

Một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 24/10

20:40 23/10/2025

Những cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 24/10 của các công ty chứng khoán.



Ảnh minh họa

Cổ phiếu DDV

CTCK BIDV (BSC)

Quý III/2025, Công ty cổ phần DAP - VINACHEM (DDV - UPCoM) ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.397 tỷ đồng (tăng 85% so với cùng kỳ, giảm 13% so với quý trước), lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số đạt 221 tỷ đồng (tăng 989% so với cùng kỳ, giảm 44% so với quý trước).

Lũy kế 9 tháng năm 2025, DDV ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.154 tỷ đồng (tăng 67% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số đạt 496 tỷ đồng (tăng 347% so với cùng kỳ).

KQKD Q3/2025 vượt dự phóng của BSC, chủ yếu nhờ: (i) Giá bán DAP cao hơn +4% so với dự phóng, bù đắp sản lượng tiêu thụ thấp hơn 20% và (ii) Lợi nhuận gộp mảng NH₃ vượt 41% so với dự phóng, đóng góp 56 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng 2025, DDV đã hoàn thành 70-95% dự phóng doanh thu và lợi nhuận cả năm.

Dự phóng cả năm 2025: BSC dự phóng doanh thu đạt 5.955 tỷ đồng (tăng 77% so với năm trước), nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số đạt 525 tỷ đồng (tăng 212%). BSC dự kiến điều chỉnh tăng dự phóng trong thời gian tới, đồng thời khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu DDV.

Cổ phiếu PVS

CTCK VPBank

Quý III/2025, Tổng công ty Dịch vụ Kỹ thuật dầu khí (PVS – sàn HOSE) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 99,8% so với cùng kỳ 2024, đạt 9.630 tỷ đồng, được dẫn dắt bởi lĩnh vực Chế tạo cơ khí tăng mạnh 240,2%, đạt 6.505 tỷ đồng. Các lĩnh vực hoạt động khác đều tăng từ 2,3-58,2%, ngoại trừ lĩnh vực tàu dịch vụ kỹ thuật giảm 26,9%. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 23.003 tỷ đồng, tăng 63,1% và thực hiện 102,2% kế hoạch cả năm.

Lợi nhuận trước thuế quý III đạt 380 tỷ đồng, tăng mạnh 82,1%; lợi nhuận sau thuế đạt 334 tỷ đồng, tăng 73,2%. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 1.217 tỷ đồng và 949 tỷ đồng, tăng ứng tăng 41,7% và 34,2% so với cùng kỳ 2024 và cùng đạt 122% kế hoạch cả năm.

Triển vọng hoạt động giai đoạn 2025-2030: Lĩnh vực dầu khí truyền thống: Công ty liên tục trúng thầu các hợp đồng chế tạo cơ khí dầu khí với giá trị lớn ước tính lên đến 2,5 tỷ USD trong giai đoạn này. Triển vọng sẽ tiếp tục tăng lên khoảng 4,5 tỷ USD đến 2033 khi các dự án dầu khí mới như Cá Voi Xanh, Nam du U Minh... đang được thúc đẩy tiến độ thực hiện.

Đối với lĩnh vực điện gió ngoài khơi, các hợp đồng ký trong 3 năm qua đạt giá trị khoảng 1 tỷ USD. Công ty đặt mục tiêu sẽ dành được khoảng 500 triệu USD/năm giá trị hợp đồng mới trong những năm tới. Với dự án xuất khẩu điện sang Singapore, kế hoạch đến năm 2033 có thể phát điện thương mại, Dự án được xem xét mở rộng sang cả Malaysia với công suất có thể tăng lên đến 2-5 GW, giá trị đầu tư là hơn 10 tỷ USD.

Chúng tôi khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PVS với giá mục tiêu 12 tháng là 39.600 đồng/CP.

Giá mục tiêu của cổ phiếu TCB là 38.600 đồng/CP

CTCK VPBank

Quý III/2025, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB – sàn HOSE) ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng 14,4% so với cùng kỳ, đạt 8.250 tỷ đồng, được dẫn dắt bởi tăng trưởng tín dụng và thu nhập ngoài lãi.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng năm 2025 tăng nhẹ 2,4%, hoàn thành 75,2% dự báo của chúng tôi và 72,7% so với dự phóng thị trường.

Chúng tôi nhận thấy tiềm năng tăng giá mục tiêu hiện tại 38.600 đồng/CP và sẽ cập nhật trong báo cáo sau.

Hà Trần (t/h)