

TV2

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2

Khuyến nghị

MUA

Giá hiện tại

34.350

Giá mục tiêu

37.000

Tiềm năng tăng giá

8%

Vùng giải ngân

34.350

Ngưỡng cắt lỗ

32.000

Luận điểm đầu tư

- **Các dự án phát triển nguồn điện bắt đầu vận hành có hiệu quả đầu tư cao.** Dự kiến, các dự án đã triển khai từ năm 2022 và được TV2 trực tiếp đầu tư như: Thủy điện Thác Bà 2, điện sinh khối Hậu Giang sẽ bắt đầu phát điện trong giai đoạn cuối năm 2024, đầu năm 2025, đóng góp thêm cho doanh thu của TV2.
- **Mảng vận hành và bảo trì nhà máy điện (O&M) kỳ vọng sẽ tăng trưởng tích cực.** Hiện tại, doanh thu từ mảng O&M của các nhà máy điện đóng góp ổn định cho doanh thu hằng năm khoảng 400 tỷ đồng nhưng TV2 đang tích cực mở rộng, phát triển thêm mảng kinh doanh trên để đạt mục tiêu thu về 1.000 tỷ đồng trong năm 2026.

Thông tin doanh nghiệp

Ngành nghề	Vận tải
SL CPLH	68.410.91
Thị giá vốn (Tỷ VND)	1.010
% NN sở hữu	9,92%
P/E	15,63
EPS	994
ROE	5,12%

Phân tích kỹ thuật

- TV2 đã thoát khỏi xu hướng giảm trung hạn từ tháng 6 năm 2024 với dòng tiền liên tục tham gia mạnh mẽ. Trong ngắn hạn, TV2 đã phá vỡ kênh sideways và vượt vùng tích lũy 31 - 32. RSI tiếp tục xu hướng tăng trong khi MACD Histogram đã dốc lên, kỳ vọng xu hướng tăng sẽ tiếp diễn và hướng về giá mục tiêu 37x.

MA 10	NEUTRAL
MA 20	NEUTRAL
RSI	NEUTRAL
MACD	NEUTRAL

DANH MỤC CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ

Mã CP	Thời điểm khuyến nghị	Thời gian nắm giữ	Giá mua vào	Giá mục tiêu	Vùng cắt lỗ	Thị giá	Lợi nhuận	Tình trạng
NAB	20/10/2024	1-3 tháng	16.000	17.700	15.000	16.050	0%	Nắm giữ
BAF	17/11/2024	1-3 tháng	23.300	25.500	21.500	28.450	22%	Nắm giữ
REE	01/12/2024	1-3 tháng	67.000	72.000	62.000	68.000	2%	Nắm giữ
VIP	22/12/2024	1-3 tháng	14.600	16.000	13.500	14.250	-2%	Nắm giữ
TV2	29/12/2024	1-3 tháng	34.350	37.000	32.000	34.350	0%	Chờ mua

Về "Lựa chọn của tuần"

- "Lựa chọn của tuần" là một báo cáo khuyến nghị đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest ("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 2024 thuộc về Công ty CP Chứng khoán Everest (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 Everest (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 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest

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

Số điện thoại: 0243 936 6866

Fax: 0243 936 6586 /Email: research@eves.com.vn