

Các mã cổ phiếu tiềm năng cần chú ý ngày 3/9

17:24 02/09/2025

Một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 3/9 của các công ty chứng khoán.



Cổ phiếu cần quan tâm ngày 3/9

Cổ phiếu BID

CTCK MB (MBS)

Lợi nhuận ròng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID – sàn HOSE) dự kiến tăng trưởng 9,7%/18,7% so với cùng kỳ do đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng và thu hồi nợ xấu đã xử lý rủi ro.

Tỷ lệ nợ xấu dự kiến cải thiện so với nửa đầu năm, tuy nhiên vẫn tăng so với cùng kỳ do có thể vẫn chịu ảnh hưởng từ áp lực thuế quan.

Do đó, chúng tôi khuyến nghị trung lập cho BID với giá mục tiêu 48.000 đồng/CP.

Cổ phiếu VNM

CTCK BIDV (BSC)

Kết quả kinh doanh quý II/2025, CTCP Sữa Việt Nam (VNM – sàn HOSE) ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số lần lượt đạt 16.745 tỷ đồng (đi ngang so với cùng) và 2.475 tỷ đồng (giảm 7%)

BSC đánh giá kết quả kinh doanh quý II/2025 của VNM là thấp hơn 4% so với kỳ vọng của BSC do (1) doanh số tại các công ty con ở nước ngoài thấp hơn so với kỳ vọng (2) các chi phí liên quan đến hoạt động truyền thông, marketing cao hơn so với ước tính của BSC. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần và nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số của VNM đã hoàn thành lần lượt 47%/44% dự phóng của BSC.

Do đó, chúng tôi khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu VNM với giá mục tiêu 64.500 đồng/CP.

Cổ phiếu MWG

CTCK SSI

Kết quả kinh doanh sơ bộ tháng 7/2025 của CTCP Thế giới di động (MWG – sàn HOSE): Tổng doanh thu đạt 12,8 nghìn tỷ đồng (tăng 16% so với cùng kỳ), trong đó mảng sản phẩm công nghệ và điện máy đạt 8,7 nghìn tỷ đồng (tăng 21%) và mảng bách hóa đạt 3,9 nghìn tỷ đồng (tăng 6%, tăng 4% so với tháng trước).

Nhu cầu sản phẩm công nghệ và điện máy được hưởng lợi từ chính sách giảm thuế kép: Giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) từ tháng 7/2025 và bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt 10% đối với máy điều hòa từ tháng 1/2026. Kế hoạch mở rộng chuỗi cửa hàng bách hóa: Dự kiến mở 600 – 1.000 cửa hàng mới trong năm 2025 và 2026.

Do đó, chúng tôi khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu MWG với giá mục tiêu 87.000 đồng/CP.

Cổ phiếu GAS, PLX và GMD

CTCK Agriseco (AGR)

Cổ phiếu GAS đang giao dịch tích lũy quanh vùng giá 65.000 đồng/cp và chưa ghi nhận một nhịp tăng đáng kể từ đầu năm cho thấy dư địa tăng giá vẫn còn. Với động lực tăng trưởng trong dài hạn nhờ đẩy mạnh mảng khí LNG, chúng tôi khuyến nghị Tăng tỷ trọng cổ phiếu GAS với giá mục tiêu 77.000 đồng/CP.

Với sản lượng bán nội địa duy trì tăng trưởng tốt, chúng tôi kỳ vọng kết quả kinh doanh của PLX trong nửa cuối năm 2025 sẽ được cải thiện. Khuyến nghị Tăng tỷ trọng PLX với giá mục tiêu 43.000 đồng/CP.

Gemadept có KQKD Quý 2 khả quan bất chấp những khó khăn gặp phải bởi diễn biến thuế quan. Chúng tôi vẫn đánh giá cao GMD nhờ vị thế đầu ngành cảng biển và triển vọng tích cực tới từ tăng trưởng công suất và tăng giá dịch vụ xếp dỡ. Chúng tôi khuyến nghị Tăng tỷ trọng cổ phiếu GMD với mức giá mục tiêu 76.000 đồng/CP (Upside 15,2%).

Hà Trần (t/h)