



CẬP NHẬT THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

TUẦN 03/08-07/08/2026

VNDAF

QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND

TỪ KHI THÀNH LẬP

17/01/2018

88.30%

so với 65.60% của VNINDEX

	03/08/2026	%WoW	%MoM	%YTD	%24M
VNDAF	18,830.10	1.41%	-3.70%	1.20%	17.75%
VNINDEX	1,735.78	2.95%	-7.27%	-2.73%	40.37%

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

Với lực cầu bắt đáy gia tăng tích cực, thị trường chứng khoán Việt Nam đã phục hồi mạnh mẽ sau nhịp điều chỉnh sâu trước đó. Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh quý II khả quan được công bố đã giúp kéo P/E 12 tháng của VN-Index xuống mức 11,8x, đưa mặt bằng định giá trở nên vô cùng hấp dẫn. Kết tuần, VN-Index tăng 49,67 điểm (+2,95%) lên mức 1.735,78 điểm. Đà phục hồi diễn ra đồng thuận trên diện rộng trên khắp các nhóm chỉ số vốn hóa. Chỉ số VN30/VNMID/VNSML tăng lần lượt 2,33%/1,50%/1,13%.

P/E 12 tháng của VNINDEX đang giao dịch ở mức 11,8x.

Thanh khoản khớp lệnh suy giảm trở lại. Thanh khoản trên sàn HOSE đạt trung bình hơn 590 triệu cp/phiên, giảm 15,6% so với tuần trước và chỉ cao hơn 3% so với trung bình 4 tuần gần nhất. Việc thị trường đi lên trong bối cảnh thanh khoản suy giảm cho thấy dòng tiền nhìn chung vẫn duy trì sự thận trọng.

Giao dịch khối ngoại và tự doanh:Nhà đầu tư nước ngoài duy trì bán ròng với giá trị 2.434 tỷ đồng trên sàn HOSE. Trong đó, VIC được mua ròng nhiều nhất (+453 tỷ) và VHM bị bán ròng mạnh nhất (-3.445 tỷ). Khối tự doanh duy trì vị thế mua ròng 47 tỷ đồng, tập trung mua ròng mạnh nhất tại mã VPX (+577 tỷ) và bán ròng nhiều nhất ở POW (-134 tỷ).

Diễn biến các nhóm ngành trên HOSE ghi nhận sự phục hồi đồng loạt trên hầu hết các nhóm ngành:

