

Một số cổ phiếu đáng chú ý ngày 21/4: KBC, CII, DGW

05:49 21/04/2026

Công ty chứng khoán phân tích và đưa ra nhận định mua, bán đối với các cổ phiếu KBC, CII, DGW.



Kinh Bắc (KBC): Khuyến nghị khả quan, giá mục tiêu 40.300 đồng/cp

Kết phiên 20/4, cổ phiếu KBC giảm nhẹ 0,1% xuống 35.000 đồng/cp, với thanh khoản đạt gần 4,3 triệu đơn vị (149 tỷ đồng), tăng 23% so với bình quân 10 phiên gần nhất.

Trong báo cáo cùng ngày, Chứng khoán ACB (ACBS) duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu KBC, đưa ra giá mục tiêu 40.300 đồng/cp, tương ứng mức sinh lời kỳ vọng hơn 15%.

Theo cập nhật từ ĐHĐCĐ thường niên 2026 tổ chức ngày 18/4, KBC đặt mục tiêu doanh thu năm nay đạt 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 50% và 36% so với thực hiện năm trước, tương đương 94%

và 102% dự phóng của ACBS. Doanh nghiệp dự kiến giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2025 để tái đầu tư, đồng thời lên kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt năm 2026 ở mức 2.000 đồng/cp.

Về hoạt động kinh doanh, KBC ghi nhận tín hiệu tích cực trong thu hút đầu tư khu công nghiệp khi KCN Quế Võ 2 mở rộng đã có khách thuê đăng ký toàn bộ diện tích dù chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng. Các khu công nghiệp khác như Trảng Duyệt 3, Bình Giang và Phú Bình cũng thu hút sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư Đài Loan và Hàn Quốc, với nhu cầu thuê diện tích quy mô lớn. Song song, khu đô thị Trảng Cát được định hướng phát triển thành đô thị thông minh theo mô hình “AI City”, với chiến lược kết hợp bán sỉ và bán lẻ, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác.

ACBS đánh giá, dòng vốn FDI vào Việt Nam trong thời gian tới sẽ mang tính chọn lọc hơn, tập trung vào các ngành công nghệ cao và chuỗi giá trị lớn. Dù những yếu tố như biến động giá vật liệu hay căng thẳng địa chính trị có thể tạo áp lực ngắn hạn, triển vọng dài hạn vẫn được duy trì tích cực.

Đáng chú ý, việc Việt Nam bị nhắc đến trong Mục 301 của Đạo luật Thương mại Hoa Kỳ có thể khiến nhà đầu tư thận trọng hơn, song nhu cầu thuê khu công nghiệp từ các thị trường như EU, Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn ổn định.

Bên cạnh đó, KBC đang định hướng phát triển các lĩnh vực mới như AI, trung tâm dữ liệu và năng lượng tái tạo, với kỳ vọng trở thành các trụ cột tăng trưởng dài hạn, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút các dự án công nghệ cao.

ACBS giữ nguyên dự báo năm 2026 với doanh thu ước đạt 10.596 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.936 tỷ đồng, lần lượt tăng 58% và 33% so với cùng kỳ.

CII: Khuyến nghị mua, giá mục tiêu 20.800 đồng/cp

Kết phiên 20/4, cổ phiếu CII đóng cửa tại mức tham chiếu 19.000 đồng/cp, với thanh khoản đạt 10,7 triệu đơn vị (204 tỷ đồng), giảm 56% so với bình quân 10 phiên.

Theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), cổ phiếu CII đã xác nhận tạo đáy cùng nhóm bất động sản từ đầu tháng 3 và đang duy trì xu hướng tăng tích cực. Trong phiên gần nhất, cổ phiếu kiểm định lại vùng hỗ trợ của kênh xu hướng, qua đó tạo cơ hội giải ngân. Các chỉ báo kỹ thuật như MACD và RSI tiếp tục hướng lên, trong khi chỉ báo dòng tiền CMF dù còn ở mức âm nhẹ nhưng đang cải thiện, cho thấy lực cầu vẫn duy trì ổn định.

