

คู่มือการใช้งาน DCA Order



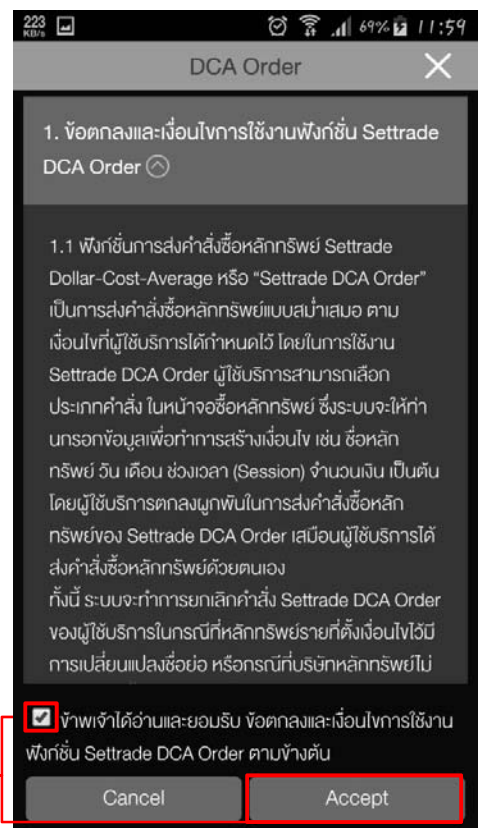
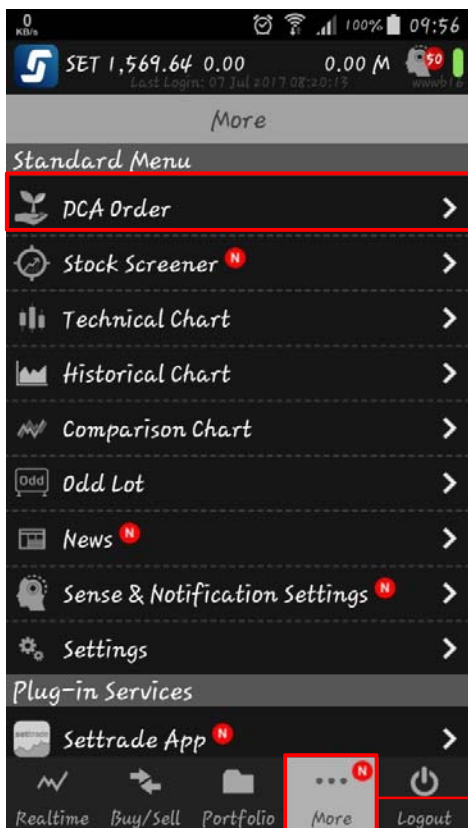
Dollar Cost Average (DCA) คือ ฟังก์ชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนสามารถลงทุนซื้อหุ้นได้อย่างสม่ำเสมอตามหลักการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน โดยไม่สนใจราคา ระบบจะทยอยซื้อหุ้นเป็นรอบ ๆ ด้วยจำนวนเงินครั้งละเท่า ๆ กัน ซึ่งสามารถกำหนดกรอบในรูปแบบรายเดือน หรือรายสัปดาห์ รวมถึงกำหนดวันซื้อในแต่ละรอบซึ่งระบบจะส่งคำสั่งต่อเนื่องกันไปจนครบกำหนดที่ตั้งไว้

ฟังก์ชัน DCA เปิดให้บริการสำหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ประเภทบัญชีวงเงินฝากล่วงหน้า (Cash Balance) เท่านั้น

