

Defensive Stock เหมาะกับตลาดในช่วงใด ที่มีคำตอบ.....



หุ้น Defensive Stock หรือ หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับตลาดที่มีความผันผวน (ค่าเบต้า (Beta) คือตัวเลขที่ได้จากการเปรียบเทียบระหว่างการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น และการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เบต้าเป็นเครื่องมือชี้วัดความสัมพันธ์ระหว่างราคาหุ้นกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์) หุ้นจำพวกนี้มักมีผลกำไรที่มีเสถียรภาพ แม้ว่าในขนาดสภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปจะตกต่ำ แต่สามารถมีผลประกอบการที่ดี และยังคงจ่ายปันผลได้ดีเช่นกันเป็นหุ้นที่มีรายได้ที่ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจสักเท่าไรนัก ไม่ว่าจะเศรษฐกิจดีหรือไม่ก็ยังคงอุปโภคบริโภคกันกลุ่มนี้อยู่

หุ้น Defensive Stock เหมาะสำหรับนักลงทุนประเภทใด ?

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่เน้นเรื่องการรับเงินปันผล เพราะหุ้นพวกนี้เป็นรายได้และกำไรค่อนข้างมีเสถียรภาพ เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการติดตามข่าวสารมากนัก

ความเสี่ยง ?

1. ความเสี่ยงเป็นระบบ (Systematic Risk) คือความผันผวนหรือไม่แน่นอนที่กระทบทั้งตลาดที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น การเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย การเพิ่มหรือลดอัตราภาษีบุคคล รายได้น้ำมันปรับตัวเพิ่มหรือลดลง
2. ความเสี่ยงไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk) คือความผันผวนหรือไม่แน่นอนที่กระทบหุ้นบางตัวหรือบางกลุ่มเท่านั้น จะไม่ได้กระทบทั้งหมด เช่น กรณีนโยบายรถคันแรกหรือบ้านหลังแรก, การที่หุ้นบางตัวได้มีเหตุการณ์อัศจรรย์หรืออุทกภัย

...ส่วนใหญ่ผู้มักมีความเสี่ยงไม่เป็นระบบเป็นหลักเนื่องจาก หุ้นจำพวกนี้ไม่กระทบกับภาพรวมเศรษฐกิจไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตาม

ประยุกต์ใช้กับตลาดในช่วงใด ?

หุ้นประเภทนี้เหมาะสำหรับการเล่นช่วงตลาดขาลง ทุกท่านคงสงสัยกันว่าทำไมเพราะว่าตลาดหุ้นมันขึ้นอยู่กับการเติบโตและความคาดหวัง ซึ่งหุ้นที่มีความคาดหวังมากจะเคลื่อนไหวและปรับตัวขึ้นลงมากกว่าหุ้นที่ไม่มีการคาดหวัง หุ้น defensive เป็นหุ้นที่ไม่ค่อยมีความคาดหวังอะไรมาก

เนื่องจากเราคาดเดาได้อยู่แล้วว่าจะมีรายได้เท่าไร ลดทอนความตื่นเต้นในการลงทุนลงไป ในทางกลับกันเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีตลาดขาลงหุ้นพวกนี้เป็นหุ้นปลอดภัยและน่าสนใจเลยทีเดียว อาทิเช่น หุ้นกลุ่มโรงพยาบาล สาธารณูปโภค

ทั้งนี้สามารถสร้างสูตรสแกนของท่านเองได้ผ่าน KS Super Stock Application และสามารถตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานของท่านได้ที่ My Profile ในเมนู More

หมายเหตุ : รายชื่อหุ้นที่แสดงเป็นเพียงตัวอย่างของผลการสแกนหุ้นเท่านั้น ไม่ได้เป็นการแนะนำการซื้อขายใดๆ

Defensive Stock				Sorting
1 - 16 of 16				
ASK	BH	BIGC	KBANK	
21.30	174.00	222.00	190.00	
0.00	0.50	0.00	2.50	
(0.00%)	(0.29%)	(0.00%)	(1.33%)	
KWC	LPN	M-CHAI	PB	
206.00	10.80	224.00	64.00	
0.00	0.10	-11.00	0.00	
(0.00%)	(0.93%)	(-4.68%)	(0.00%)	
RAM	SPC	SPI	SVH	
2,950.00	46.50	40.00	347.00	
0.00	1.00	-1.25	2.00	
(0.00%)	(2.20%)	(-3.03%)	(0.58%)	
SWC	THANI	TNH	TOPP	
11.80	5.75	35.50	200.00	
0.00	0.05	0.00	0.00	
(0.00%)	(0.88%)	(0.00%)	(0.00%)	