

วิเคราะห์และตัดสินใจการลงทุนด้วย



Excel + AI

ฉบับมืออาชีพ



 Invest wisely...

คู่มือที่เปลี่ยน 'ข้อมูล' ให้เป็น 'กำไร' ด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคต ครบตั้งแต่พื้นฐานหุ้นจนถึง AI ขั้นสูง ไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็เริ่มได้
เจาะลึกสูตรและแผนภูมิที่ใช้ได้จริงในการวิเคราะห์หุ้น ไม่ใช่แค่สอน Excel พื้นฐาน แต่สอนใช้ AI เป็นผู้ช่วยพยากรณ์แนวโน้ม (Trend)
และวิเคราะห์อารมณ์ตลาด ผีวิเคราะห์การลงทุนด้วยข้อมูลจริงจากหุ้นไทย (SET/mai) ได้ทันที

ขนาภา หันจางสิทธิ์

สารบัญ

บทนำ

ไขรหัสลับสู่ความสำเร็จในการลงทุนหุ้น
ด้วยพลัง Excel และ AI VI

บทที่

1 พื้นฐาน การลงทุนในหุ้น

ความหมายและความสำคัญของการลงทุน
ในหุ้น 2
 ความสำคัญของการลงทุนในหุ้น 3
ประเภทของหุ้นและตลาดหลักทรัพย์ 3
ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาหุ้น 4
ความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน
ในหุ้น 5

บทที่

2 การวิเคราะห์ตลาดหุ้น

ความรู้เกี่ยวกับตลาดหุ้น 8
 องค์ประกอบหลักของตลาดหุ้น 8
 ความสำคัญของตลาดหุ้น 9
 การทำงานของตลาดหุ้น 9
 ตัวอย่าง กระบวนการทำงาน 9
 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในหุ้น 10
 ความสำคัญของการลงทุนในหุ้น 10
การอ่านข้อมูลหุ้น วิธีการอ่านและทราบข้อมูล
หุ้นที่สำคัญ 11

1. การอ่านข้อมูลหุ้นในตารางข้อมูล 11
2. วิธีการทราบข้อมูลหุ้นที่สำคัญ 12

คำนวณผลตอบแทน การใช้สูตร ROI ในการ วิเคราะห์การลงทุนในตลาดหุ้น 12

ตัวอย่าง การคำนวณ ROI สำหรับการลงทุน
ในหุ้น 12
วิธีการวิเคราะห์หุ้น 13

ความรู้เกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์หุ้น 13
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
(Fundamental Analysis) 13
 ขั้นตอนในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ...14
การวิเคราะห์ทางเทคนิค

(Technical Analysis) 15
 กราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart)....15
 วิธีการอ่านกราฟแท่งเทียน 16
 ลักษณะของแท่งเทียน 16
 รูปแบบกราฟแท่งเทียน 16
 การวิเคราะห์กราฟแท่งเทียน 17

ความเสี่ยงและการคำนวณผลตอบแทน 18

การวิเคราะห์สินทรัพย์เงินสดและเครื่องมือ ทางการเงิน 18

การวิเคราะห์เครื่องมือทางการเงิน 19
การคำนวณผลตอบแทน 19

การจัดการการลงทุนในตลาดหุ้น 20

การวางแผนการลงทุน 21
 วิธีการวางแผนการลงทุน 21
การสร้างพอร์ตการลงทุน 21
 วิธีการสร้างพอร์ตการลงทุน 21

การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น

ด้วย Excel.....22

ตัวอย่างที่ 1 การคำนวณผลตอบแทน

จากการลงทุนในหุ้น..... 22

การคำนวณผลตอบแทนแบบง่าย

(Simple Return) 22

การคำนวณผลตอบแทนแบบเป็น

เปอร์เซ็นต์ (Percentage Return) 23

ตารางเปรียบเทียบผลตอบแทน 23

การคำนวณผลตอบแทนทบต้น

(Compound Return) 24

การใช้ฟังก์ชัน XIRR และ XNPV

ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล 25

การใช้ฟังก์ชัน XNPV และ

การเปรียบเทียบการลงทุน 26

ตัวอย่างที่ 2 การคำนวณผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในหุ้น..... 29

ตัวอย่างที่ 3 การคำนวณผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในหุ้น..... 33