ลำดับขั้นตอนก่อนการให้บริการฟังก์ชัน DCA

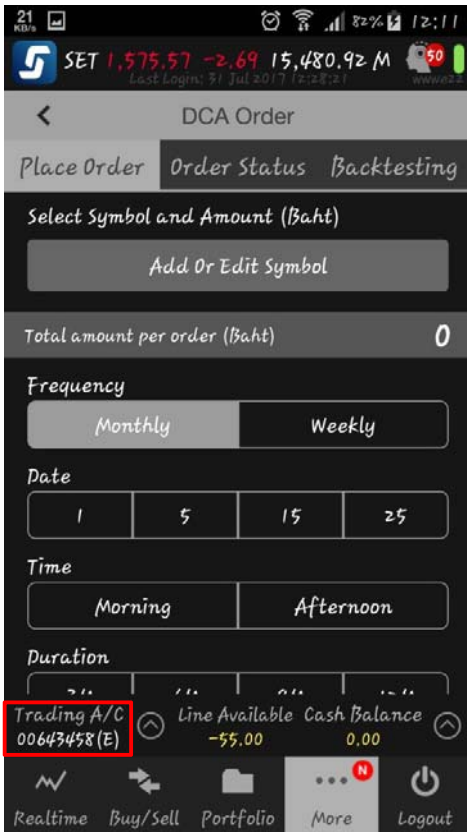
เมื่อลูกค้า Logon เข้าใช้งานโปรแกรม SETTRADE Streaming เรียบร้อยแล้วให้เลือก menu ดังนี้

1. ไปที่ menu : More แล้วเลือก DCA Order
2. สำหรับลูกค้าที่เข้า DCA ครั้งแรกให้อ่านข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้งาน (disclaimer) และกดปุ่ม ยอมรับ (Accept)

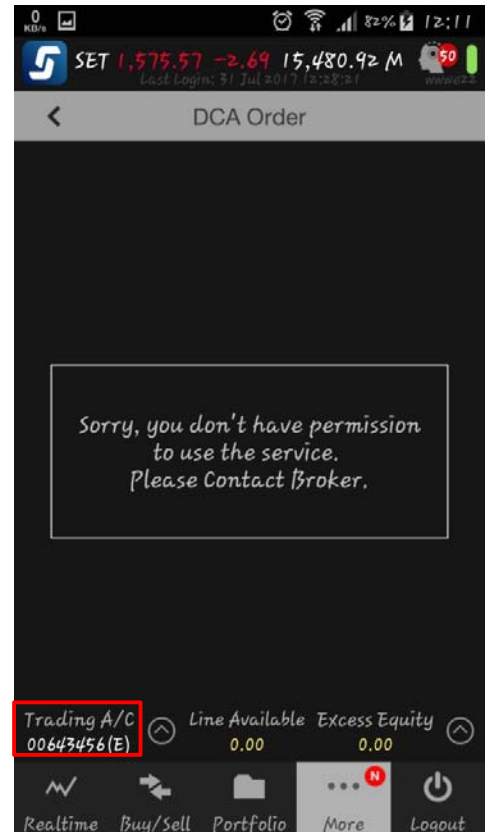


3. ถูกค่าเปลี่ยน Account เป็นบัญชี Cash Balance จึงจะสามารถใช้งานฟังก์ชัน DCA Order ได้

Cash Balance Account สามารถใช้งาน DCA Order ได้



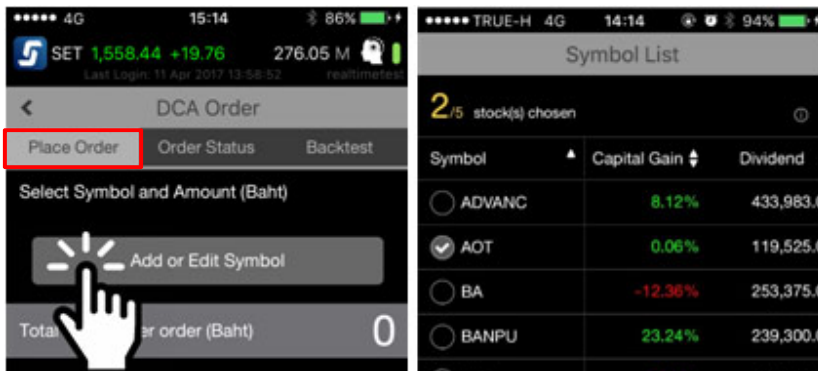
บัญชีอื่นที่ไม่ใช่ Cash Balance จะพบข้อความตามภาพ



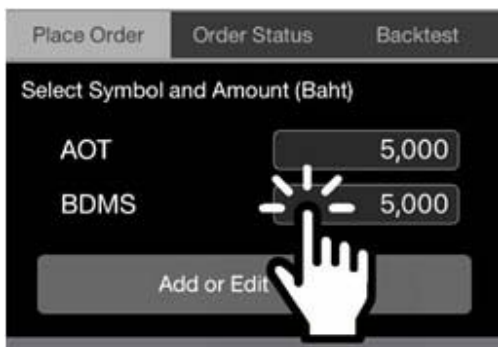
เมื่อเข้ามาที่ฟังก์ชัน DCA Order แล้วท่านจะพบกับ menu หลักด้านบน 3 menu คือ Place Order, Order Status, Basktesting

