

กลยุทธ์

เพิ่มหุ้นโตตัวใหม่ๆ

ที่ใครๆ ยังมองไม่ออก



บอกเล่ากลยุทธ์และใช้จิตวิทยาในการลงทุนอย่างไรในช่วงที่ตลาดหุ้นผันผวน
เพื่อมองหาหุ้นเติบโตดีๆ ทำกำไรได้อย่างงอกงาม ลงทุนกันได้ยาวๆ
อ่านสั้น กระชับ เข้าใจง่าย ค้นหาหุ้นด้วยการใช้ข้อมูลอัปเดตล่าสุด

นายแว่นลงทุน



สารบัญ

01 ความคิดที่ดีและไม่ดีสำหรับนักลงทุนระยะยาว.....1

ความคิดแรก “ทำไมหุ้นที่เราซื้อแน่ิ่งแต่หุ้นคนอื่นขึ้นเรื่อยๆ” 2

ความคิดที่สอง “อยากรวบให้เร็วที่สุด” 4

02 กระแสแห่งความสำเร็จ.....7

ประการแรก “จิตเราต้องนิ่ง” 9

ประการที่สอง “ใจต้องไม่สั่น” 10

ประการที่สาม

“เข้าสู่สภาวะตื่นรู้” 11

03 มองหาหุ้นพลิกฟื้นเริ่มตรงจุดไหน.....13

ประการแรก “ดูก่อนเลยว่าจจะรอดจริงหรือไม่” 14

ประการที่สอง “ส่วนของผู้ถือหุ้นหยุดไหลลง” 15

ประการที่สาม “เฝ้ามองยอดขาย” 16

ประการที่สี่ “กำไรขั้นต้นเริ่มขยับปรับบวก” 17

ประการสุดท้าย “ล้างขาดทุนสะสมได้หมด” 17

04 กลยุทธ์เล่นหุ้นในภาวะวิกฤต.....21

กลยุทธ์แรก “ตัดหุ้นคุณภาพต่ำออกไปจากพอร์ต” 23

กลยุทธ์ที่สอง “เปลี่ยนไปซื้อหุ้นปันผลแทนหุ้นเติบโต” 24

กลยุทธ์ที่สาม “ต้องประเมินมูลค่าหุ้นในพอร์ตของเราใหม่หมด” 25

กลยุทธ์สุดท้าย “อยู่เฉยๆ ไม่ต้องทำอะไร” 26

05 เล่นหุ้นตามกระแสเติบโตของโลก.....28

กระแสแรก “กระแสการเติบโตของจีน” 29

กระแสที่สอง “ระบบที่สะดวกลสบายจะดึงดูดผู้คนเข้าไปในนั้น” 34

06 พลกระทบของสงครามการค้ากับการลงทุนในหุ้น.....38

ประการแรก “ฉากหน้าของสงครามการค้า” 39

ประการที่สอง “การตั้งกำแพงกันเม็กซิโก” 40

ประการสุดท้าย “จุดประสงค์ที่แท้จริงคืออะไร” 42

07 ทำไมหุ้นค้าปลีกท้องถิ่น
ราคาไม่ไปไหน..... 44

ประการแรก “ตลาดร้านโชวห่วยใน
ประเทศไทย” 45

ประการที่สอง “ธนพิริยะ ทำอะไร
บ้าง” 47

ประการสุดท้าย “เกิดอะไรขึ้น
กันแน่” 48

08 สิ่งที่จะทำให้พอร์ตเล็ก
กลายเป็นพอร์ตใหญ่..... 51

ประการแรก “มองหาหุ้นฝากชีวิตให้
เจอเสียก่อน” 52

ประการที่สอง “ประเมินมูลค่า
กิจการออกมา” 54

ประการที่สาม “วางกลยุทธ์เพื่อ
ลงทุนระยะยาว” 55

09 อนาคตของประชากรที่เป็น
“หุ่นยนต์” 57

ประการแรก “หุ่นยนต์จะเกิดขึ้นต้อง
อาศัย AI หรือปัญญาประดิษฐ์” 58

ประการที่สอง “หุ่นยนต์จะทดแทน
อะไรบ้าง” 59

ประการสุดท้าย “ประชากรหุ่นยนต์
ในอนาคต ควรต้องเสียภาษี และ
ต้องบริโภคพลังงาน” 60

10 พันธรัยของหุ้นเติบโต..... 63

หุ้นตัวแรก “Beauty” 64

หุ้นตัวที่สอง “CBG” 65

หุ้นตัวที่สาม “DDD” 66

หุ้นตัวที่สี่ “WORK” 67

หุ้นตัวสุดท้าย “OSP” 68

11 กอตรหัสพอร์ตเซียนหุ้น
“สภาพร งามเรื่องพงศ์” 70

ประการแรก “ช่วงที่ปั่นพอร์ตจาก
หลักแสนเป็นหลักหลายสิบล้าน” 72

ประการที่สอง “แกะแนวคิดการ
ลงทุนของเซียนสอง” 76

12 ปรากฏการณ์
กล่องเต็มบ้าน..... 79

ประการแรก “ซื้อของออนไลน์ราคา
ถูกกว่าของจริง” 80

ประการที่สอง “หรือเม็ดเงินกำลัง
เปลี่ยนทิศทางไหล” 81

