

TFEX⁺Tools

InnovestX Securities Co., Ltd.



Disclaimer

นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ผลตอบแทนนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขายอนุพันธ์ นักลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนที่แตกต่างไปจากนี้ ข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมนี้ มาจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ แต่ไม่อาจรับรองความถูกต้องได้ทั้งหมด และบริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายในการนำข้อมูลไปใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม

© InnovestX Securities Co., Ltd. 2022. All rights reserved.

TFEX Tools เครื่องมือส่วนตัวเพื่อการเทรด TFEX

- **สร้างแผน (Planning)** - สร้างแผนเลือก Product และ Leverage ตามความเสี่ยงที่เหมาะสม
- **จำลองพอร์ต (Simulating)** - จำลองพอร์ตคำนวณจำนวนสัญญาที่เหมาะสม และความเสียหายที่เกิดขึ้น
- **ติดตาม (Monitoring)** - ติดตามผลการเทรดเทียบกับแผนที่วางไว้ หรือ benchmark

สารบัญ

- วิธีการเข้าโปรแกรม TFEX Tools 5
- หน้าจอของโปรแกรม TFEX Tools 8
- STEP1 : วางแผน Portfolio 10
- STEP2 : กำหนดهامูลค่าสัญญาและ จำนวนสัญญาสูงสุดที่เปิดได้ 15
- STEP3: กำหนดความเสียหายต่อการเทรด 1 ครั้ง 19
- STEP4: Portfolio ของคุณ 22
 - เปรียบเทียบ Portfolio 24
 - Portfolio value VS Benchmark 27
 - Historical NAV. 29
- วิธีดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน 31
- คำศัพท์การลงทุน 33

วิธีการเข้าโปรแกรม TFEX Tools

วิธีการเข้าโปรแกรม TFX Tools

The screenshot shows the InnovestX Online website interface. At the top left is the logo 'innovest^x Securities'. At the top right is 'Innovest^x Online'. Below the logo is a navigation menu with links: Home, About InnovestX, Help, Contact Us, Site Map, Th | En. On the left side, there is a market data section with a line chart for the SET Index and a table of stock prices. The main content area features a banner for 2FA authentication and a 'Client Login' section. A purple circle with the number '1' is placed over the 'Client Login' button. To the right of the login form are options for 'New Client' (Get Free Trial, Open New Account) and 'Existing Client' (Online Activation).

Stock	Value	Last	Chg.
BANPU	3,688.81	14.40	+0.50
PTTEP	2,082.87	160.50	+3.00
BH	1,333.18	205.00	+10.50
KBANK	1,045.94	152.50	-1.00
PTT	642.25	37.25	+0.50

1 เข้า website www.innovestxonline.com แล้ว ใส่ Username และ Password เพื่อ Login

วิธีการเข้าโปรแกรม TFX Tools

The screenshot shows the innovest Securities website interface. At the top right, it displays "Last Login: Jun 24, 2022 at 14:22:41" and "Welcome , Account No. [dropdown] Th | En Logout". The main navigation bar includes links for Home, Stock, TFX, Buy / Sell, Portfolio, Cash Management, Research Center, Decision Support, Account Services, and Help. Below this, there are icons for TFX Tools (highlighted with a purple circle and the number 2), eService, streaming, Settrade Technical Chart, efinance, and a Print icon. On the left, a "Recommended Menu" section lists various services like e-Statements, KYC, Cash Management, Profit & Loss, Research, Privacy Notice, and EASY POINT REDEMPTION. In the center, there is a link for "Market Strategy 4Q/2021 – Balancing Risk/Reward..." with a "Read more" button. At the bottom, there are links for "TFEX : SET50 Index Futures (AM)" and "SET50 Index Futures (PM)". On the right, there is a promotional banner for "ขอความร่วมมือส่งคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม" (Request for appropriate order sending via internet) featuring a cartoon monkey and a "อ่านต่อ คลิกเลย" (Read more Click here) button.

