TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Cổ phiếu đáng chú ý phiên 26/5: CTD, VHC, BID và CTS

06:31 26/05/2026

Nhiều công ty chứng khoán đưa ra khuyến nghị tích cực đối với một số cổ phiếu thuộc nhóm xây dựng, thủy sản, ngân hàng và chứng khoán trong phiên giao dịch ngày 26/5. Trong đó, CTD và VHC tiếp tục được đánh giá có triển vọng tăng trưởng nhờ nền tảng kinh doanh ổn định, trong khi BID và CTS được kỳ vọng hồi phục về mặt kỹ thuật sau giai đoạn điều chỉnh.

CTD hưởng lợi từ chu kỳ phục hồi xây dựng, VHC tăng tốc nhờ thị trường Mỹ

Theo đánh giá của CTCK BIDV (BSC), Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) vẫn duy trì triển vọng tăng trưởng tích cực trong năm 2026 nhờ giá trị backlog tiếp tục mở rộng. Động lực chính đến từ sự hồi phục của thị trường bất động sản cùng vị thế nhà thầu lớn của doanh nghiệp trong ngành xây dựng.

BSC cho rằng, biên lợi nhuận gộp của CTD đang có xu hướng cải thiện theo đà phục hồi chung của ngành. Trong quý III niên độ tài chính 2026, biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt khoảng 4,5%, trong khi lũy kế 9 tháng đạt 4,1%.



> Nhà đầu tư theo dõi diễn biến nhóm cổ phiếu xây dựng và thủy sản trong phiên giao dịch cuối tháng 5.

Thời gian gần đây, cổ phiếu CTD chịu áp lực điều chỉnh do lo ngại liên quan tới giá nguyên vật liệu tăng cao và thông tin về vụ tranh chấp thương mại với Ricons. Tuy nhiên, BSC đánh giá ảnh hưởng thực tế đến hoạt động kinh doanh không quá lớn bởi phần lớn backlog của CTD đến từ các chủ đầu tư lớn như Vinhomes, Masterise hay MIK – những doanh nghiệp được cho là vẫn có khả năng duy trì tiến độ dự án dù chi phí đầu vào tăng.

Đối với vụ việc pháp lý liên quan Ricons, công ty chứng khoán này cho biết CTD đã trích lập dự phòng đầy đủ nên không ảnh hưởng đáng kể tới dự báo lợi nhuận thời gian tới.

Trên cơ sở đó, BSC tiếp tục duy trì khuyến nghị mua đối với CTD khi định giá hiện được xem là khá hấp dẫn so với triển vọng tăng trưởng dài hạn.

Ở nhóm thủy sản, CTCK CSI đánh giá cao triển vọng của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC) trong bối cảnh ngành cá tra tiếp tục phục hồi tích cực, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc và Mỹ.

Theo CSI, xuất khẩu cá tra của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2026 ghi nhận tăng trưởng hơn 10% cả về sản lượng và giá trị. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường dẫn dắt tăng trưởng với mức tăng mạnh về nhu cầu nhập khẩu.

Đáng chú ý, VHC đang đi ngược xu hướng chung của ngành khi duy trì tăng trưởng mạnh tại thị trường Mỹ – nơi nhiều doanh nghiệp khác gặp khó khăn. Trong quý I/2026, doanh thu từ Mỹ của VHC tăng gần 40% so với cùng kỳ, tiếp tục duy trì đà tăng mạnh sang tháng 4.

CSI cho rằng lợi thế lớn nhất của VHC nằm ở mô hình sản xuất khép kín, tự chủ từ con giống đến thức ăn chăn nuôi. Điều này giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt chi phí và duy trì biên lợi nhuận ổn định trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh.

Ngoài ra, VHC còn được hưởng lợi từ mức thuế chống bán phá giá sơ bộ 0 USD/kg tại thị trường Mỹ, tạo ưu thế cạnh tranh đáng kể so với nhiều doanh nghiệp cùng ngành.

Dựa trên triển vọng lợi nhuận năm 2026 tăng khoảng 15%, CSI đưa ra mức giá mục tiêu đối với VHC ở vùng 83.000 đồng/cổ phiếu.

BID và CTS được kỳ vọng hồi phục kỹ thuật

Bên cạnh nhóm cổ phiếu cơ bản, CTCK Agriseco (AGR) cũng đưa ra khuyến nghị mua đối với BID và CTS nhờ tín hiệu kỹ thuật cải thiện sau giai đoạn điều chỉnh mạnh.

Đối với BID, AGR cho rằng cổ phiếu vẫn duy trì xu hướng tăng dài hạn trong nhiều năm qua. Sau nhịp biến động mạnh hồi đầu năm, BID hiện đang dần cân bằng trở lại và xuất hiện tín hiệu tạo đáy ngắn hạn.

Theo đánh giá của AGR, các nền giá mới đang có xu hướng nâng dần lên, cho thấy lực cầu bắt đầu quay trở lại. Công ty chứng khoán này khuyến nghị mua BID ở vùng giá hiện tại với mục tiêu 48.000 đồng/cổ phiếu và cắt lỗ nếu mức giảm vượt quá 5%.

Trong khi đó, cổ phiếu CTS sau giai đoạn giảm sâu kể từ đỉnh tháng 9/2025 đã bắt đầu hình thành vùng tích lũy mới. Thanh khoản những phiên gần đây tăng vượt mức trung bình 20 phiên, đi kèm tín hiệu hồi phục về giá cho thấy dòng tiền ngắn hạn đang quay lại nhóm chứng khoán.

AGR đánh giá CTS đang có cơ hội tiếp tục hồi phục trong ngắn hạn nếu thị trường chung duy trì trạng thái tích cực. Mức giá mục tiêu được đưa ra cho cổ phiếu này là 31.000 đồng/cổ phiếu.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán vẫn đang phân hóa mạnh, giới phân tích cho rằng nhà đầu tư nên ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng tài chính ổn định, lợi thế cạnh tranh rõ ràng và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực để hạn chế rủi ro trong giai đoạn biến động hiện nay.

Nam Sơn (t/h)