TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Thông tin cổ phiếu đáng chú ý ngày 8/11

21:17 07/11/2024

Một số cổ phiếu cần chú ý trước phiên 8/11 của các công ty chứng khoán.



Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Cổ phiếu HDG

CTCK Bảo Việt (BVSC)

BVSC cập nhật giá mục tiêu mới cho cổ phiếu CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG – sàn HOSE) là 32.000 đồng/cp, giảm 2% so với báo cáo gần nhất, chủ yếu do điều chỉnh định giá tại dự án Hồng Phong 4, bù trừ cho tác động tích cực từ việc lùi thời điểm định giá sang cuối năm 2024.

Với tiềm năng tăng giá 15,1% so với giá hiện tại, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị OUTPERFORM cho HDG. Chúng tôi ưa thích HDG do đây là doanh nghiệp có danh mục tài sản có giá trị lớn, các nhà máy điện hoạt động hiệu quả, còn nhiều dư địa tăng trưởng kết quả kinh doanh từ cả bất động sản và năng lượng.

Ngoài ra, các thông tin về việc mở bán giai đoạn 3 Charm Villas và về dự thảo thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại đối với đất khác (nếu có điểm tên

HDG) sẽ tạo tác động tích cực cho giá cổ phiếu trong thời gian sắp tới.

Cổ phiếu STK

CTCK DSC

Kết quả kinh doanh của CTCP Sợi Thế Kỷ (STK – sàn HOSE) trong quý III/2024 tiếp tục diễn biến kém hơn kỳ vọng do tốc độ phục hồi đơn hàng còn chậm và lỗi liên quan đến dây chuyền kiểm tra sản phẩm tự động chưa được khắc phục hoàn toàn.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của STK lần lượt đạt mức 876 tỷ (giảm 18% so với cùng kỳ) và 27 tỷ (giảm 52%). Với kết quả này STK chỉ mới hoàn thành được 32% kế hoạch doanh thu và 9% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cho năm nay.

Tuy hoạt động kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn nhưng với việc (1) số lượng đơn hàng dự kiến sẽ có sự phục hồi mạnh vào cuối năm, từ đó giúp cho nhà máy Unitex hoạt động tối đa công suất từ đầu năm sau và (2) STK đang được định giá thấp do các tác động tiêu cực ngắn hạn, DSC đưa ra mức giá mục tiêu cho STK trong năm 2025 ở mức 32.000 đồng/CP, tương ứng với tỷ lệ P/S hợp lý là 1,7 lần, đồng thời khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu này.

Cổ phiếu BMP

CTCK DSC

Kết thúc 9 tháng đầu năm, CTCP Nhựa Bình Minh (BMP – sàn HOSE) mới hoàn thành 64% kế hoạch doanh thu và 74% kế hoạch lợi nhuận năm. DSC ước tính, doanh thu thuần đạt 5.113 tỷ (giảm 1% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.040 tỷ (giảm 0,1%) trong năm tài chính 2024.

Dựa trên giả định: (1) Ngành bất động sản và đầu tư công mở rộng phục hồi, đặc biệt trong khu vực miền Nam; (2) biên lợi nhuận duy trì ở mức nền cao bởi giá nguyên liệu đầu vào (hạt nhựa) suy yếu; (3) Rủi ro mất thị phần giảm. DSC đưa ra mức dự phóng tăng trưởng ở mức trung bình về kết quả kinh doanh năm 2025, với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 5.950 tỷ (tăng trưởng 16%) và 1.071 tỷ (tăng 3%).

Từ đó, DSC giữ nguyên định giá cùng khuyến nghị theo dõi với vùng giá mục tiêu cho năm 2025 là 147.500 đồng/CP, tương đương với mức định giá P/B dự phóng là 3,7 lần.

Cổ phiếu DGC

CTCK Vietcap (VCI)

Chúng tôi điều chỉnh tăng 10% giá mục tiêu lên 134.000 đồng/cổ phiếu và khuyến nghị của chúng tôi đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC – sàn HOSE) từ khả quan lên mua. Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi là hoạt động tích cực của việc cập nhật giá mục tiêu từ giữa năm 2025 sang cuối năm 2025, vượt trội so với mức giảm 12% trong dự án tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2025 -27 của chúng tôi.

Chúng tôi điều chỉnh giảm dự án nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số trong năm 2024/2025/2026 lần như 6%/11%/13%, chúng tôi dự báo (1) sản lượng phốt phát nông nghiệp thấp hơn trong năm 2024 và (2) giá bán trung bình (ASP) phục hồi chậm hơn vào năm 2025/26. Dù vậy, dự báo nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số mới của chúng tôi vẫn tăng mạnh, đạt mức 37%/22% vào năm 2025/2026.

Chúng tôi duy trì giả định rằng nhà sản xuất ethanol của DGC sẽ đi vào hoạt động vào quý IV/2024 và dự án Xút-Clo của công ty sẽ đi vào hoạt động vào quý IV/2025.

Hà Trần *(t/h)*