

Tổng công ty IDICO – CTCP (HSX: IDC)

Ngày 18 tháng 07 năm 2022

KHUYẾN NGHỊ: CHỜ MUA

Mức giá mua 54,000 VNĐ

Ngưỡng giá chốt lời 1 61,000 VNĐ

Lợi nhuận dự kiến 12.9%

Ngưỡng giá chốt lời 2 67,800 VNĐ

Lợi nhuận dự kiến 25.6%

Ngưỡng cắt lỗ 50,200 VNĐ

Thời gian nắm giữ 3-6 tháng

ĐỒ THỊ KỸ THUẬT



LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

- Cho thuê KCN Hữu Thạnh với hạ tầng tỉnh Long An đang dần được hoàn thiện với giá vốn thấp:** Việc nguồn cung đất KCN tại TP.HCM đang dần cạn kiệt và các KCN hiện hữu đang được lấp đầy, xu hướng chuyển dịch nhà máy sẽ được hướng sang khu vực Long An với cơ sở hạ tầng đang dần được hoàn thiện với vị trí gần TP.HCM. KCN Hữu Thạnh nằm ở huyện Đức Hòa, cách trung tâm TP.HCM 35-40 km về phía Tây, cũng rất gần tỉnh Bình Dương. Tính đến cuối 2021, ICb đã hoàn thành GPMB 38/47 ha diện tích của KCN (81% dự án) với giá ước tính khoảng 8 triệu đồng/m² trong khi giá thị trường tại khu vực này dao động từ 25-30 triệu đồng/m².
- Triển vọng mở rộng danh mục dự án KCN tại Đồng Bằng Sông Cửu Long:** Theo chia sẻ của BLD, IDC dự kiến sẽ tiếp tục xây dựng thêm khoảng 400 ha diện tích cho thuê KCN ở miền Nam trong 2021-2030 (65% diện tích cho thuê còn lại của IDC vào cuối 2021). Việc Chính phủ tập trung phát triển cơ sở hạ tầng kết nối TP.HCM với các tỉnh lân cận tạo ra những triển vọng tăng giá cho thuê đất tại các khu vực gần với các thành phố đang phát triển rất nhanh trong phía Nam như Bình Dương hay TP.HCM. Với kinh nghiệm dày dặn phát triển KCN và đã có được sự tin tưởng của các đối tác lớn (Honda, Heineken,...), IDC nhiều khả năng sẽ tiếp tục thâm nhập được thêm quỹ đất KCN tại các vị trí thuận lợi như BR-VT và Long An.

THÔNG TIN CỔ PHIẾU

Thị giá	57,300 VNĐ
Số lượng CP lưu hành	329 triệu cp
KLGD TB 15 phiên	1,857,640 cp
Giá cao nhất 12 tháng	87,190 VNĐ
Giá thấp nhất 12 tháng	38,300 VNĐ
% biến động giá 1 tháng	22.9%
% nước ngoài sở hữu	1.8%

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

EPS trailing	1,984 VNĐ/cp
BVPS	11,148 VNĐ/cp
Cổ tức tiền mặt	2,400 VNĐ/cp
P/E	28.9
P/B	5.2
ROA	4.2%
ROE	13.39%

CHỈ BÁO KỸ THUẬT

MA10	UP
MA20	UP
RSI	NEUTRAL
MACD	POSITIVE DIVERGENCE
Stochastic Oscillator	POSITIVE DIVERGENCE

TÍN HIỆU KỸ THUẬT

- IDC đã có một nhịp tăng từ vùng tích lũy đáy 48,400 lên vùng 57,000 và hiện đang có 4 phiên tích lũy quanh vùng 56,000-58,000 với khối lượng khá lớn. **NDT có thể giải ngân nếu giá quay về vùng 54,000 với khối lượng không quá 1,73 triệu cổ/phiên**
- EVS khuyến nghị **MUA** với cổ phiếu **IDC** khi cổ phiếu quay lại kiểm định vùng **54,000 đồng/cổ phiếu** với giá mục tiêu ngắn hạn là **61,000/cổ phiếu**, cắt lỗ nếu giảm quá mốc **50,200 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
NKG	20/03/2022	3 tháng	48,000	54,000	59,000	45,300	17,950	4.10%	Chốt lời
TNG	27/03/2022	6 tháng	35,000	40,000	45,000	33,200	32,100	17.14%	Chốt lời
HAH	24/04/2022	6 tháng	66,800	78,500	92,800	61,500	81,000	19.76%	Chốt lời
BWE	16/05/2022	6 tháng	48,500	52,000	58,000	40,500	53,900	13.40%	Chốt lời
VHC	22/05/2022	3-6 tháng	89,000	97,000	110,000	75,000	100,300	28.65%	Chốt lời
MBB	29/05/2022	3-6 tháng	26,000	30,000	36,000	24,000	27,500	N/A	Không GD
VSH	5/6/2022	3-6 tháng	34,000	39,000	45,000	31,000	39,500	N/A	Không GD
NT2	12/6/2022	3-6 tháng	25,000	28,000	31,000	23,000	26,500	N/A	Canh mua
STB	26/06/2022	3 tháng	20,600	23,300	25,400	19,100	21,200	N/A	Không GD
FPT	03/07/2022	3-8 tháng	87,000	98,000	105,000	80,900	88,000	-3.9%	Nắm giữ
DBC	11/07/2022	3-6 tháng	22,600	25,600	30,800	21,000	24,600	N/A	Không GD
IDc	18/07/2022	3-6 tháng	54,000	61,000	67,800	50,200	57,000	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