

08/01/2021

# Thay đổi lớn trong danh mục cổ phiếu thành phần của rổ chỉ số VN30

Trong kỳ đánh giá quý lần này, chỉ số VN DIAMOND sẽ cân đối lại tỷ trọng dựa theo tỷ lệ free-float mới. Trong khi đó, chỉ số VN30 được dự kiến sẽ bổ sung vào các cổ phiếu PDR, BVH và TPB, loại ra cổ phiếu ROS, SAB và EIB. Ngoài ra, chúng tôi dự đoán rằng chỉ số VNFIN LEAD sẽ thêm vào các mã TPB, VCI và BVH.

Chúng tôi kỳ vọng các quỹ ETF nội địa sẽ mua vào lượng lớn các cổ phiếu TPB, MWG, PDR và VNM với khối lượng hơn 1 triệu cổ phiếu ở mỗi mã. Ở chiều bán, VPB và STB sẽ chịu áp lực bán mạnh với lần lượt 4.3 và 3.7 triệu cổ phiếu.

Kết quả sẽ được công bố vào ngày 18/01/2021, tỷ trọng mới sẽ có hiệu lực từ 01/02/2021.

**Hiếu Trần**  
hiieu.ttm@kisvn.vn

## Review chỉ số VN30 – 1Q21

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã công bố tiêu chí lựa chọn cổ phiếu mới đối với chỉ số VN30 vào tháng 11/2020. Vì vậy, các cổ phiếu thành phần của chỉ số VN30 sẽ thay đổi đáng kể trong kỳ đánh giá lần này. Chúng tôi kỳ vọng chỉ số VN30 sẽ bổ sung thêm cổ phiếu PDR, BVH và TPB, loại ra ROS, SAB và EIB trong kỳ đánh giá 1H21.

- EIB bị loại do không đáp ứng được tiêu chí về giá trị khớp lệnh.
- SAB bị loại do không đáp ứng được tiêu chí về khối lượng khớp lệnh.
- ROS đáp ứng được các tiêu chí sàng lọc nhưng không nằm trong top 30 cổ phiếu được lựa chọn.

Dựa vào dữ liệu đến ngày 07/01/2021, chúng tôi dự đoán rằng quỹ ETF E1VFN30 sẽ mua vào nhiều nhất TPB với 5.1 triệu cổ phiếu. Ở chiều bán, EIB và ROS sẽ chịu áp lực bán mạnh với số lượng cổ phiếu lần lượt là 3.6 triệu và 2.1 triệu.

Kết quả sẽ được công bố vào ngày 18/01/2021, tỷ trọng mới sẽ có hiệu lực từ 01/02/2021.

### Tỷ trọng dự kiến của E1VFN30

(đồng, %, cổ phiếu)

