

## CTCP Xây dựng Phục Hưng (HSX: PHC)

Ngày 30 tháng 07 năm 2023

<b>KHUYẾN NGHỊ:</b>	<b>MUA</b>
<b>Mức giá mua</b>	<b>9.000 VNĐ</b>
<b>Ngưỡng giá chốt lời 1</b>	<b>9.700 VNĐ</b>
<i>Lợi nhuận dự kiến</i>	<b>8%</b>
<b>Ngưỡng giá chốt lời 2</b>	<b>10.400 VNĐ</b>
<i>Lợi nhuận dự kiến</i>	<b>16%</b>
<b>Ngưỡng cắt lỗ</b>	<b>8.300 VNĐ</b>
<b>Thời gian nắm giữ</b>	<b>2-4 tuần</b>

### ĐỒ THỊ KỸ THUẬT



### LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

- **Kỳ vọng sân bay dự án Long Thành:** Sân bay Long Thành đang tiến vào những giai đoạn cuối của khâu chốt nhà thầu và đây sẽ là động lực để gia tăng backlog cho nhóm cổ phiếu ngành xây dựng. PHC thuộc nhóm nhà thầu của cùng những tên tuổi khác như VCG, Ricons và Newtecons và đây cũng sẽ là động lực chính cho sự tăng trưởng của PHC trong năm nay.
- **Định giá rẻ so với toàn ngành:** PHC hiện đang giao dịch ở mức P/B 0.7 lần và báo cáo kết quả kinh doanh Q2 vừa qua vẫn ghi nhận lãi tuy nhiên ở mức khá thấp so với cùng kỳ, song đây có thể là tín hiệu tạo đáy về mặt KQKD của PHC. Do vậy, việc tham gia cổ phiếu ở mức định giá này cho chủ đề "turn around" là tương đối hấp dẫn

### TÍN HIỆU KỸ THUẬT

- PHC trong tháng 7 đã có mức tăng ấn tượng từ vùng giá 7 với thanh khoản lớn, cho thấy lực cầu mạnh của các NĐT đối với CP này. Tuy đã tăng nhiều thế nhưng PHC chưa có dấu hiệu phân phối do thanh khoản lớn ở khung tuần phần nhiều đến từ volume mua chứ không phải bán, chứng tỏ dư địa tăng của PHC là vẫn rất tiềm năng.
- EVS khuyến nghị **MUA** đối với cổ phiếu PHC tại vùng giá **9.000 đồng**, với target ngắn hạn quanh mốc **9.700 đồng/cổ phiếu** và xa hơn có thể là vùng **10.400 đồng/cổ phiếu**, cắt lỗ nếu mất vùng 8.300 đồng.

### THÔNG TIN CỔ PHIẾU

Thị giá	9.170 VNĐ
Số lượng CP lưu hành	50.681.927 cp
KLGD TB 10 phiên	873.670 cp
Giá cao nhất 12 tháng	9.800 VNĐ
Giá thấp nhất 12 tháng	4.600 VNĐ
% biến động giá 1 tháng	25.5%
% nước ngoài sở hữu	1.08 %

### CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

EPS trailing	297 VNĐ/cp
BVPS	12.000 VNĐ/cp
Cổ tức tiền mặt	0 VNĐ/cp
P/E	30.78
P/B	0.7
ROA	0.59 %
ROE	2.21 %

### 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
TIP	11/06/2023	2-4 tuần	22.3	25.0	27.2	20.5	23	3%	Chốt lời
VNM	25/06/2023	1-3 tháng	68.0	74.5	82.2	65.5	77.4	13.4%	Nắm giữ
PDR	01/07/2023	2-4 tuần	16.5	18.5	20.6	15.8	21.8	31.7%	Chốt nửa
TCM	08/07/2023	1-3 tháng	53.5	57	59	52.5	51.8	-2%	Cắt lỗ
PVD	16/07/2023	1-3 tháng	25	27	28.5	24.3	26.45	5.7%	Nắm giữ
VOS	23/07/2023	1-3 tháng	13	14.1	15.3	12.5	12.8	-0.1%	Hạ tỉ trọng
PHC	30/07/2023	2-4 tuần	9	9.7	10.4	8.3	9.17	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**
**Biên động theo tỷ lệ phân 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