บทที่

3 Microsoft Excel สำหรับ การวิเคราะห์การลงทุน

พื้นฐานการใช้งาน Excel สำหรับนักลงทุน.....38

การจัดรูปแบบเซลล์..... 38

การใช้สูตรพื้นฐาน..... 38

การใช้การอ้างอิงเซลล์แบบสัมพัทธ์และ

สัมบูรณ์ : 38

การสร้างแผนภูมิพื้นฐาน : 39

การใช้ฟิลเตอร์และการเรียงลำดับ : 39

การจัดการข้อมูลทางการเงินใน Excel 39

การนำเข้าข้อมูลราคาหุ้น 39

ฟังก์ชัน STOCKHISTORY คืออะไร? 40

การนำเข้าข้อมูลจากเว็บไซต์

(Web Query) ใน Excel 45

การนำเข้าข้อมูลจาก SETSMART 50

การสร้างตารางข้อมูลทางการเงิน..... 53

1. ข้อมูลที่ควรมีในตาราง 53

2. การจัดทำตารางใน Excel..... 53

3. การจัดระเบียบข้อมูล 54

4. การทำความสะอาดข้อมูล

(Data Cleaning)..... 61

การคำนวณผลตอบแทน 67

การคำนวณผลตอบแทนรายวัน

(Daily Return) 67

การสร้าง Dashboard..... 69

องค์ประกอบสำคัญของ Dashboard

สำหรับพอร์ตการลงทุน 69

ตัวอย่าง การสร้าง Dashboard ใน

Excel 70

การจัดวางองค์ประกอบใน Dashboard..... 72

การใช้ PivotTable..... 75

ประโยชน์ของ PivotTable 75

วิธีการสร้าง PivotTable..... 76

การเปลี่ยนการคำนวณใน Values 78

การเพิ่มฟิลด์ใน Columns..... 79

การสร้าง PivotChart 81

สูตรและฟังก์ชันพื้นฐานสำหรับ

การวิเคราะห์หุ้น 82

1. ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ 82

2. ฟังก์ชันทางการเงิน 83

3. ฟังก์ชันการค้นหาและอ้างอิง..... 86

4. ฟังก์ชันตรรกะ 87

บทที่

4

การสร้างแผนภูมิ และการนำเสนอข้อมูล ด้วย Excel

การสร้างแผนภูมิราคาหุ้นและปริมาณ

การซื้อขาย 92

ขั้นตอนการสร้างแผนภูมิแท่งเทียนญี่ปุ่น..... 92

องค์ประกอบพื้นฐานของแท่งเทียน

(Candlestick)..... 94

ประเภทของแท่งเทียน..... 94

รูปแบบแท่งเทียนที่สำคัญ..... 95

การตีความแท่งเทียน..... 97

ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภูมิ

แท่งเทียน (Candlestick Chart)..... 98

การสร้าง Dashboard สำหรับติดตาม

พอร์ตการลงทุน.....99

ขั้นตอนการสร้าง Dashboard 99

การสร้าง Dashboard แสดงผลข้อมูล.....105

การแสดงผลแผนภูมิแสดงสัดส่วน

และแนวโน้มการลงทุน 116

สร้าง Dropdown List แสดงข้อมูล

อัตโนมัติ..... 118

เทคนิคการนำเสนอข้อมูลการลงทุน

อย่างมีประสิทธิภาพ 126

ตัวอย่าง แนวทางการนำเสนอข้อมูล

การลงทุน..... 127

5 ข้อผิดพลาดร้ายแรงของนักลงทุน

ที่พึงกลยุทธผิดพลาด 129

Checklist สำหรับนักลงทุน..... 131

บทที่

5

เพิ่มพลังการวิเคราะห์ ด้วย AI

การเชื่อมต่อข้อมูลจาก API 134

ขั้นตอนการเชื่อมต่อข้อมูลจาก API 134

ตัวอย่าง การดึงข้อมูลหุ้นจาก

Yahoo Finance 135

วิธีการดึงข้อมูลหุ้นจาก

Yahoo Finance 135

ตัวอย่าง การดึงข้อมูลหุ้นด้วยส่วนขยาย

(Extension) 138

ความสำคัญและประโยชน์ของการใช้

ส่วนขยายเพื่อดึงข้อมูลหุ้น..... 138

วิธีการใช้ส่วนขยายเพื่อดึงข้อมูล

หุ้นจาก Yahoo Finance

และนำเข้ามาใน Excel..... 139

ตัวอย่าง การแสดงข้อมูลหุ้นแบบเรียลไทม์

ด้วย Camera ใน Excel..... 146

ความสำคัญและประโยชน์ในการใช้งาน

Camera 146

วิธีการใช้งาน Camera in Excel 146

การใช้ AI เพื่อการวิเคราะห์ขั้นสูง.....152

การใช้ Easy prompt..... 152

ตัวอย่าง บทวิเคราะห์ที่ได้จาก DeepSeek

เพื่อประกอบการตัดสินใจ..... 165

ตัวอย่าง บทวิเคราะห์ที่ได้จาก ChatGPT

เพื่อประกอบการตัดสินใจ..... 167

การใช้ Hard Prompt 170

ตัวอย่าง บทวิเคราะห์ที่ได้จาก

DeepSeek..... 175

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภูมิ และรายงานการซื้อขาย	176
ตัวอย่าง บทวิเคราะห์ที่ได้จาก ChatGPT ...	178
ภาพรวมกลยุทธ์ Gaussian Channel + Stoch RSI ที่ทดสอบบนหุ้น	179
การผสมผสานเทคโนโลยี AI สู่การลงทุน ในตลาดหุ้น	181

บทที่

6 แนวโน้มและอนาคตของ การวิเคราะห์การลงทุน ด้วย Excel และ AI

เทคโนโลยีใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงการลงทุน...	184
แนวโน้มสำคัญ	184
การเตรียมพร้อมสำหรับนักลงทุนยุคดิจิทัล ..	185
ทักษะที่ควรพัฒนา	185
แนวทางการเตรียมตัว	186
จริยธรรมและความรับผิดชอบการใช้ AI ในการลงทุน	187
ประเด็นสำคัญด้านจริยธรรม	187

บรรณานุกรม	190
------------------	-----

บทนำ

ไขรหัสลับสู่ความสำเร็จในการลงทุนหุ้น ด้วยพลัง Excel และ AI

ในโลกของการลงทุนที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทาย การตัดสินใจที่แม่นยำคือหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ แต่จะหาอย่างไรให้การตัดสินใจนั้นเฉียบคมและมีประสิทธิภาพ คำตอบอยู่ที่การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและชาญฉลาด

การลงทุนในหุ้นไม่ใช่การเสี่ยงโชค แต่คือการลงทุนในธุรกิจ การวิเคราะห์จึงเป็นเสมือนเข็มทิศนำทางช่วยให้เราเข้าใจธุรกิจ ประเมินมูลค่า และบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม การวิเคราะห์ที่ดีจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนได้

ในยุคดิจิทัลที่มีข้อมูลข่าวสารมากมายมหาศาล การใช้เครื่องมือที่ทรงพลังจึงเป็นสิ่งจำเป็น หนังสือเล่มนี้จะเปิดโลกแห่งการวิเคราะห์การลงทุนด้วย 2 เครื่องมือสำคัญ ได้แก่

- **Microsoft Excel** : โปรแกรมคำนวณอันทรงพลังที่นักลงทุนคุ้นเคย ด้วยฟังก์ชันและสูตรมากมาย Excel ช่วยให้เราจัดการ วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างแบบจำลอง และคำนวณอัตราส่วนต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

- **ปัญญาประดิษฐ์ (AI)** : เทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ค้นหารูปแบบที่ซับซ้อนที่มนุษย์อาจมองข้าม การพยากรณ์แนวโน้ม และวิเคราะห์ความรู้สึกของตลาด

หนังสือ "คู่มือวิเคราะห์การลงทุนในหุ้นด้วย Microsoft Excel + AI" จะนำท่านผู้อ่านไปสู่การผสมพลังของสองเครื่องมือนี้ เพื่อการวิเคราะห์การลงทุนที่เหนือกว่า เราจะเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานการลงทุน การใช้ Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูล การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ต่างๆ และที่สำคัญคือการนำ AI มาช่วยเสริมประสิทธิภาพในการตัดสินใจลงทุน

บทที่

1

พื้นฐาน การลงทุนในหุ้น



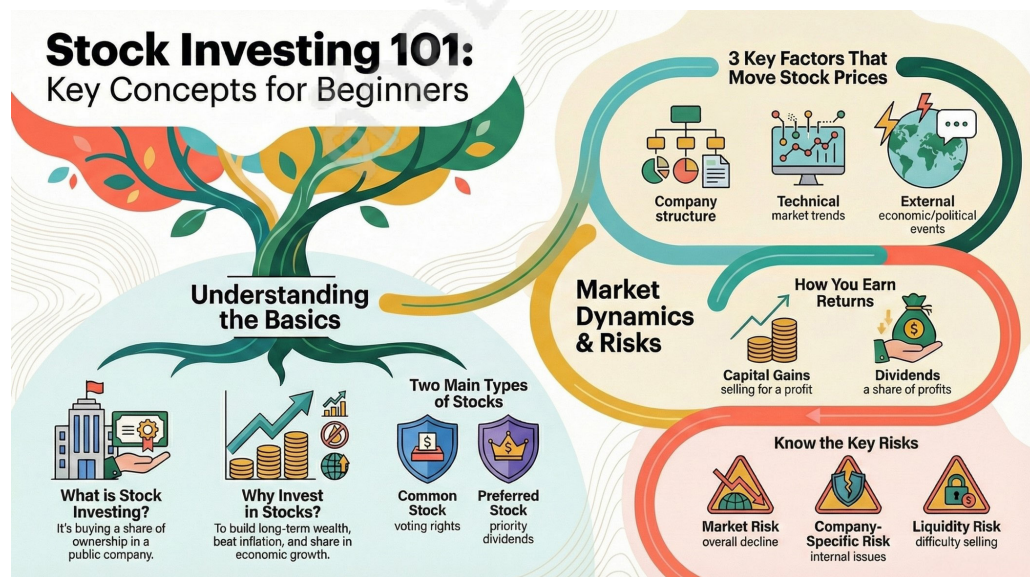
การลงทุนในหุ้นเป็นหนึ่งในวิธีการสร้างความมั่งคั่งที่ได้รับ
ความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน การลงทุนในหุ้นเป็นการซื้อส่วน
หนึ่งของความเป็นเจ้าของในบริษัทมหาชน เมื่อบริษัทมีผลกำไร
มูลค่าของหุ้นที่เราถืออยู่ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น และเราจะได้รับ
เงินปันผลเป็นส่วนแบ่งกำไรอีกด้วย การลงทุนในหุ้นจึงเป็นช่อง
ทางหนึ่งในการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว แต่ก็มาพร้อมกับ
ความเสี่ยงที่ต้องศึกษาและทำความเข้าใจ ก่อนที่เราจะสืกลง
ไปในการวิเคราะห์ด้วย Excel และ AI เรามาทำความเข้าใจพื้นฐาน
การลงทุนในหุ้นกันก่อน





