

## Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – (HOSE: POW)

Ngày 13 tháng 08 năm 2023

<b>KHUYẾN NGHỊ:</b>	<b>MUA</b>
<b>Mức giá mua</b>	<b>13.600 VNĐ</b>
<b>Ngưỡng giá chốt lời 1</b>	<b>14.700 VNĐ</b>
<i>Lợi nhuận dự kiến</i>	<b>8.08%</b>
<b>Ngưỡng giá chốt lời 2</b>	<b>16.000 VNĐ</b>
<i>Lợi nhuận dự kiến</i>	<b>18.5%</b>
<b>Ngưỡng cắt lỗ</b>	<b>12.800 VNĐ</b>
<b>Thời gian nắm giữ</b>	<b>2-4 tuần</b>

### ĐỒ THỊ KỸ THUẬT



### LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

- **Nhu cầu sử dụng điện vẫn ở mức cao đặc biệt tác động của El Nino giúp cho các nhà máy nhiệt điện hưởng lợi:** Nhu cầu tiêu thụ điện năm 2023 tiếp tục được dự báo tăng 6%, tập trung vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp và xây dựng. Dự báo sản lượng điện thiếu hụt trên toàn hệ thống sẽ vào khoảng 13,3 tỷ kWh trong năm 2023 và 27,7 tỷ kwh đến năm 2025. Ngoài ra, chu kỳ El Nino xuất hiện sớm khiến cho các doanh nghiệp nhiệt điện được hưởng lợi khi sản lượng điện theo hợp đồng tăng (Qc) được EVN giao tăng thêm.
- **Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 hoạt động trở lại:** Ngày 12/8/2023, tổ máy số 1 của nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã chính thức hòa lưới điện quốc gia sau khi gặp sự cố kỹ thuật dẫn đến ngừng hoạt động vào tháng 9/2021. Điều này giúp cho sản lượng điện tăng lên khoảng 25% đạt 17,8 tỷ kwh đồng nghĩa với việc doanh thu của POW sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

### TÍN HIỆU KỸ THUẬT

- POW có một vùng nền tích lũy khá chặt chẽ và đã dẫn bút phá qua mốc MA10 ngắn hạn, hiện tại cổ phiếu vẫn tiếp tục đang tích lũy và dẫn cho thấy những cây khối lượng tham gia từ dòng tiền lớn.
- EVS khuyến nghị **MUA** đối với cổ phiếu POW tại vùng giá **13.600 đồng**, với target ngắn hạn quanh mốc **14.700 đồng/cổ phiếu** và xa hơn có thể là vùng **16.000 đồng/cổ phiếu**, cắt lỗ nếu mất vùng 12.800 đồng.

### THÔNG TIN CỔ PHIẾU

Thị giá	13.600 VNĐ
Số lượng CP lưu hành	2.341.871.600 cp
KLGD TB 10 phiên	13.956.230 cp
Giá cao nhất 12 tháng	14.750 VNĐ
Giá thấp nhất 12 tháng	8.950 VNĐ
% biến động giá 1 tháng	9.45%
% nước ngoài sở hữu	6.27%

### CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

EPS trailing	603 VNĐ/cp
P/E	22.66
P/B	0.95
ROA	2.36%
ROE	4.27%

### CHỈ BÁO KỸ THUẬT

MA10	<b>ABOVE</b>
MA20	<b>ABOVE</b>
RSI	<b>NEUTRAL</b>
MACD	<b>BUY</b>

**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
VNM	25/06/2023	1-3 tháng	68.0	74.5	82.2	65.5	73	7%	Đã chốt lời 1 nửa
PDR	01/07/2023	2-4 tuần	16.5	18.5	20.6	15.8	22.45	37.4%	Nắm giữ
PVD	16/07/2023	1-3 tháng	25	27	28.5	24.3	25.85	3%	Chốt hết
PHC	30/07/2023	2-4 tuần	9	9.7	10.4	8.3	10.7	18.8%	Nắm giữ
DDV	06/08/2023	2-4 tuần	11.2	12.4	14	10.5	11.5	2.6%	Nắm giữ
POW	13/08/2023	2-4 tuần	13.6	14.7	16	12.8	13.65	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:

<b>Xếp hạng</b>	<b>Biến động theo tỷ lệ phần trăm</b>
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