ประการที่สาม “การเข้ามาของเจ้า
ใหญ่” 82

ประการสุดท้าย “หุ้นตัวไหนได้
ประโยชน์” 84

13 การกำเนิดเกิดขึ้นของ
ยานยนต์ไฟฟ้า..... 87

ประการแรก “การทำนายการเกิดขึ้น
ของรถยนต์ไฟฟ้า” 88

ประการที่สอง “เจาะเฉพาะรถยนต์
ประเภทไฟฟ้าล้วน หรือ EV” 90

ประการสุดท้าย “สิ่งที่จะตามมา
ก็คือ” 91

14 สินทรัพย์ในโลกยุคใหม่..... 98

ประการแรก “จับจองพื้นที่ขายสินค้า
ออนไลน์” 99

ประการที่สอง “สร้างสินทรัพย์จาก
สังคมออนไลน์” 101

ประการที่สาม “ลงทุนออนไลน์” ... 101

15 หุ้นบีมน้ำมันกับ ค่าการตลาด.....104

ประการแรก “ปัจจุบัน PTG เป็น
อย่างไรบ้าง”..... 106

ประการที่สอง “การเติบโตของ
PTG”..... 107

ประการที่สาม “ประเมินมูลค่า
กิจการคร่าวๆ”..... 108

ประการสุดท้าย “ค่าการตลาด
ที่กว้างตัวรุนแรงส่งผลต่อกำไร
อย่างไร”..... 109

16 พายุร้ายของหุ้นเดินเรือ 111

กลุ่มหุ้นสายการบิน..... 112

กลุ่มหุ้นที่มีวัตุถุคเป็นสารตั้งต้น
จากน้ำมัน..... 114

กลุ่มหุ้นปัมน้ำมัน 116

ประการแรก “จุดสังเกตคือกิจการ
มีการต่อเรือเพิ่ม” 117

ประการที่สอง “หุ้นเดินเรือจะดี
เมื่อไร”..... 119

17 มองหาโอกาส ในหุ้นพลิกฟื้น122

ประการแรก “เรื่องราวของปัญหา
ที่เกิดขึ้น”..... 124

ประการที่สอง “แนวทางการแก้ปัญหา
ของ Hydro”..... 125

ประการสุดท้าย “อนาคตของ
Hydro”..... 126

18 สรุปลงครามการค้าจีน สหรัฐฯ แลกมัดอะไรไปบ้าง..... 128

ประการแรก “สหรัฐฯ ขึ้นภาษี
จีน”..... 129

ประการที่สอง “เงินขาย bond ของ
สหรัฐฯ”..... 130

ประการที่สาม “ไฟไม่ตายของ
ที่จีน”..... 131

19 สิ่งที่จะทำให้อำไรต่อหุ้น เติบโต..... 134

ประการแรก “การมองหาค่าเสื่อม
ราคาทั้งหมดไป”..... 135

ประการที่สอง “เรื่องราวของลูก
หนี้”..... 136

20 หุ้นรถเช่าลงทุนอย่างไร140

ประการแรก “ดูงบเพื่อประเมิน
สถานการณ์”..... 142

ประการที่สอง “ติดตามผลประกอบ
การในไตรมาสล่าสุด”..... 143

21 หุ้นที่ตัดค่าเสื่อมหมด..... 146

ประการแรก “หาหุ้นที่ใช้สินทรัพย์
ในการดำเนินงาน”..... 147

ประการที่สอง “ตรวจสอบงบกระแส
เงินสด”..... 148

ประการที่สาม “เข้าไปตรวจสอบใน
เอกสารแนบ”..... 149

07 กำไรหุ้นค้าปลีกท้องถิ่น ราคาไม่ไปไหน.....44

ประการแรก “ตลาดร้านโชห่วยใน
ประเทศไทย”..... 45

ประการที่สอง “ธนพิริยะ ทำอะไร
บ้าง”..... 47

ประการสุดท้าย “เกิดอะไรขึ้น
กันแน่”..... 48

08 สิ่งที่จะทำให้พอร์ตเล็ก กลายเป็นพอร์ตใหญ่..... 51

ประการแรก “มองหาหุ้นฝากชีวิตให้
เจอเสียก่อน”..... 52

ประการที่สอง “ประเมินมูลค่า
กิจการออกมา”..... 54

ประการที่สาม “วางกลยุทธ์เพื่อ
ลงทุนระยะยาว”..... 55

09 อนาคตของประชากรที่เป็น “หุ่นยนต์”..... 57

ประการแรก “หุ่นยนต์จะเกิดขึ้นต้อง
อาศัย AI หรือปัญญาประดิษฐ์”..... 58

ประการที่สอง “หุ่นยนต์จะทดแทน
อะไรบ้าง”..... 59

ประการสุดท้าย “ประชากรหุ่นยนต์
ในอนาคต ควรต้องเสียภาษี และ
ต้องบริโภคพลังงาน”..... 60

