CTCP Tập đoàn tư vấn đầu tư và xây dựng Kiên Giang - (Upcom: CKG)

Ngày 05 tháng 03 năm 2023

KHUYẾN NGHỊ:	CHỜ MUA
Mức giá mua	20.700 VNĐ
Ngưỡng giá chốt lời 1	22.400 VNĐ
Lợi nhuận dự kiến	*8.2%*
Ngưỡng giá chốt lời 2	24.800 VNĐ
Lợi nhuận dự kiến	*19.8%*
Ngưỡng cắt lỗ	20.000 VNĐ
Thời gian nắm giữ	3 tháng

ĐỒ THỊ KỸ THUẬT

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

- **Quỹ đất sạch giúp khai thác tốt lợi thế địa phương:** Là nhà phát triển BĐS hàng đầu tại khu vực tỉnh Kiên Giang, hiện đang sở hữu quỹ đất hơn 529 ha hiện tại đang được đầu tư và phát triển. Bên cạnh đó CKG cũng đang xin chủ trương đầu tư cho hơn 132 ha nhằm tiếp tục gia tăng quỹ đất, đảm bảo tăng trưởng cho mảng kinh doanh BĐS. Tuy nhiên với thị trường BĐS trong khoảng 1 năm tới sẽ chưa có chuyển biến quá tích cực.
- **Cơ cấu vốn duy trì lành mạnh:** Nợ vay duy trì ở mức trung bình với tỷ lệ Nợ vay/VCSH ~1.1 lần, đảm bảo sự an toàn cho CKG trong bối cảnh thị trường BĐS có thể chậm lại. Song với KQKD gần đây của CKG, doanh nghiệp vẫn đang duy trì được lợi nhuận và đảm bảo dương. Tuy nhiên lợi nhuận trong năm 2023 của CKG có thể suy giảm

TÍN HIỆU KỸ THUẬT

- Cổ phiếu đang giữ được vận động và đã tăng tích cực trong xu hướng trung hạn, phản ứng giá ở vùng 20 khá mạnh mẽ. Vào phiên cuối tuần vừa qua, dù thị trường điều chỉnh nhưng CKG vẫn tiếp tục đóng cửa ở mức giá xanh, cho thấy lực cầu ổn định tại cổ phiếu này. Tuy vậy vận động tích lũy thiếu động lượng thanh khoản dẫn đến khó có thể vượt hẳn vùng 22 trong thời gian ngắn.
- Các đường trung bình động lành mạnh khi ma ngắn hạn đã vượt trên ma trung hạn, sẵn sàng cho nhịp tăng tiếp diễn.
- EVS khuyến nghị **MUA** đối với cổ phiếu CKG tại vùng giá **20.700**, , với target ngắn hạn quanh mốc **22.400 đồng/cổ phiếu và xa hơn có thể là vùng 24.800 đồng/cổ phiếu**, cắt lỗ nếu mất vùng 20.000 đồng.

THÔNG TIN CỔ PHIẾU

Thị giá	*20.700 VNĐ*
Số lượng CP lưu hành	*95.259.361 cp*
KLGD TB 15 phiên	*330.800 cp*
Giá cao nhất 12 tháng	*31.300 VNĐ*
Giá thấp nhất 12 tháng	*10.500 VNĐ*
% biến động giá 1 tháng	*23.4%*
% nước ngoài sở hữu	*1.93 %*

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

EPS trailing	*2.453 VNĐ/cp*
BVPS	*12.810 VNĐ/cp*
Cổ tức tiền mặt	*900 VNĐ/cp*
P/E	*9.71*
P/B	*1.69*
ROA	*4.37 %*
ROE	*18.92 %*

