

Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Dầu khí - (HSX: PVD)

Ngày 28 tháng 08 năm 2022

KHUYẾN NGHỊ:
CHỜ MUA
ĐỒ THỊ KỸ THUẬT
Mức giá mua
18.800 VNĐ
Ngưỡng giá chốt lời 1
22.300 VNĐ
Lợi nhuận dự kiến
18.8%
Ngưỡng giá chốt lời 2
25,300 VNĐ
Lợi nhuận dự kiến
34.57%
Ngưỡng cắt lỗ
17.400 VNĐ
Thời gian nắm giữ
3-6 tháng

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ.

- Kỳ vọng nổi dài từ giá đầu neo cao:** Nhu cầu dịch vụ E&P vẫn đang bị trễ bất chấp giá dầu tăng đáng kể gần đây. Sự chuyển hướng sang năng lượng xanh tại các nước phát triển đã cản trở các ông lớn dầu khí đầu tư vào các dự án thượng nguồn mới. Một mặt khác đại dịch Covid-19 đã cản trở hoạt động đi lại và vận tải giảm lực tiêu thụ dầu trên toàn cầu. Tuy nhiên trong các quý sắp tới các nền kinh tế lớn trên thế giới sẽ tiếp tục duy trì nhu cầu phục hồi và phải đối mặt với nguồn cung hạn chế ít nhất cho đến nửa cuối năm do OPEC+ chưa thay đổi chính sách trước tháng 9/2022.
- Tỷ lệ thuê giàn khu vực Đông Nam Á vượt mốc 90%:** Tại tuần 1 tháng 8/2022, theo số liệu từ IHS Markit Data, tỷ lệ giàn khoan tối ưu đạt 91.5%, song ở thời điểm hiện tại với việc bảo trì nguồn cung tỷ lệ này giảm nhẹ xuống mốc 89.5% song vẫn là mức cao so với 70% của năm 2021. Với việc tỷ lệ giàn khoan trong khu vực neo cao, báo hiệu nhu cầu tăng trong nửa cuối 2022 và 2023 khiến thị trường E&P sôi động trở lại và các doanh nghiệp cung cấp, cho thuê giàn khoan đặc biệt hưởng lợi từ giá cho thuê khi nhu cầu tăng.

THÔNG TIN CỔ PHIẾU

Thị giá	20.100 VNĐ
Số lượng CP lưu hành	555.880.006 cp
KLGD TB 15 phiên	12.893.500 cp
Giá cao nhất 12 tháng	31.600 VNĐ
Giá thấp nhất 12 tháng	13.400 VNĐ
% biến động giá 1 tháng	41.21%
% nước ngoài sở hữu	7.8%

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

EPS trailing	1 VNĐ/cp
BVPS	24.814 VNĐ/cp
Cổ tức tiền mặt	0 VNĐ/cp
P/E	36386.06
P/B	0.81
ROA	0%
ROE	0%

CHỈ BÁO KỸ THUẬT

MA10	UP
MA20	UP
RSI	POSITIVE
MACD	POSITIVE

TÍN HIỆU KỸ THUẬT

- Cổ phiếu **PVD** đã có 1 nhịp tăng phản ánh kỳ vọng, và có dấu hiệu tạo đỉnh tại vùng giá **20.100 đồng/cổ phiếu**, xu hướng ngắn hạn trong đầu tuần, cổ phiếu PVD có xác suất cao chịu sự điều chỉnh cùng với thị trường và giảm test lại vùng MA20 quanh mức giá 18.500-19.000 đồng/cổ phiếu.
- EVS khuyến nghị **MUA** với cổ phiếu **PVD** tại vùng **18.800 đồng/cổ phiếu** với giá mục tiêu ngắn hạn là **22,300 đồng/cổ phiếu**, cắt lỗ nếu giảm quá mốc **17.400 đồng/cổ phiếu**

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
FPT	03/07/2022	3-8 tháng	87,000	98,000	105,000	80,900	87.200	0%	Nắm giữ
VOS	24/07/2022	3-6 tháng	16.400	19.000	21.200	15.200	18.400	4.8%	Nắm giữ
PVT	06/08/2022	3-6 tháng	21.000	24.000	26.000	19.500	21.700	3.3%	Nắm giữ
FRT	14/08/2022	3-6 tháng	83.000	95.000	115.000	75.000	89.000	N/A	Có thể nâng giá mua lên vùng 85.000
MWG	21/08/2022	3-6 tháng	64.100	72.300	87.000	61.000	72.200	12.6%	Chốt lời 1/3
PVD	29/08/2022	3-6 tháng	18.800	22.300	25.300	17.400	20.100	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	$\geq 10\%$
KHẢ QUAN	Từ 5 tới 10%
THEO DÕI	Từ -5% tới 5%
KÉM KHẢ QUAN	Từ -5% tới -10%
BÁN	$\leq -10\%$

- 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