

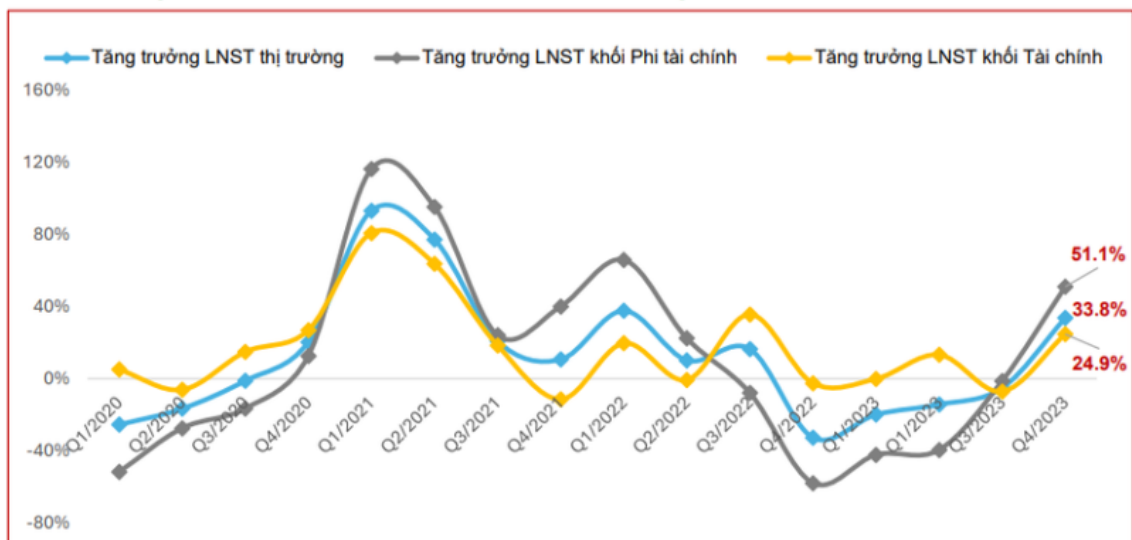
‘Điểm tên’ những cổ phiếu có triển vọng lợi nhuận trong quý I

10:07 24/03/2024

Theo công ty chứng khoán, dự báo 5 nhóm ngành có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận cao trong quý I/2024 bao gồm: Thép, cao su, chứng khoán, bán lẻ và chăn nuôi.

Giai đoạn tháng 4 hằng năm là mùa công bố kết quả kinh doanh quý I của các doanh nghiệp. Công ty CP Chứng khoán Agribank (Agriseco) đánh giá, lợi nhuận toàn thị trường đang trong xu hướng phục hồi sau khi đã xuất hiện nhiều tín hiệu tạo đáy từ quý III/2023. “Trong đó, 5 nhóm ngành như cao su, chứng khoán, bán lẻ, thép và chăn nuôi có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận cao trong quý I/2024”, Agriseco dự báo.

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KINH DOANH TOÀN THỊ TRƯỜNG NĂM 2023



Nguồn: FiinPro-X platform, Agriseco Research tổng hợp

Đối với cổ phiếu ngành cao su

Agriseco cho rằng, cổ phiếu Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR), CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) và CTCP Cao su Phước Hòa (PHR) có nhiều triển vọng do giá cao su đang dần phục hồi khi tại thị trường giao ngay. Bình quân 2 tháng đầu năm 2024, giá cao su thế giới đạt xấp xỉ 1.600USD/tấn, cao

hơn 12% so với cùng kỳ 2023 và cao hơn 15% so với bình quân cả năm 2023. Điều này giúp ngành cao su trong nước hưởng lợi khi giá trị xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2024 đạt 427 triệu USD (tăng 21% so với cùng kỳ), đơn giá xuất khẩu tương ứng tăng 12% so với cùng kỳ 2023.

Trong đó, thị trường Trung Quốc phục hồi tích cực khi giá trị xuất khẩu tăng 14% so với cùng kỳ, tiếp tục là thị trường xuất khẩu cao su chính của Việt Nam với tỉ trọng khoảng 74% tổng kim ngạch. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cao su với quỹ đất khu công nghiệp lớn có nhiều tiềm năng trong trung dài hạn với triển vọng dòng vốn FDI đổ về Việt Nam. Chính sách xanh hóa về môi trường, tín chỉ Carbon cũng sẽ giúp các doanh nghiệp có quỹ đất rừng lớn hưởng lợi trong dài hạn và thu hút dòng tiền.

