

Danh mục cơ cấu ETF VN30 kỳ Q3/2023

Mirae Asset Securities (Vietnam) JSC

Nguyễn Khánh Duy, duy.nk@miraeasset.com.vn; Trương Hoàng Tiến Hưng, hung.tht@miraeasset.com.vn;

Kết quả

Theo đợt cơ cấu mới nhất, **NVL và PDR** bị loại khỏi rổ chỉ số VN30 và đồng thời **SSB và SHB** sẽ thêm vào tương ứng. Do đó các quỹ ETF (**E1VFN30; FUEKIV30; FUESSV30; FUEMAV30**) đang mô phỏng theo chỉ số VN30 cũng sẽ có sự thay đổi danh mục chứng khoán cơ cấu tương tự vào ngày hoán đổi. Cụ thể, theo ước tính của chúng tôi sẽ có tổng cộng **2.4 tr cổ phiếu PDR** và **8.7 triệu cổ phiếu NVL** sẽ bị bán ra trong kỳ cơ cấu trong khi sẽ có **19.3 triệu cổ phiếu SHB** và **11.5 triệu cổ phiếu SSB** được thêm vào.

➢ **Lưu ý, chỉ số VN30 sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 7/8 và các Quỹ ETF mô phỏng theo chỉ số này phần lớn sẽ thực hiện cơ cấu danh mục trong khoản thời gian từ 31/07-04/08.**

Thông tin Quỹ ETF mô phỏng theo VN30 và danh mục cơ cấu

Tên Quỹ	Tài sản ròng (triệu USD)
❖ E1VFN30	380
❖ FUEMAV30	16,7
❖ FUEKIV30	13,4
❖ FUESSV30	5,1

STT	Mã	Tên	Mua/Bán dự kiến	KLGD bình quân 1 tháng	Ghi chú
1	ACB	Ngân hàng TMCP Á Châu	-1,066,781	7,717,619	
2	BCM	Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP	17,113	292,720	
3	BID	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	-60,832	1,906,880	
4	BVH	Tập đoàn Bảo Việt	-31,355	1,025,946	
5	CTG	Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam	-233,996	6,290,934	
6	FPT	CTCP FPT	832,402	1,779,106	
7	GAS	Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP	-27,889	660,479	
8	GVR	Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP	-57,110	3,210,978	
9	HDB	Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh	-571,301	7,192,773	
10	HPG	CTCP Tập đoàn Hòa Phát	-1,034,069	22,787,973	
11	MBB	Ngân hàng TMCP Quân Đội	2,148,098	11,503,557	
12	MSN	CTCP Tập đoàn Masan	-217,765	2,431,979	
13	MWG	CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động	-372,088	6,432,454	
14	NVL	CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va	-8,783,736	38,174,310	Loại bỏ
15	PDR	CTCP Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt	-2,488,808	15,068,793	Loại bỏ
16	PLX	Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	-45,938	1,666,471	
17	POW	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP	-196,786	9,118,758	
18	SAB	Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn	-31,095	210,984	
19	SSI	CTCP Chứng khoán SSI	-347,904	18,723,949	
20	STB	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	-600,551	22,138,920	
21	TCB	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	-728,261	7,247,428	
22	TPB	Ngân hàng TMCP Tiên Phong	-416,721	8,144,857	
23	VCB	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	-171,087	1,466,635	
24	VHM	CTCP Vinhomes	-350,356	3,929,204	
25	VIB	Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam	-433,317	8,705,904	
26	VIC	Tập Đoàn Vingroup - CTCP	-388,635	3,081,269	
27	VJC	CTCP Hàng không Vietjet	-91,134	1,376,118	
28	VNM	CTCP Sữa Việt Nam	-265,105	5,178,019	
29	VPB	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	-1,455,702	23,634,463	
30	VRE	CTCP Vincom Retail	-288,759	6,456,745	
31	SHB	Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	19,303,814	24,580,319	Thêm vào
32	SSB	Ngân hàng TMCP Đông Nam Á	11,583,187	2,251,404	Thêm vào