2 เลือก icon **TFEX** Tools

หน้าจอของโปรแกรม TFEX Tools

หน้าจอของโปรแกรม TFEX Tools

innovest^x TFEX Tools

วางแผน Portfolio / แผนทั้งหมด

STEP 1: **วางแผน Portfolio**

STEP 2: ส่วนหาจำนวนสัญญาสูงสุดที่เปิดได้

STEP 3: ส่วนความเสี่ยงต่อการเทรด 1 ครั้ง

STEP 4: Portfolio ของคุณ

ดาวน์โหลดคู่มือใช้งาน TFEX-TOOLS

Logout

Add Plan

Plan	↕	เงินสด	↕	Leverage ที่ต้องการ	↕	Exposure	↕	#	↕
No data available in table									

Showing 0 to 0 of 0 entries

Previous Next

1

2

3

- 1 แสดงข้อมูลเลขที่บัญชีอนุพันธ์
- 2 แสดงเมนูของโปรแกรม TFEX Tools
- 3 ส่วนแสดงรายละเอียดเมนูที่เลือก

STEP 1 : מונוגרם Portfolio (Portfolio Planning)

STEP1 : วางแผน Portfolio

innovest^x TFETools

วางแผน Portfolio / แผนทั้งหมด

STEP 1 : วางแผน Portfolio

STEP 2 : จำนวนหาจำนวนสัญญาสูงสุดที่เปิดได้

STEP 3 : จำนวนความเสียหายต่อการเทรด 1 ครั้ง

STEP 4 : Portfolio ของคุณ

ดาวน์โหลดคู่มือใช้งาน TFE-TOOLS

Logout

วางแผน Portfolio

Add Plan

Plan	↕	เงินสด	↕	Leverage ที่ต้องการ	↕	Exposure	↕	#	↕
No data available in table									

Showing 0 to 0 of 0 entries

Previous Next

- 1 เลือก STEP1 : วางแผน Portfolio
- 2 เลือก Add Plan เพื่อวางแผน Portfolio

STEP1 : วางแผน Portfolio

วางแผน Portfolio

ข้อมูลการวางแผน **3**

Plan *

จำนวนเงินสด *

Leverage ที่ต้องการ *

Exposure *

0.00

ข้อมูลการวางแผน

Plan *

1billion ✓

จำนวนเงินสด *

2,000,000.00 ✓

Leverage ที่ต้องการ *

3 ✓

Exposure *

6,000,000.00 **4**

- 3** กรอกข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ชื่อ Plan, จำนวนเงินที่ต้องการลงทุน และ Leverage ที่ต้องการ
- 4** ระบบจะแสดงข้อมูล Exposure ของ Portfolio

STEP 1 : วางแผน Portfolio

5

Product

- โปรดระบุ ✓
- โปรดระบุ
- SET50 Index Futures
- Single Stock Futures
- 10 Bath Gold Futures
- 50 Bath Gold Futures
- Gold Online Futures
- USD Futures

% Proportion

0.00 % ✓

0

Exposure

0.00

0.00

6 Add Product

Delete

Save Back Reset

Product	% Proportion	Exposure	Add Product
SET50 Index Futures	50.00 % ✓	3,000,000.00	Delete
Gold Online Futures	40.00 % ✓	2,400,000.00	Delete
Single Stock Futures	10.00 % ✓	600,000.00	Delete
Total	100	6,000,000.00	

8 Save Back Reset

5 เลือก Product ที่ต้องการลงทุน

6 เลือก Add Product เมื่อต้องการเพิ่ม Product ที่ต้องการลงทุน

7 ใส่ %Proportion

8 กด Save

STEP1 : วางแผน Portfolio

วางแผน Portfolio วางแผน Portfolio / แผนทั้งหมด

[Add Plan](#)