ความหมายและความสำคัญของการลงทุนในหุ้น

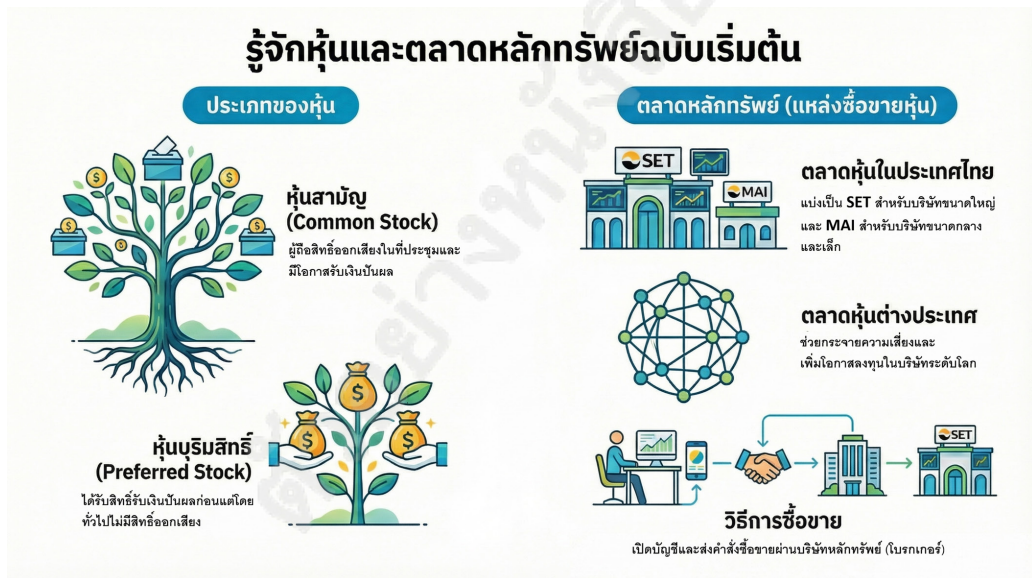
การลงทุนในหุ้น คือ การซื้อส่วนแบ่งความเป็นเจ้าของในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อคุณซื้อหุ้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง คุณจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นและมีสิทธิ์ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล และกำไรจากส่วนต่างราคา (Capital Gain) หากราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น



ความสำคัญของการลงทุนในหุ้น

1. สร้างผลตอบแทนในระยะยาว : หุ้นมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนประเภทอื่นๆ ในระยะยาว
2. ปกป้องเงินเฟ้อ : การลงทุนในหุ้นช่วยรักษามูลค่าของเงินจากภาวะเงินเฟ้อได้ดีกว่าการฝากเงินในธนาคาร
3. กระจายความเสี่ยง : การลงทุนในหุ้นหลายๆ ตัวช่วยกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน
4. มีส่วนร่วมในการเติบโตของเศรษฐกิจ : การลงทุนในหุ้นทำให้คุณได้มีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการเติบโตของบริษัทและเศรษฐกิจโดยรวม

ประเภทของหุ้นและตลาดหลักทรัพย์



หุ้นสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท แต่ที่พบบ่อยที่สุดคือ

1. หุ้นสามัญ (Common Stock) : เป็นประเภทหุ้นที่พบบ่อยที่สุด ผู้ถือหุ้นสามัญมีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมีโอกาสได้รับเงินปันผล
2. หุ้นบุริมสิทธิ์ (Preferred Stock) : ผู้ถือหุ้นประเภทนี้จะได้รับสิทธิพิเศษในการรับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ แต่จะไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บทที่

2

การวิเคราะห์ ตลาดหุ้น



ในบทนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ตลาดหุ้น ซึ่งเป็นทางเลือกการลงทุนที่ทุกท่านต้องการทราบเกี่ยวกับตลาดหุ้นที่เป็นสถานที่ที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การสร้างพอร์ตการลงทุนในหุ้นและวิธีการคำนวณผลตอบแทนด้วย Excel การวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจการลงทุนหุ้น การวิเคราะห์จึงมีความสำคัญสำหรับการตัดสินใจลงทุนในหุ้น ซึ่งจะช่วยให้คุณเป็นนักลงทุนที่มีความรู้และมั่นใจมากขึ้นในการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้น





ความรู้เกี่ยวกับตลาดหุ้น

ตลาดหุ้น (Stock Market) คือ สถานที่หรือระบบที่นักลงทุนซื้อขายหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นๆ ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้นเป็นวิธีหนึ่งที่บริษัทสามารถระดมทุนจากนักลงทุนเพื่อนำไปใช้ในการขยายธุรกิจหรือพัฒนากิจการได้

องค์ประกอบหลักของตลาดหุ้น



1. **บริษัทจดทะเบียน (Listed Companies)** บริษัทที่ต้องการระดมทุนจะนำหุ้นของตนมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้สามารถซื้อขายในตลาดหุ้นได้
2. **นักลงทุน (Investors)** บุคคลหรือองค์กรที่ซื้อและขายหุ้นในตลาดหุ้นเพื่อลงทุนหรือเก็งกำไร
3. **ตลาดหลักทรัพย์ (Stock Exchange)** องค์กรหรือแพลตฟอร์มที่เป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหุ้น เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) และตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ)
4. **โบรกเกอร์ (Brokers)** ตัวกลางหรือตัวแทนที่ช่วยนักลงทุนในการซื้อขายหุ้น โดยให้คำแนะนำและดำเนินการซื้อขายในนามของนักลงทุน
5. **ดัชนีตลาดหุ้น (Stock Market Index)** ตัวชี้วัดที่แสดงถึงภาวะตลาดหุ้นโดยรวม ซึ่งคำนวณจากราคาหุ้นของกลุ่มบริษัทที่มีความสำคัญในตลาด เช่น ดัชนี SET Index ดัชนี S&P 500 ดัชนี Dow Jones