ขั้นตอนการส่งคำสั่ง DCA Order (Menu : Place Order)

1. กด Add Symbol เลือกหุ้นที่ต้องการออม (เป็นหุ้นกลุ่ม SET100 เท่านั้น)



2. กำหนดจำนวนเงินลงทุนในแต่ละครั้งต่อหุ้น ขั้นต่ำ 5,000 บาท / สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท



3. เลือกความถี่และระยะเวลาที่ต้องการออม

3.1 ความถี่ในการออม

M : รายเดือน : เลือกให้ซื้อหุ้นทุกเดือน โดยเลือกวันที่จะซื้อได้เป็น 1, 5, 15, 25

W : รายสัปดาห์ : เลือกให้ซื้อหุ้นทุกสัปดาห์ โดยเลือกวันที่จะซื้อเป็นวันจันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์

3.2 เลือกว่าจะซื้อหุ้นตอนเปิดตลาดเช้า หรือตอนเปิดตลาดบ่าย

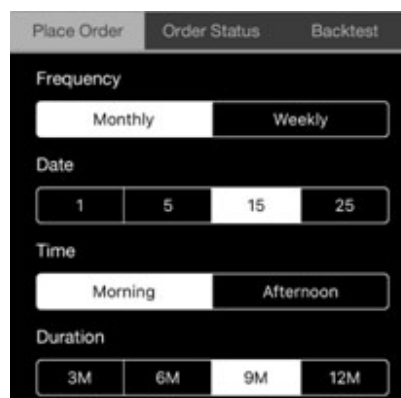
3.3 เลือกช่วงระยะเวลาที่ต้องการออม

M : รายเดือนเลือก : 3 เดือน, 6 เดือน,

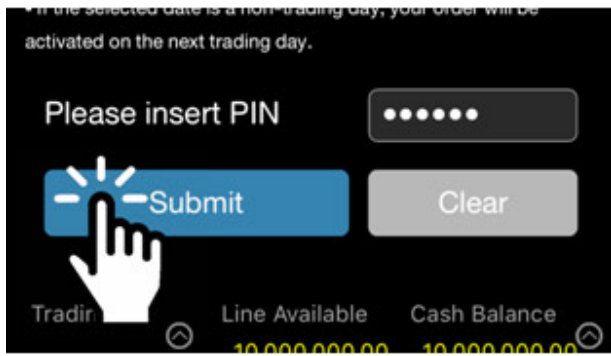
9 เดือน, 12 เดือน

W : รายสัปดาห์ : 4 สัปดาห์, 8 สัปดาห์,

12 สัปดาห์, 16 สัปดาห์



4. ใส่ Pin และกด Submit เพื่อยืนยันคำสั่ง