Plan	เงินสด	Leverage ที่ต้องการ	Exposure	#
1billions	2,000,000.00	3	6,000,000.00	View / Edit Delete
BB	1,000,000.00	3	3,000,000.00	View / Edit Delete
minimal	10,000.00	3	30,000.00	View / Edit Delete

Showing 1 to 3 of 3 entries Previous **1** Next

9 กดปุ่ม View/Edit เพื่อดูแผนที่วางไว้ หรือแก้ไขแผนที่วางไว้

10 กดปุ่ม Delete เพื่อลบแผนวางไว้

**STEP2 : กำหนดهامูลค่าสัญญาและจำนวนสัญญาสูงสุดที่เปิดได้
(Leverage and Exposure Management)**

STEP2 : กำหนดهامูลค่าสัญญาและ จำนวนสัญญาสูงสุดที่เปิดได้

innOvest^x Securities TFX Tools

660002-0

STEP 1: วางแผน Portfolio

STEP 2: กำหนดหาจำนวนสัญญาสูงสุดที่เปิดได้

STEP 3: กำหนดความเสี่ยงต่อการเทรด 1 ครั้ง

STEP 4: Portfolio ของคุณ

ดาวน์โหลดคู่มือใช้งาน TFX-TOOLS

Logout

กำหนดهامูลค่าสัญญาและจำนวนสัญญาสูงสุดที่เปิดได้

กำหนดهامูลค่าสัญญาต่อ 1 สัญญา

Portfolio ที่วางแผน -- โปรดเลือก Plan

Search

- 1 เลือก STEP2 : กำหนดหาจำนวนสัญญาสูงสุดที่เปิดได้
- 2 เลือก Plan ที่ต้องการ
- 3 กดปุ่ม Search

STEP2 : กำหนดهامูลค่าสัญญาและ จำนวนสัญญาสูงสุดที่เปิดได้

จำนวนهامูลค่าสัญญาต่อ 1 สัญญา

Portfolio ที่วาง 1billion Search

แผน

Product	Price	Multiplier	Volume
SET50 Index Futures		200.00	1
Gold Online Futures		300.00	1
Single Stock Futures		1,000.00	1

Single Stock Futures Add

--Select

Calculate Reset

จำนวนهامูลค่าสัญญาต่อ 1 สัญญา

Portfolio ที่วาง 1billion Search

แผน

Product	Price	Multiplier	Volume	มูลค่าสัญญา
SET50 Index Futures	950.00 ✓	200.00	1	190,000.00
Gold Online Futures	1,800.00 ✓	300.00	1	540,000.00
Single Stock Futures				
PTT Futures	40.00 ✓	1,000.00	1	40,000.00

Calculate Reset

- 4 ระบุ Single Stock Futures ที่ต้องการลงทุน
- 5 ระบุราคาแต่ละ Product ที่ต้องการลงทุน
- 6 โปรแกรมแสดงมูลค่าสัญญาต่อสัญญา
- 7 กด Calculate เพื่อคำนวณจำนวนสัญญาสูงสุดที่เปิดได้

STEP2 : กำหนดหามูลค่าสัญญาและ จำนวนสัญญาสูงสุดที่เปิดได้

หาจำนวนสัญญาที่เหมาะสมกับ Leverage

Product	Exposure	จำนวนสัญญาที่เปิดได้สูงสุด	มูลค่าต่อสัญญา	มูลค่าสัญญารวม
SET50 Index Futures	3,000,000.00	15.00	190,000.00	2,850,000.00
Gold Online Futures	2,400,000.00	4.00	540,000.00	2,160,000.00
Single Stock Futures	600,000.00			
PTT Futures	600,000.00	15.00	40,000.00	600,000.00
Total	6,000,000.00	34.00	770,000.00	5,610,000.00

8

9

Delete Save

8 โปรแกรมแสดงจำนวนสัญญาสูงสุดที่เปิดได้

9 กด Save

STEP3: กำหนดความเสียหายต่อการเทรด 1 ครั้ง
(Risk Management)

