

VIC – Vì Sao Dragon Capital Vốn Mạnh Tay Mua Cổ Phiếu Vingroup

Vì Sao Dragon Capital Vốn Mạnh Tay Mua VIC.

Vì sao cổ phiếu của Vingroup đã tăng 7-8 lần rồi, mà một quỹ lớn như Dragon Capital vẫn tiếp tục mua vào trong năm 2026 này, có điều gì đó mà chúng ta chưa biết ở phía sau hay không.

Không Có Sự Tăng Giá Vô Lý.

Thực ra, ở trên thị trường chứng khoán này không có một sự tăng giá nào là vô lý cả.

Bởi vì những dòng tiền lớn thường không đi những bước đi bừa bãi đâu, chỉ là chúng ta, đám đông, có thực sự nhìn ra được điều gì đó hay không mà thôi.

Nhìn Thẳng Vào Những Con Số.

Giờ thì hãy nhìn thẳng vào những con số trước nhé, tính từ đầu năm 2025 đến giờ thì cổ phiếu VIC đã tăng khoảng 8 lần, còn VHM là 3 lần.

Điều này đã kéo theo một trọng lượng đáng gờm của cổ phiếu Vingroup trong vốn hóa của toàn bộ thị trường, hơn 20%.

Đến mức người ta phải gọi vui VN-Index bây giờ là VIN Index.

Đám Đông Luôn Bật Ngờ.

Dù nhiều người vẫn biết rằng Vingroup là một trong những tập đoàn đại diện cho sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam, nhưng đám đông vẫn luôn không khỏi bất ngờ trước mỗi lần nhóm cổ phiếu này tăng giá.

Góc Nhìn Của Quỹ Lớn.

Vậy thì để hiểu được vì sao một ông lớn như Dragon Capital lại không hề cảm thấy sự tăng giá này là vô lý, thì hãy cùng Huyền nhìn vào các nước khác xem thế nhé.

So Sánh Với Thế Giới.

Suốt 3 năm qua thì nhiều cổ phiếu ở Hàn Quốc đã tăng từ 25 đến 55 lần, trong khi đó thì cổ phiếu của Vingroup mới chỉ tăng khoảng 7 đến 8 lần tính từ đây.

Còn ở Đài Loan, riêng cổ phiếu TSMC đã từng chiếm tới 40% vốn hóa của toàn bộ thị trường.

Cùng lúc đó thì ở Hàn Quốc, Samsung Electronics đã từng chiếm 15 đến 20% vốn hóa của KOSPI, ngay cả trong giai đoạn bình thường.

Doanh Nghiệp Dàn Dòt Quốc Gia.

Vậy mới nói, đứng dưới góc độ của các quỹ đầu tư nhìn vào, thì một doanh nghiệp khi đã bước vào đúng chu kỳ ngành, lại đóng vai trò là một trong những đầu tàu tăng trưởng của cả quốc gia, thì giá cổ phiếu có thể đi xa hơn rất nhiều so với những gì mà đám đông có thể tưởng tượng ra.

Thông Điệp Từ Dragon Capital.

Sau cùng thì có một câu nói của chuyên gia Dragon Capital mà Huyền cảm thấy là rất đúng khi nói về Vingroup.

Đó là việc tăng giá này không có gì quá là vô lý cả, đối với một doanh nghiệp mà luôn làm việc hết sức lực.

Và thật sự là trong suốt mấy năm qua thì Vingroup đã luôn rất nỗ lực trong mọi lĩnh vực mà mình làm.

Ở TÓM LẠI CÔNG THỨC

Đặt một nghịch lý cực lớn ngay từ đầu

↓

Tạo cảm giác:

“một cổ phiếu đã tăng quá mạnh nhưng dòng tiền lớn vẫn tiếp tục mua.”