10 พันธรัยของหุ้นเติบโต..... 63

หุ้นตัวแรก “Beauty”..... 64

หุ้นตัวที่สอง “CBG”..... 65

หุ้นตัวที่สาม “DDD”..... 66

หุ้นตัวที่สี่ “WORK”..... 67

หุ้นตัวสุดท้าย “OSP”..... 68

11 กอตรหัสพอร์ตเซียนหุ้น “สภาพร จากเรื่องพงศ์”.....70

ประการแรก “ช่วงที่ปั่นพอร์ตจาก
หลักแสนเป็นหลักหลายสิบล้าน”72

ประการที่สอง “แกะแนวคิดการ
ลงทุนของเซียนสง”..... 76

12 ปรากฏการณ์ กล่องเต็มบ้าน..... 79

ประการแรก “ชื่อของออนไลน์ราคา
ถูกกว่าของจริง”..... 80

ประการที่สอง “หรือเม็ดเงินกำลัง
เปลี่ยนทิศทางไหล”..... 81

ประการที่สาม “การเข้ามาของเจ้า
ใหญ่”..... 82

ประการสุดท้าย “หุ้นตัวไหนได้
ประโยชน์”..... 84

13 การกำเนิดเกิดขึ้นของ ยานยนต์ไฟฟ้า..... 87

ประการแรก “การทำนายการเกิดขึ้น
ของรถยนต์ไฟฟ้า”..... 88

ประการที่สอง “เจาะเฉพาะรถยนต์
ประเภทไฟฟ้าล้วน หรือ EV”..... 90

ประการสุดท้าย “สิ่งที่จะตามมา
ก็คือ”..... 91

14 สินทรัพย์ในโลกยุคใหม่..... 98

ประการแรก “จับจองพื้นที่ขายสินค้า
ออนไลน์”..... 99

ประการที่สอง “สร้างสินทรัพย์จาก
สังคมออนไลน์”..... 101

ประการที่สาม “ลงทุนออนไลน์”... 101

15 หุ่นบีมน้ำมันกับ ค่าการตลาด..... 104

ประการแรก “ปัจจุบัน PTG เป็น
อย่างไรบ้าง”..... 106

ประการที่สอง “การเติบโตของ
PTG”..... 107

ประการที่สาม “ประเมินมูลค่า
กิจการคร่าวๆ”..... 108

ประการสุดท้าย “ค่าการตลาด
ที่กว้างตัวรุนแรงส่งผลต่อกำไร
อย่างไร”..... 109

16 พายุร้ายของหุ้นเดินเรือ 111

กลุ่มหุ้นสายการบิน..... 112

กลุ่มหุ้นที่มีวัฏดุติบเป็นสารตั้งต้น
จากน้ำมัน..... 114

กลุ่มหุ้นปัมน้ำมัน 116

ประการแรก “จุดสังเกตคือกิจการ
มีการต่อเรือเพิ่ม” 117

ประการที่สอง “หุ้นเดินเรือจะดี
เมื่อไร” 119

17 มองหาโอกาส ในหุ้นวอลกัฟฟัน 122

ประการแรก “เรื่องราวของปัญหา
ที่เกิดขึ้น”..... 124

ประการที่สอง “แนวทางการแก้ปัญหา
ของ Hydro”..... 125

ประการสุดท้าย “อนาคตของ
Hydro” 126

18 สรุปลงครามการค้าจีน สหรัฐฯ แลกมัดอะไรไปบ้าง..... 128

ประการแรก “สหรัฐฯ ขึ้นภาษี
จีน”..... 129

ประการที่สอง “เงินขาย bond ของ
สหรัฐฯ” 130

ประการที่สาม “ไฟไม่ตายของ
พีจีน”..... 131

19 สิ่งที่จะทำให้กำไรต่อหุ้น เติบโต..... 134

ประการแรก “การมองหาค่าเสื่อม
ราคาทั้งหมดไป” 135

ประการที่สอง “เรื่องราวของลูก
หนี้” 136

20 หุ้นรถเช่าลงทุนอย่างไร 140

ประการแรก “ดูงบเพื่อประเมิน
สถานการณ์”..... 142

ประการที่สอง “ติดตามผลประกอบ
การในไตรมาสล่าสุด”..... 143

21 หุ้นที่ตัดค่าเสื่อมหมด..... 146

ประการแรก “หาหุ้นที่ใช้สินทรัพย์
ในการดำเนินงาน” 147

ประการที่สอง “ตรวจสอบงบกระแส
เงินสด”..... 148

ประการที่สาม “เข้าไปตรวจสอบใน
เอกสารแนบ”..... 149

22	หุ้นประกันลงทุนอย่างไร.....	151
	ประการแรก “ภาพรวมอุตสาหกรรมประกันภัยในประเทศไทย”	152
	ประการที่สอง “ประเด็นการรวบรวมกิจการของหุ้น AYUD”	153
	ประการที่สาม “อนาคตของ AYUD จะเป็นอย่างไร”	155