CHỈ BÁO KỸ THUẬT

MA10	*ABOVE*
MA20	*ABOVE*
RSI	*NEUTRAL*
MACD	*NEUTRAL*

DANH MỤC CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ

Mã cổ phiếu	Thời điểm khuyến nghị	Thời gian nắm giữ	Giá mua vào	Target 1	Target 2	Vùng cắt lỗ	Thị giá	Lợi nhuận	Tình trạng
VEA	25/09/2022	3-6 tháng	41.500	49.600	52.500	43.300	37.800	-7.7%	Nắm giữ
BSR	05/02/2023	3 tháng	16.000	18.500	20.500	15.000	16.200	1%	Nắm giữ
PHR	13/02/2023	3 tháng	39.800	44.400	50.500	38.200	40.500	1.8%	Nắm giữ
PVT	19/02/2023	3 tháng	20.300	22.400	24.000	19.000	20.500	0.9%	Nắm giữ
C4G	26/02/2023	3 tháng	10.700	12.500	14.300	10.000	11.200	4.6%	Nắm giữ
CKG	05/03/2023	3 tháng	20.700	22.400	24.800	20.000	21.650	N/A	Chờ mua

VỀ "PICK OF THE WEEK"

- *"**Lựa chọn của tuần**" là một báo cáo khuyến nghị đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest ("EVS") nhằm giới thiệu cho các nhà đầu tư tham khảo các cơ hội đầu tư xuất hiện dựa trên các đánh giá và phân tích của EVS. Chúng tôi áp dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật kết hợp với phân tích cơ bản nhằm lựa chọn và khuyến nghị các điểm mua bán các cổ phiếu dành cho khách hàng của EVS. Xin Quý nhà đầu tư lưu ý ngày phát hành báo cáo và vui lòng đọc kỹ Khuyến cáo ở trang 2 báo cáo này.*
- Hệ thống khuyến nghị: Hệ thống khuyến nghị của EVS đư phiếu trên thị trường tại thời điểm đánh giá, cụ thể:

Xếp hạng	***Biến động theo tỷ lệ phần trăm***
MUA	*>=10%*
KHẢ QUAN	*Từ 5 tới 10%*
THEO DÕI	*Từ -5% tới 5%*
KÉM KHẢ QUAN	*Từ -5% tới -10%*
BÁN	*<= -10%*

- **Tuyên bố miễn trách nhiệm:** Bản quyền năm 2021 thuộc về Công ty CP Chứng khoán Everest (EVS). Các thông tin, tuyên bố, dự đoán trong bản báo cáo này, bao gồm cả các nhận định cá nhân, là dựa trên các nguồn thông tin tin cậy, đánh giá với mức độ cẩn trọng tối đa có thể. Tuy nhiên, do các nguyên nhân chủ quan và khách quan, Phòng Nghiên cứu CTCP Chứng khoán Everest (EVS) không đảm bảo sự chính xác và đầy đủ của các nguồn thông tin này. Các nhận định trong bản báo cáo này được đưa ra dựa trên cơ sở phân tích chi tiết và cẩn thận, theo đánh giá chủ quan của chúng tôi, là hợp lý trong thời điểm đưa ra báo cáo. Các nhận định trong báo cáo này có thể thay đổi bất kì lúc nào mà không báo trước. Báo cáo này không nên được diễn giải như một đề nghị mua hay bán bất cứ một cổ phiếu nào. EVS và các công ty con; cũng như giám đốc, nhân viên của EVS và các công ty con có thể có lợi ích trong các công ty được đề cập tới trong báo cáo này. EVS có thể đã, đang và sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ cho các công ty được đề cập tới trong báo cáo này. EVS sẽ không chịu trách nhiệm đối với tất cả hay bất kỳ thiệt hại nào hay sự kiện bị coi là thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay bất kỳ thông tin hoặc ý kiến nào của báo cáo này. EVS nghiêm cấm việc sử dụng, và mọi sự in ấn, sao chép hay xuất bản toàn bộ hay từng phần bản Báo cáo này vì bất kỳ mục đích gì mà không có sự chấp thuận của EVS.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Nghiên cứu - Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest

Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà Minexport, 35 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số điện thoại: (+84-24) 3772 6699

Fax: (+84-24) 3772 6763/Email: research@eves.com.vn