

5 quỹ ETF quy mô 13.300 tỷ đồng dự kiến bán mạnh cổ phiếu ngân hàng trong kỳ cơ cấu

06:07 12/10/2025

Kỳ rà soát danh mục quý IV/2025 của chỉ số VNDiamond sẽ công bố vào ngày 20/10 và có hiệu lực từ 3/11. Trong đợt cơ cấu này, các quỹ ETF quy mô 13.300 tỷ đồng dự kiến bán mạnh cổ phiếu ngân hàng.

Chỉ số VNDiamond sẽ công bố kết quả rà soát danh mục định kỳ quý IV/2025 vào ngày 20/10 và chính thức có hiệu lực từ ngày 3/11.

Hiện tại, 5 quỹ ETF đang sử dụng chỉ số VNDiamond làm tham chiếu với tổng giá trị tài sản ròng (NAV) khoảng 13.300 tỷ đồng tính đến ngày 30/9, trong đó DCFVMVN Diamond ETF chiếm tới 96%. Tính đến hết tháng 9, nhóm quỹ này ghi nhận dòng vốn rút ròng gần 875 tỷ đồng. Từ đầu năm đến 30/9, chỉ số VNDiamond tăng 13,4%, thấp hơn đáng kể so với mức tăng 30,9% của VN-Index.

Hình 3: Dự báo kết quả rà soát Q2/25 chỉ số VNDiamond của MBS Research

Mã	Giá đóng cửa (VNĐ)	Quỹ đang nắm giữ (cổ phiếu)	Quỹ đang nắm giữ (VNĐ)	Tỷ trọng hiện tại	Tỷ trọng mới	Khối lượng dự kiến	Số ngày giao dịch tương đương	Ghi chú
GMD	67,900	15,452,866	1,067,793,040,600	7.58%	8.9%	2,771,786	0.8	
CTG	50,800	5,852,536	300,235,096,800	2.13%	3.1%	2,687,123	0.3	
REE	65,500	8,156,066	531,775,503,200	3.78%	4.5%	1,597,498	1.5	
CTD	78,100	1,154,700	89,027,370,000	0.63%	1.5%	1,526,148	1.3	
OCB	12,650	7,748,602	105,768,417,300	0.75%	0.9%	1,412,477	0.1	
KDH	33,800	14,522,096	530,056,504,000	3.76%	4.1%	1,328,645	0.2	
STB	56,900				0.5%	211,796	0.0	Vào lần đầu
NLG	40,200	9,962,588	429,885,672,200	3.05%	3.4%	1,053,028	0.3	
PNJ	83,100	13,122,004	1,123,243,542,400	7.97%	8.5%	831,564	1.2	
BMP	143,400	1,166,200	167,932,800,000	1.19%	1.6%	382,502	2.7	
MWG	77,700	26,017,200	2,029,341,600,000	14.41%	14.6%	268,440	0.0	
FPT	93,000	16,758,561	1,702,669,797,600	12.09%	12.2%	220,259	0.0	
TPB	18,850	14,176,348	296,285,673,200	2.10%	1.9%	(1,414,226)	0.0	
TCB	37,850	37,975,800	1,503,841,680,000	10.68%	10.1%	(1,996,050)	0.1	
MBB	26,200	39,341,728	1,091,732,952,000	7.75%	7.3%	(2,602,494)	0.1	
VIB	19,900	2,369,960	53,561,096,000	0.38%	0.0%	(2,691,512)	0.1	Chính thức loại
HDB	31,000	19,197,400	642,153,030,000	4.56%	3.6%	(4,405,447)	0.2	
MSB	13,150	17,770,233	314,533,124,100	2.23%	1.7%	(5,517,098)	0.2	
ACB	25,500	32,108,136	892,606,180,800	6.34%	5.1%	(6,913,762)	0.4	
VPB	31,100	32,063,916	1,122,237,060,000	7.97%	6.0%	(8,982,301)	0.2	

Dự báo của MBS Research

Trong kỳ cơ cấu lần này, VIB chính thức bị loại khỏi rổ do không đáp ứng tiêu chí về tỷ lệ sở hữu nước ngoài (FOL) sau thời gian nằm trong danh sách theo dõi loại. Ngược lại, CTD được nâng tỷ trọng lên tối đa 100% nhờ đáp ứng đầy đủ điều kiện duy trì sau khi lần đầu được đưa vào danh mục.

Theo dự báo của MBS Research, STB nhiều khả năng sẽ được thêm vào thay thế cho VIB khi đáp ứng đủ các tiêu chí trong bộ chỉ số VNDiamond 3.0.

Ở chiều mua, các ETF dự kiến giải ngân vào GMD (2,8 triệu cổ phiếu), CTG (2,7 triệu), REE (1,6 triệu), CTD (1,5 triệu) và OCB (1,4 triệu)...

Ngược lại, nhóm quỹ này sẽ bán ra VPB (9 triệu cổ phiếu), ACB (6,9 triệu), MSB (5,5 triệu), HDB (4,4 triệu)... trong quá trình tái cơ cấu danh mục.

Minh Minh (t/h)