23	สินทรัพย์และการเติบโตของหนี้สิน	158
	ประการแรก “หุ้นที่สินทรัพย์มากมีลักษณะอย่างไร”	159
	ประการที่สอง “ตรวจสอบสินทรัพย์ให้รอบด้านเสียก่อน”	160
	ประการที่สาม “มองหาตัวปลดล็อกสินทรัพย์”	162
	ประการสุดท้าย “ลงทุนหุ้นสินทรัพย์ต้องคอยดูราคาด้วย”	164

24	ประเมินราคาหุ้นจากรายได้และต้นทุนขาย ทำอย่างไร.....	166
	ประการแรก “มองหาปัจจัยขับเคลื่อนกิจการให้ออกเสียก่อน”	167
	ประการที่สอง “มองหาเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลง”	168
	ประการสุดท้าย “การประเมินราคาหุ้น”	169

25	คำบอกเล่าจาก ดร.นิเวศน์.....	171
	ประการแรก “ตลาดหุ้นไทยตอนนี้เป็นอย่างไร”	173
	ประการที่สอง “ที่ผ่านมาฟองสบู่หุ้นเติบโตสูงได้แตกไปแล้ว”	174
	ประการสุดท้าย “การเข้ามาทำลายล้างธุรกิจเก่าของเทคโนโลยีใหม่”	177

26	คำสอนจากอาจารย์ ไพฑูย์เสรีวิวัฒนา.....	182
	ประการแรก “สิ่งที่เราต้องพบเจอในการเล่นหุ้นก็คือ ความโลภและความกลัว”	184
	ประการที่สอง “ทางสายกลางแห่งการลงทุน”	185
	ประการที่สาม “หมั่นทำความดี เพื่อชำระล้างจิตใจให้สูงขึ้น”	186

27	เจาะแก่นหุ้น P/E ต่ำเติบโตสูง	189
	หุ้น P/E ต่ำ หมายความว่าอย่างไร	190
	ลงทุนในหุ้นเติบโตสูง P/E ต่ำ.....	192

28	หุ้นซ่อนมูลค่า.....	195
	ประการแรก “ซ่อนมูลค่าจากค่าเสื่อมราคา”	196
	ประการที่สอง “ซ่อนมูลค่าจากการปรับสินทรัพย์ใหม่”	197
	ประการที่สาม “ซ่อนมูลค่าจากเงินลงทุน”	198
	ประการที่สี่ “ซ่อนมูลค่าจากกระแสเงินสด”	198

29	เริ่มต้นด้วยเงิน 1 ล้านจะเกษียณมีเงินเก็บ 30 ล้านเป็นจริงได้แค่ไหน.....	202
	แนวคิดแรก “ซื้อหุ้นปันผล 10% และเติบโต 5%”	204
	แนวคิดที่สอง “สุทธหุ้นเติบโต 10% ปันผล 10%”	206

กลยุทธ์เล่นหุ้น ในภาวะวิกฤต

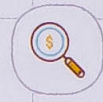
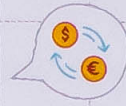
ในช่วงปลายปี 2561 ต้องบอกว่ามันเป็น “ปีร้าย” ของนักลงทุนหุ้น
ไม่ว่าจะลงทุนระยะสั้น หรือลงทุนระยะยาว ต่างก็หวาดวิตกกับสิ่งที่เกิดขึ้น



สิ่งที่เกิดขึ้น คือ ตลาดหุ้นถูกเทอย่างหนัก สาเหตุต่างก็หามาอธิบายกันหลายกรณี
ได้แก่

- สหรัฐฯ ขึ้นดอกเบี้ยทำให้เงินไหลออก
- สงครามการค้าที่คุกรุ่น
- ความวิตกกังวลว่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจรอบใหม่
- ตลาดหุ้นในประเทศเกิดใหม่มีปัญหาค่าเงินอ่อนค่าอย่างรุนแรง
- ความกังวลเรื่องการใช้หุ่นยนต์ AI เข้ามาเทรดหุ้นแข่งกับมนุษย์

สิ่งที่น่าหวาดกลัวเหล่านี้ ล้วนสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนอย่างไม่ต้องสงสัย
และที่สำคัญ **“พอร์ตการลงทุน”** ของพวกเราก็มักจะติดลบตัวแดงกันเป็นทิวแถว การ
เล่นหุ้นปรับพอร์ต แก้ไขอะไรบางอย่างในภาวะแบบนี้ควรจะทำอย่างไรบ้าง ให้นาย
แวนลงทุนเล่าให้ฟังนะครับ