STEP3: กำหนดความเสียหายต่อการเทรด 1 ครั้ง

innovest^x Securities TFX Tools

660002-0

สัญญา / กำหนดความเสียหายต่อการเทรด 1 ครั้ง

STEP 1: วางแผน Portfolio

STEP 2: กำหนดหาจำนวนสัญญาสูงสุดที่เปิดได้

1 STEP 3: กำหนดความเสียหายต่อการเทรด 1 ครั้ง

STEP 4: Portfolio ของคุณ

ดาวน์โหลดคู่มือใช้งาน TFX-TOOLS

Logout

กำหนดความเสียหายต่อการเทรด 1 ครั้ง

Liquidation value * (มูลค่าพอร์ตก่อนการเทรด)

Product * Series * Side * Multiplier *

-- โปรดระบุ S50G22 -- โปรดระบุ

Cost Price * Stoploss Price * Volume * Cost Value (บาท)

0.00

Stoploss Value (บาท) Portfolio Loss (บาท) Portfolio Loss (%) Liquidation Value คงเหลือ

0.00 0.00 0.00 0.00

*หมายเหตุ การคำนวณในขั้นตอนนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมในการซื้อและขาย

1 เลือก STEP3: กำหนดความเสียหายต่อการเทรด 1 ครั้ง

2 ใส่ข้อมูลต่างๆ

STEP3: คำนวณความเสียหายต่อการเทรด 1 ครั้ง

คำนวณความเสียหายต่อการเทรด 1 ครั้ง

Liquidation value *
2,000,000.00 (มูลค่าพอร์ตก่อนการเทรด)

Product * SET50 Index Futures **Series *** S50H21 **Side *** Long **Multiplier *** 200

Cost Price * 950.00 **Stoploss Price *** 900.00 **Volume *** 1 **Cost Value (บาท)** 190,000.00

Stoploss Value (บาท) 180,000.00 **Portfolio Loss (บาท)** -10,000.00 **Portfolio Loss (%)** -0.50 **Liquidation Value ดงเหลือ** 1,990,000.00

Reset

3 โปรแกรมแสดงข้อมูล Portfolio Loss, %Portfolio Loss และ Liquidation Value ดงเหลือ

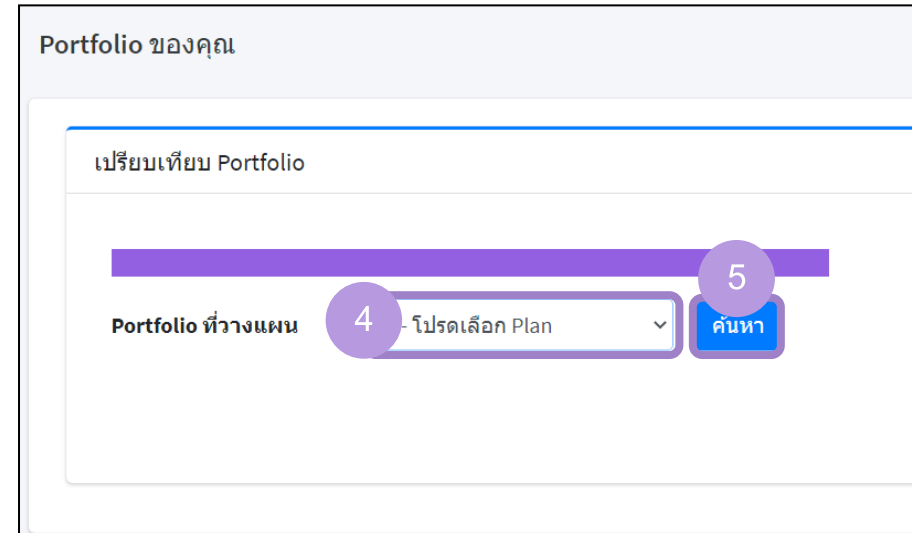
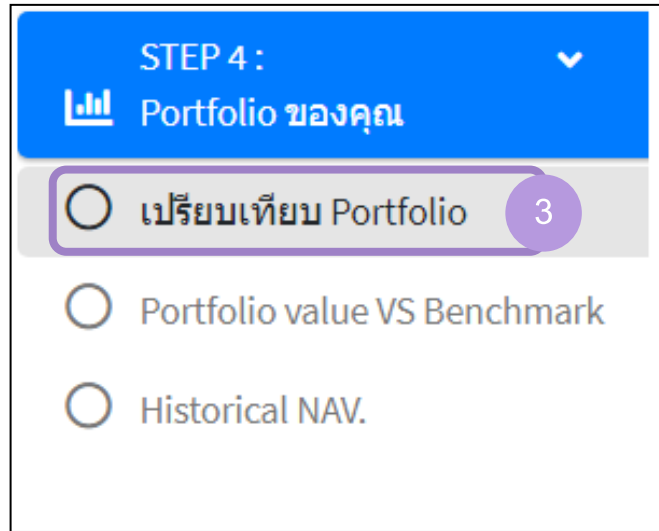
**STEP4: Portfolio ของคุณ
(Portfolio Performance)**

