CẬP NHẬT THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG
TUẦN 02/11-06/11/2026

VNDAF
QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND

TỪ KHI THÀNH LẬP
17/01/2018
78,31%
so với 66,16% của VNINDEX

	02/11/2026	%WoW	%MoM	%YTD	%24M
VNDAF	17.831,35	-2,30%	-2,98%	-4,17%	11,36%
VNINDEX	1.741,62	-1,83%	-2,44%	-2,40%	38,79%

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

áp lực điều chỉnh tiếp tục gia tăng, VN-Index khép lại tuần giao dịch cuối tháng 10 trong sắc đỏ khi áp lực bán chốt lời xuất hiện mạnh ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ sau chuỗi tăng ngắn hạn trước đó. Kết tuần, VN-Index giảm 32,53 điểm (-1,83%) xuống mức 1.741,62 điểm (tính chung cả tháng 10 chỉ số giảm 1,53%, đánh dấu tháng giảm điểm thứ hai liên tiếp).

Diễn biến điều chỉnh diễn ra trên diện rộng ở các nhóm vốn hóa, đặc biệt nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ chịu áp lực bán tháo tương đối mạnh. Chỉ số VN30/VNMID/VNSML giảm lần lượt 2,73%/3,93%/3,12%.

P/E dự phóng của VNINDEX hiện đang giao dịch ở mức 11,9x.

Thanh khoản khớp lệnh sụt giảm mạnh. Thanh khoản khớp lệnh toàn thị trường bình quân đạt 12.781 tỷ đồng/phiên, giảm 12,9% so với tuần trước (tổng thanh khoản toàn thị trường đạt 15.645 tỷ đồng, giảm 9,4%). Tính chung cả tháng 10, thanh khoản toàn thị trường chỉ đạt bình quân 17.183 tỷ đồng/phiên (-3,1% MoM và sụt -53% YoY), ghi nhận mức thanh khoản theo tháng thấp nhất kể từ đầu năm 2026.

Giao dịch khối ngoại và tự doanh:Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì vị thế bán ròng với giá trị 2.534 tỷ đồng trên sàn HOSE, đưa tháng 10 trở thành tháng bán ròng kỷ lục từ đầu năm (đạt 20.848 tỷ đồng). Trong đó, TCB được mua ròng nhiều nhất (+182 tỷ) và FPT bị bán ròng mạnh nhất (-782 tỷ). Khối tự doanh ghi nhận trạng thái mua ròng trở lại, tập trung gom mạnh nhất tại mã ACB (+263 tỷ), VPB (+162 tỷ), TCB (+139 tỷ) và bán ròng nhiều nhất ở MBB (-325 tỷ).

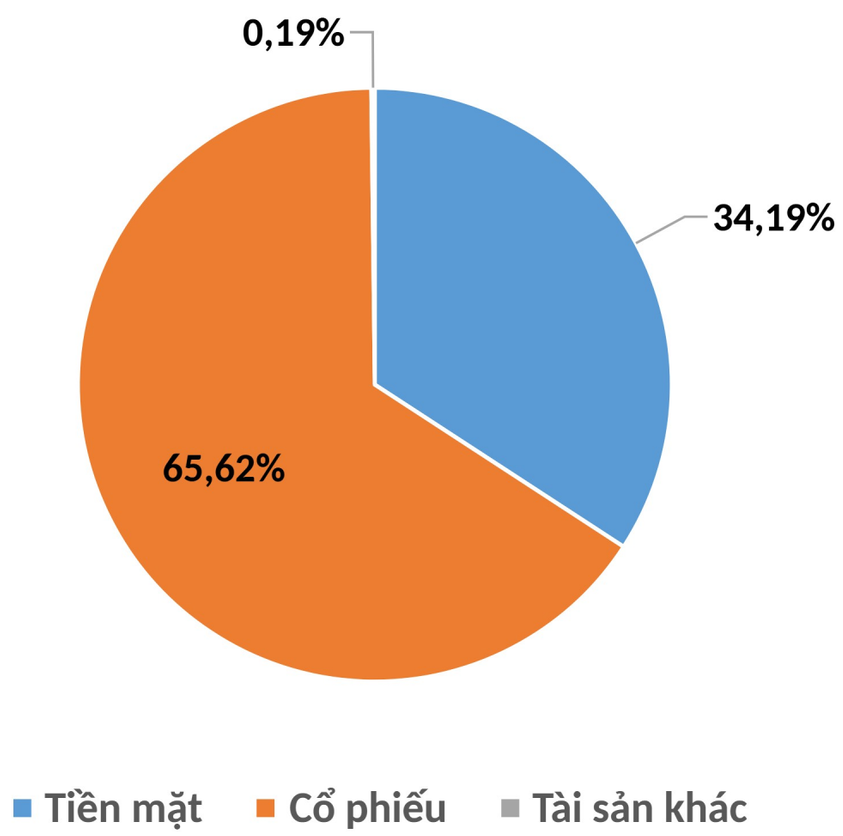
Độ rộng thị trường phản ánh trạng thái suy yếu khi sắc đỏ bao trùm phần lớn các phiên trong tuần, thị trường chứng kiến sự phân hóa lệch pha sâu sắc:

- Hai nhóm ngành hiếm hoi ngược dòng thị trường giữ được sắc xanh là Du lịch (+2,1%) và Vingroup (+0,9%) (nổi bật là VIC đóng góp tăng điểm tích cực cho chỉ số).
- Ở chiều ngược lại, phần lớn các nhóm ngành đều chịu áp lực điều chỉnh sâu, dẫn đầu đà giảm là Công nghệ thông tin (-7,5%), Logistics (-6,7%), Hóa chất (-4,7%), Chứng khoán (-4,7%) và Bất động sản (-4,0%).
- Nhóm Ngân hàng (-3,0%) cũng chịu tác động tiêu cực từ đà giảm của các mã lớn như TCB, LPB và VPB, tạo áp lực đáng kể lên chỉ số VN30.
- Các cổ phiếu có giá trị khớp lệnh lớn nhất thị trường lần lượt là VIC (951 tỷ đồng/phiên), VHM (583 tỷ đồng/phiên) và SHB (473 tỷ đồng/phiên).

Nhận định tuần giao dịch 02/11/2026 đến 06/11/2026

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 BỔ TÀI SẢN - QUỸ MỞ VNDAF



TOP DANH MỤC ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU

1	VNM_Công ty CP Sữa Việt Nam
2	KDH_Công ty CP đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền
3	EIB_Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam
4	NLG_Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long
5	VIB_Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam