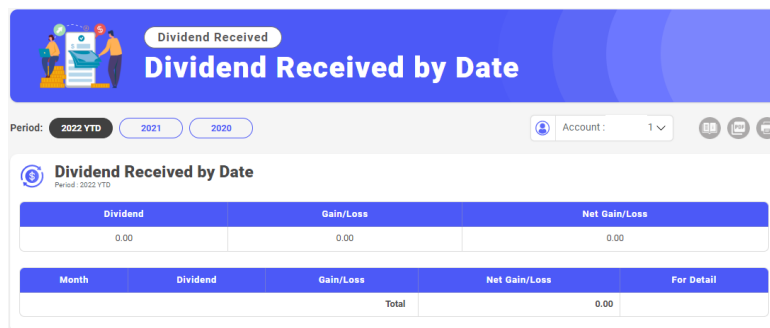
Dividend by Quarter

แสดงผลรวมเงินปันผลจากหุ้น รายไตรมาสในรูปแบบกราฟแท่ง

Top 5 Dividend Received

แสดงเงินปันผลรวม หุ้น 5 อันดับแรกที่มีมากที่สุด

เมนู Dividend Received by Date



Dividend Received by Date

แสดงรายละเอียดเงินปันผลที่ได้รับแบบย้อนหลัง

Disclaimer

ข้อมูลที่แสดงผลนี้ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า จำกัด (“บริษัท”) จัดทำขึ้นโดยการคำนวณตามหลักมาตรฐานวิชาการ แต่ไม่อาจรับรองความถูกต้องและครบถ้วนได้ เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : เจ้าหน้าที่การตลาด IC ที่ดูแลท่าน