STEP4: Portfolio ของคุณ

The image shows a user interface with a navigation menu on the left and a dropdown menu on the right. The navigation menu has four items: STEP 1: วางแผน Portfolio, STEP 2: คำนวณหาจำนวนสัญญาสูงสุดที่เปิดได้, STEP 3: คำนวณความเสียหายต่อการเทรด 1 ครั้ง, and STEP 4: Portfolio ของคุณ. The STEP 4 item is highlighted with a blue background and a white circle containing the number 1. A purple line connects this circle to a dropdown menu on the right. The dropdown menu has a blue header with 'STEP 4: Portfolio ของคุณ' and a white circle containing the number 2. Below the header are three options: 'เปรียบเทียบ Portfolio', 'Portfolio value VS Benchmark', and 'Historical NAV.'.

- 1 เลือก STEP4: Portfolio ของคุณ
- 2 โปรแกรมจะแสดงเมนูย่อยของ STEP4

STEP4: Portfolio ของคุณ > เปรียบเทียบ Portfolio



- 3 เลือกเมนูย่อย เปรียบเทียบ Portfolio
- 4 เลือก Plan ที่ต้องการ
- 5 กดค้นหา

STEP4: Portfolio ของคุณ > เปรียบเทียบ Portfolio

เปรียบเทียบ Portfolio

Portfolio ที่วางแผน

1billion

ค้นหา

Portfolio Plan : 1billion

Liquidation Value		2,000,000.00
Leverage		3.00
Exposure		6,000,000.00
Product	สัดส่วน	มูลค่าสัญญารวม
SET50 Index Futures	50.00 %	3,000,000.00
Gold Online Futures	40.00 %	2,400,000.00
Single Stock Futures	10.00 %	600,000.00
Total	100.00 %	6,000,000.00