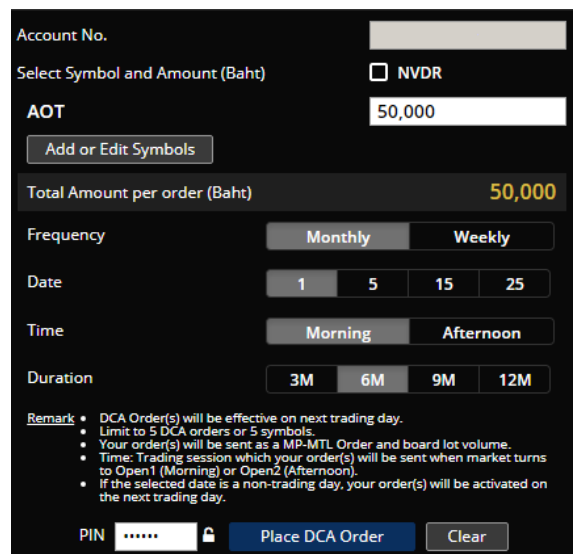


ตัวอย่างการส่งคำสั่ง

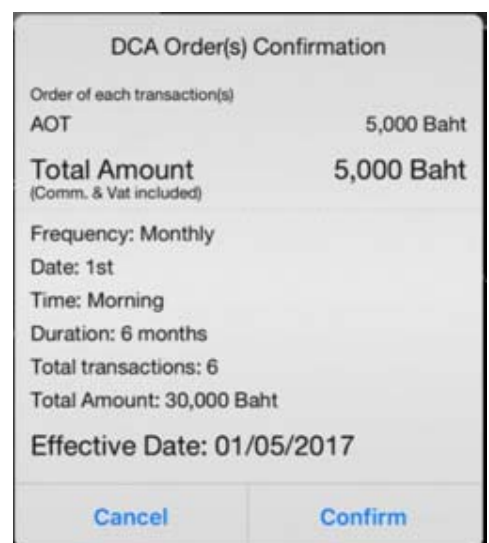
Symbol	: AOT
จำนวนเงินลงทุนในแต่ละครั้ง	: 5,000 บาท
ความถี่ และระยะเวลาในการออม	: ซื้อทุกเดือน และซื้อทุกวันที่ 1 ของเดือน
	: ซื้อตอนตลาดเปิดเช้า
	: ซื้อติดต่อกัน 6 เดือน

ผลลัพธ์

ระบบจะส่งคำสั่งซื้อหุ้น AOT มูลค่าทั้งหมด 30,000 บาท โดยแบ่งส่งทุกเดือน เดือนละ 5,000 บาทติดต่อกัน 6 เดือน โดยจะซื้อทุกวันที่ 1 ของเดือนในตอนเปิดตลาดเช้า เช่น วันที่ 1 หุ้น AOT ราคา 40 บาท ด้วยเงินลงทุน 5,000 บาทระบบจะกันค่าคอมมิชชั่นขั้นสูงสุด (0.257%) เหลือมูลค่า 4,987.15 นำมาลงทุนซื้อหุ้น AOT ได้ 100 หุ้น และเมื่อคำสั่งซื้อถูกจับคู่แล้วจะชำระค่าหุ้นรวมค่าคอมมิชชั่นตามจริง

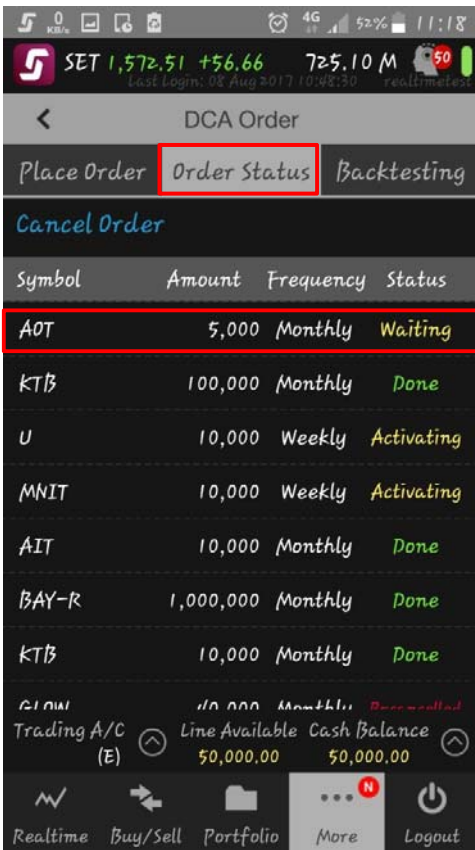


ป้อนรายละเอียด DCA Order ที่ต้องการตั้ง



Confirm Message หลังจากกด Place DCA Order

ตรวจสอบสถานะของคำสั่งที่ส่งไว้ (Menu : Order Status)



