

IJC

CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Khuyến nghị

MUA

Giá hiện tại

14.750

Giá mục tiêu

16.000

Tiềm năng tăng giá

11%

Vùng giải ngân

14.500

Ngưỡng cắt lỗ

13.500

Luận điểm đầu tư

- **Bức tranh kết quả kinh doanh:** Trong quý 1/2024, IJC ghi nhận doanh thu thuần đạt 162 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 81 tỷ đồng. Doanh thu bán vé cầu đường chiếm 46% tổng doanh thu, tương đương đạt 74 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Doanh thu khác cũng chiếm 46% tổng doanh thu, tăng 7% so với cùng kỳ và còn lại là doanh thu kinh doanh bất động sản đạt 3 tỷ đồng. IJC thu về 39 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 1/2024.
- **Về kế hoạch kinh doanh năm nay,** dự kiến doanh thu kinh doanh bất động sản sẽ chiếm khoảng 52% tổng doanh thu, đạt 1.138 tỷ đồng, tăng 63% so với năm 2023. Theo sau là doanh thu khác (chiếm khoảng 34%), tương đương 755 tỷ đồng và doanh thu thu phí (chiếm khoảng 14%), tương đương đạt 313 tỷ đồng, lần lượt tăng 45% và 6% so với năm 2023.

Thông tin doanh nghiệp

Ngành nghề	Bất động sản
SL CPLH	377.748.384
Thị giá vốn (Tỷ VND)	5.571,8
% NN sở hữu	5,92%
P/E	17,05
EPS	865
ROE	7,77%

Phân tích kỹ thuật

- Kể từ đợt điều chỉnh đồng pha với thị trường ở giữa tháng 4, IJC đã có 1 tháng tích lũy và bứt ra khỏi vùng đáy và đang có xu hướng sideway với mục đích tiếp tục vượt qua kháng cự 15.000đ. Hiện tại thanh khoản bên bán đã thuyên giảm nhiều và cổ phiếu đang có xu hướng bó hẹp dao động. Ở khung 1h, IJC đang có xu hướng RSI và MACD liên tục tạo đáy sau cao hơn đáy trước và có xu hướng giao cắt lên, tạo điều kiện thích hợp mở mua với vị thế ngắn hạn.

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
SMC	12/05/2024	1-3 tháng	12.500	14.000	11.300	14.150	14%	Chốt lời 1 phần
DIG	19/05/2024	1-3 tháng	29.000	32.000	27.800	29.200	1%	Đã cắt
OCB	26/05/2024	1-3 tháng	14.000	16.000	13.000	14.750	3%	Nắm giữ
IJC	02/06/2024	1-3 tháng	14.500	16.500	13.500	14.450	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