



CẬP NHẬT THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

TUẦN 29/06-03/07/2026

VNDAF

QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND

TỪ KHI THÀNH LẬP

17/01/2018

95.54%

so với 78.59% của VNINDEX

	29/06/2026	%WoW	%MoM	%YTD	%24M
VNDAF	19,553.58	0.09%	-4.42%	5.08%	21.56%
VNINDEX	1,871.91	2.60%	-0.28%	4.90%	50.32%

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

Với đà hồi phục cục bộ tại nhóm vốn hóa lớn, VN-Index tiếp tục duy trì sắc xanh để ghi nhận tuần tăng điểm thứ hai liên tiếp. Kết tuần, VN-Index tăng 47,38 điểm (+2,60%) lên mức 1.871,91 điểm.

Mặc dù chỉ số chung tăng điểm, thị trường vẫn ghi nhận sự phân hóa rõ nét khi đà tăng chủ yếu được dẫn dắt bởi một vài mã siêu vốn hóa, trong khi các chỉ số đại diện cho nhóm vốn hóa vừa và nhỏ đều giảm điểm. Chỉ số VN30 tăng 2,29%, ngược lại VN MID và VNSML giảm lần lượt 1,99% và 0,78%.

P/E 12 tháng của VNINDEX đang giao dịch ở mức 13,8x.

Thanh khoản khớp lệnh tiếp tục sụt giảm và ở mức thấp. Thanh khoản trên sàn HOSE đạt trung bình hơn 489,2 triệu cp/phiên, giảm 14,4% so với tuần trước và thấp hơn 9,5% so với trung bình 4 tuần gần nhất. Điều này phản ánh tâm lý nhà đầu tư vẫn khá thận trọng khi dòng tiền chỉ tập trung cục bộ thay vì mở rộng trên diện rộng.

Giao dịch khối ngoại và tự doanh: Nhà đầu tư nước ngoài giảm đáng kể đà bán ròng khi chỉ còn bán ròng nhẹ 16 tỷ đồng trên sàn HOSE. Trong đó, VIC là mã được mua ròng nhiều nhất (+3.286 tỷ) và FPT bị bán ròng mạnh nhất (-562 tỷ). Khối tự doanh duy trì vị thế mua ròng 92 tỷ đồng, tập trung mua ròng mạnh nhất tại mã REE (+148 tỷ) và bán ròng nhiều nhất ở MCH (-257 tỷ).

Diễn biến các nhóm ngành cho thấy đà tăng của chỉ số không mang tính lan tỏa khi phần lớn các ngành đều chịu áp lực điều chỉnh: Nhóm Bất động sản (+8,4%) đóng vai trò đầu tàu dẫn dắt thị trường, lực nâng chủ yếu nhờ đà bứt phá của nhóm cổ phiếu Vingroup.