ความสำคัญของตลาดหุ้น



1. **การระดมทุน** ตลาดหุ้นช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนจากนักลงทุนทั่วไปได้โดยไม่ต้องพึ่งพาการกู้ยืมจากธนาคาร
2. **การเติบโตของเศรษฐกิจ** ตลาดหุ้นมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยช่วยให้บริษัทมีเงินทุนในการขยายกิจการและพัฒนานวัตกรรม
3. **การเพิ่มความมั่งคั่งส่วนบุคคล** การลงทุนในหุ้นสามารถช่วยให้นักลงทุนมีโอกาสในการเพิ่มความมั่งคั่งส่วนบุคคลผ่านการเพิ่มมูลค่าของหุ้นและเงินปันผล
4. **การกระจายความเสี่ยง** การลงทุนในหุ้นเป็นวิธีหนึ่งในการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน เนื่องจากหุ้นบางตัวอาจมีการเติบโตที่ดีในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจชะลอตัว

การทำงานของตลาดหุ้น

ตลาดหุ้นทำงานผ่านการจับคู่คำสั่งซื้อและขายจากนักลงทุน โบรกเกอร์จะส่งคำสั่งซื้อและขายไปยังตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งระบบจะทำการจับคู่คำสั่งที่ตรงกันและดำเนินการซื้อขาย โดยราคาหุ้นจะถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของนักลงทุน

ตัวอย่าง กระบวนการทำงาน

1. นักลงทุน A ต้องการซื้อหุ้นของบริษัท XYZ
2. นักลงทุน A ส่งคำสั่งซื้อไปยังโบรกเกอร์
3. โบรกเกอร์ส่งคำสั่งซื้อไปยังตลาดหลักทรัพย์
4. หากมีนักลงทุน B ที่ต้องการขายหุ้นของบริษัท XYZ ในราคาที่ตรงกับคำสั่งซื้อ ระบบจะจับคู่คำสั่ง



และดำเนินการซื้อขายให้ทันที

การทำความเข้าใจตลาดหุ้นจะช่วยให้คุณตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีข้อมูลและมั่นใจมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นพื้นฐานสำคัญในการวิเคราะห์การลงทุนและการจัดการพอร์ตการลงทุนในอนาคตได้อีกด้วย



วัตถุประสงค์ของการลงทุนในหุ้น

1. **สร้างรายได้** การลงทุนในหุ้นสามารถสร้างรายได้จากการเพิ่มมูลค่าหุ้นและเงินปันผล
2. **การกระจายความเสี่ยง** การมีหุ้นในพอร์ตการลงทุนสามารถช่วยลดความเสี่ยงได้ เนื่องจากหุ้นบางตัวอาจมีการเติบโตที่ดีแม้ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว
3. **การป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ** หุ้นมักจะมีการเติบโตที่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อได้ดีกว่าการลงทุนแบบอื่นๆ เช่น พันธบัตรหรือเงินฝาก

ความสำคัญของการลงทุนในหุ้น

1. **โอกาสในการเติบโต** หุ้นมีโอกาสในการเติบโตสูงกว่าการลงทุนประเภทอื่น
2. **สภาพคล่องสูง** การซื้อขายหุ้นสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
3. **การเข้าถึงข้อมูล** ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นสามารถหาได้ง่ายและโปร่งใส ทำให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล

บทที่

3

Microsoft Excel สำหรับ การวิเคราะห์การลงทุน



Microsoft Excel เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและมีประโยชน์
อย่างมากสำหรับนักลงทุน เนื่องจากมีความสามารถในการ
จัดการข้อมูล คำนวณ และสร้างแผนภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในบทนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้ Excel เพื่อช่วยในการวิเคราะห์
การลงทุนอย่างมืออาชีพ





พื้นฐานการใช้งาน Excel สำหรับนักลงทุน

ก่อนที่จะเจาะลึกถึงการวิเคราะห์การลงทุน เรามาทำความเข้าใจกับพื้นฐานการใช้งาน Excel ที่จำเป็นสำหรับนักลงทุนกันก่อน

5 เครื่องมือ Excel พื้นฐานที่นักลงทุนต้องรู้

Excel เป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับนักลงทุน การทำความเข้าใจฟังก์ชันพื้นฐานเหล่านี้จะช่วยให้การจัดระเบียบ วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลทางการเงินทำได้ง่ายและลดข้อผิดพลาด ทำให้เห็นภาพรวมการลงทุนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

การจัดการและคำนวณข้อมูล

จัดรูปแบบเซลล์ให้อ่านง่าย

ใช้ฟิ. รูปแบบสกุลเงินเปอร์เซ็นต์ และเส้นขอบเพื่อแยกแยะข้อมูล

ใช้สูตรคำนวณพื้นฐานที่จำเป็น

`=SUM(C2:C10)`
`=AVERAGE(D2:D10)`

SUM
AVERAGE
MAX/MIN
IF

เช่น SUM, AVERAGE, MAX/MIN และ IF เพื่อการวิเคราะห์ที่รัดกุม

เข้าใช้งานอ้างอิงเซลล์แบบสัมพัทธ์ (A1) และสัมบูรณ์ (\$A\$1)

เพื่อให้คัดลอกสูตรได้อย่างถูกต้องและไม่คลาดเคลื่อน

การแสดงผลและคัดกรองข้อมูล

สร้างแผนภูมิเพื่อสรุปข้อมูลเป็นภาพ

เปรียบเทียบ แนวโน้ม

เลือกใช้แผนภูมิแท่ง (เปรียบเทียบ), แผนภูมิเส้น (แนวโน้ม) หรือวงกลม (สัดส่วน)

สัดส่วน

ข้อมูลที่ต้องการ (Sorted) ข้อมูลที่ซ่อน (Filtered)

ใช้ฟิเตอร์ (Filter) และการเรียงลำดับ (Sort) เพื่อแสดงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ

การจัดรูปแบบเซลล์ :

การจัดรูปแบบเซลล์ที่ถูกต้องช่วยให้ข้อมูลอ่านง่ายและลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดได้ ตัวอย่างเช่น

- ◆ ใช้รูปแบบตัวเลขที่เหมาะสม เช่น สกุลเงิน เปอร์เซ็นต์ หรือจำนวนทศนิยม
- ◆ ใช้สีพื้นหลังหรือสีตัวอักษรเพื่อแยกแยะข้อมูลประเภทต่างๆ
- ◆ ใช้เส้นขอบเพื่อแบ่งส่วนข้อมูล

การใช้สูตรพื้นฐาน :

Excel มีสูตรมากมายที่เป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุน เช่น

- ◆ SUM() : รวมค่าในช่วงของเซลล์
- ◆ AVERAGE() : หาค่าเฉลี่ยของข้อมูล
- ◆ MAX() และ MIN() : หาค่าสูงสุดและต่ำสุด
- ◆ IF() : สร้างเงื่อนไข

