

## CTCP Đầu tư Thế giới Di Động – HSX: MWG

Ngày 11 tháng 09 năm 2023

<b>KHUYẾN NGHỊ:</b>	<b>MUA</b>
<b>Mức giá mua</b>	<b>54.450 VNĐ</b>
<b>Ngưỡng giá chốt lời 1</b>	<b>58.200 VNĐ</b>
<i>Lợi nhuận dự kiến</i>	<b>7.52%</b>
<b>Ngưỡng giá chốt lời 2</b>	<b>62.700 VNĐ</b>
<i>Lợi nhuận dự kiến</i>	<b>15.00%</b>
<b>Ngưỡng cắt lỗ</b>	<b>53.800 VNĐ</b>
<b>Thời gian nắm giữ</b>	<b>1-3 tháng</b>

### ĐỒ THỊ KỸ THUẬT



### LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

- Kết quả kinh doanh của Bách Hóa Xanh tăng trưởng mạnh sau khi tái cơ cấu.** Tháng 7, BHX ghi nhận doanh thu đạt hơn 2,8 nghìn tỷ tăng 20% YoY và tăng 10% MoM. Lũy kế 7 tháng đầu năm, doanh thu đạt 16,5 nghìn tỷ tăng 9% so với cùng kỳ. Doanh thu của một cửa hàng trong chuỗi đạt 1,6 tỷ đồng (+10% MoM), chưa bao gồm doanh thu online. Nguyên nhân do BHX tăng các đơn hàng từ khách hàng hiện hữu và đẩy mạnh quảng bá tới khách hàng tiềm năng. Dự kiến doanh thu sẽ đi ngang trong 1-2 tháng tiếp theo do vào mùa mưa và tăng trưởng lên 1,7 nghìn tỷ/ cửa hàng vào những tháng cuối năm.
- Kỳ vọng iPhone 15 ra mắt sẽ cải thiện doanh thu và lợi nhuận của Thế Giới Di Động.** Sau khi áp dụng chiến lược cạnh tranh về giá (kể từ tháng 04/2023) công ty đã tăng được ít nhất 5% tổng thị phần ICT. Đáng chú ý tính đến cuối quý 2 thị phần của sản phẩm iPhone đã tăng từ 25% lên 45% và doanh thu cũng đang chiếm 30% trên tổng thị phần bán lẻ điện thoại của TGDD. Do đó khi iPhone 15 ra mắt cùng lợi thế thị phần và là đối tác lớn của Apple sẽ giúp TGDD có nguồn hàng sớm, đẩy mạnh tiêu thụ gia tăng doanh thu cho công ty.

### THÔNG TIN CỔ PHIẾU

<i>Thị giá</i>	55.550 VNĐ
<i>Số lượng CP lưu hành</i>	1.462.560.047 cp
<i>KLGD TB 10 phiên</i>	6.661.060 cp
<i>Giá cao nhất 12 tháng</i>	75.000 VNĐ
<i>Giá thấp nhất 12 tháng</i>	35.200 VNĐ
<i>% biến động giá 1 tháng</i>	7.8%
<i>% nước ngoài sở hữu</i>	48.98 %

### CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

<i>EPS trailing</i>	1,069.00 VNĐ/cp
<i>P/E</i>	52.42
<i>P/B</i>	3.54
<i>ROA</i>	2.64 %
<i>ROE</i>	6.85 %

### CHỈ BÁO KỸ THUẬT

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

### TÍN HIỆU KỸ THUẬT

- MWG đã có 2 tuần tăng ấn tượng quay trở lại đỉnh cũ kể từ khi giảm về vùng giá 50.000 và cân bằng. Hiện tại MWG đang có xu hướng tích lũy ngắn hạn ở ngay đỉnh cũ để xử lý kháng cự và tiến tới các vùng giá cao hơn. Thanh khoản của những phiên xanh cũng là tín hiệu tốt để các nhà đầu tư tham gia với mã cổ phiếu MWG.
- EVS khuyến nghị **MUA** đối với cổ phiếu MWG tại vùng giá **54.450 đồng**, với target ngắn hạn quanh mốc **58.200 đồng/cổ phiếu** và xa hơn có thể là vùng **62.700 đồng/cổ phiếu**, cắt lỗ nếu mất vùng **53.800 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
DDV	06/08/2023	2-4 tuần	11.2	12.4	14	10.5	12.6	12%	Nắm giữ
POW	13/08/2023	2-4 tuần	13.6	14.7	16	13.05	12.85	- 3%	Cắt lỗ
OCB	20/08/2023	1-3 tháng	17.8	20.2	22	17.2	18.4	19.7%	Nắm giữ
CMX	27/08/2023	1-3 tháng	10.2	11.2	12.55	9.8	11.2	9.7%	Nắm giữ
MWG	11/09/2023	1-3 tháng	55.45	58.2	62.7	53.8	55.50	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 dựa 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 3, Tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: : 0243 936 6866

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