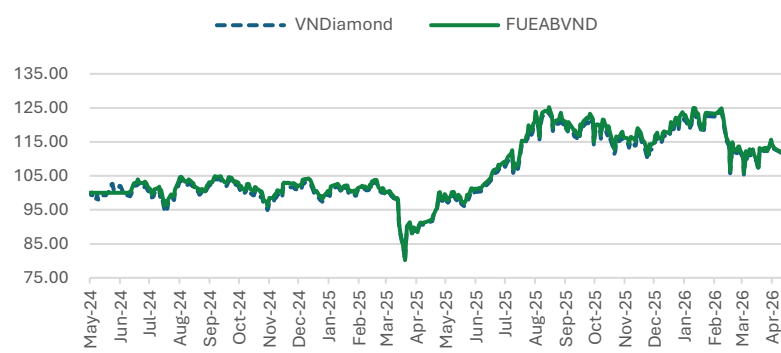


HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ



Chỉ tiêu cơ bản của VN DIAMOND	
Vốn hóa (nghìn tỷ đồng)	1,714.07
P/E	8.63
P/B	1.5
Số lượng cổ phiếu	18

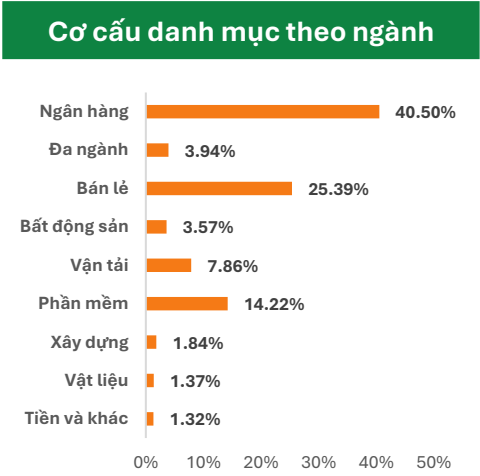
Nguồn: ABF tổng hợp

- Thị trường chung ghi nhận một đợt hồi phục mạnh khi VN Index tăng từ mức 1,702.93 điểm hồi đầu tháng và đóng cửa ở mức 1,854.1 điểm, +10.7% trong tháng 4, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 8/2025. Tuy nhiên, đà tăng này không mang tính đồng thuận, mà chủ yếu được dẫn dắt bởi một số cổ phiếu bất động sản vốn hóa lớn, chủ yếu là nhóm Vingroup. Nếu loại trừ nhóm này, VN Index gần như đi ngang trong tháng 4.**
- Đà hồi phục của thị trường được hỗ trợ bởi:** (1) Xung đột giữa Mỹ - Iran chuyển sang giai đoạn đàm phán. (2) Chính phủ mới điều hành một số chính sách hỗ trợ kinh tế như hạ mặt bằng lãi suất. (3) FTSE Russell xác nhận việc nâng hạng TTCK Việt Nam lên Thị trường Mới nổi Thứ cấp, có hiệu lực từ 21/9/2026. (4) bức tranh kết quả kinh doanh quý 1 tích cực.
- Thanh khoản trong tháng 4 phản ánh sự thận trọng của dòng tiền, chưa lan toả rộng:** Giá trị giao dịch bình quân trên HSX đạt 24.16 nghìn tỷ đồng/piền, giảm khoảng 21% so với tháng trước. Thanh khoản giảm phản ánh một phần tâm lý của các nhà đầu tư trước hai kỳ nghỉ lễ dài ngày 10/3 âm lịch và 30/4-1/5.
- Khối ngoại tiếp tục bán ròng tháng thứ 4 liên tiếp trong năm 2026:** Trên sàn HSX, giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 4 ở mức 13,755 tỷ đồng, nâng tổng giá trị bán ròng trong 4 tháng đầu năm 2026 lên mức 45,118 tỷ đồng.
- Triển vọng trong ngắn hạn:** Thị trường chung tháng 5 được dự báo chuyển sang trạng thái phòng thủ, tích lũy do rơi vào vùng trống thông tin. Dòng tiền tiếp tục phân hoá vào các ngành có câu chuyện/yếu tố cơ bản: ngân hàng (kỳ vọng dẫn dắt và tái định giá), đầu tư công và vật liệu xây dựng (hưởng lợi theo mục tiêu tăng trưởng kinh tế).

CƠ CẤU DANH MỤC QUỸ

Tại ngày 30/04/2026

Mã CK	Tên công ty	Tỷ trọng (%)
MWG	CTCP Đầu Tư Thế Giới Di Động	14.73%
FPT	CTCP FPT	14.22%
PNJ	CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận	10.65%
TCB	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	9.07%
GMD	CTCP Gemadept	7.86%
MBB	Ngân hàng TMCP Quân Đội	7.21%
ACB	Ngân hàng TMCP Á Châu	7.05%
VPB	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng	5.96%
HDB	Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM	5.49%
REE	CTCP Cơ Điện Lạnh	3.94%



KHUYẾN CÁO: Tài liệu này được viết và phát hành bởi Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán An Bình. Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức của Quỹ ETF ABFVN DIAMOND. Nhà đầu tư nên chú ý rằng hiệu quả hoạt động của Quỹ trong quá khứ không hàm ý đảm bảo cho kết quả hoạt động của Quỹ trong tương lai. Quyết định của nhà đầu tư nên dựa vào những sự tư vấn độc lập và thích hợp với tình hình tài chính cũng như mục tiêu đầu tư riêng biệt.