

NT2

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

Khuyến nghị

MUA

Giá hiện tại

25.850

Giá mục tiêu

30.500

Tiềm năng tăng giá

16%

Vùng giải ngân

25.500

Ngưỡng cắt lỗ

24.000

Luận điểm đầu tư

- Hiệu suất cải thiện vào cuối năm:** NT2 ước lợi nhuận sau thuế khoảng 474 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch. Năm 2023, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu là 8.299 tỷ đồng và lãi sau thuế 474 tỷ đồng. Như vậy trong quý 4, NT2 lãi sau thuế khoảng 218 tỷ đồng, gấp 38 lần mức nền thấp của cùng kỳ năm 2022.
- Nhiều yếu tố vĩ mô hỗ trợ:** triển vọng tích cực cho ngành Điện trong bối cảnh nhu cầu phụ tải liên tục tăng và Quy hoạch Điện VIII đã thông qua. Giá cổ phiếu hiện tại đã hấp dẫn cho việc đầu tư, đặc biệt là trong thời điểm 1H2024 khi thời tiết vào mùa khô, nền nhiệt cao do El Nino sẽ gia tăng nhu cầu và cải thiện kết quả kinh doanh của nhóm này.

Thông tin doanh nghiệp

Ngành nghề	Năng lượng
SL CPLH	287.876,029
Thị giá vốn (Tỷ VND)	7.441,6
% NN sở hữu	13,38%
EPS	1.439
P/E	17,97
P/B	1,82
ROE	9,66%

Phân tích kỹ thuật

NT2 đã tích lũy 3 tháng với biên độ rộng từ vùng giá 22-25. Kể từ phiên đầu tiên của năm 2024, cổ phiếu đã cho thấy nhiều tín hiệu tích cực: thanh khoản mua tăng đi kèm giá tăng mạnh bứt phá khỏi vùng kháng cự. Chúng tôi đánh giá đây là những dấu hiệu đầu tiên cho thấy nhịp tăng ngắn/trung hạn đối với NT2 và vùng giá hiện tại là hấp dẫn để các ĐĐT xem xét giải ngân.

MA 10	ABOVE
MA 20	NEUTRAL
RSI	NEUTRAL
MACD	BUY



DANH MỤC CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ

Mã CP	Thời điểm khuyến nghị	Thời gian nắm giữ	Giá mua vào	Target	Vùng cắt lỗ	Thị giá	Lợi nhuận	Tình trạng
MSN	10/12/2023	2-4 tháng	65,5	77	61,5	67,9	4%	Đã chốt
MWG	24/12/2023	2-4 tháng	41,5	49,5	39	41,9	4%	Chốt lời 1 phần
STB	01/01/2024	2-4 tháng	27,5	32	26	29,9	7%	Chốt lời 1 phần
BSR	07/01/2024	2-4 tháng	18,5	22	17,5	18,4	-0,1%	Chờ mua
NT2	14/01/2024	2-4 tháng	25,5	30,5	24	25,85	n/a	Chờ mua

Về "Lựa chọn của tuần"

- "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 dựa 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 2024 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 Phân tích 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 Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest

Địa chỉ: Tầng 6, Số 2A Phố Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: : 0243 936 6866

Fax: 0243 936 6586 /Email: research@eves.com.vn