Portfolio ปัจจุบัน

รายละเอียด

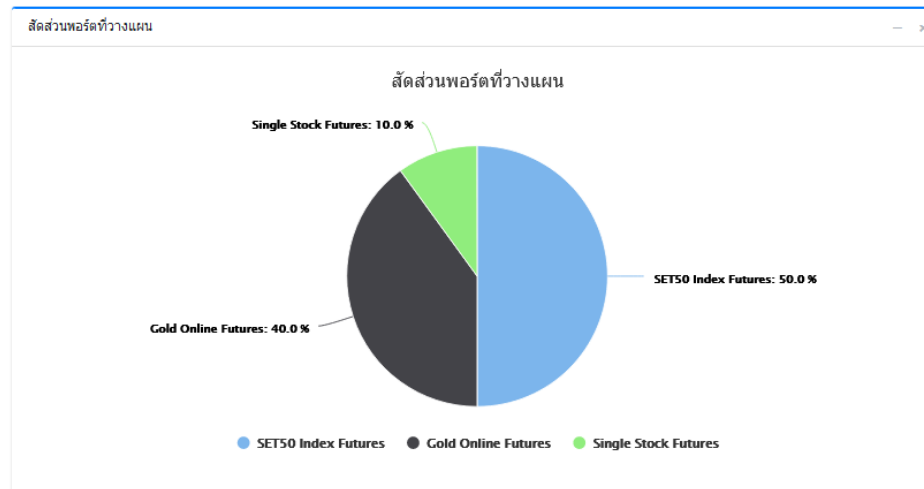
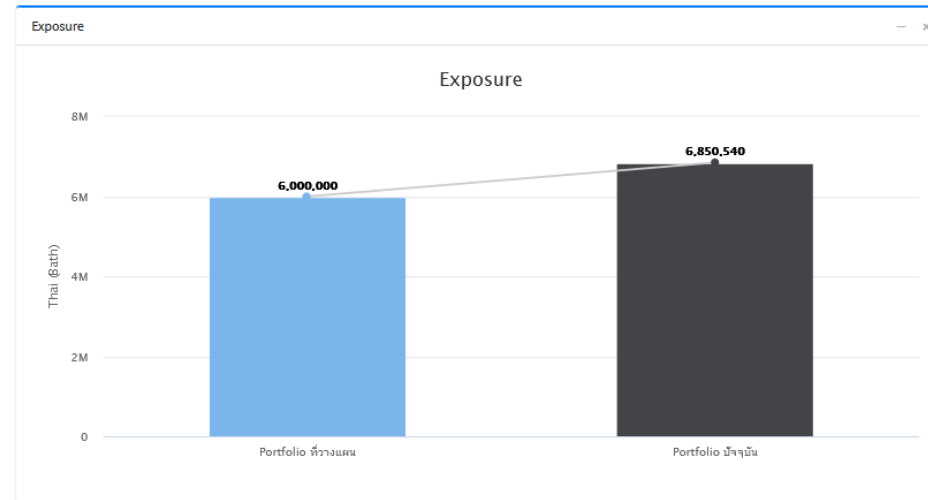
Portfolio ปัจจุบัน ณ วันที่ 18/01/2021

Liquidation Value		658,991.02
Leverage		10.40
Market Exposure		6,850,540.00
Product	สัดส่วน	มูลค่าสัญญารวม
SET50 Futures	100.00 %	6,850,540.00
Total	100.00 %	6,850,540.00

6

โปรแกรมแสดงข้อมูลเปรียบเทียบระหว่าง Portfolio ที่วางแผน และ Portfolio ปัจจุบัน

STEP4: Portfolio ของคุณ > เปรียบเทียบ Portfolio



7 โปรแกรมแสดงกราฟเปรียบเทียบระหว่าง Portfolio ที่วางแผน และ Portfolio ปัจจุบัน

STEP4: Portfolio ของคุณ > Portfolio value VS Benchmark

The screenshot shows the 'Portfolio value VS Benchmark' interface. On the left, a sidebar menu under 'STEP 4: Portfolio ของคุณ' has three options: 'เปรียบเทียบ Portfolio', 'Portfolio value VS Benchmark' (highlighted with a purple circle and the number 8), and 'Historical NAV.'. The main area has a 'Date From:' and 'Date To:' field (both set to 11/02/2021, highlighted with a purple circle and the number 9). Below that is a 'Benchmark' section with four radio button options: 'All', 'SET', 'SET50', and 'mai'. The 'All' option is selected (highlighted with a purple circle and the number 10). To the right of the radio buttons are three input fields for 'SET', 'SET50', and 'mai', each followed by a '%' sign. At the bottom right, there are 'Reset' and 'Search' buttons (the 'Search' button is highlighted with a purple circle and the number 11).