เมื่อ View ดู Order Status ของ AOT ที่ส่งไว้ตามตัวอย่างข้างต้นจะพบ

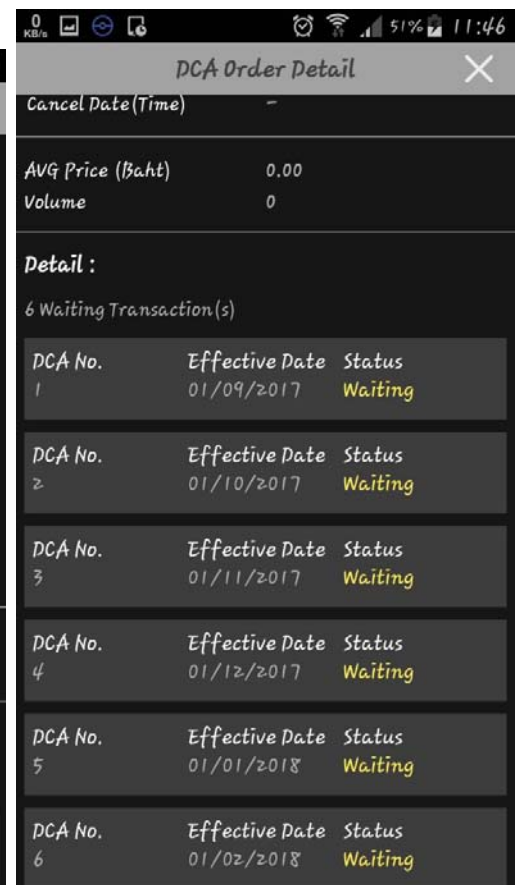
Status = **Waiting** (สีเหลือง) หมายความว่า order ยังไม่ถึงเงื่อนไขที่จะส่งคำสั่งเข้าระบบ

ถ้าถึงวันที่ตามเงื่อนไข status จะเปลี่ยนเป็น

Activated (สีเขียว) หมายถึง Transaction ถูกส่งคำสั่งเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว

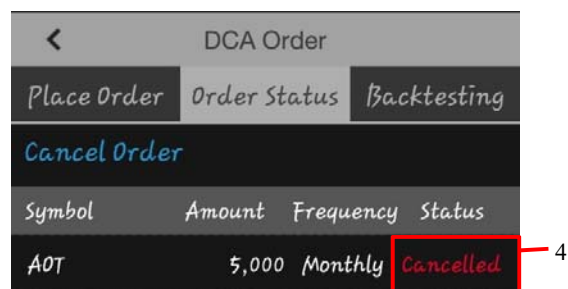
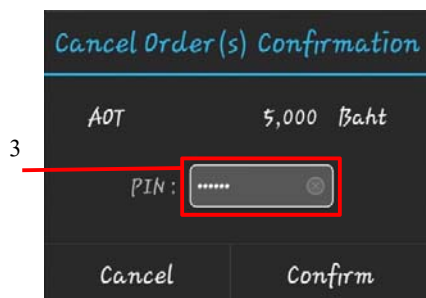
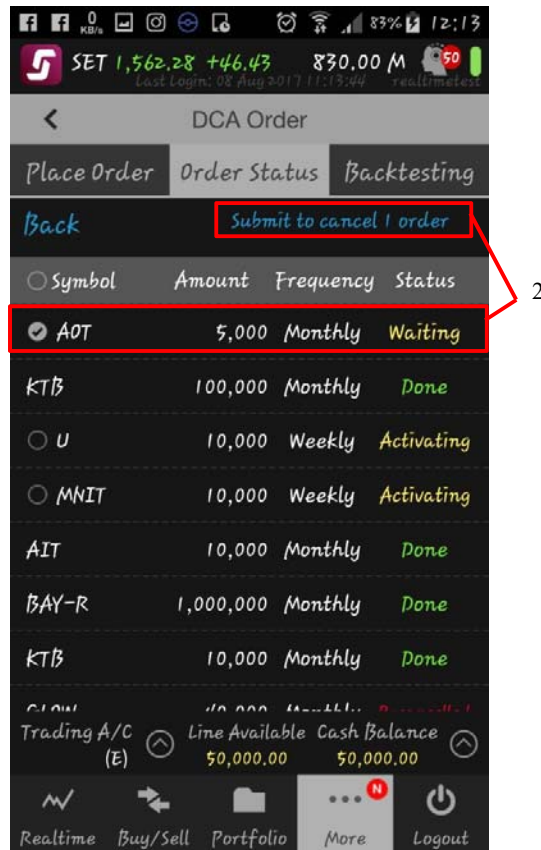
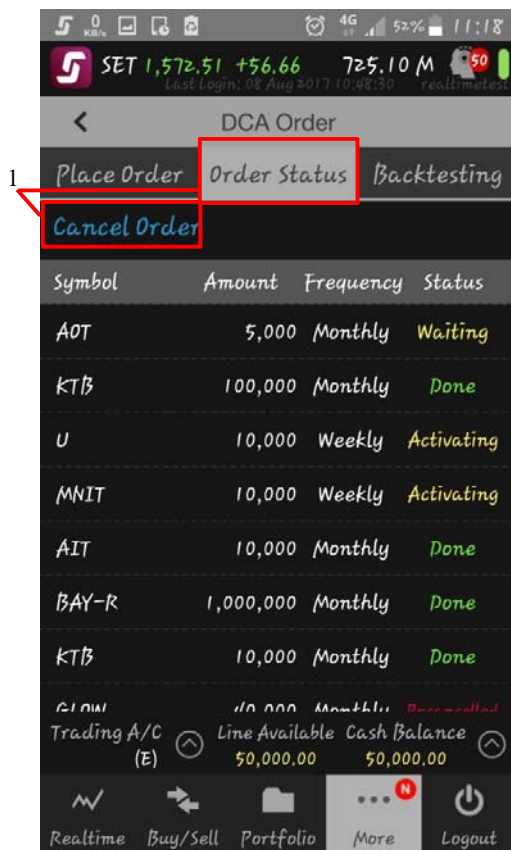
และถ้าแตะ (touch) ที่บรรทัดของ AOT จะพบ Order Detail ดังนี้

