

Quỹ ETF Đài Loan tăng tốc cơ cấu: "Gom" hàng chục triệu cổ phiếu TPB, VIX, "xả" mạnh nhóm bất động sản

06:09 25/09/2025

Quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF – một trong những quỹ ETF lớn từ Đài Loan thực hiện đợt cơ cấu danh mục mạnh mẽ chỉ trong hai phiên giao dịch đầu tuần. Với việc quỹ "gom" thêm hàng chục triệu cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán, đồng thời "xả" hàng loạt mã bất động sản.

Cụ thể, Fubon FTSE Vietnam ETF đã mua mới 4 mã cổ phiếu, bao gồm 12 triệu đơn vị TPB (Ngân hàng TMCP Tiên Phong), 4,4 triệu đơn vị BID (Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam), 2,8 triệu đơn vị HVN (Tổng Công ty Hàng không Việt Nam) và 3,7 triệu đơn vị BSR (Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn).

Bên cạnh đó, quỹ tiếp tục tăng cường vị thế tại VIX (Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX) với thêm 12,6 triệu cổ phiếu, sau khi đã mua mới 10 triệu đơn vị trong phiên cuối tuần trước. Những giao dịch mua này cho thấy sự ưu tiên của quỹ đối với nhóm ngân hàng, hàng không và chứng khoán – các lĩnh vực đang được kỳ vọng phục hồi mạnh mẽ.



ETF dành sự ưu tiên đối với nhóm ngân hàng, hàng không và chứng khoán – các lĩnh vực đang được kỳ vọng phục hồi mạnh mẽ. (Ảnh minh họa)

Ngược lại, quỹ quyết liệt giảm tỷ trọng ở nhóm bất động sản. Fubon ETF bán toàn bộ và loại khỏi danh mục 4 mã cổ phiếu: PDR (Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt) với 36 triệu đơn vị, KDC (Tập đoàn Kido) với 0,93 triệu đơn vị, VPI (Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest) với 0,9 triệu đơn vị, và DCM (Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Cà Mau) với 0,98 triệu đơn vị.

Ngoài ra, trong hai phiên đầu tuần, quỹ còn bán ra thêm các mã lớn như VIC (Tập đoàn Vingroup) với 1,8 triệu cổ phiếu, VHM (Công ty Cổ phần Vinhomes) với 1,5 triệu cổ phiếu, cùng một số mã khác. Động thái này phản ánh xu hướng rút vốn khỏi bất động sản – lĩnh vực đang đối mặt với áp lực từ lãi suất cao và quy định siết chặt.

Fubon FTSE Vietnam ETF, do Fubon Securities Investment Trust Co., Ltd. quản lý, hiện là một trong những quỹ ETF tập trung vào thị trường Việt Nam lớn nhất khu vực. Tính đến ngày 23/9/2025, danh mục quỹ bao gồm 31 cổ phiếu, với quy mô khoảng 13.300 tỷ đồng (tương đương 500 triệu USD). Top 10 cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất gồm: VIC (11%), HPG (9,7%), VHM (9,5%), MSN (6,8%), VIX (6,4%), SSI (6,3%), VCB (6,2%), VNM (4,7%), STB (3,7%) và VRE (3%). Dù vậy, nhóm bất động sản vẫn chiếm vị thế đáng kể, nhưng có dấu hiệu giảm dần sau đợt cơ cấu này.

Theo Chứng khoán Yuanta Việt Nam, Fubon ETF đang duy trì trạng thái rút vốn ròng từ đầu năm 2025, với tổng giá trị khoảng 279 triệu USD. Chỉ riêng trong

tháng gần nhất, quỹ đã rút ròng xấp xỉ 35 triệu USD, đẩy tổng mức rút ròng lên gần 280 triệu USD. Cơ cấu này có thể tiếp tục ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu trên sàn HOSE và HNX, đặc biệt trong bối cảnh các quỹ ngoại khác cũng đang điều chỉnh danh mục để ứng phó với lạm phát toàn cầu và chính sách tiền tệ thắt chặt.

L.T(t/h)