การใช้การอ้างอิงเซลล์แบบสัมพัทธ์และสัมบูรณ์ :

- ◆ การอ้างอิงแบบสัมพัทธ์ (เช่น A1) จะเปลี่ยนแปลงเมื่อคัดลอกสูตร
- ◆ การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ (เช่น \$A\$1) จะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อคัดลอกสูตร

| 38 |



การสร้างแผนภูมิพื้นฐาน :

แผนภูมิช่วยให้เห็นภาพรวมของข้อมูลได้ง่ายขึ้น Excel มีตัวเลือกแผนภูมิหลากหลาย เช่น

- ◆ แผนภูมิแท่ง : เหมาะสำหรับเปรียบเทียบค่าระหว่างหมวดหมู่
- ◆ แผนภูมิเส้น : แสดงแนวโน้มของข้อมูลตามเวลา
- ◆ แผนภูมิวงกลม : แสดงสัดส่วนของส่วนประกอบต่างๆ

การใช้ฟิลเตอร์และการเรียงลำดับ :

ฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้คุณจัดการกับข้อมูลจำนวนมากได้ง่ายขึ้น เช่น

- ◆ ฟิลเตอร์ : ช่วยแสดงเฉพาะข้อมูลที่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
- ◆ การเรียงลำดับ : จัดเรียงข้อมูลตามเกณฑ์ที่ต้องการ เช่น จากมากไปน้อย หรือตามตัวอักษร

การจัดการข้อมูลทางการเงินใน Excel

เมื่อคุณเข้าใจพื้นฐานแล้ว เรามาดูวิธีการจัดการข้อมูลทางการเงินใน Excel กันต่อ

การนำเข้าข้อมูลราคาหุ้น

การนำเข้าข้อมูลราคาหุ้นสามารถทำได้หลายแบบ ดังนี้

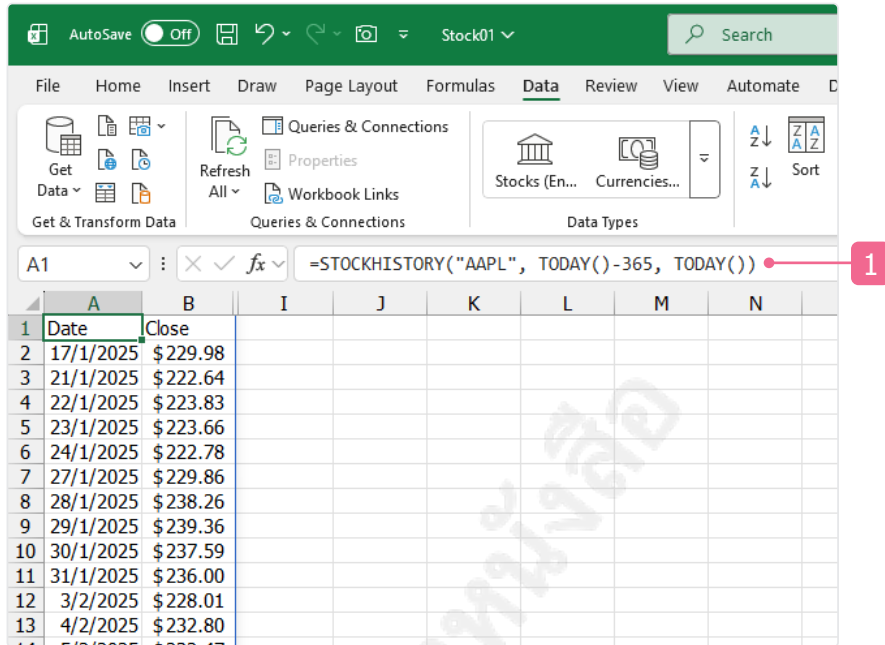
- การป้อนข้อมูลด้วยตนเอง : เหมาะสำหรับข้อมูลจำนวนน้อย
- การนำเข้าจากไฟล์ CSV (Comma Separated Values) : ไฟล์ข้อความที่ใช้เก็บข้อมูลแบบตาราง
- การนำเข้าจากไฟล์ Excel อื่น : ใช้ฟังก์ชัน Open หรือ Import Data
- การนำเข้าจากเว็บไซต์ (Web Query) : ดึงข้อมูลจากตารางบนเว็บไซต์ (เช่น ข้อมูลราคาหุ้นจาก Yahoo Finance)
- การนำเข้าจาก SETSMART : ดึงข้อมูลทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย

Excel มีฟังก์ชัน STOCKHISTORY ที่ช่วยดึงข้อมูลราคาหุ้นย้อนหลังได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างการใช้งาน

สูตร =STOCKHISTORY("AAPL", TODAY()-365, TODAY())



คำสั่งนี้จะดึงข้อมูลราคาหุ้น Apple ย้อนหลัง 1 ปี ตามตัวอย่างในภาพประกอบด้านล่างนี้



ฟังก์ชัน STOCKHISTORY คืออะไร?

ฟังก์ชัน STOCKHISTORY เป็นฟังก์ชันใหม่ใน Excel ที่ช่วยดึงข้อมูลราคาหุ้นย้อนหลังของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ มาแสดงใน Excel ได้โดยตรง ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลหุ้นทำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาและคัดลอกข้อมูลจากแหล่งอื่น

ข้อจำกัด : ฟังก์ชันนี้ใช้ได้เฉพาะใน Excel เวอร์ชัน Microsoft 365 และ Excel สำหรับเว็บเท่านั้น

รูปแบบการใช้งาน (Syntax) :

สูตร

=STOCKHISTORY(stock, start_date, [end_date], [interval], [headers], [property0], [property1], [property2], [property3], [property4])

โดยมีรายละเอียดดังนี้

- stock (จำเป็น) : ระบุชื่อหุ้นหรือสัญลักษณ์ ticker ของบริษัท เช่น “AAPL” (Apple), “MSFT” (Microsoft) หรือชื่อบริษัทในตลาดหุ้นไทย เช่น “PTT.BK” (ปตท.) หรืออ้างอิงเซลล์ที่มีชื่อหุ้นอยู่
- start_date (จำเป็น) : ระบุวันที่เริ่มต้นที่ต้องการดึงข้อมูล
- end_date (ไม่จำเป็น) : ระบุวันที่สิ้นสุดที่ต้องการดึงข้อมูล ถ้าไม่ระบุ จะดึงข้อมูลถึงวันที่ปัจจุบัน



- interval (ไม่จำเป็น) : ระบุช่วงเวลาของข้อมูล :
 - ◆ 0 = รายวัน (Daily) (ค่าเริ่มต้น)
 - ◆ 1 = รายสัปดาห์ (Weekly)
 - ◆ 2 = รายเดือน (Monthly)
- headers (ไม่จำเป็น) : ระบุว่าแสดงหัวตารางหรือไม่ :
 - ◆ 0 = ไม่แสดงหัวตาราง
 - ◆ 1 = แสดงหัวตาราง (ค่าเริ่มต้น)
- property0 - property4 (ไม่จำเป็น) : ระบุคุณสมบัติของข้อมูลที่ต้องการดึง :
 - ◆ 0 = วันที่ (Date) (ค่าเริ่มต้น)
 - ◆ 1 = ราคาปิด (Close) (ค่าเริ่มต้น)
 - ◆ 2 = ราคาเปิด (Open)
 - ◆ 3 = ราคาสูงสุด (High)
 - ◆ 4 = ราคาต่ำสุด (Low)
 - ◆ 5 = ปริมาณการซื้อขาย (Volume)