กลยุทธ์แรก “ตัดหุ้นคุณภาพต่ำออกไปจากพอร์ต”

ในตอนที่ตลาดหุ้นเป็นขาขึ้น ทุกอย่างดูดีไปหมด ทำให้เราอาจเผลอซื้อหุ้นคุณภาพต่ำเข้ามาในพอร์ตการลงทุนของเรา และพอเกิดภาวะวิกฤต แนนอนว่าหุ้นคุณภาพต่ำมักจะทนต่อสภาวะแบบนี้ไม่ได้ ทำให้ราคาหุ้นลดลงอย่างมาก



สิ่งที่นักลงทุนควรทำก็คือ **รีบตัดเนื้อร้ายทิ้งไป!** หุ้นคุณภาพต่ำควรถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะตัดออกไปจากพอร์ตของเราเสีย โดยปกติแล้วหากเรามีการกระจายการลงทุนในหุ้นมากพอ ภาวะนี้เป็นโอกาสที่เราจะลดการกระจายและโฟกัสมากขึ้นกับหุ้นคุณภาพดีเท่านั้น

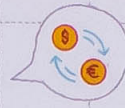
CHAPTER

05

เล่นหุ้นตามกระแส เติบโตของโลก

นิยามของการลงทุน ก็คือ การใช้เงินทำงาน ให้คนอื่นทำงานแทนเรา นั่นเอง หากเราต้องซื้อๆ ขายๆ หุ้นบ่อย เหมือนเราต้องทำงานด้วยตัวเอง แบบนี้สำหรับผมไม่เรียกว่าเป็นการลงทุน

สำหรับนักลงทุนระยะยาว เราจะต้องมองเทรนด์การเติบโตในอนาคต ให้แจ่มชัด และควรจะเกาะกระแส อะไรที่เป็นธุรกิจโลกยุคเก่าควรหลีกเลี่ยง สำหรับกระแสในอนาคตที่น่าจะเกาะตาม นายแวนลงทุน ขอบอกเล่าให้ฟัง ดังต่อไปนี้



กระแสแรก “กระแสการเติบโตของจีน”

ว่ากันว่าประเทศจีนที่มีชนชั้นกลางราว 100 ล้านคนในปัจจุบันกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยในแต่ละเดือนมีเศรษฐกิจใหม่เกิดขึ้นทุกเดือนในประเทศจีน ในขณะที่สหรัฐอเมริกา มีประชากรชนชั้นกลางเกือบเต็มประเทศอยู่ราว 300 ล้านคน และโตช้าลงมาก





แน่นอนที่สุดว่าประชากรที่เติบโตขึ้นย่อมต้องบริโภคมากขึ้น และขนาดเศรษฐกิจของจีนเติบโตรวดเร็วมากนับตั้งแต่ปี 2008 ที่จีนเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก นับแต่นั้นมาก็เติบโตแซงทุกประเทศ และกำลังไล่ตามอเมริกาอย่างรวดเร็ว

ด้านอเมริกาคงรู้ดีว่า “วิธีการเก่า” ด้วยการใช้อำนาจควบคุมโลกเริ่มไม่ได้ผล ในขณะที่ฟิสิกส์วางหมากอย่างแยบยล ด้วยการให้เงินกู้ในประเทศด้อยพัฒนา และกำลังพัฒนา แถมลงทุนในประเทศเหล่านี้ และตั้งสถาบัน “ขงจื้อ” สอนธรรมเนียมจีนไปด้วย

คนที่เห็นการณ์ไกล และฉีกแนวคิดของนักกลยุทธ์เก่าๆ ในอเมริกาอย่าง “ทรัมป์” จึงรีบเล่นเกมด้วยการเล่นสงครามการค้า ชะลอฟู้จิ้น ในขณะที่คนอเมริกายังตามไม่ทัน และไม่เห็นด้วยกับทรัมป์



เรื่องนี้ถ้าจะให้เล่าจะยาวกว่านี้ เอาเป็นว่าเรามาเกาะกระแสการเติบโตของจีนดีกว่า ผมจึงสนใจลงทุนในกิจการที่คนจีนกิน คนจีนใช้ เช่น ร้านอาหารมหาวาน ผลิตภัณฑ์ไทยที่จีนจับจ่าย เช่น AU DDD TKN เป็นต้น