STT	Mã CP	Giá	Tỷ trọng hiện tại	Tỷ trọng mới	% thay đổi	Khối lượng thay đổi
1	VIC	110,100	7.76	8.35	0.59	415,637
2	VCB	107,000	4.90	4.51	(0.39)	(287,998)
3	VHM	94,800	4.64	4.80	0.16	128,054
4	VNM	110,400	8.27	10.00	1.73	1,225,156
5	BID	48,900	0.89	0.87	(0.02)	(33,003)
6	GAS	92,700	0.99	0.93	(0.06)	(46,449)
7	CTG	38,850	3.22	2.90	(0.32)	(638,881)
8	HPG	42,800	8.92	9.30	0.38	686,737
9	TCB	34,600	9.31	8.72	(0.59)	(1,336,469)
10	MSN	92,000	4.15	4.12	(0.03)	(22,652)
11	VRE	33,900	1.80	1.86	0.06	137,037
12	VJC	124,600	3.71	3.69	(0.02)	(10,361)
13	VPB	34,900	6.70	6.30	(0.40)	(895,859)
14	PLX	55,600	0.85	0.83	(0.02)	(34,012)
15	NVL	71,300	2.63	2.57	(0.06)	(65,530)
16	MBB	25,900	4.85	5.76	0.91	2,736,031
17	MWG	120,800	4.08	3.95	(0.13)	(86,624)
18	FPT	62,500	4.48	4.18	(0.30)	(373,790)
19	BVH	67,000	-	0.55	0.55	644,964
20	HDB	26,800	3.27	2.99	(0.28)	(819,362)
21	POW	14,000	0.74	0.72	(0.02)	(119,473)
22	STB	18,450	3.53	3.27	(0.26)	(1,115,333)
23	PNJ	81,600	1.68	1.66	(0.02)	(16,604)
24	KDH	30,300	1.25	1.20	(0.05)	(127,444)
25	REE	51,000	0.80	0.77	(0.03)	(45,265)
26	SBT	21,250	0.57	0.60	0.03	124,635
27	SSI	34,400	1.40	1.34	(0.06)	(131,656)
28	TCH	21,100	0.47	0.48	0.01	26,115
29	TPB	28,350	-	1.87	1.87	5,161,089
30	PDR	51,600	-	0.92	0.92	1,394,995
31	SAB	197,800	1.53	-	(1.53)	(604,755)
32	ROS	2,510	0.07	-	(0.07)	(2,180,413)
33	EIB	20,100	0.93	-	(0.93)	(3,617,440)

Nguồn: Bloomberg, Fiinpro, KIS

Ghi chú: Dữ liệu cập nhật ngày 07/01/2021

## Review VNFIN LEAD – 1Q21

Chúng tôi dự đoán rằng chỉ số VNFIN LEAD trong kỳ đánh giá quý này sẽ không loại cổ phiếu nào nhưng sẽ thêm vào các cổ phiếu như TPB, VCI và BVH.

Quý ETF SSIAM VNFIN LEAD được kỳ vọng sẽ bán 2.5 triệu cổ phiếu STB và mua vào 2.2 triệu cổ phiếu EIB.

Kết quả sẽ được công bố vào ngày 18/01/2021, tỷ trọng mới sẽ có hiệu lực từ 01/02/2021.

### Tỷ trọng dự kiến của SSIAM VNFIN LEAD ETF

(đồng, %, cổ phiếu)

STT	Mã CP	Giá	Tỷ trọng hiện tại	Tỷ trọng mới	% thay đổi	Khối lượng thay đổi
1	TCB	34,600	16.36	15.00	(1.36)	(464,625)
2	VPB	34,900	15.62	15.00	(0.62)	(209,994)
3	MBB	25,900	15.98	15.00	(0.98)	(447,266)
4	VCB	107,000	13.31	11.39	(1.92)	(212,386)
5	STB	18,450	12.31	8.26	(4.05)	(2,597,285)
6	HDB	26,800	5.42	7.55	2.13	941,388
7	CTG	38,850	13.57	7.34	(6.23)	(1,896,934)
8	EIB	20,100	1.88	5.74	3.86	2,267,328
9	TPB	28,350	-	4.73	4.73	1,972,048
10	SSI	34,400	3.09	3.39	0.30	103,696
11	BID	48,900	1.63	2.20	0.57	137,085
12	VCI	61,400	-	1.92	1.92	370,308
13	BVH	67,000	-	1.40	1.40	246,440
14	HCM	32,300	0.61	1.09	0.48	176,520

Nguồn: Bloomberg, Finpro, KIS

Ghi chú: Dữ liệu cập nhật ngày 07/01/2021

## Review chỉ số VN DIAMOND – 1Q21

Trong kỳ đánh giá quý này, chỉ số VN DIAMOND sẽ cân đối lại tỷ trọng. Chúng tôi kỳ vọng quỹ ETF VFMVN DIAMOND sẽ mua vào MWG với 2.3 triệu cổ phiếu. Ở chiều bán, VPB và MBB sẽ chịu áp lực bán mạnh với 3.2 triệu và 1.9 triệu cổ phiếu.