ตัวอย่างหนังสือ



บทที่

4

การสร้างแผนภูมิ และการนำเสนอข้อมูลด้วย Excel



การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่การนำเสนอข้อมูลให้เข้าใจง่ายก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน Excel เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการคำนวณ และมีความสามารถในการสร้างแผนภูมิและกราฟที่น่าประทับใจอีกด้วย ซึ่งในบทนี้เราจะเรียนรู้วิธีการใช้ Excel เพื่อสร้างการนำเสนอข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้คุณสื่อสารข้อมูลการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ





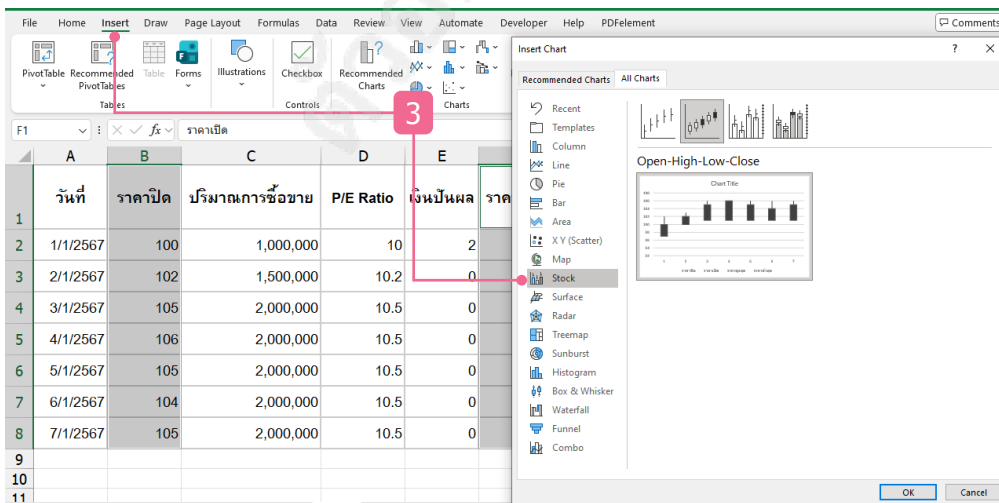
การสร้างแผนภูมิราคาหุ้นและปริมาณการซื้อขาย

การติดตามราคาหุ้นและปริมาณการซื้อขายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุน แผนภูมิที่ดีสามารถช่วยให้คุณเห็นแนวโน้มและรูปแบบที่อาจไม่สังเกตเห็นจากตัวเลขเพียงอย่างเดียว มาเริ่มต้นด้วยการสร้างแผนภูมิแท่งเทียนญี่ปุ่น (Candlestick Chart) กัน

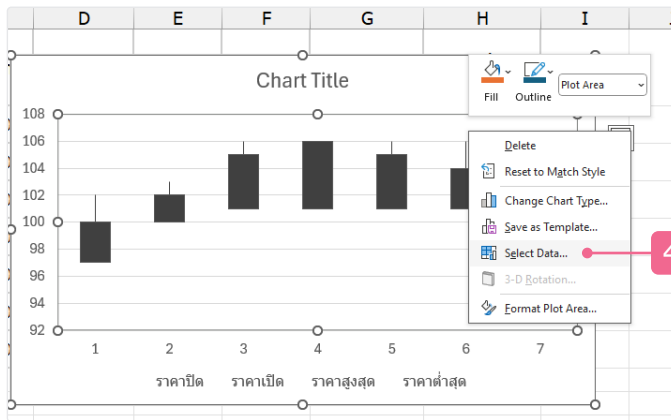
ขั้นตอนการสร้างแผนภูมิแท่งเทียนญี่ปุ่น

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	วันที่	ราคาเปิด	ปริมาณการซื้อขาย	P/E Ratio	เงินปันผล	ราคาเปิด	ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด	ราคาปิด
1									
2	1/1/2567	100	1,000,000	10	2	98	102	97	
3	2/1/2567	102	1,500,000	10.2	0	100	103	100	
4	3/1/2567	105	2,000,000	10.5	0	102	106	101	
5	4/1/2567	106	2,000,000	10.5	0	105	106	101	
6	5/1/2567	105	2,000,000	10.5	0	106	106	101	
7	6/1/2567	104	2,000,000	10.5	0	105	106	101	
8	7/1/2567	105	2,000,000	10.5	0	104	106	101	
9									

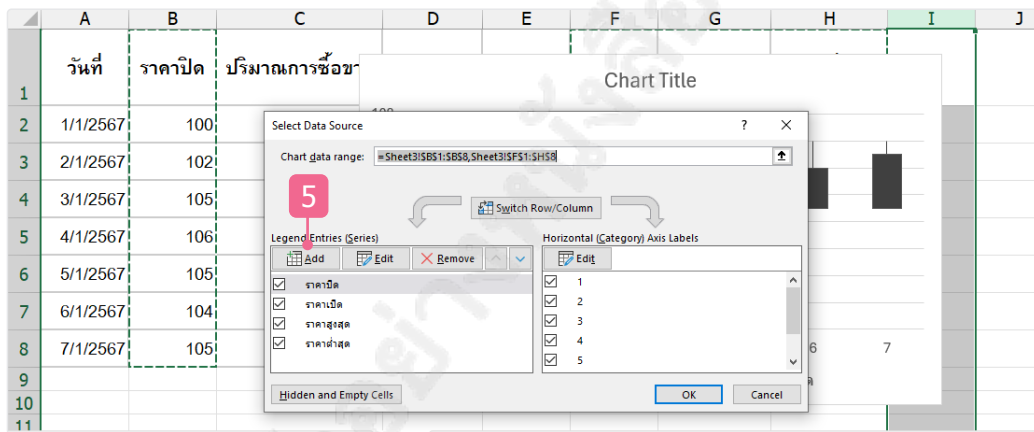
1. **เตรียมข้อมูล** : สร้างตารางที่มีคอลัมน์สำหรับวันที่, ราคาเปิด, ราคาสูงสุด, ราคาต่ำสุด, ราคาปิด และปริมาณการซื้อขาย
2. **เลือกข้อมูล** : คลิกลากเพื่อเลือกข้อมูลทั้งหมดในตาราง