โปรแกรมจะสรุปจำนวน Transaction ที่จะส่งคำสั่งให้ทั้ง 6 ครั้งว่าจะส่งวันไหนบ้างตามภาพ (เราเลือกลงทุนติดต่อกัน 6 เดือน)



การยกเลิกคำสั่งแบบ DCA (Cancel DCA Order)

1. เลือก Menu : Order Status แล้ว Cancel จะพบ หน้าคำสั่งแต่ละบรรทัด
2. แต่ละบรรทัดที่ต้องการเพื่อเลือก Order ที่ต้องการยกเลิก จากนั้นกด Submit to Cancel
3. พบหน้าจอสำหรับยืนยันการยกเลิก Order โดยป้อน Pin แล้ว Confirm
4. Order Status เปลี่ยนเป็น **Cancelled**



ข้อควรรู้ก่อนใช้ SETTRADE DCA Order

- 🔔 DCA Order ที่ส่งวันนี้จะมีผลในวันทำการถัดไป
- 🔔 หุ้นที่สามารถส่ง DCA Order ได้คือหุ้นกลุ่ม SET100 ตามที่โบรกเกอร์อนุญาตโดยจะแสดงในหน้าจอเลือกหุ้นที่จะส่ง
- 🔔 1 User สามารถส่ง DCA Order ได้ไม่เกิน 5 Orders (5 DCA Order ที่ตั้งรอกอยู่)
- 🔔 หากมีคำสั่ง DCA Order ตั้งรอกอยู่จะไม่สามารถส่งคำสั่งใหม่ที่หุ้นเดิมได้
- 🔔 คำสั่งซื้อหุ้น DCA Order จะถูกส่งเข้าตลาดแบบ “MP-MTL” และ Volume เป็น Board lot เท่านั้น (ไม่สามารถส่งเศษหุ้นได้)
“MP-MTL” หมายถึง ส่งคำสั่งราคาจับคู่กับด้านตรงข้าม Best Offer ราคาเดียว และหากจับคู่ไม่หมดระบบจะส่งคำสั่งตั้งรอกที่ราคาเดียวกับ Best Offer เดิม
- 🔔 ระบบไม่ตรวจสอบวงเงิน และพอร์ตตอนที่ตั้ง DCA Order แต่จะตรวจสอบเมื่อคำสั่งถึงเงื่อนไขที่ตั้งไว้ และถูกส่งเข้าไปที่ระบบ (Activate Order)
- 🔔 หากวันที่กำหนดให้ส่งคำสั่ง DCA Order ตรงกับวันหยุด ระบบจะส่งคำสั่งในวันทำการถัดไป
- 🔔 DCA Order ที่ตั้งไว้จะถูกยกเลิกอัตโนมัติหากเกิดกรณีดังนี้
 - หุ้นมีการเปลี่ยนชื่อ
 - โบรกเกอร์ที่ให้บริการมีการเปลี่ยนแปลง ไม่อนุญาตให้ซื้อหุ้นนั้นหลังจากที่ได้ตั้ง DCA Order ไปแล้ว

จำลองผลการออมหุ้นแบบ DCA โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังผ่าน Back Testing (Menu : Back Testing)