การกำเนิดเกิดขึ้น ของยานยนต์ไฟฟ้า

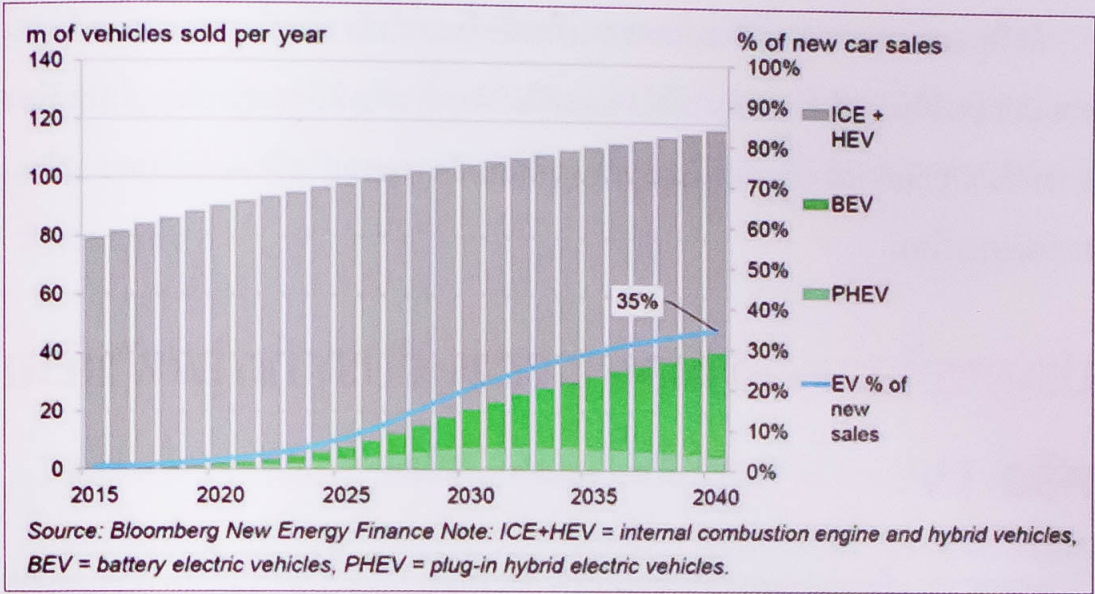
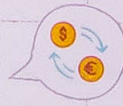
โลกกำลังเข้าสู่ยุคเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีครั้งสำคัญ เพราะนอกจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่จะทำให้เกิด “หุ่นยนต์” ทำงานแทนมนุษย์แล้ว ยังมีสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงพลวัตของโลกตัวใหญ่อีกตัวที่รอพวกเราอยู่ก็คือ การเกิดขึ้นของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า

การเกิดขึ้นของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า จะเปลี่ยนชีวิตของคนบนโลกไปอย่างแน่นอน ด้วยชิ้นส่วนของรถยนต์ประเภทนี้ และการบริโภคพลังงานสมัยใหม่อาจทำให้ธุรกิจเดิมๆ ล้มหายตายจากไป แต่มันจะเป็นอย่างไรกันบ้าง ให้นายแวนลงทุนเล่าให้ฟังนะครับ



ประการแรก “การทำนายการเกิดขึ้นของรถยนต์ไฟฟ้า”

ในปัจจุบันมีรถยนต์อยู่บนโลกใบนี้กว่า 1,000 ล้านคัน และทุกๆ ปี จะมีรถยนต์คันใหม่ถูกซื้อโดยมนุษย์บนโลกนี้ปีละกว่า 100 ล้านคัน โดยประเทศที่ประชากรรถยนต์คันใหม่มากที่สุด ณ ตอนนี้ก็คือ “จีน” ครองสัดส่วนราว 10-20% หรือประมาณ 10 กว่าล้านคันต่อปี สำหรับคนทั่วโลกมีการถอยรถคันใหม่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าราวๆ 1 ล้านคัน หรืออาจจะต่ำกว่านั้น แต่ในอนาคตนั้นไม่แน่แล้วละครับ



จากภาพประกอบเราจะพบว่า จำนวนรถยนต์คันใหม่ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถ้าแยกแต่ละประเภทจะมีพวก รถยนต์ไฮบริด รถยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊กอิน เป็นต้น

ซึ่งในที่นี้ไม่ขอกล่าวในรายละเอียดแต่มองเป็นภาพรวมจะพบว่า รถยนต์ประเภทที่มีพลังงานไฟฟ้า และต้องใช้แบตเตอรี่มาประกอบในชิ้นส่วนจะเพิ่มขึ้น จนถึงปี 2040 เกินกว่า 100 ล้านคันทั่วโลก และนั่นก็ยิ่งเทียบกับรถยนต์แบบเดิมที่ใช้น้ำมันที่แต่เดิมมีกว่า 1,000 ล้านคันไม่ได้อยู่ดี





ประการแรก “สหรัฐฯ ขึ้นภาษีจีน”

สหรัฐอเมริกาขาดทุนการค้าจีนกว่า 500,000-600,000 ล้านบาทต่อปี ในขณะที่จีนนำเข้าสินค้าจากอเมริกาน้อยกว่า 4-5 เท่าตัวของที่สหรัฐขาดดุลการค้าไป