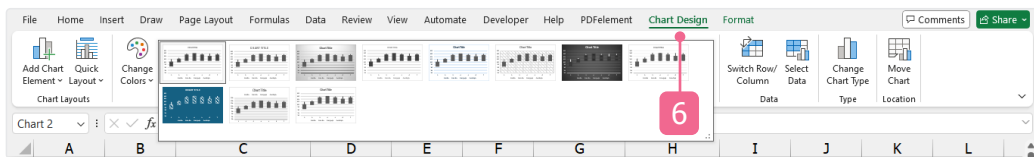
3. **สร้างแผนภูมิ** : ไปที่แท็บ แทรก (Insert) แล้วเลือก แผนภูมิแท่งเทียน (Stock) ในกลุ่มแผนภูมิ > แล้วคลิกปุ่ม OK



4. ปรับแต่งแผนภูมิ : คลิกขวาที่แผนภูมิและเลือกเลือกข้อมูล (Select Data...) เพื่อกำหนดชุดข้อมูลให้ถูกต้อง



5. เพิ่มปริมาณการซื้อขาย : คลิกขวาที่แผนภูมิ คลิกปุ่ม Add แล้วเลือกคอลัมน์ปริมาณการซื้อขาย > แล้วคลิกปุ่ม OK



6. ปรับแต่งรูปแบบ : ใช้เครื่องมือการจัดรูปแบบของ Excel เพื่อปรับสี แกน และองค์ประกอบอื่นๆ ของแผนภูมิ



เคล็ดลับเพิ่มเติม :

- การวิเคราะห์เชิงเทคนิค : แผนภูมิแท่งเทียนเป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์เชิงเทคนิค ช่วยให้นักลงทุนสามารถดูรูปแบบราคา (Price Patterns) และสัญญาณซื้อขายต่างๆ
- ศึกษาความหมายของแท่งเทียน : แต่ละรูปแบบของแท่งเทียน (เช่น Doji, Hammer, Shooting Star) จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของผู้ซื้อและผู้ขาย
- ใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ : คุณสามารถใช้แผนภูมิแท่งเทียนร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ เช่น เส้นค่าเฉลี่ย (Moving Averages) หรือ RSI (Relative Strength Index) เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจลงทุน

องค์ประกอบพื้นฐานของแท่งเทียน (Candlestick)

แท่งเทียนเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อแสดงช่วงราคาของสินทรัพย์ (เช่น หุ้น) ในช่วงเวลาหนึ่งๆ (เช่น 1 วัน) แท่งเทียนแต่ละแท่งประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่

- ตัวแท่ง (Body) : แสดงช่วงราคาเปิดและราคาปิด
- ไล่เทียนด้านบน (Upper Shadow) : แสดงช่วงราคาสูงสุดที่สินทรัพย์ขึ้นไป
- ไล่เทียนด้านล่าง (Lower Shadow) : แสดงช่วงราคาต่ำสุดที่สินทรัพย์ลงไป

ประเภทของแท่งเทียน



1. แท่งเทียนขาขึ้น (Bullish Candlestick) :

- ◆ ราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด
- ◆ ตัวแท่งมักจะเป็นสีเขียวหรือสีขาว (ขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งค่า)
- ◆ แสดงถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง

บทที่

5

เพิ่มพลัง การวิเคราะห์ด้วย AI



ยุคแห่งการลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลกำลังมาถึง และ AI คือกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลอันมหาศาล ลองจินตนาการถึงการมีผู้ช่วยอัจฉริยะที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลหุ้นแบบเรียลไทม์ ค้นหาแนวโน้มที่ซ่อนอยู่ และคาดการณ์ราคาหุ้นได้อย่างแม่นยำ นั่นคือสิ่งที่ AI สามารถทำได้ ซึ่งในส่วนนี้เราจะพาคุณไปสำรวจโลกแห่งการลงทุนด้วย AI ตั้งแต่การเชื่อมต่อข้อมูลจาก API ไปจนถึงการใช้ Machine Learning เพื่อสร้างแบบจำลองคาดการณ์ราคาหุ้น เตรียมตัวให้พร้อมที่จะสัมผัสประสบการณ์การวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่เหมือนใคร และค้นพบโอกาสการลงทุนที่เหนือกว่า





การเชื่อมต่อข้อมูลจาก API

ในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลคือชุมทรัพย์ การเข้าถึงข้อมูลหุ้นที่รวดเร็วและแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง API (Application Programming Interface) เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชันของเรากับแหล่งข้อมูลออนไลน์ ทำให้เราสามารถดึงข้อมูลหุ้นแบบเรียลไทม์และข้อมูลย้อนหลังมาวิเคราะห์ได้อย่างง่ายดาย เราจะพาคุณไปสำรวจโลกของ API และเรียนรู้วิธีการดึงข้อมูลหุ้นจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ต่างๆ เช่น Yahoo Finance, Google Finance และ SETSMART เพื่อให้คุณสามารถสร้างระบบวิเคราะห์ข้อมูลหุ้นของคุณเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ขั้นตอนการเชื่อมต่อข้อมูลจาก API

1. ทำความรู้จักกับ API :

- ◆ API คือ ชุดของกฎและข้อกำหนดที่ช่วยให้แอปพลิเคชันต่างๆ สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้
- ◆ API ของแหล่งข้อมูลหุ้นต่างๆ จะมีรูปแบบและข้อกำหนดที่แตกต่างกันไป

2. เลือกแหล่งข้อมูล API :

- ◆ Yahoo Finance API : ให้ข้อมูลหุ้นทั่วโลก รวมถึงข้อมูลย้อนหลังและข้อมูลแบบเรียลไทม์
- ◆ Google Finance API : ให้ข้อมูลหุ้นและข้อมูลทางการเงินอื่นๆ
- ◆ SETSMART API : ให้ข้อมูลหุ้นไทยแบบเรียลไทม์ (สำหรับผู้ใช้บริการ)



3. ขอ API Key (ถ้ามี) :

- ◆ แหล่งข้อมูลบางแห่งอาจต้องการ API Key เพื่อยืนยันตัวตนและควบคุมการเข้าถึงข้อมูล
- ◆ ขั้นตอนการขอ API Key จะแตกต่างกันไปตามแหล่งข้อมูล

4. เขียนโค้ดเพื่อดึงข้อมูล :

- ◆ เราสามารถใช้ภาษาโปรแกรมต่างๆ เช่น Python, JavaScript หรือ VBA เพื่อเขียนโค้ดดึงข้อมูลจาก API
- ◆ โค้ดจะส่งคำขอไปยัง API และรับข้อมูลกลับมาในรูปแบบ JSON หรือ XML

5. นำข้อมูลมาใช้ใน Excel :