Đối với cổ phiếu ngành chứng khoán

Nhóm cổ phiếu của CTCP Chứng khoán SSI (SSI) và CTCP Chứng khoán VNDIRECT (VND) là hai đơn vị được xướng tên. “Kết quả kinh doanh quý I/2024 của ngành chứng khoán sẽ phục hồi trong bối cảnh thị trường chứng khoán có diễn biến tích cực kể từ đầu năm với VN-Index tăng 11,5% và thanh khoản bình quân đạt hơn 20.500 tỉ đồng trên sàn HoSE (tăng 107% so với cùng kỳ). Điều này được kỳ vọng sẽ giúp kết quả kinh doanh mảng môi giới và tự doanh chứng khoán tăng trưởng mạnh”, Agriseco dự báo.

Cùng với đó, Agriseco cho rằng, hệ thống KRX khi vận hành chính thức sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho thị trường chứng khoán và giá cổ phiếu các công ty chứng khoán. Việc triển khai hệ thống mới sẽ đem đến nhiều tiện ích hơn như cho phép giao dịch bán khống, giao dịch T+0, làm rút ngắn thời gian thanh toán và thúc đẩy hoạt động giao dịch trở nên sôi động hơn.

Đối với cổ phiếu nhóm bán lẻ

Theo Agriseco, lợi nhuận các doanh nghiệp bán lẻ đã bắt đầu phục hồi từ quý III, quý IV/2023, Agriseco kỳ vọng đà phục hồi tiếp tục duy trì và các doanh nghiệp bán lẻ sẽ lấy lại được tăng trưởng dương so với cùng kỳ trong quý I/2024 khi nền kinh tế đang có các dấu hiệu khởi sắc hơn giúp cải thiện sức cầu đối với các sản phẩm bán lẻ tiêu dùng.

Mặt bằng lãi suất tiếp tục duy trì ở mức thấp để hỗ trợ nền kinh tế sẽ giúp kích thích nhu cầu tín dụng tiêu dùng qua đó thúc đẩy doanh số các nhà bán lẻ. Các chính sách hỗ trợ của Chính phủ như giảm thuế giá trị gia tăng sẽ hỗ trợ nền kinh tế nói chung và ngành bán lẻ nói riêng cải thiện sức cầu.

Do vậy, cổ phiếu của CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) và CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận cao trong quý I/2024.

Đối với cổ phiếu ngành thép

Cũng theo Agriseco đánh giá, tiềm năng đối với cổ phiếu CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) và cổ phiếu CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) dựa trên kỳ vọng lợi nhuận ngành thép quý I/2024 sẽ phục hồi mạnh mẽ khi nhu cầu nội địa tăng trở lại nhờ đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và thị trường bất động sản trong nước ấm dần lên.

Các thị trường xuất khẩu lớn của ngành thép Việt Nam như EU, các nước Đông Nam Á kỳ vọng cũng cải thiện khi nền kinh tế phục hồi. Giá nguyên vật liệu đầu vào như than, quặng sắt hạ nhiệt giúp cải thiện biên lợi nhuận. Ngoài ra, mặt bằng lãi suất hạ nhiệt cũng giúp các doanh nghiệp thép tiết giảm được chi phí lãi vay.



Tiềm năng đối với cổ phiếu HSG và cổ phiếu HPG dựa trên kỳ vọng lợi nhuận ngành thép quý I/2024 sẽ phục hồi mạnh mẽ. (Ảnh minh họa)

Đối với cổ phiếu nhóm chăn nuôi

“Kết quả kinh doanh quý I/2024 các doanh nghiệp chăn nuôi sẽ phục hồi từ mức nền thấp của cùng kỳ năm 2023 nhờ giá heo hơi tiếp tục xu hướng tăng và đang ở mức gần 60.000 đồng/kg, cao hơn khoảng 20% so với cùng kỳ. Giá một số loại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi như giá lúa mỳ, giá ngô đã giảm từ

20-30% so với cùng kỳ năm 2023”, Agriseco Research kỳ vọng.

Trong cả năm 2024, các doanh nghiệp chăn nuôi sẽ được hưởng lợi nhờ Luật chăn nuôi 2020 về việc nghiêm cấm hành vi chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư sẽ chính thức có hiệu lực từ 2025. Điều này khiến nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ phải bỏ nghề, qua đó giúp các doanh nghiệp lớn, hoàn thiện chuỗi giá trị chiếm thêm thị phần.

Do vậy, cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) và CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (BAF) có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận cao trong quý I/2024.

Minh An (t/h)