

## CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa- (HSX:TIP)

Ngày 11 tháng 06 năm 2023

<b>KHUYẾN NGHỊ:</b>	<b>MUA</b>
<b>Mức giá mua</b>	<b>22.300 VNĐ</b>
<b>Ngưỡng giá chốt lời 1</b>	<b>25.000 VNĐ</b>
<i>Lợi nhuận dự kiến</i>	<b>12.6%</b>
<b>Ngưỡng giá chốt lời 2</b>	<b>27.200 VNĐ</b>
<i>Lợi nhuận dự kiến</i>	<b>21.9%</b>
<b>Ngưỡng cắt lỗ</b>	<b>20.500 VNĐ</b>
<b>Thời gian nắm giữ</b>	<b>2-4 tuần</b>

### ĐỒ THỊ KỸ THUẬT



### LỰA ĐIỂM ĐẦU TƯ

- **Định giá rẻ, cổ tức tiền mặt đều đặn:** Trong nhóm KCN hiện nay TIP đang là một trong những cổ phiếu ghi nhận mức định giá thấp hơn giá trị sổ sách, cổ tức tiền mặt duy trì đều đặn ở mức 1.200-1.500 đồng/năm
- **Dự án mới tại Đồng Nai:** Cuối năm 2022 TIP và CTCP Dầu khí Cảng Phước An tiến hành hợp tác đầu tư dự án KCN Phước An với diện tích lên đến 60ha và được bảo đảm tỷ lệ lợi suất đạt 12%/năm bởi công ty trên. Đây có thể là dự án tiền đề trong kế hoạch phát triển ít nhất 3 năm tới của TIP. Hiện tại hoạt động bán hàng của TIP vẫn đang triển khai ổn định.
- **Đầu tư công có thể là động lực cho KCN:** Phát triển hạ tầng sẽ là tiền đề được ưu tiên trong giai đoạn này với mục tiêu hoàn thành 1.600km đường cao tốc trong 3 năm. Việc thúc đẩy sẽ gia tăng vị thế của KCN tại Việt Nam, đặc biệt Đồng Nai cũng là khu vực triển khai nhiều dự án.

### THÔNG TIN CỔ PHIẾU

Thị giá	22.350 VNĐ
Số lượng CP lưu hành	65.007.857 cp
KLGD TB 10 phiên	223.130 cp
Giá cao nhất 12 tháng	28.000 VNĐ
Giá thấp nhất 12 tháng	11.300 VNĐ
% biến động giá 1 tháng	18%
% nước ngoài sở hữu	16.5 %

### CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

EPS trailing	1.388 VNĐ/cp
BVPS	25.398 VNĐ/cp
Cổ tức tiền mặt	200 VNĐ/cp
P/E	16.27
P/B	0.88
ROA	6.11 %
ROE	7.59 %

### CHỈ BÁO KỸ THUẬT

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

### TÍN HIỆU KỸ THUẬT

- TIP trong phiên thứ 5 vừa qua ghi nhận sự tham gia của dòng tiền cùng với mức tăng trần. CP hiện tại đang gặp vùng cản và có dấu hiệu chốt lời tại đây, song tại vùng giá 20.500 đã được kiểm định sức cầu, do vậy đây có thể là nhịp chỉnh nhỏ. NĐT có thể cân nhắc thăm dò đối với TIP
- EVS khuyến nghị **MUA** đối với cổ phiếu TIP tại vùng giá **22.300 đồng**, với target ngắn hạn quanh mốc **25.000 đồng/cổ phiếu** và **xa hơn có thể là vùng 27.200 đồng/cổ phiếu**, cắt lỗ nếu mất vùng 20.500 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	46.85	16.1%	Nắm giữ
IDC	12/3/2023	3 tháng	39.8	45	50.5	38	42	5.5%	Chốt lời
VRE	23/04/2023	2-4 tuần	27.9	31	35	26	26.7	-4%	Cắt lỗ
VGC	7/5/2023	2-4 tuần	34.5	38.8	40.5	32.35	41.5	27.2%	Chốt lời ở 44.5
CTG	14/05/2023	2-4 tuần	28.4	30.5	31.8	27.5	28.35	0%	Nắm giữ
CII	21/05/2023	2-4 tuần	15	16.8	18.7	14.3	17.6	17.3%	Chốt lời quanh 18.5
DXG	29/05/2023	2-4 tuần	14.5	15.5	16.75	13.9	14.5	0%	Nắm giữ
NKG	04/06/2023	2-4 tuần	15.6	16.7	17.8	14.6	15.85	7%	Nắm giữ
TIP	11/06/2023	2-4 tuần	22.3	25.0	27.2	20.5	22.35	N/A	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](mailto:research@eves.com.vn)