↓

Đập thủng vào câu hỏi gây tò mò cực mạnh

(VIC tăng 7–8 lần → Dragon Capital vẫn mua)

↓

Liên tục nhấn mạnh sự khác biệt giữa đám đông và dòng tiền lớn

“không có sự tăng giá nào là vô lý”

“dòng tiền lớn không đi bừa bãi”

↓

Nhét các dữ kiện ngắn, mạnh, dễ ghi nhớ

(VIC tăng 8 l/n)

(VHM tăng 3 l/n)

(Vingroup chiếm hơn 20% vốn hóa thị trường)

(“VN Index” → “VIN Index”)

↓

Biến hiện tượng giá cổ phiếu thành một logic đầu tư hoàn chỉnh

Cổ phiếu tăng mạnh

→ **tập trung vốn hóa tăng**

→ **ảnh hưởng toàn thị trường**

→ **thu hút các quỹ lớn**

→ **dòng tiền tiếp tục chảy vào**

↓

Liên tục kéo góc nhìn từ Việt Nam ra thế giới

Việt Nam

→ **Hàn Quốc**

→ **Đài Loan**

→ **các doanh nghiệp dân dật quốc gia**

↓

Dùng các ví dụ quốc tế để bình thường hóa điều mà đám đông cho là bất thường

(Hàn Quốc có cổ phiếu tăng 25–55 l/n)

(TSMC từng chiếm khoảng 40% vốn hóa thị trường Đài Loan)

(Samsung từng chiếm 15–20% vốn hóa KOSPI)

↓

Không tranh luận việc cổ phiếu đắt hay rẻ

Mà kể về góc nhìn của các quỹ đầu tư lớn

↓

Biên dữ kiện định giá thành câu chuyện về chu kỳ doanh nghiệp

Doanh nghiệp bước vào chu kỳ tăng trưởng

→ trở thành đầu tàu nền kinh tế

→ quy mô vốn hóa tăng rất mạnh

→ giá cổ phiếu có thể vượt xa kỳ vọng của đám đông

↓

Không bán cổ phiếu trực tiếp

Mà bán:

– góc nhìn của dòng tiền lớn

– tư duy đầu tư theo chu kỳ

– sức mạnh của doanh nghiệp đầu ngành

– niềm tin vào tăng trưởng dài hạn

↓

Kết bằng cảm giác:

“điều mà đám đông cho là vô lý, đôi khi lại là điều rất bình thường dưới góc nhìn của các quỹ đầu tư.”

□ FORMAT NÀY CỰC MẠNH CHO:

Content phân tích cổ phiếu tăng mạnh.

Storytelling về dòng tiền tích cực.

Video giải thích vì sao quỹ ngoại mua vào.

Content về doanh nghiệp đầu ngành.

Phân tích chu kỳ tăng trưởng doanh nghiệp.

Documentary tài chính về các tập đoàn lớn.

Content thay đổi góc nhìn của nhà đầu tư.

■ NÓ HIỆU QUẢ VÌ:

– Không tranh cãi đúng sai về giá cổ phiếu.

– Không sa đà vào định giá học thuật.

– Không đọc số liệu một cách khô khan.

– Nhưng khiến người xem cảm thấy:

“dòng tiền lớn đang nhìn thấy điều mà đám đông chưa nhìn ra.”

■ CỐT LÕI KIỂU VIẾT NÀY:

– Không kể diễn biến giá cổ phiếu.

– Không chỉ đọc số liệu tăng trưởng.

– Mà kể sự khác biệt trong tư duy giữa đám đông và các quỹ đầu tư.

■ DNA CỦA PHONG CÁCH NÀY:

Doanh nghiệp tăng trưởng

→ vốn hóa tăng mạnh

→ thị trường mở rộng

→ quỹ đầu tư gia tăng thị trọng

→ dòng tiền tiếp tục đổ vào

→ giá cổ phiếu còn dư địa đi xa hơn.

Tức là:

Không nhìn mức tăng của cổ phiếu trước, mà nhìn vị thế của doanh nghiệp trong nền kinh tế trước.

■ ĐIỂM MẠNH NHẤT:

Người xem không cảm giác:

“đây là video khuyên mua cổ phiếu.”

Mà cõm giác:

“đây là người đang giõỉ thích cách các quỹ đõu tư lớn nhìn thị trường.”