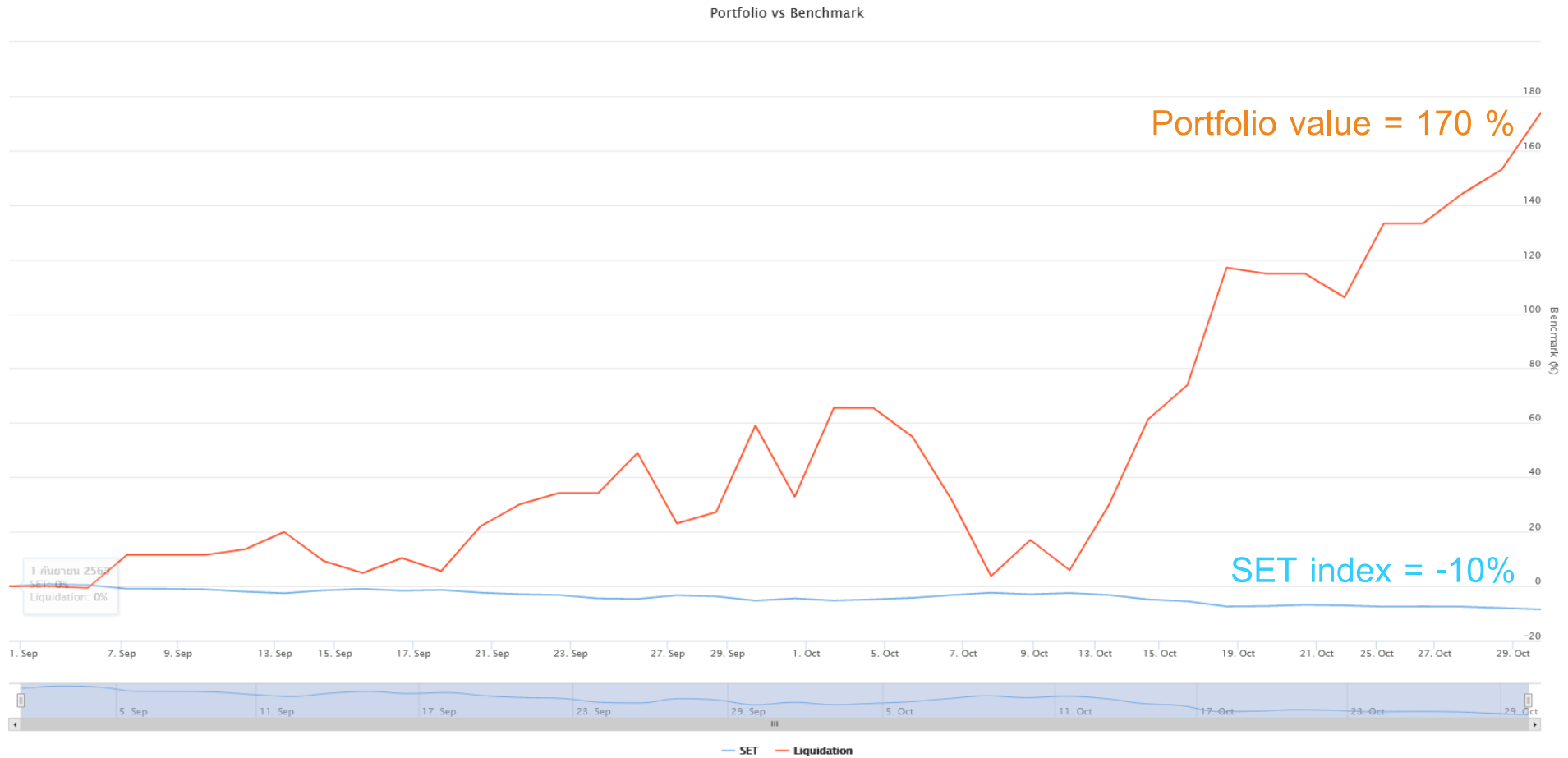
8 เลือกเมนูย่อย Portfolio value VS Benchmark

9 เลือกช่วงเวลาที่ต้องการเปรียบเทียบ

10 เลือก Benchmark ที่ต้องการเปรียบเทียบ โดย ALL จะเป็นการผสมของ SET, SET50 และ mai ให้ระบุ %สัดส่วนที่ต้องการ

11 กด Search

STEP4: Portfolio ของคุณ > Portfolio value VS Benchmark



12 โปรแกรมแสดงข้อมูลเปรียบเทียบระหว่าง Portfolio value และ Benchmark ที่เลือกไว้

STEP4: Portfolio ของคุณ > Historical NAV.

