TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 28/7: Dòng tiền hướng về ngân hàng và điện

06:01 28/07/2026

Báo cáo mới từ các công ty chứng khoán cho thấy nhóm ngân hàng và điện tiếp tục là tâm điểm khuyến nghị. Trong khi Agriseco đánh giá VPB và NT2 còn dư địa tăng giá nhờ nền tảng cơ bản tích cực, MBS ghi nhận ACB và TCB duy trì chất lượng tăng trưởng, tạo cơ sở cho triển vọng kinh doanh những tháng cuối năm.

Ngân hàng tiếp tục là nhóm được đánh giá tích cực

Trong nhóm cổ phiếu được các công ty chứng khoán cập nhật, ngân hàng vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhờ kết quả kinh doanh nửa đầu năm duy trì khả quan và triển vọng tăng trưởng tín dụng tích cực.

Đối với VPB, Agriseco Research cho rằng đà tăng trưởng lợi nhuận đến từ việc mở rộng tín dụng cùng đóng góp ngày càng lớn của nguồn thu ngoài lãi từ các công ty trong hệ sinh thái. Sau khi điều chỉnh khoảng 11% từ đầu năm, định giá cổ phiếu hiện thấp hơn đáng kể so với mức trung bình nhiều năm.

Trên cơ sở đó, Agriseco đưa ra khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với VPB, với giá mục tiêu 30.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức sinh lời kỳ vọng khoảng 20%.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng và điện tiếp tục thu hút sự quan tâm của các công ty chứng khoán

Trong khi đó, MBS đánh giá ACB vẫn duy trì nền tảng tăng trưởng ổn định. Dù lợi nhuận trước thuế quý II giảm so với cùng kỳ do nền so sánh cao, lợi nhuận cốt lõi vẫn tăng khoảng 11%, trong khi tín dụng tăng cao hơn mức bình quân toàn ngành.

Đối với TCB, MBS ghi nhận ngân hàng vừa thiết lập mức lợi nhuận quý II cao nhất từ trước đến nay. Động lực tăng trưởng đến từ việc chi phí dự phòng giảm mạnh, chất lượng tài sản được cải thiện và tín dụng mở rộng tích cực, đặc biệt ở các lĩnh vực hạ tầng và xây dựng.

NT2 được kỳ vọng hưởng lợi từ triển vọng huy động điện

Ngoài nhóm ngân hàng, Agriseco tiếp tục duy trì quan điểm tích cực đối với cổ phiếu NT2.

Theo đơn vị phân tích, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong nửa cuối năm có thể tăng khoảng 15-20% nhờ sản lượng huy động điện được cải thiện. Trong khi đó, mức định giá hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với bình quân 5 năm gần đây, tạo dư địa cho cổ phiếu.

Agriseco vì vậy khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với NT2 với giá mục tiêu 25.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức tăng kỳ vọng khoảng 17%.

Nhìn chung, các báo cáo phân tích mới nhất cho thấy các công ty chứng khoán vẫn ưu tiên những doanh nghiệp có tăng trưởng lợi nhuận ổn định, định giá ở mức hấp dẫn và triển vọng kinh doanh tích cực trong nửa cuối năm 2026. Trong

đó, nhóm ngân hàng tiếp tục được đánh giá là động lực dẫn dắt lợi nhuận, còn nhóm điện được kỳ vọng hưởng lợi từ nhu cầu huy động gia tăng và nền lợi nhuận cải thiện.

Nam Sơn (t/h)