Kết quả sẽ được công bố vào ngày 18/01/2021, tỷ trọng mới sẽ có hiệu lực từ 01/02/2021.

### Tỷ trọng dự kiến của VFMVN DIAMOND ETF

(đồng, %, cổ phiếu)

STT	Mã CP	Giá	Tỷ trọng hiện tại	Tỷ trọng mới	% thay đổi	Khối lượng thay đổi
1	TCB	34,600	12.57	13.65	1.08	1,659,508
2	VPB	34,900	12.00	9.86	(2.14)	(3,254,857)
3	MBB	25,900	9.97	9.01	(0.96)	(1,966,090)
4	FPT	62,500	14.32	15.00	0.68	578,488
5	MWG	30,300	13.68	15.00	1.32	2,316,309
6	CTG	120,800	6.67	4.54	(2.13)	(935,639)
7	TPB	38,850	3.97	2.93	(1.04)	(1,423,353)
8	PNJ	28,350	9.17	9.16	(0.01)	(20,512)
9	GMD	81,600	5.25	5.11	(0.14)	(89,182)
10	REE	34,000	4.38	4.24	(0.14)	(212,271)
11	NLG	51,000	3.04	3.03	(0.01)	(12,648)
12	CTD	33,400	1.81	1.84	0.03	50,857
13	KDH	75,800	6.72	6.61	(0.11)	(74,544)

Nguồn: Bloomberg, Finpro, KIS

Ghi chú: Dữ liệu cập nhật ngày 07/01/2021

## Miễn Trừ Trách Nhiệm

Báo cáo phân tích này và các tài liệu marketing cho chứng khoán Việt Nam được thực hiện và phát hành bởi phòng phân tích của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam công ty được cấp giấy phép đầu tư của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam. Chuyên viên phân tích, người thực hiện và phát hành báo cáo phân tích này và các tài liệu marketing, được cấp chứng chỉ hành nghề và được quản lý bởi UBCKNN Việt Nam. Báo cáo này không được sao chụp, nhân bản hoặc xuất bản (toàn bộ hoặc từng phần) hoặc tiết lộ cho bất kỳ người nào khác mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam.

Báo cáo này được viết nhằm mục đích chỉ cung cấp thông tin. Bản báo cáo này không nên và không được diễn giải như một đề nghị mua hoặc bán hoặc khuyến khích mua hoặc bán bất cứ khoản đầu tư nào. Khi xây dựng bản báo cáo này, chúng tôi hoàn toàn đã không cân nhắc về các mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc các nhu cầu cụ thể của các nhà đầu tư. Cho nên khi đưa ra các quyết định đầu tư cho riêng mình các nhà đầu tư nên dựa vào đánh giá cá nhân hoặc tư vấn của chuyên gia tư vấn tài chính độc lập của mình và tùy theo tình hình tài chính cá nhân, mục tiêu đầu tư và các quan điểm thích hợp khác trong từng hoàn cảnh. CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam không đảm bảo nhà đầu tư sẽ đạt được lợi nhuận hoặc được chia sẻ lợi nhuận từ các khoản đầu tư. CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam, hoặc các bên liên quan, và các nhân sự cấp cao, giám đốc và nhân viên tuyên bố miễn trừ trách nhiệm với các khoản lỗ hoặc tổn thất liên quan đến việc sử dụng toàn bộ hoặc một phần báo cáo này. Thông tin và nhận định có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước và có thể khác hoặc ngược với quan điểm được thể hiện trong các mảng kinh doanh khác của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam. Quyết định đầu tư cuối cùng phải dựa trên các đánh giá cá nhân của khách hàng, và báo cáo phân tích này và các tài liệu marketing không thể được sử dụng như là chứng cứ cho các tranh chấp pháp lý liên quan đến các quyết định đầu tư.

Bản quyền © 2021 của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam Báo cáo này không được sao chụp, nhân bản hoặc xuất bản (toàn bộ hoặc từng phần) hoặc tiết lộ cho bất kỳ người nào khác mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam.