TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 17/9 của các công ty chứng khoán.

21:25 16/09/2024

Cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 17/9 của các công ty chứng khoán.



Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu GVR

CTCK KB Việt Nam (KBSV)

Trong nửa đầu năm 2024, doanh thu thuần của Tập đoàn Cao su Việt Nam (GVR- sàn HOSE) đạt 9.238 tỷ đồng (tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái). Đóng góp chính vào tăng trưởng doanh thu của GVR là mảng kinh doanh cốt lõi – mủ cao su tự nhiên - với doanh thu đạt 6.669 tỷ đồng (tăng trưởng 10%), tăng đáng kể do giá các chủng loại cao su đều tăng từ 10 – 25%. Hết nửa đầu năm 2024, GVR đã hoàn thành 37% mức doanh thu kế hoạch đặt ra cho 2024.

Hiệp hội các quốc gia sản xuất cao su thiên nhiên dự báo mức thiếu hụt cao su tự nhiên trong năm nay lên đến 1,24 triệu tấn. Chúng tôi kì vọng giá cao su của

GVR tiếp tục duy trì ở mức cao ít nhất đến đầu 2025, mức giá trung bình năm 2024 tăng ít nhất 17% so với cùng kỳ do chịu tác động từ lo ngại thiếu hụt nguồn cung ngày càng nghiêm trọng trên thế giới.

Tháng 8/2024, quy hoạch tỉnh Bình Dương được thông qua, cùng với quy hoạch các tỉnh GVR sở hữu diện tích đất cao su lớn bao gồm Tây Ninh, BR-VT, Bình Phước đã được thông qua thời gian qua cho thấy rõ hơn tiềm năng chuyển đổi quỹ đất cao su lớn này của GVR, đảm bảo tăng trưởng trong dài hạn cho doanh nghiệp với dòng tiền đều đặn đến từ đền bù và hoạt động cho thuê các KCN trên diện tích đất GVR tự chuyển đổi.

Chúng tôi khuyến nghị mua đối với cổ phiếu GVR, mức giá mục tiêu 40.200 đồng/CP, tương ứng với mức sinh lời 16,2% so với mức giá đóng cửa ngày 13/09/2024.

Khuyến nghị phù hợp thị trường dành cho cổ phiếu TV2

CTCK Vietcap (VCI)

Chúng tôi giảm 45% giá mục tiêu đối với CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) xuống 32.200 đồng/CP và phát khuyến nghị từ mua xuống phù hợp thị trường. Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi chủ yếu do chúng tôi điều chỉnh giảm 55% dự báo lợi nhuận sau thuế của chúng tôi vì chúng tôi loại trừ doanh thu nguồn năng lượng từ dự án Sông Hậu 2 (SH2P) sau những diễn đàn gần đây nhất của dự án.

Điều chỉnh ảnh hưởng nhiều hơn so với hoạt động tích cực của chúng tôi cập nhật giá mục tiêu đến giữa năm 2025 và cập nhật định giá 10% cổ phần của TV2 tại dự án điện sinh khối Núi Tô I (30 MW) vào dự báo của chúng tôi.

Chúng tôi dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2025 sẽ ở mức 109 tỷ đồng (tăng 59% so với năm trước) do (1) doanh thu từ hợp đồng EPC của các dự án năng lượng tái tạo dự án sẽ tăng gấp đôi so với Cùng một năm trước giúp đỡ phát triển khai Thỏa thuận Bán Điện Trực tiếp gần đây và doanh thu từ nhà máy điện sinh khối Trà Vinh, (2) thu nhập tài chính dự án kiến trúc sẽ tăng 84% nhờ thu nhập cổ tức cao hơn từ các tài khoản đầu tư tài chính vào điện mặt trời & điện gió, và (3) chi phí tài chính giảm.

Khuyến nghị theo dõi dành cho cổ phiếu LHG

CTCK DSC

6 tháng đầu năm, CTCP Long Hậu (LHG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 238 tỷ đồng (tăng 31% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế đạt 97 tỷ đồng (tăng trưởng 28%), hoàn thành lần lượt 32% và 74% kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2024.

DSC dự phóng, doanh thu thuần năm 2024 đạt 566 tỷ đồng (tăng 43% so với năm trước), với giả định (1) Mảng KCN cho thuê 4 ha, giá thuê 250 USD/m2/chu kì, đạt doanh thu 250 tỷ đồng , (2) Mảng NXXS tiếp tục duy trì đà tăng trưởng từ nửa đầu năm, đạt doanh thu 196 tỷ đồng . Lợi nhuận sau thuế đạt 231 tỷ đồng (tăng trưởng 39%).

Sử dụng phương pháp P/B, với mức P/B mục tiêu tương đương P/B trung vị 5 năm là 1,06 lần để phản ánh tiềm năng và độ khả thi của các dự án mới chưa được rõ ràng, DSC xác định mức giá mục tiêu năm 2024 là 39.500 đồng/CP và khuyến nghị theo dõi cổ phiếu này.

Hà Trần *(t/h)*