

19/03/2025

分析師

Pham Quang Chuong
chuongpham@phs.vn

2025 年第一季境外 ETF 調整之預期 – NAB、VPI 將獲買入最多、VIC 將被減碼最多

- 3 月 7 日 FTSE 已公布 FTSE Vietnam 指數系列之調整結果。SIP 獲納入 FTSE Vietnam 指數，尚未有任何股被移除。
- MV Index Solutions (MVIS) 亦公佈 MVIS Vietnam Local 指數之 2025 年第一季定期調整結果。NAB 獲納入其成份股，尚未有任何股被移除。
- 我們預期這次的調整，VPI 可能將獲納入 FTSE Vietnam 30 指數的成份股，DIG 則被移除。
- 在各指數成份股之調整於 3 月 24 日生效前，預期境外 ETF 將於 3 月 21 日進行調整成份股。
- 預期獲買入的前三大股：NAB、VPI、EIB
- 預期遭到拋售的前三大股：VIC、DIG、SHB

XTRACKERS FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF 調整之預期

FTSE 於 3 月 7 日已公佈 2025 年第一季 FTSE Vietnam 指數系列的定期調整結果。NAB、SIP 及 HVN 獲納入 FTSE Vietnam All-Share 指數。SIP 獲納入 FTSE Vietnam 指數，因此 FTSE Vietnam 指數的成份股增加至 32 檔

依截至 3 月 17 日之數據，我們預期追蹤 FTSE Vietnam 的 Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS 之調整將如下：

Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 調整之預期

股票代碼	調整前之權重	調整後之權重	權重變更	淨買/賣股數	備註
HPG	13.32%	13.68%	0.36%	880,797	
VHM	9.54%	8.86%	-0.68%	-977,015	
VCB	8.75%	8.40%	-0.36%	-362,570	
VIC	9.78%	8.23%	-1.55%	-2,042,248	
VNM	6.96%	7.18%	0.23%	250,593	
MSN	6.93%	6.96%	0.03%	27,766	
SSI	5.20%	5.22%	0.02%	55,595	
DGC	3.04%	3.24%	0.20%	130,938	
KDH	2.56%	2.68%	0.12%	251,132	
VRE	2.57%	2.54%	-0.04%	-139,538	
VJC	2.46%	2.48%	0.02%	16,523	
VIX	2.65%	2.46%	-0.19%	-1,039,703	
VCI	2.34%	2.32%	-0.02%	-27,664	
VND	2.47%	2.30%	-0.16%	-756,458	
EIB	1.74%	1.95%	0.21%	715,921	
SHB	2.09%	1.93%	-0.16%	-1,001,529	
FRT	1.86%	1.92%	0.06%	21,429	
KBC	1.71%	1.80%	0.09%	211,774	
GEX	1.49%	1.55%	0.06%	182,206	