

# PVP

CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

**Khuyến nghị**

**MUA**

Giá hiện tại

20.500

**Giá mục tiêu**

**23.000**

Tiềm năng tăng giá

12%

Vùng giải ngân

20.500

**Ngưỡng cắt lỗ**

**19.000**

### Luận điểm đầu tư

- **KQKD 6T26 tăng trưởng đột biến, vượt xa cùng kỳ.** Doanh thu 6T26 đạt 1.367 tỷ đồng (+39,7% svck), LNST đạt 209,7 tỷ đồng (+145% svck). Riêng Q2/26, LNST đạt 134,2 tỷ đồng, tăng 198,1% svck nhờ sản lượng vận tải tăng và khai thác hiệu quả hoạt động cho thuê tàu. Sau 6 tháng, PVP đã hoàn thành 77,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm..
- **Chiến lược mở rộng đội tàu, tăng năng lực dài hạn.** Kế hoạch 2026 đầu tư khoảng 116 triệu USD (~3.000 tỷ đồng) để mua thêm 3 tàu (2 tàu Aframax và 1 tàu MR1/MR2), trong đó tàu Aframax thứ 3 sẽ được trình ĐHCĐ bất thường thông qua ngày 23/10/2026. Đây là bước tiếp nối chiến lược trẻ hóa và mở rộng đội tàu chở dầu thô, hướng đến mở rộng thị phần vận tải dầu khí quốc tế.

### Thông tin doanh nghiệp

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Ngành nghề           | Vận tải     |
| SL CPLH              | 103.702.452 |
| Thị giá vốn (Tỷ VND) | 2.126       |
| % NN sở hữu          | 3,5%        |
| P/E                  | 6,6         |
| EPS                  | 3.123       |

### Phân tích kỹ thuật

- Trên khung tuần, PVT vừa có tuần tăng mạnh và vượt đỉnh thời đại khu vực 19,x với cây nến tuần tăng mạnh 13% và thanh khoản lớn cho thấy đà tăng thuyết phục cả về giá lẫn khối lượng. Với việc vượt đỉnh thời đại, PVT khả năng sẽ tiếp diễn xu hướng tăng và có thể chạm vùng 23,x trong ngắn hạn.

|      |          |
|------|----------|
| RSI  | 73       |
| MACD | Positive |

### Về “Lựa chọn của tuần”

- “Lựa chọn của tuần” là một báo cáo khuyến nghị đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS (“EVS”) nhằm giới thiệu cho các nhà đầu tư tham khảo các cơ hội đầu tư xuất hiện dựa trên các đánh giá và phân tích của EVS. Chúng tôi áp dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật kết hợp với phân tích cơ bản nhằm lựa chọn và khuyến nghị các điểm mua bán các cổ phiếu dành cho khách hàng của EVS. Xin Quý nhà đầu tư lưu ý ngày phát hành báo cáo và vui lòng đọc kỹ Khuyến cáo ở trang 2 báo cáo này.
- Hệ thống khuyến nghị: Hệ thống khuyến nghị của EVS dựa trên thị trường tại thời điểm đánh giá, cụ thể:

| Xếp hạng     | Biến động theo tỷ lệ phần trăm |
|--------------|--------------------------------|
| MUA          | $\geq 10\%$                    |
| KHẢ QUAN     | Từ 5 tới 10%                   |
| THEO DÕI     | Từ -5% tới 5%                  |
| KÉM KHẢ QUAN | Từ -5% tới -10%                |
| BÁN          | $\leq -10\%$                   |

- **Tuyên bố miễn trách nhiệm:** Bản quyền năm 2026 thuộc về Công ty CP Chứng khoán EVS (EVS). Các thông tin, tuyên bố, dự đoán trong bản báo cáo này, bao gồm cả các nhận định cá nhân, là dựa trên các nguồn thông tin tin cậy, đánh giá với mức độ cẩn trọng tối đa có thể. Tuy nhiên, do các nguyên nhân chủ quan và khách quan, Phòng Phân tích CTCP Chứng khoán EVS (EVS) không đảm bảo sự chính xác và đầy đủ của các nguồn thông tin này. Các nhận định trong bản báo cáo này được đưa ra dựa trên cơ sở phân tích chi tiết và cẩn thận, theo đánh giá chủ quan của chúng tôi, là hợp lý trong thời điểm đưa ra báo cáo. Các nhận định trong báo cáo này có thể thay đổi bất kì lúc nào mà không báo trước. Báo cáo này không nên được diễn giải như một đề nghị mua hay bán bất cứ một cổ phiếu nào. EVS và các công ty con; cũng như giám đốc, nhân viên của EVS và các công ty con có thể có lợi ích trong các công ty được đề cập tới trong báo cáo này. EVS có thể đã, đang và sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ cho các công ty được đề cập tới trong báo cáo này. EVS sẽ không chịu trách nhiệm đối với tất cả hay bất kỳ thiệt hại nào hay sự kiện bị coi là thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay bất kỳ thông tin hoặc ý kiến nào của báo cáo này. EVS nghiêm cấm việc sử dụng, và mọi sự in ấn, sao chép hay xuất bản toàn bộ hay từng phần bản Báo cáo này vì bất kỳ mục đích gì mà không có sự chấp thuận của EVS.

### THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Phân tích Tư vấn đầu tư & Dịch vụ chứng khoán - Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS

Địa chỉ: Tầng 6, Số 2A Phố Đại Cồ Việt, Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: : 0243 936 6866

Fax: 0243 936 6586 /Email: [research@eves.com.vn](mailto:research@eves.com.vn)