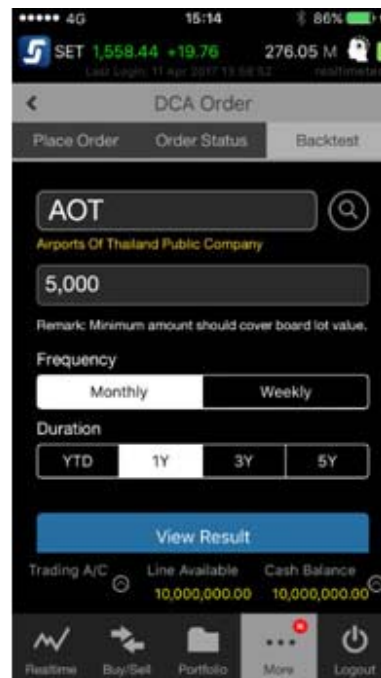
เมนู Backtest เป็นหน้าจอจำลองการลงทุนในหุ้นย้อนหลังในรูปแบบ DCA เพื่อให้นักลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน DCA Order หากท่านยังไม่รู้ว่าจะออมหุ้นตัวไหน, ออมแบบ DCA จะได้อะไรหรือขาดทุนอย่างไรเมนู Back Testing สามารถที่จะช่วยท่านจำลองผลการออมแบบ DCA โดยใช้ข้อมูลราคาหุ้นในอดีต ท่านสามารถเลือกหุ้นที่สนใจ, จำนวนเงินลงทุนต่อครั้ง และความถี่, ระยะเวลาลงทุน เพื่อดูว่าจะได้กำไร-ขาดทุน เงินปันผลจากข้อมูลย้อนหลังได้

โดยจะจำลองการลงทุนตามช่วงเวลาที่กำหนด (YTD, 1Y, 3Y, 5Y) จนถึงวันทำการล่าสุด

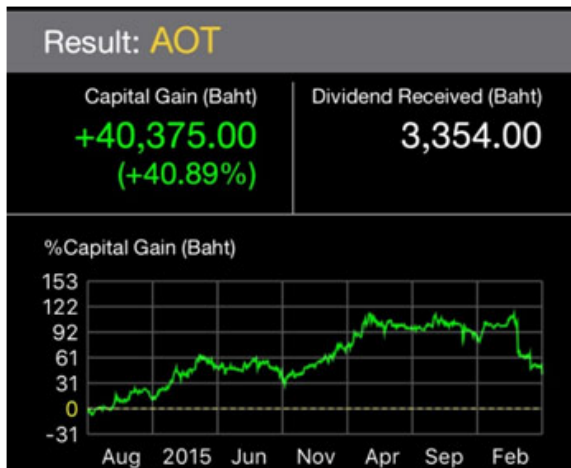
- การลงทุนจะซื้อราคา Close Price ของวันนั้น ๆ
- Capital Gain คำนวณ โดยเมื่อครบตามรอบที่กำหนดจะนำ Cost เทียบกับราคาสิ้นวันทำการของวันนั้น ๆ
- Dividend (ผลตอบแทน) คำนวณจากเงินปันผลในแต่ละรอบ

ขั้นตอนการใช้งานมีดังนี้

1. กรอกชื่อ Symbol ที่สนใจ
2. กรอกจำนวนเงินที่ใช้ลงทุนต่อ 1 transaction โดยมีหน่วยเป็นบาท
3. เลือก Frequency
 - 3.1 Monthly : รายเดือน
 - 3.2 Week : รายสัปดาห์
4. เลือก Duration
 - 4.1 YTD : ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
 - 4.2 ตามจำนวนปีที่กำหนด : 1Y, 3Y, 5Y
5. กด View Result เพื่อยืนยันการจำลองการลงทุน



คำอธิบายผลการจำลองการออมหุ้นแบบ DCA



Capital Gain (Baht) : กำไรที่จะได้รับเทียบกับต้นทุนกับราคาปิดหุ้นในวันทำการ
ก่อนหน้า

Dividend Received (Baht) : เงินปันผลที่จะได้รับ

Detail	
Period	16/05/14 - 17/04/17
Date	Every 10th
No. of Transaction(s)	36
Total Volume	3,500

Detail (รายละเอียด)