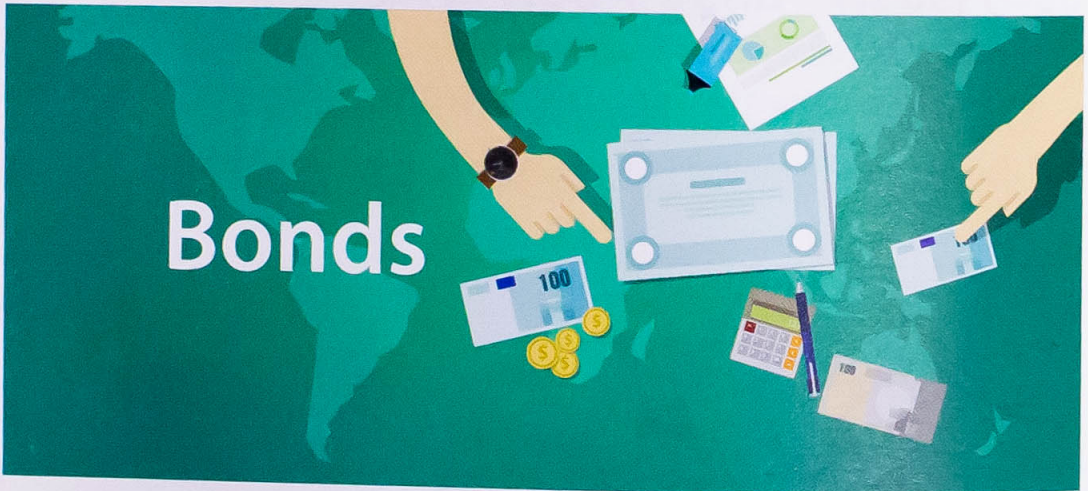




ถ้ามองในแง่นี้เราจะพบว่า อเมริกามีหน้าตักที่ใหญ่กว่าจีน เพราะอเมริกาสามารถขึ้นภาษีได้ตั้งแต่ 10-20% และวงเงินที่จะเล่นได้มีมากถึง 5-6 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่จีนมีวงเงินตอบโต้ที่ต่ำกว่า มองในแง่นี้ถ้าเล่นกันด้วยการตั้งกำแพงภาษีอย่างเดียวอเมริกาถือไพ่เหนือกว่า

ประการที่สอง “จีนขาย bond ของสหรัฐฯ”

แต่จีนก็มีสิ่งที่เหนือกว่า นั่นก็คือ จีนเป็นเจ้าของหนี้สหรัฐฯ รายใหญ่มี bond ของสหรัฐฯ อยู่มากมายมหาศาล หากจีนเริ่มต้นขายทิ้ง แรกๆ ก็อาจมีคนมารับซื้อ แต่ถ้าขายไปเรื่อยๆ ราคา bond ของอเมริกาจะตกต่ำ และนั่นจะทำให้ผลตอบแทนดีขึ้น โดย bond yield ของอเมริกาเคยขึ้นไปสูงเกินกว่า 3.5% และมันส่งผลต่อตลาดหุ้น



หาก bond ให้ผลตอบแทนสูงขนาดนี้ หุ้นตัวไหนก็ตามที่ให้ผลตอบแทนต่ำกว่านี้จะถูกขาย และนำมาซื้อ bond แทน ตามทฤษฎีของ asset allocation หรือการย้ายของเงินไปสู่สินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า แต่อย่างไรก็ตามหุ้นบางตัวที่มีศักยภาพการเติบโตได้จริง ก็ยังทรงราคาอยู่ได้เหมือนกัน

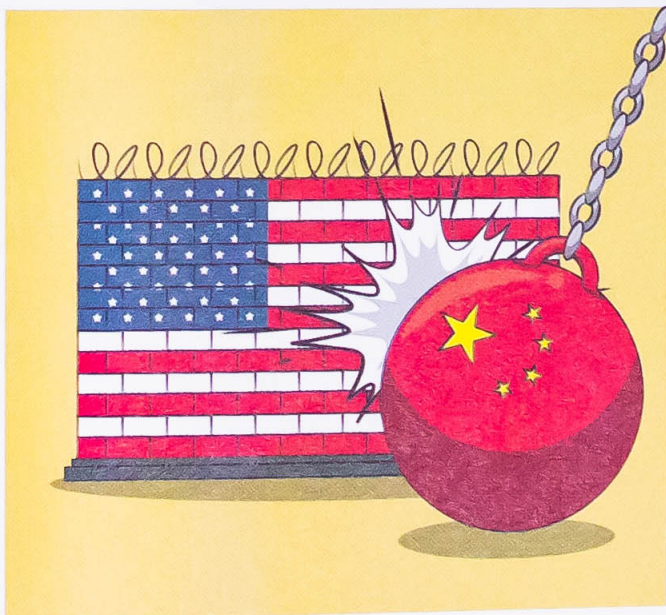


เมื่อตลาดหุ้นอเมริกาตกอย่างหนัก แน่แน่นอนที่สุดว่ามันย่อมส่งผลต่อตลาดหุ้นทั่วโลก และหากธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา หรือ fed (Federal Reserve) ขึ้นดอกเบี้ยซ้ำเติมเข้าไปอีก เงินจะไหลจากประเทศอื่นเข้าสู่อเมริกา ยิ่งตอนนี้ไม่มีนโยบายทางการเงิน QE (Quantitative Easing) แล้ว แคมยุโรปบางประเทศอาจจะยกเลิก QE หรือลดน้อยลง ยิ่งซ้ำเติมให้หุ้นตกอย่างหนัก

