

GMD

CTCP Gemadept

Khuyến nghị

Giá hiện tại

Giá mục tiêu

Tiềm năng tăng giá

Vùng giải ngân

Ngưỡng cắt lỗ

MUA

78.800

87.000

11%

78.500

72.000

Luận điểm đầu tư

- Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 đạt con số ấn tượng:** Hoạt động kinh doanh chính của GMD ở hai mảng, trong đó mảng cảng biển chiếm tỷ trọng chính trên 77%. Doanh thu Quý I/2024 của Công ty đạt 1.026 tỷ đồng, LNST đạt 656 tỷ đồng tăng 130% svcc nhờ vào việc ghi nhận hơn 335 tỷ đồng từ thoái vốn cảng Nam Hải Đình Vũ. Nửa năm 2024 dự kiến đạt 2.120 tỷ đồng (53% so kế hoạch cả năm 2024) chưa bao gồm lợi nhuận từ công ty con, công ty liên kết (Gemalink và SCS)
- Nâng cấp luồng hàng hải tại Hải Phòng và điều chỉnh giá cước vận tải trên toàn hệ thống:** Cảng Nam Đình Vũ có thể hưởng lợi 300.000 TEU tăng thêm, dự án hoàn thành trong t6 sẽ vận hành từ đầu Q3/2024. Trong Q1/2024 GMD đã nâng giá một số dịch vụ cảng biển từ 5%-10% theo QĐ tại Thông tư 39/2023.

Thông tin doanh nghiệp

Ngành nghề	Cảng , xếp dỡ
SL CPLH	310,486,957
Thị giá vốn (Tỷ VND)	24.466,4
% NN sở hữu	48,3%
P/E	9,5
EPS	8.350
ROE	31,7%

Phân tích kỹ thuật

- Sau khi liên tục tạo các vùng nền tích lũy và bứt phá liên tục từ vùng giá 55, GMD đã liên tục vận động tăng giá và hiện đang ở vùng nền 75-79. MACD của cổ phiếu đã cho phân kì dương thể hiện khả năng cao đây sẽ là đáy ngắn hạn của cổ phiếu, RSI cũng về vùng hỗ trợ 1 năm, khối lượng giảm không lớn, biến động chặt chẽ.

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
DPG	21/06/2024	1-3 tháng	58.000	71.000	52.000	56.100	-2%	Nắm giữ
MSH	29/06/2024	1-3 tháng	46.000	53.000	41.000	45.500	-0%	Nắm giữ
TCM	06/07/2024	1-3 tháng	53.000	60.000	48.000	50.500	-3%	Nắm giữ
HAH	14/07/2024	1-3 tháng	44.500	50.000	40.000	43.000	-3%	Nắm giữ
GMD	21/07/2024	1-3 tháng	78.500	87.000	72.000	78.800	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