▯ MUõN NANG CõP HƠN NỮA THÌ:

- Tăng thêm số liệu và lượng mua của Dragon Capital.
- Thêm dữ kiện và tõ trọng nõm giữ của các quỹ ngoại.
- Chèn các ví dụ lịch sử của Amazon, Nvidia, Tesla, TSMC, Samsung để tăng sức thuyết phục.
- Tăng thêm các chi tiõt về dòng vốn ETF, VN30, vốn hóa và ãnh hưởng tới chõ số.

↓

Khi đó content sẽ:

- logic hơn.
- có chiõu sâu hơn.
- mang góc nhìn của dòng tiõn tõ chức rõ hơn.
- và rõit giõng documentary tài chính về dòng vốn đõu tư hiện đại.

VIC - Toàn Cõnh Các Nhóm Đang Nõm Giữ Cõ Phiõu Vingroup Gõn Đây Nhõt

Cõ Đông Lớn Của Vingroup. <...

VIC – P/E 136 Lớn, Cổ Phiếu Tăng Hơn 900%: Canh Bạc Tụ Đô Vào Tương Lai.

Định Giá Rất Cao.

Một cổ phiếu có EPS khoảng 1.506 đồng trên một cổ phiếu, nhưng lại được nhà đầu tư đang trả giá rất cao cho mỗi đồng lợi nhuận với P/E là 136,04 lần.

Thị Trường Đang Kỳ Vọng Điều Gì.

Không chỉ vậy, P/C cũng lên tới 10,65 lần, tức là thị trường đang đánh giá doanh nghiệp này cao hơn 10 lần so với giá trị sổ sách, vậy cổ phiếu này đang quá đắt hay thị trường đang nhìn thấy một câu chuyện nào lớn hơn.

Đà Tăng Giá Ồn Tưng.

Vâng, cổ phiếu tôi đang nhắc tới đây chính là VIC, với giá cổ phiếu quanh hơn 200.000 đồng, vốn hóa là 1,5 triệu tỷ đồng, thuộc nhóm vốn hóa lớn nhất thị trường, VIC đã làm mưa làm gió với mức tăng hơn 900% kể từ tháng 3/2025 đến nay.

Hiệu Quả Sinh Lợi Chưa Nổi Bật.

Về hiệu quả sinh lợi, doanh nghiệp này cũng chưa quá nổi bật khi ROE là 7,95%, ROA là 1,07%.

Giai Đoạn Mở Rộng Mạnh.

Trong khi đó, doanh nghiệp đang trong giai đoạn mở rộng mạnh khi tài sản tăng, nợ vay tăng và chi phí xây dựng dở dang cũng tăng, điều này cho thấy thị trường không chỉ định giá VIC.

Đặt Cược Vào Tương Lai.

Theo lợi nhuận hiện tại mà đang đặt cược vào tương lai của cả một hệ sinh thái, bao gồm bất động sản, hạ tầng, xe điện và các mảng đầu tư dài hạn khác.

Rủi Ro Khi Định Giá Cao.

Nhưng video này không dừng lại ở đây mà muốn nhấn mạnh một điều đến nhà đầu tư rằng, khi định giá đã cao, cổ phiếu sẽ cần phải có kết quả kinh doanh tương lai đủ mạnh để chứng minh cho mức giá hiện tại.

Áp Lực Từ Kết Quả Kinh Doanh.

Vì nếu lợi nhuận không tăng tiếp, ROE không cải thiện hoặc nợ vay tiếp tục tạo áp lực, thì mức định giá này sẽ trở nên rất nhạy cảm.

Lưu Ý Cho Nhà Đầu Tư.

Và hãy nhớ rằng đây không phải là một khuyến nghị mua bán.

Kêu Gọi Tương Tác.

Anh chị nào muốn X-Invest đọc thêm cổ phiếu nào nữa hãy comment dưới video này, hãy vào ngay room cộng đồng để X-Invest cùng đồng hành trong quá trình đầu tư.

Viết lách

1 Tóm Lại Công Thức

Hook bằng một nghịch lý định giá cực lớn.

↓

Tạo cảm giác: “thị trường đang nhìn thấy một tương lai hoàn toàn khác so với hiện tại.”

