

PVP

CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

Khuyến nghị

MUA

Giá hiện tại

17.000

Giá mục tiêu

18.500

Tiềm năng tăng giá

9%

Vùng giải ngân

16.800

Ngưỡng cắt lỗ

16.000

Luận điểm đầu tư

- **Kết quả kinh doanh Q3/2024 có nhiều biến động:** Doanh thu Q3 năm 2024 của Công ty giảm 35% từ hơn 581 tỷ đồng năm 2023 xuống còn 380 tỷ năm 2024 nguyên nhân chính là do công ty giảm doanh thu mảng thương mại. Mặc dù doanh thu giảm tuy nhiên nhờ vào tỷ giá giảm, lãi suất giảm và giá cước tàu tăng nên lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt hơn 89 tỷ đồng cao hơn 28% so với cùng kỳ năm 2023 chỉ đạt gần 79 tỷ đồng.
- **ĐHĐCĐ bất thường thông qua nhiều nội dung quan trọng:** Ngày 21/11/2024 PVP đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường trong đó thông qua nhiều nội dung quan trọng như:
 - Thông qua hợp đồng ủy thác quản lý giữa Công ty CP vận tải dầu khí Thái bình dương PVP với Tổng công ty CP vận tải Dầu khí Pvtran
 - Thông qua Hợp đồng cho thuê tàu FSO Dai Hung Queen giữa Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương và Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí

Thông tin doanh nghiệp

Ngành nghề	Vận tải
SL CPLH	103.702.452
Thị giá vốn (Tỷ VND)	1.763
% NN sở hữu	3,61%
P/E	8,76
EPS	1.942
ROE	11,4%

Phân tích kỹ thuật

- PVP đang đi trong 1 xu hướng tăng dài hạn từ tháng 11 năm 2022 và vẫn đang tiếp diễn. Trong ngắn hạn, PVP đã phá vỡ kênh sideways và vượt vùng tích lũy 16x. RSI tiếp tục xu hướng tăng, MACD Histogram dốc lên. PVP đã có 1 phiên bứt khỏi vùng tích lũy với khối lượng lớn, kỳ vọng xu hướng tăng của PVP sẽ tiếp diễn.

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
BAF	17/11/2024	1-3 tháng	23.300	25.500	21.500	25.200	8%	Nắm giữ
BFC	24/11/2024	1-3 tháng	39.000	42.000	36.000	38.100	-2%	Nắm giữ
REE	01/12/2024	1-3 tháng	67.000	72.000	62.000	66.500	-1%	Nắm giữ
TTA	08/12/2024	1-3 tháng	11.600	12.600	10.500	12.850	n/a	Chờ mua
PVP	15/12/2024	1-3 tháng	16.800	18.500	16.000	17.000	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	>=10%
KHẢ QUAN	Từ 5 tới 10%
THEO DÕI	Từ -5% tới 5%
KÉM KHẢ QUAN	Từ -5% tới -10%
BÁN	<= -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