Period : ช่วงเวลาที่ลงทุน

Date : วันที่ที่จำลองซื้อหุ้นทุก ๆ เดือนหรือสัปดาห์

No. of Transactions : จำนวนคำสั่ง (Order) ทั้งหมดที่ส่งเข้าตลาด

Total Volume : จำนวนหุ้น (Volume) ทั้งหมดที่ซื้อ

Investment Cost	
Cost Amount (Baht)	98,750
Avg Cost (Baht)	28.21

Investment Cost (ต้นทุน)

Cost Amount (Baht) : เงินลงทุนทั้งหมด

Avg Cost (Baht) : ราคาต้นทุนเฉลี่ยของหุ้นที่ซื้อ

Market Value	as of 17/04/17
Market Value (Baht)	139,125.00
EOD Price (Baht)	39.75

Market Value (มูลค่าของการลงทุน)

Market Value (Baht) : มูลค่าในตลาดของหุ้นที่เลือกซื้อ

EOD Price (Baht) : ราคาปิดของหุ้นในวันทำการก่อนหน้า

(End Of Day Price)



Win Rate (%Win) : โอกาส (Probability Rate) ที่จะได้ผลตอบแทนในอัตราต่าง ๆ (% Capital Gain) หากลงทุนทุกเดือนเป็นเวลา 1 ปี

%Average Capital Gain : % กำไร/ขาดทุนเฉลี่ยต่อปี หากลงทุนทุกเดือนเป็นเวลา 1 ปีย้อนหลัง

Average Dividend Received : เงินปันผลเฉลี่ยต่อปีหากลงทุนทุกเดือนละ 1 ล้านบาทเป็นเวลา 1 ปีย้อนหลัง

Win Rate จะคำนวณ โดยใช้วิธีการจำลองดังนี้

- ใช้เงินลงทุน 1 ล้านบาทในทุก ๆ เดือนจนครบ 1 ปี (1 รอบลงทุน 12 ครั้ง) ทำแบบนี้ซ้ำ ๆ ตั้งแต่วันที่เปิดเทรด (IPO) ของหุ้นดังกล่าวจนถึงวันทำการล่าสุด
 - # การลงทุนจะซื้อราคา close price ของวันนั้น ๆ
 - # Capital Gain คำนวณโดยเมื่อครบ 1 ปีจะนำ Cost เทียบกับราคาสิ้นวันทำการของวันนั้น ๆ
 - # Dividend (ผลตอบแทน) คำนวณจากเงินปันผลในแต่ละรอบ
- โดยจะแสดงเฉพาะหุ้น common stock และ ETF เท่านั้น

ตัวอย่างวิธีการคำนวณ โดยทุกครั้งจะได้ Capital Gain, Dividend ดังนี้

สมมติว่าเปิดเทรดวันที่ 28 มกราคม 2555 วันที่ทำการ simulate คือวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

- ถูกซื้อ PTT เดือน 28 มกราคม 2555 ขายสิ้นวัน 28 มกราคม 2556 Capital Gain 3% และผลตอบแทน 30,000 บาท
- ถูกซื้อ PTT เดือน 29 มกราคม 2555 ขายสิ้นวัน 29 มกราคม 2556 Capital Gain 10% และผลตอบแทน 30,000 บาท
- ถูกซื้อ PTT เดือน 30 มกราคม 2555 ขายสิ้นวัน 30 มกราคม 2556 Capital Gain 10% และผลตอบแทน 30,000 บาท
 - ... ไปเรื่อยจนวันทำการล่าสุด ... <https://www.facebook.com/bbwbooksthailand/posts/808160992686622>
- ถูกซื้อ PTT เดือน 2 พฤษภาคม 2559 ขายสิ้นวัน 2 พฤษภาคม 2560 Capital Gain 10% และผลตอบแทน 30,000 บาท

ความหมาย

- Win Rate (กราฟที่แสดง Probity rate) : แสดงโอกาสที่หุ้นดังกล่าวจะเกิดกำไร/ขาดทุน (ครั้ง) จากการจำลองข้างต้น โดยจะแบ่ง Scale ของโอกาสของ Capital Gain ออกเป็น 5 ช่วงเสมอ โดยคิดจาก min/max ของหุ้นตัวนั้น ๆ
- Average Capital Gain : ค่าเฉลี่ยของกำไรขาดทุนในรอบ 1 ปี จากการจำลองของหุ้นตัวนั้น ๆ
- Average Dividend Receive : ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนในรอบ 1 ปี จากการจำลองของหุ้นตัวนั้น ๆ