KHUYẾN CÁO

Báo cáo này được công bố bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) (MAS), công ty chứng khoán được phép thực hiện môi giới chứng khoán tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và là thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam. Thông tin và ý kiến trong báo cáo này đã được tổng hợp một cách thiện chí và từ các nguồn được cho là đáng tin cậy, nhưng những thông tin đó chưa được xác minh một cách độc lập và MAS không cam đoan, đại diện hoặc bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, về tính công bằng, chính xác, đầy đủ hoặc tính đúng đắn của thông tin và ý kiến trong báo cáo này hoặc của bất kỳ bản dịch nào từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Trong trường hợp bản dịch tiếng Anh của báo cáo được chuẩn bị bằng tiếng Việt, bản gốc của báo cáo bằng tiếng Việt có thể đã được cung cấp cho nhà đầu tư trước khi thực hiện báo cáo này. Đối tượng dự kiến của báo cáo này là các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp, có kiến thức cơ bản về môi trường kinh doanh địa phương, các thông lệ chung, luật và nguyên tắc kế toán và không có đối tượng nào nhận hoặc sử dụng báo cáo này vi phạm bất kỳ luật và quy định nào hoặc quy định của MAS và các bên liên kết, chi nhánh đối với các yêu cầu đăng ký hoặc cấp phép ở bất kỳ khu vực tài phán nào sẽ nhận được hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào từ đây. Báo cáo này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, không phải và sẽ không được hiểu là một lời đề nghị hoặc một lời mời chào để thực hiện bất cứ giao dịch chứng khoán hoặc công cụ tài chính nào khác. Báo cáo này không phải là lời khuyên đầu tư cho bất kỳ đối tượng nào và đối tượng đó sẽ không được coi là khách hàng của MAS khi nhận được báo cáo này. Báo cáo này không tính đến các mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc nhu cầu cụ thể của các khách hàng cá nhân. Không được dựa vào báo cáo này để thực hiện quyết định độc lập. Thông tin và ý kiến có trong báo cáo này có giá trị kể từ ngày công bố và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Giá và giá trị của các khoản đầu tư được đề cập trong báo cáo này và thu nhập từ các khoản đầu tư đó có thể giảm giá hoặc tăng giá, và các nhà đầu tư có thể phải chịu thua lỗ cho các khoản đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không phải là hướng dẫn cho hiệu suất trong tương lai. Lợi nhuận trong tương lai không được đảm bảo và có thể xảy ra mất vốn ban đầu. MAS, các chi nhánh và giám đốc, cán bộ nhân viên và đại diện của họ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng báo cáo này. MAS có thể đã đưa ra các báo cáo khác không nhất quán và đưa ra kết luận khác với các ý kiến được trình bày trong báo cáo này. Các báo cáo có thể phản ánh các giả định, quan điểm và phương pháp phân tích khác nhau của các nhà phân tích. MAS có thể đưa ra các quyết định đầu tư không phù hợp với các ý kiến và quan điểm được trình bày trong báo cáo nghiên cứu này. MAS, các chi nhánh và giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại diện có thể mua hoặc bán bất kỳ chứng khoán vào bất kỳ lúc nào và có thể thực hiện mua hoặc bán, hoặc đề nghị mua hoặc bán bất kỳ chứng khoán nào như vậy hoặc các công cụ tài chính khác tùy từng thời điểm trên thị trường hoặc theo cách khác, trong từng trường hợp, với tư cách là bên tự doanh hoặc môi giới. MAS và các chi nhánh có thể đã có, hoặc có thể tham gia vào các mối quan hệ kinh doanh với các công ty để cung cấp các dịch vụ ngân hàng đầu tư, tạo lập thị trường hoặc các dịch vụ tài chính khác được cho phép theo luật và quy định hiện hành. Không một phần nào của báo cáo này có thể được sao chép hoặc soạn thảo lại theo bất kỳ cách thức hoặc hình thức nào hoặc được phân phối lại hoặc xuất bản, toàn bộ hoặc một phần, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của MAS.

Mirae Asset Securities International Network

Mirae Asset Securities Co., Ltd. (Seoul)

One-Asia Equity Sales Team
Mirae Asset Center 1 Building
26 Eulji-ro 5-gil, Jung-gu, Seoul 04539
Korea

Tel: 82-2-3774-2124

Mirae Asset Securities (USA) Inc.

810 Seventh Avenue, 37th Floor
New York, NY 10019
USA

Tel: 1-212-407-1000

PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia

Equity Tower Building Lt. 50
Sudirman Central Business District
Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Indonesia
Tel: 62-21-515-3281

Mirae Asset Securities Mongolia UTsK LLC

#406, Blue Sky Tower, Peace Avenue 17
1 Khoroo, Sukhbaatar District
Ulaanbaatar 14240
Mongolia

Tel: 976-7011-0806

Shanghai Representative Office

38T31, 38F, Shanghai World Financial Center
100 Century Avenue, Pudong New Area
Shanghai 200120
China

Tel: 86-21-5013-6392

Mirae Asset Securities (HK) Ltd.

Units 8501, 8507-8508, 85/F
International Commerce Centre
1 Austin Road West
Kowloon
Hong Kong
Tel: 852-2845-6332

Mirae Asset Wealth Management (USA) Inc.

555 S. Flower Street, Suite 4410,
Los Angeles, California 90071
USA

Tel: 1-213-262-3807

Mirae Asset Securities (Singapore) Pte. Ltd.

6 Battery Road, #11-01
Singapore 049909
Republic of Singapore

Tel: 65-6671-9845

Mirae Asset Investment Advisory (Beijing) Co., Ltd

2401B, 24th Floor, East Tower, Twin Towers
B12 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District
Beijing 100022
China

Tel: 86-10-6567-9699

Ho Chi Minh Representative Office

7F, Saigon Royal Building
91 Pasteur St.
District 1, Ben Nghe Ward, Ho Chi Minh City
Vietnam

Tel: 84-8-3910-7715

Mirae Asset Securities (UK) Ltd.

41st Floor, Tower 42
25 Old Broad Street,
London EC2N 1HQ
United Kingdom

Tel: 44-20-7982-8000

Mirae Asset Wealth Management (Brazil) CCTVM

Rua Funchal, 418, 18th Floor, E-Tower Building
Vila Olimpia
Sao Paulo - SP
04551-060
Brazil
Tel: 55-11-2789-2100

Mirae Asset Securities (Vietnam) JSC

7F, Le Meridien Building
3C Ton Duc Thang St.
District 1, Ben Nghe Ward, Ho Chi Minh City
Vietnam

Tel: 84-8-3911-0633 (ext.110)

Beijing Representative Office

2401A, 24th Floor, East Tower, Twin Towers
B12 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District
Beijing 100022
China

Tel: 86-10-6567-9699 (ext. 3300)

Mirae Asset Capital Markets (India) Private Limited

Unit No. 506, 5th Floor, Windsor Bldg., Off CST
Road, Kalina, Santacruz (East), Mumbai – 400098
India

Tel: 91-22-62661336