

BVS

CTCP Chứng khoán Bảo Việt

Khuyến nghị

MUA

Giá hiện tại

41.500

Giá mục tiêu

45.000

Tiềm năng tăng giá

9%

Vùng giải ngân

41.300

Ngưỡng cắt lỗ

38.000

Luận điểm đầu tư

- **Dư nợ duy trì mức hơn 3,2 nghìn tỷ đồng** : Mặc dù tình hình thị trường chứng khoán có nhiều biến động và thanh khoản giảm sút, tuy nhiên BVS vẫn duy trì số dư nợ margin và ứng trước tiền bán chứng khoán là hơn 3,2 nghìn tỷ đồng, giữ nguyên so với cùng kỳ năm trước. Khoản vốn cho vay được Công ty huy động từ nguồn vốn tự có, hơn 1 nghìn tỷ vốn vay ngân hàng, 800 tỷ huy động từ nguồn khác, lãi từ cho vay margin ứng trước tiền bán trong quý 3 đạt 76 tỷ đồng.
- **Chiến lược BVS đến 2025**: Mục tiêu của BVS đến 2025 là trở thành một trong 10 CTCK có thị phần giao dịch CP và CCQ lớn nhất tại VN, top 5 CTCK có thị phần giao dịch TPCP và đến 2025 cung cấp được 100% giao dịch online cho khách hàng. Đưa ra các giải pháp về sản phẩm dịch vụ như thành lập trung tâm CSKH, gia tăng trải nghiệm khách hàng, thực hiện chuỗi webinar, các chương trình nhận diện và giới thiệu sản phẩm, nâng cấp toàn diện ứng dụng BVS@Mobile, phát triển BVSinvest, hoàn tất tuyển dụng đào tạo theo chương trình Next gen, tăng cường hợp tác mở rộng nguồn vốn

Thông tin doanh nghiệp

Ngành nghề	Xây dựng
SL CPLH	336.331.529
Thị giá vốn (Tỷ VND)	9.182
% NN sở hữu	15,69%
P/E	12,9%
EPS	2.116
ROE	9,8%

Phân tích kỹ thuật

- Sau 1 nhịp hồi phục mạnh từ vùng 31x lên vùng 44x, BVS hiện tại đang đi trong kênh song song hướng lên với vùng biên dưới 39x. BVS đang đi với cấu trúc nâng đáy với khối lượng bắt đầu gia tăng. MACD histogram của cổ phiếu đang dốc lên và đã chuyển dương, RSI vẫn giữ được xu hướng tăng cho thấy BVS có thể tiếp tục tăng giá trong thời gian tới.

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
PET	13/10/2024	1-3 tháng	27.000	29.500	25.500	26.350	-3%	Nắm giữ
NAB	20/10/2024	1-3 tháng	16.000	17.700	15.000	15.600	-4%	Nắm giữ
HDG	03/11/2024	1-3 tháng	27.000	29.500	25.500	27.300	n/a	Chờ mua
BVS	10/11/2024	1-3 tháng	41.300	45.000	38.000	41.500	n/a	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