The screenshot shows a web interface for viewing historical NAV. On the left, a sidebar menu has three options: 'Portfolio ของคุณ', 'เปรียบเทียบ Portfolio', and 'Historical NAV.' (highlighted with callout 13). The main area is titled 'Historical NAV.' and contains a date range selector with 'Date From' and 'Date To' both set to '02/02/2021' (callout 14). A 'Search' button is located to the right of the date range (callout 15). Below the date range, there is a 'Show 25 entries' dropdown and a search input field. A table with columns 'Date (d/m/Y)', 'Deposit / Withdrawal', 'Liquidation Value', and 'Daily Return' is shown, but it is empty with the message 'No data available in table'. At the bottom, it says 'Showing 0 to 0 of 0 entries' and has 'Previous' and 'Next' navigation buttons.

13 เลือกเมนูย่อย Historical NAV

14 เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ

15 กด Search

STEP4: Portfolio ของคุณ > Historical NAV.

Historical NAV.

Date From: 01/09/2020 Date To: 31/10/2020

Show 100 entries Search:

Search

Date (d/m/Y)	Deposit / Withdrawal	Liquidation Value	Daily Return
01/09/2020	0.00	1,779,502.38	0%
02/09/2020	0.00	1,779,502.38	0%
03/09/2020	-4,673.76	1,768,908.62	-0.33%
08/09/2020	-4,673.76	1,985,034.86	12.48%
09/09/2020	0.00	1,985,034.86	0%
10/09/2020	0.00	1,985,034.86	0%
11/09/2020	-4,896.32	2,020,738.54	2.05%
28/10/2020	0.00	4,346,022.05	4.66%
29/10/2020	-26,963.79	4,502,858.26	4.23%
30/10/2020	-50,962.63	4,876,455.63	9.43%
Total Return		Standard Deviation	Sharp Ratio
189.9%		11.27%	0.31

16

โปรแกรมแสดงข้อมูล Historical NAV.

วิธีดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน

วิธีดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน




STEP 1 :
วางแผน Portfolio

STEP 2 :
คำนวณหาจำนวนสัญญาสูงสุดที่เปิดได้

STEP 3 :
คำนวณความเสียหายต่อการเทรด 1 ครั้ง

STEP 4 :
Portfolio ของคุณ

1  ดาวน์โหลดคู่มือใช้งาน TFEX-TOOLS

1 กดเลือกเมนู ดาวน์โหลดคู่มือใช้งาน TFEX Tools

คำศัพท์การลงทุน

คำศัพท์การลงทุน

คำศัพท์	ความหมาย
Liquidation Value	คือ สินทรัพย์รวมของ Portfolio
Leverage	คือ อัตราทดในการช่วยเพิ่มพลังเงินลงทุน
Standard Deviation	คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้เพื่อดูการกระจายตัวของผลตอบแทนว่าห่างจากมาตรฐานเยอะหรือไม่ หรืออาจใช้เป็นตัววัดความผันผวนของ Portfolio ว่ามีความผันผวนมากหรือน้อย
Sharpe Ratio	คือ การเปรียบเทียบผลตอบแทนต่อ 1 หน่วยความเสี่ยง โดยถ้าค่ายิ่งมาก แสดงว่าผลตอบแทน Portfolio ของเราดีกว่าผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยง
Total Return	คือ ผลตอบแทนรวมของ Portfolio