ประการที่สาม “ไฟไม้ตายของพีจีน”

เมื่ออเมริกาขึ้นภาษีมากถึง 10-20% ทำให้สินค้าจีนขายยากขึ้น และเรื่องจริงก็คือผู้ประกอบการจีนน้อยรายที่สามารถจะขึ้นราคาสินค้าได้ ทำให้อาจต้องขาดทุนจากการแบกรับภาระภาษีเสียเอง

ว่าที่จริงแล้วสินค้าจีนน่าจะเป็นสินค้าที่ถูกที่สุดในโลกแล้ว และคุณภาพของสินค้าก็ดีกว่าในอดีตมาก แต่อาจจะสูญเสียสถานะสินค้าราคาถูกเนื่องจากถูกกีดกันด้วยกำแพงภาษี แต่จีนก็มีไม้เด็ดด้วยการทำให้ค่าเงินหยวนอ่อนตัวลง



กลยุทธ์ เพิ่มหุ้นโตตัวใหม่ๆ ที่ใครๆ ยังมองไม่ออก

ในสภาวะที่ยากลำบากต่อการลงทุน การจะซื้อหรือขายหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงอาจทำได้ยาก ถ้าจิตใจของเราไม่นิ่งพอ หนังสือเล่มนี้จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ให้กับคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นการบอกเล่ากลยุทธ์และใช้จิตวิทยาเข้ามาช่วยในการลงทุน แนะนำ Trend อนาคตของธุรกิจรูปแบบต่างๆ ที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลก เช่น รถยนต์ไฟฟ้า ประชากรที่เป็นหุ่นยนต์ในอนาคต การซื้อของออนไลน์ นอกจากนี้ยังแนะนำวิธีประเมินราคาหุ้นจากรายได้และต้นทุนขายทำอย่างไร วิเคราะห์ case study หุ้นรายตัวที่น่าสนใจ ฯลฯ



- ความคิดที่ดีเลิศไม่ได้สำหรับนักลงทุนระยะยาว
- กระแสแห่งความสำเร็จ
- มองหาหุ้นพลิกฟื้นเริ่มตรงจุดไหน
- กลยุทธ์เล่นหุ้นในภาวะวิกฤต
- เล่นหุ้นตามกระแสเติบโตของโลก
- ผลกระทบของสงครามการค้ากับการลงทุนในหุ้น
- ทำไรหุ้นค่าปลิกทองกับราคาไม่ไปไหน
- สิ่งที่จะทำให้พอร์ตเล็กกลายเป็นพอร์ตใหญ่
- อนาคตของประชากรที่เป็น “หุ่นยนต์”
- พันธรัยของหุ้นเติบโต
- ถอดรหัสพอร์ตเซียนหุ้น “สถาพร งานเรื่องพวงศ”
- ปรากฏการณ์กล่องเต็มบ้าน
- การกำเนิดเกิดขึ้นของยานยนต์ไฟฟ้า
- สิทธิประโยชน์โลกยุคใหม่
- หุ้นนับน้ำหนักกับค่าการตลาด
- พายุร้ายของหุ้นเดินเรือ
- มองหาโอกาสในหุ้นพลิกฟื้น
- สงครามการค้าจีน สหรัฐฯ แลหาหนทางอะไรไปบ้าง
- สิ่งที่จะทำให้ทำไรคือหุ้นเติบโต
- หุ้นรถเช่าลงทุนอย่างไร
- หุ้นที่ตัดค่าเสื่อมหมด
- หุ้นประกันลงทุนอย่างไร
- สิทธิประโยชน์และการเติบโตของหนีสิน
- ประเมินราคาหุ้นจากรายได้และต้นทุนขายทำอย่างไร
- ค่าบอกเล่าจาก ดร. บิวดอน
- คำสอนจากอาจารย์ ไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา
- เจาะแก่นหุ้น P/E ต่ำ เติบโตสูง
- หุ้นซ่อนมูลค่า
- เริ่มต้นด้วยเงิน 1 ล้าน จะเกษียณ
มีเงินเก็บ 30 ล้าน เป็นจริงได้แค่ไหน

SERAZU
ร้านหนังสือออนไลน์
สนใจสั่งซื้อได้ที่
www.serazu.com

Invest Now
จาก ออมพีซี



ผู้เขียน นายเดช
นางนงนิจพัชร์ พิษณุ ไชยรัตน์

จัดจำหน่ายโดย IDC
ISBN 978-616-487-046-8
9 786164 870468