Về chiến lược giao dịch, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư cân nhắc giải ngân tại vùng 18.950–19.300 đồng/cp, với giá mục tiêu 20.800 đồng/cp.

Theo kế hoạch, CII sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 vào ngày 28/4, với mục tiêu doanh thu đạt 3.720 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ dự kiến đạt 225 tỷ đồng, giảm 34%. Kế hoạch thận trọng này phản ánh chiến lược tập trung nguồn lực cho danh mục đầu tư quy mô lớn, lên tới gần 540.000 tỷ đồng.

Trong đó, dự án mở rộng cao tốc TP. HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận với tổng mức đầu tư gần 37.000 tỷ đồng đang được ưu tiên triển khai, dự kiến đưa vào vận hành từ năm 2029.

Ở mảng bất động sản, các dự án NBB3 và NBB2 lần lượt đang trong giai đoạn thi công và hoàn thiện pháp lý, trong khi các khu đất tại Thủ Thiêm đang hoàn tất thủ tục để tái khởi động. Các tài sản đang vận hành như tòa nhà CII Tower tiếp tục duy trì tỷ lệ lấp đầy cao, gần 99%.

Ngoài ra, doanh nghiệp đang theo đuổi siêu dự án đô thị TOD tại khu vực Hàng Xanh, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 486.000 tỷ đồng. Danh mục hạ tầng tiềm năng còn bao gồm các dự án đường trên cao dọc Quốc lộ 51, mở rộng Xa lộ Hà Nội và các dự án theo cơ chế Nghị quyết 98.

Để đảm bảo nguồn vốn, CII dự kiến trình cổ đông phương án bảo lãnh nghĩa vụ nợ cho dự án BOT Cao tốc Sài Gòn – Mỹ Thuận, đồng thời phát hành trái phiếu chuyển đổi với quy mô tối đa hơn 6.700 tỷ đồng.

Dù tập trung cho đầu tư, doanh nghiệp vẫn duy trì chính sách cổ tức tiền mặt tối đa 16% trong năm 2026.

Digiworld (DGW): Khuyến nghị mua, giá mục tiêu 53.500 đồng/cp

Kết phiên 20/4, cổ phiếu DGW tăng nhẹ 0,1% lên 46.000 đồng/cp, với thanh khoản đạt 1,2 triệu đơn vị, tương ứng giá trị gần 55 tỷ đồng.

Theo Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), cổ phiếu DGW chưa thể vượt vùng cản 47.000 đồng/cp do áp lực chốt lời gia tăng, thể hiện qua bóng nến trên dài và thanh khoản cao. Tuy nhiên, diễn biến giá vẫn duy trì tích cực quanh đường MA(200) tại vùng 43.800 đồng/cp, cho thấy nền giá được củng cố tốt. Vùng hỗ trợ được xác định tại 43.800 đồng/cp, trong khi kháng cự nằm tại 53.500 đồng/cp.

Về cơ bản, kết quả kinh doanh quý I/2026 của DGW ghi nhận tăng trưởng mạnh khi doanh thu ước đạt 8.595 tỷ đồng, tăng 55,7% so với cùng kỳ và vượt 13% kỳ vọng. Lãi ròng dự kiến đạt 200 tỷ đồng, tăng 88,8%.

Động lực tăng trưởng đến từ các ngành hàng có biên lợi nhuận cao như máy tính xách tay, máy tính bảng, thiết bị văn phòng và hàng gia dụng. Bên cạnh đó, việc giá linh kiện và chi phí vận chuyển tăng do yếu tố địa chính trị đã thúc đẩy nhu cầu tích trữ hàng hóa, tạo lợi thế cho các doanh nghiệp phân phối lớn.

VDSC cho rằng triển vọng tăng trưởng của DGW có thể kéo dài đến hết quý II/2026, nhờ nhu cầu mạnh đối với thiết bị công nghệ, máy chủ, Internet vạn vật và các sản phẩm điện máy gia dụng.

Với lợi thế tồn kho giá thấp và vị thế dẫn đầu thị trường, doanh nghiệp được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong thời gian tới.

PV