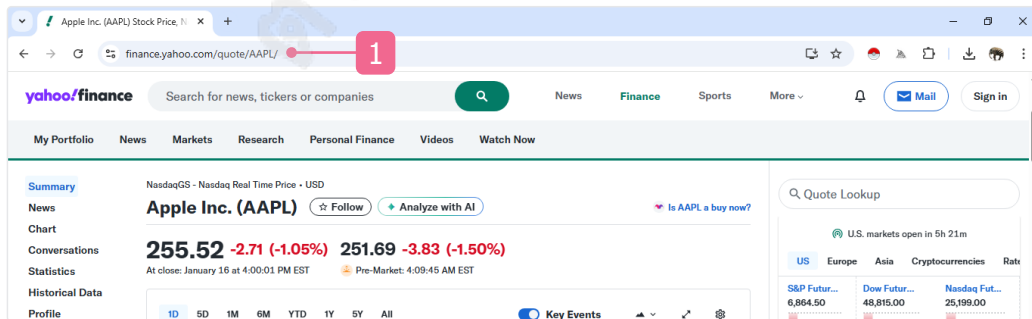
- ◆ เราสามารถนำข้อมูลที่ได้จาก API มาใช้ใน Excel เพื่อวิเคราะห์และสร้างกราฟ
- ◆ Excel มีฟังก์ชันต่างๆ ที่ช่วยในการนำเข้าและจัดการข้อมูลจากภายนอก

ตัวอย่าง การดึงข้อมูลหุ้นจาก Yahoo Finance

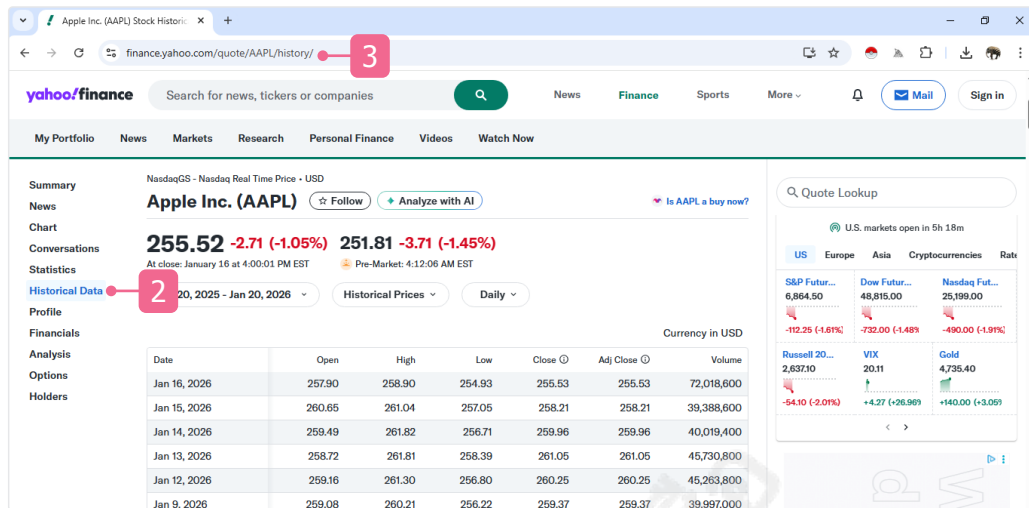
Yahoo Finance เป็นแหล่งข้อมูลทางการเงินออนไลน์ที่มีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับหุ้น เช่น ราคาหุ้น ปัจจุบัน ข้อมูลย้อนหลัง อัตราส่วนทางการเงิน และการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด การดึงข้อมูลจาก Yahoo Finance เป็นการนำข้อมูลที่น่าสนใจเข้าสู่ Excel เพื่อให้สามารถวิเคราะห์หรือใช้ในงานวางแผนลงทุน เช่น สร้าง Dashboard วิเคราะห์แนวโน้มหุ้น หรือคำนวณตัวชี้วัดทางการเงิน การดึงข้อมูลอัตโนมัติช่วยลดการทำงานซ้ำซ้อนและให้ข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ

วิธีการดึงข้อมูลหุ้นจาก Yahoo Finance

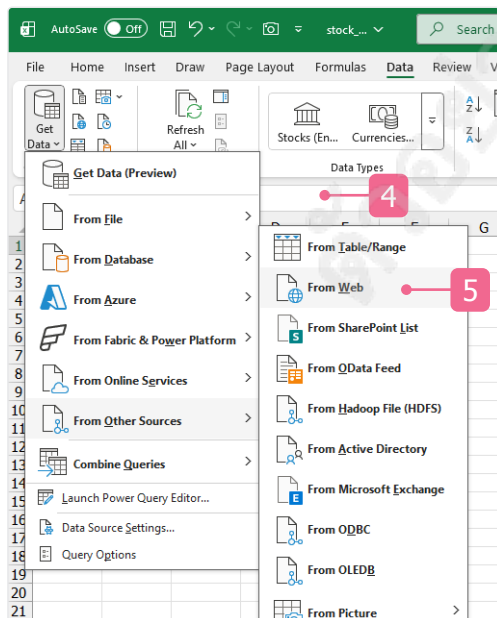
สมมติว่าคุณต้องการดูข้อมูลหุ้น AAPL ของบริษัท Apple Inc. ให้เข้าไปที่เว็บไซต์หน้าหลักของ Yahoo Finance แล้วเลือกหุ้นที่คุณสนใจได้เลย ตามขั้นตอนต่อไปนี้



1. เปิดเว็บไซต์ <https://finance.yahoo.com/quote/AAPL/>



- คลิกเลือก Historical Data เพื่อดูข้อมูลย้อนหลังของหุ้นที่ให้ความสนใจ ในตัวอย่างนี้คือ หุ้น Apple Inc. (AAPL)
- คัดลอก URL: <https://finance.yahoo.com/quote/AAPL/> โดยกด **Ctrl**+**C**



- เปิดไฟล์ Excel ที่ต้องการนำเข้าข้อมูลหุ้นจาก Yahoo Finance
- คลิกแท็บ Data > Get Data > From Other Sources > From Web



From Web

☒ Basic
 ☐ Advanced

URL

OK

Cancel

6. ปรากฏหน้าต่าง From Web > คลิกเมาส์ขวาแล้วเลือก “วาง” หรือกด **Ctrl+V** เพื่อวาง URL ที่คัดลอกมาในช่อง URL:
7. แล้วคลิกปุ่ม OK

Navigator

☐ Select multiple items

Display Options ▾

HTML Tables [1]

Table 1

Suggested Tables [6]

Table 2

Table 3

Table 4

Table 5

Table 6

Table 7

Text [2]

HTML Code

Displayed Text

Table View

Web View

Table 2

Column1	Column2	Column3	Column4
AAPL	Apple Inc.	255.52	-1.05%
005930.KS	Samsung Electronics Co., Ltd.	145200	-2.75%
SONY	Sony Group Corporation	24.05	-0.29%
1810.HK	Xiaomi Corporation	35.48	-2.74%
2498.TW	HTC Corporation	46.85	0.43%
4749.TWO	Advanced Echem Materials Company Limited	858	-0.12%
5371.TWO	Coretronic Corporation	93	2.99%
SSNLF	Samsung Electronics Co., Ltd.	65.21	0.00%
XIACY	Xiaomi Corporation	23.59	-3.48%
GPPO	GoPro, Inc.	1.37	-2.14%
SMSN.IJL	Samsung Electronics Co., Ltd.	2414	-3.52%

Add Table Using Examples

Load ▾

Transform Data

Cancel

8. คลิกเลือกตารางที่ต้องการให้นำไปแสดงในตาราง Excel แล้วคลิกปุ่ม Load