

Cổ phiếu đáng chú ý ngày 28/10: MSN kỳ vọng tăng 35,5%, PLX còn dư địa đi lên

05:59 28/10/2026

BSC duy trì khuyến nghị mua MSN với mức tăng giá kỳ vọng 35,5%, trong khi BVSC đánh giá tích cực PLX. Agriseco khuyến nghị theo dõi FPT, nắm giữ HT1 và tăng tỷ trọng VLB.

MSN và PLX được đánh giá tích cực

CTCK Bảo Việt (BVSC) khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu PLX của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, với giá mục tiêu 44.700 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá 25,4%.

Theo BVSC, PLX đang giao dịch ở mức P/E dự phóng năm 2026 khoảng 12 lần, thấp hơn một độ lệch chuẩn so với mức bình quân 5 năm. Đây là mức định giá hấp dẫn so với triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp. Đánh giá được xây dựng trên phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF).

Với cổ phiếu MSN của CTCP Tập đoàn Masan, CTCK BIDV (BSC) duy trì khuyến nghị mua, giá mục tiêu 98.900 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức tăng kỳ vọng 35,5% so với giá đóng cửa ngày 26/10/2026.

BSC đánh giá triển vọng MSN dựa trên kết quả kinh doanh quý III/2026 tích cực và khả năng cải thiện hiệu quả ở các mảng tiêu dùng – bán lẻ, tài nguyên. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 10.300 tỷ đồng, vượt kịch bản cơ sở và hoàn thành 90% kịch bản tích cực của BSC.



Thị trường chứng khoán tiếp tục phân hóa, dòng tiền hướng đến những cổ phiếu có triển vọng kinh doanh và định giá phù hợp.

Riêng quý III/2026, doanh thu thuần tăng 74,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ tăng gấp 3 lần. Mảng tiêu dùng – bán lẻ duy trì mức tăng trưởng 18%, trong khi MSR ghi nhận diễn biến tích cực.

Theo BSC, định giá hiện tại đã phản ánh một phần giá trị của MCH và MSR theo tỷ lệ sở hữu của Masan sau khi trừ nợ ròng, nhưng chưa thể hiện đầy đủ tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận. Doanh nghiệp tiếp tục ưu tiên tái cấu trúc tài chính, đơn giản hóa cơ cấu sở hữu và giảm nợ vay. Đối với MSR, BSC khuyến nghị theo dõi khi cổ phiếu tiến vào vùng giá mục tiêu 52.800–65.300 đồng/cổ phiếu.

FPT thận trọng, VLB được khuyến nghị tăng tỷ trọng

CTCK Agriseco (AGR) khuyến nghị theo dõi FPT, với dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2026 tăng khoảng 13–15%. Tăng trưởng có thể chậm hơn giai đoạn 2020–2025 do áp lực cạnh tranh từ các giải pháp AI chi phí thấp đối với lĩnh vực gia công công nghệ.

Dù vậy, mảng công nghệ thông tin trong nước tăng trưởng mạnh và doanh số ký mới quý III/2026 duy trì tích cực, tạo nguồn việc cho các quý tới. P/E trượt 12 tháng của FPT ở mức 10,4 lần, thấp hơn đáng kể bình quân 3 năm. Agriseco tiếp tục theo dõi hiệu quả chiến lược chuyển đổi AI của doanh nghiệp.

Đối với HT1, Agriseco khuyến nghị nắm giữ, giá mục tiêu 14.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức tăng kỳ vọng 8%. Doanh thu quý IV/2026 dự kiến tăng 10–12%

nhờ yếu tố mùa vụ và đầu tư công, song biên lợi nhuận chịu sức ép từ giá than tăng. Cả năm, doanh thu được dự báo đạt 8.600 tỷ đồng, tăng 17%; lợi nhuận sau thuế đạt 410 tỷ đồng, tăng 50%.

Trong khi đó, VLB được khuyến nghị tăng tỷ trọng với giá mục tiêu 57.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng dư địa tăng khoảng 11%. Agriseco dự báo doanh thu năm 2026 đạt 1.670 tỷ đồng, tăng 15%; lợi nhuận sau thuế khoảng 680 tỷ đồng, tăng 126%. Nếu loại trừ thu nhập bất thường, lợi nhuận ước đạt 400 tỷ đồng, tăng 33%.

VLB được hỗ trợ bởi giá bán duy trì cao và nhu cầu vật liệu từ các dự án hạ tầng. Tuy nhiên, tăng trưởng năm 2027 có thể chậm lại khi sản lượng tiêu thụ đi ngang và công suất khai thác ở mức cao.

Các khuyến nghị trên là đánh giá riêng của từng công ty chứng khoán, nhà đầu tư cần cân nhắc khẩu vị rủi ro và diễn biến thị trường trước khi quyết định giao dịch.

Nam Sơn (t/h)