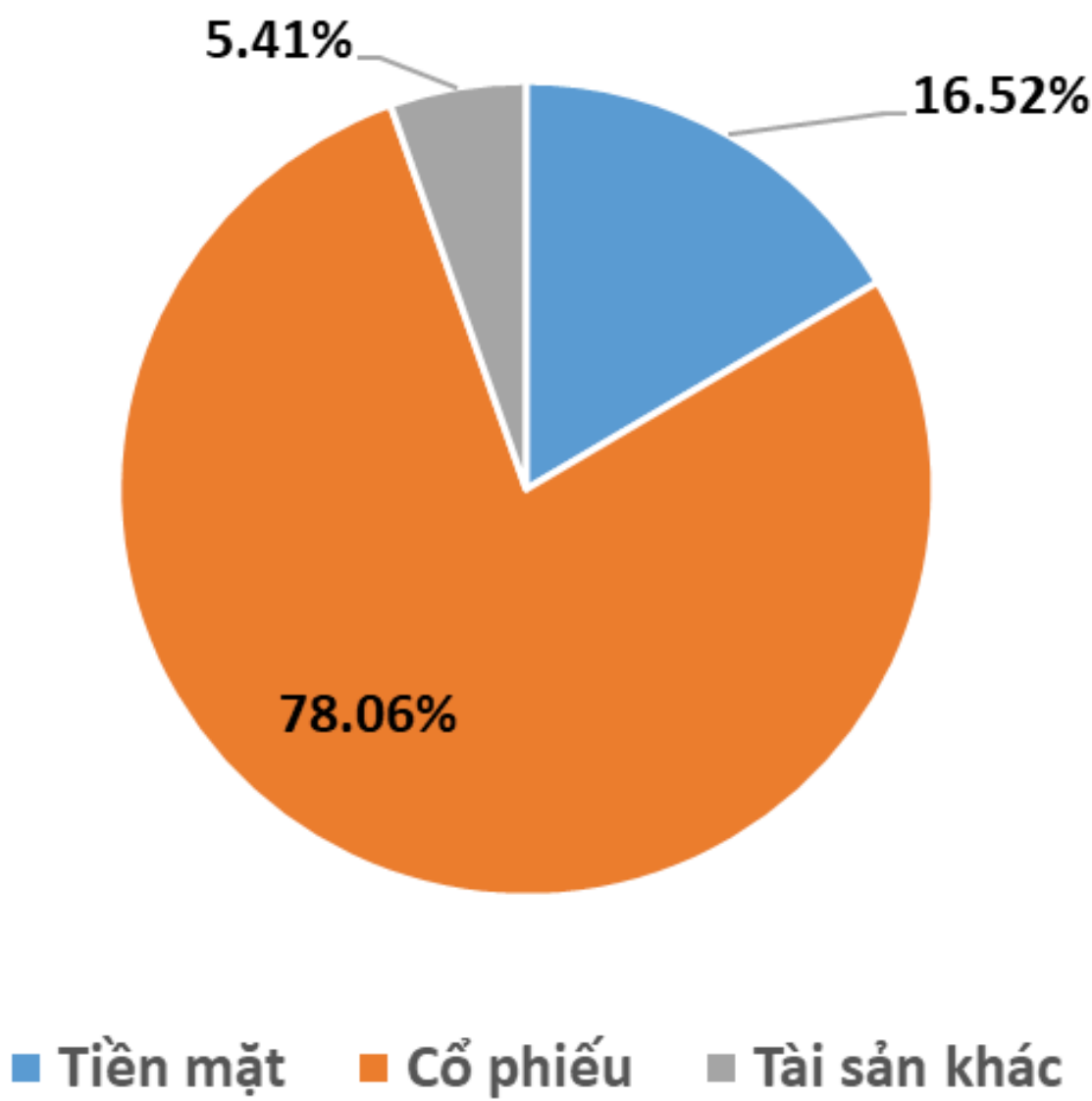
- Một số nhóm ngành phòng thủ ghi nhận mức phục hồi nhẹ bao gồm Bảo hiểm (+3,0%) và Bán lẻ (+0,2%).
- Ở chiều ngược lại, áp lực bán khiến sắc đỏ bao phủ phần lớn các nhóm ngành còn lại, dẫn đầu đà giảm là Thực phẩm & Đồ uống (-6,7%), theo sau là Chứng khoán (Dịch vụ tài chính) (-1,1%), Ngân hàng (-0,6%) và Hóa chất (-0,5%).
- Áp lực rút dòng tiền thể hiện rõ qua thanh khoản sụt giảm mạnh ở nhiều nhóm như Tài nguyên cơ bản (-21,7%), Xây dựng & Vật liệu (-21,1%) và Bất động sản (-14,8%).
- Các cổ phiếu có giá trị khớp lệnh lớn nhất tuần lần lượt là VHM (1.029 tỷ đồng/phiên), VIC (815 tỷ đồng/phiên) và SHB (607 tỷ đồng/phiên).

Nhận định tuần giao dịch 29/06/2026 đến 03/07/2026

Chiến lược hướng tới là mua và nắm giữ những doanh nghiệp có chu kỳ tăng trưởng có điểm rơi trong một năm tới, hạn chế giao dịch trading quá nhiều khi thị trường vẫn tiềm ẩn những biến động mạnh.

PHÂN BỐ TÀI SẢN - QUỸ MỞ VNDAF

TOP DANH MỤC ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU



1	VIB_Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
2	VCG_Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
3	VIC_Tập đoàn Vingroup - Công ty CP
4	EIB_Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam
5	CTD_Công ty CP Xây dựng Coteccons