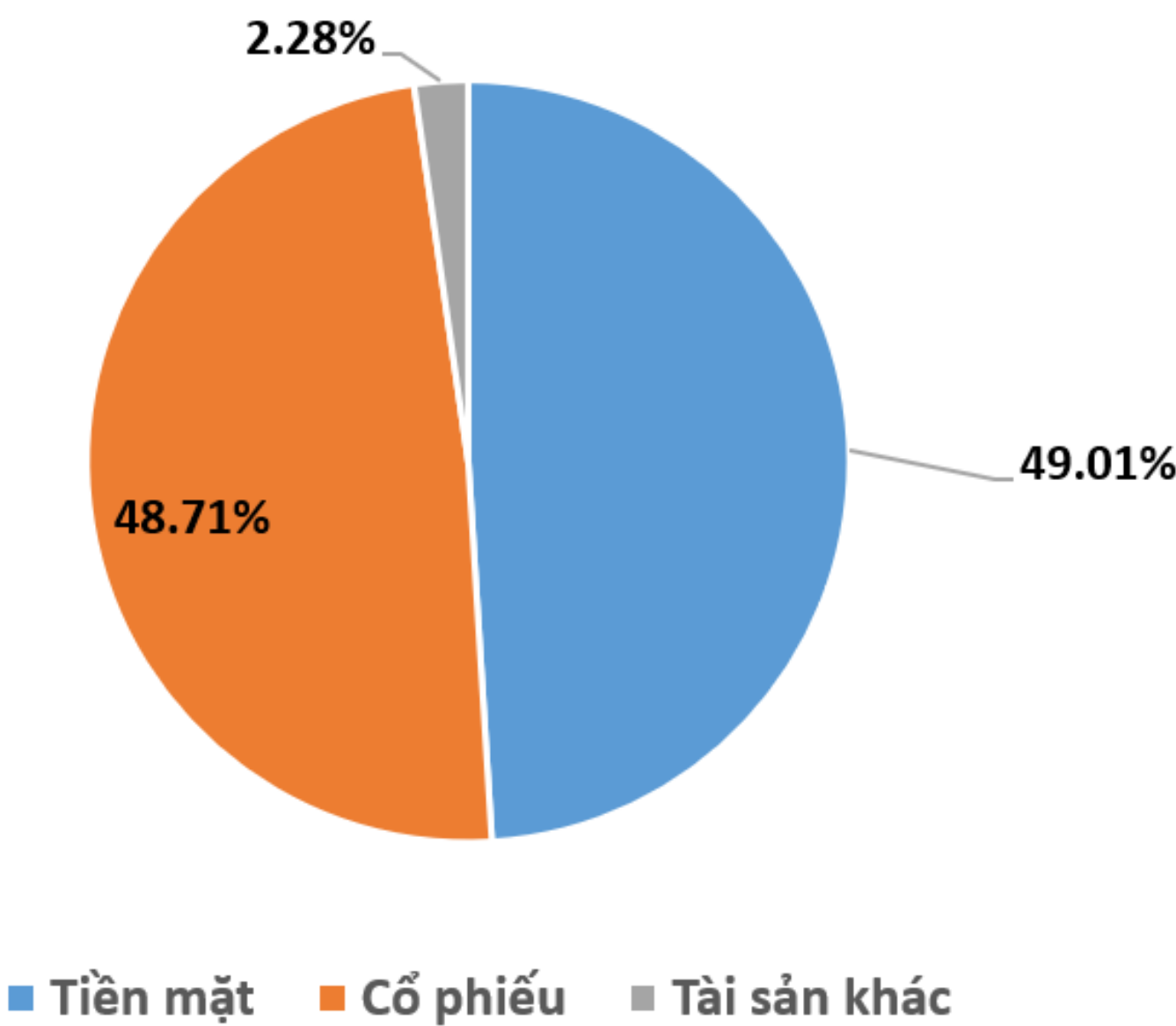
- Nhóm Bán lẻ dẫn đầu đà bứt phá với mức tăng +6,2%. Các nhóm ngành khác cũng ghi nhận mức tăng rất tích cực như Công nghệ thông tin (+5,9%), Tài nguyên cơ bản (+5,9%), Hóa chất (+4,1%) và Viễn thông (+3,9%).
- Các nhóm ngành trụ cột bao gồm Bất động sản (+3,3%), Ngân hàng (+2,6%), Thực phẩm & Đồ uống (+2,5%) và Dịch vụ tài chính (+2,2%) đều tăng điểm tốt, đóng góp quan trọng vào chỉ số chung.
- Thanh khoản suy giảm ở hầu hết các nhóm ngành như Dầu khí (-30,3%), Ngân hàng (-24,9%), Hóa chất (-20,6%) và Công nghệ thông tin (-19,7%). Ngược lại, Bảo hiểm (+3,2%) là ngành duy nhất có thanh khoản cải thiện (+7,0%).
- Các cổ phiếu có giá trị khớp lệnh lớn nhất tuần lần lượt là VIC (861 tỷ đồng/phiên), VHM (694 tỷ đồng/phiên) và SHB (645 tỷ đồng/phiên).

Nhận định tuần giao dịch 03/08/2026 đến 07/08/2026

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	VHM_Công ty CP Vinhomes
2	VIC_Tập đoàn Vingroup - Công ty CP
3	VIB_Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
4	FPT_Công ty CP FPT
5	HDB_Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM