

CTCP Chứng Khoán Vietcap (HSX:VCI)

Ngày 18 tháng 06 năm 2023

KHUYẾN NGHỊ: CHỜ MUA

Mức giá mua 34.300 VNĐ

Ngưỡng giá chốt lời 1 37.300 VNĐ

Lợi nhuận dự kiến 8.45%

Ngưỡng giá chốt lời 2 38.200 VNĐ

Lợi nhuận dự kiến 12.5%

Ngưỡng cắt lỗ 33.500 VNĐ

Thời gian nắm giữ 2-4 tuần

THÔNG TIN CỔ PHIẾU

Thị giá	35.100 VNĐ
Số lượng CP lưu hành	435.007.857 cp
KLGD TB 10 phiên	5.563.880 cp
Giá cao nhất 12 tháng	37.000 VNĐ
Giá thấp nhất 12 tháng	15.700 VNĐ
% biến động giá 1 tháng	5%
% nước ngoài sở hữu	24.62 %

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

EPS trailing	2.000 VNĐ/cp
BVPS	15.530 VNĐ/cp
Cổ tức tiền mặt	500 VNĐ/cp
P/E	29.57
P/B	2.26
ROA	3.28 %
ROE	7.49 %

CHỈ BÁO KỸ THUẬT

MA10	ABOVE
MA20	ABOVE
RSI	NEUTRAL
MACD	BUY

ĐỒ THỊ KỸ THUẬT



LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

- Số lượng tài khoản mở mới lập đỉnh:** Tháng 5 ghi nhận số lượng tài khoản mở mới tháng 5 tăng mạnh, tăng 104.966 tài khoản so với đầu tháng, diễn biến tích cực này được cho là do các động thái hạ lãi suất từ phía SBV. Đồng thời thanh khoản trung bình trong 4 tuần gần đây duy trì ở mức 15-16 ngàn tỷ và duy trì ở mức này khá ổn định. Với những thông tin tích cực này, mảng hoạt động môi giới và cho vay ký quỹ của VCI có thể ghi nhận tích cực trong báo cáo tài chính quý 2.
- Hoạt động tự doanh có thể khởi sắc:** Việc thị trường liên tục tăng điểm và vượt đỉnh ghi nhận mức tăng ở hầu hết các dòng cổ phiếu, do vậy hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán cũng có thể ghi nhận những động thái khởi sắc trong bối cảnh cổ phiếu trên thị trường đang dần hồi phục về mặt giá.

TÍN HIỆU KỸ THUẬT

- VCI ở nửa đầu tháng 6 giao động hẹp trong vùng giá từ 34.000đ đến 35.500đ và đang chưa thể bứt phá khỏi kháng cự 36.000đ. Phiên thứ 6 vừa qua ghi nhận sự tham gia của dòng tiền đột biến, tuy vậy mức tăng có sự suy giảm so với mức giá cao nhất phiên. CP hiện tại ở vùng giá 34.000đ đã được kiểm định sức cầu với khối lượng bán giảm mạnh, do vậy đây có thể là vùng quá bán của CP và là cơ hội tham gia đầu tư ngắn hạn của NGĐT.
- EVS khuyến nghị **CHỜ MUA** đối với cổ phiếu VCI tại vùng giá **34.300 đồng**, với target ngắn hạn quanh mốc **37.300 đồng/cổ phiếu** và xa hơn có thể là vùng **38.300 đồng/cổ phiếu**, cắt lỗ nếu mất vùng 33.500 đồng.

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
PHR	13/02/2023	3 tháng	39.8	44.4	50.5	38.2	46.20	16.1%	Chốt lời
CTG	14/05/2023	2-4 tuần	28.4	30.5	31.8	27.5	28.5	0%	Nắm giữ
DXG	29/05/2023	2-4 tuần	14.5	15.5	16.75	13.9	14.25	-1%	Nắm giữ
NKG	04/06/2023	2-4 tuần	15.6	16.7	17.8	14.6	16.85	8%	Nắm giữ
TIP	11/06/2023	2-4 tuần	22.3	25.0	27.2	20.5	21.85	-1.4%	Nắm giữ
VCI	18/06/2023	2-4 tuần	34.3	37.3	38.3	33.5	35.1	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