↓

Đập thủng vào một dữ kiện đo chỉ số cực mạnh.

(Lợi nhuận thấp → định giá cực cao).

↓

Liên tục nhấn mạnh tính bất thường.

“P/E 136 lần”, “Tăng hơn 900%”, “ROE chưa tới 8%”, “ROA chỉ hơn 1%”.

↓

Nhét dữ kiện ngắn, mạnh, dễ gây sốc.

(136 lần P/E, 900%, 1,5 triệu tỷ đồng, 7,95%, 1,07%).

↓

Biến một cổ phiếu thành một câu chuyện của cả hệ sinh thái.

Bắt động sóng

→ hạ tầng

→ xe điện

→ đầu tư dài hạn

→ tăng trưởng tương lai.

↓

Liên tục kéo góc nhìn từ doanh nghiệp hiện tại

→ kỳ vọng tương lai

→ quy mô hệ sinh thái

→ tham vọng dài hạn.

↓

Dùng văn hóa và quy mô để nâng độ lớn của câu chuyện.

“1,5 triệu tỷ đồng văn hóa”

=

thị trường đang đặt cược rất lớn.

↓

Không phân tích học thuật.

Mà kể cảm giác:

“nhà đầu tư đang trỗi tiến cho tương lai nhiều hơn hiện tại.”

↓

Biến dữ kiện tài chính thành cảm xúc đầu tư.

↓

Không bán cổ phiếu trực tiếp.

Mà bán:

– kỳ vọng tăng trưởng

- câu chuyện tương lai
- sức mạnh hệ sinh thái
- niềm tin dài hạn.

↓

Kết bằng cảm giác:

“mức định giá này sẽ còn được chứng minh bằng kết quả kinh doanh trong tương lai.”

hoặc

“càng định giá cao, cổ phiếu càng nhạy cảm với mọi sự thất vọng.”

□ Format Đây Cực Mạnh Cho

Phân Tích Cổ Phiếu Tăng Nóng.

Content Định Giá Doanh Nghiệp.

Storytelling Chứng Khoán.

Phân Tích Kỳ Vọng Thị Trường.

Content Về Hệ Sinh Thái Doanh Nghiệp.

Documentary Tài Chính Doanh Nghiệp.

Content Rủi Ro Định Giá Cao.

□ Nó Hiệu Quả Vì

- Không nói kiểu báo cáo tài chính.
- Không phân tích quá hàn lâm.
- Không sa đà vào công thức.
- Nhưng khiến người xem cảm thấy:

“thị trường đang nhìn thấy một tương lai rất lớn.”

□ Cốt Lõi Kiểu Vượt Đây

- Không kể lợi nhuận hiện tại.
- Không đọc chệch tài chính.

– Mà k^h kho^ong cách giữa hiện tại và kỳ vọng tương lai.

□ DNA C^oa Phong Cách Đây

Lợi nhuận hiện tại th^op

→ định giá cao

→ kỳ vọng lớn

→ áp lực tăng trư^ong

→ áp lực lợi nhuận

→ áp lực chứng minh giá trị.

Tức là:

không nhìn doanh nghiệp □ hiện tại trước, mà nhìn kỳ vọng tương lai mà thị trường đang đặt cược trước.

□ Đi^om Mạnh Nh^ot

Người xem không c^om giác:

“đây là video phân tích ch^o s^o.”

Mà c^om giác:

“đây là câu chuyện v^o ni^om tin mà thị trường đang đặt vào tương lai.”

□ Mu^on Nâng C^op Hơn Nữa Thì

– Gi^om bớt lặp ý định giá cao.

– Tăng thêm hình ^onh thực t^o.

– Tăng thêm dữ kiện v^o dự án.

– Tăng thêm chi ti^ot v^o xe điện, b^ot động s^on, hạ t^ong.

– Tăng thêm áp lực từ nợ vay và dòng ti^on.

↓

Khi đó content sẽ:

– lớn hơn.

– thật hơn.

- căng hơn.
- cinematic hơn.
- và rút gọn documentary tài chính doanh nghiệp hiện đại.