

Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí – HSX: PET

Ngày 01 tháng 10 năm 2023

KHUYẾN NGHỊ:

MUA

ĐỒ THỊ KỸ THUẬT

Mức giá mua	27.000 VNĐ
Ngưỡng giá chốt lời 1	30.000 VNĐ
Lợi nhuận dự kiến	10.2%
Ngưỡng giá chốt lời 2	33.000 VNĐ
Lợi nhuận dự kiến	22.5%
Ngưỡng cắt lỗ	26.200 VNĐ
Thời gian nắm giữ	1-3 tháng



LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

- **Đứng trước cơ hội cải thiện về lợi nhuận:** Sau khi chính thức trở thành nhà phân phối ủy quyền của Apple tại Việt Nam vào tháng 6/2020, mảng phân phối của PETROSETCO tiếp tục có sự tăng trưởng rõ rệt. Từ ngày 29/9/2023, iPhone 15 series được chính thức mở bán. Các nhà phân phối kỳ vọng doanh số năm nay sẽ tăng trưởng gấp đôi so với trước đó. Đây là yếu tố thuận lợi cho PETROSETCO việc thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, cải thiện lợi nhuận trong những tháng cuối năm 2023.
- **Tín hiệu tích cực trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ của thị trường suy giảm:** Lũy kế 06 tháng đầu năm 2023 doanh thu của PETROSETCO tăng 5,8% so với cùng kỳ, hoàn thành 49% kế hoạch doanh thu năm 2023. Mức tăng trưởng này chủ yếu từ hoạt động phân phối tăng 4,5% YoY, khi PETROSETCO chủ động đẩy mạnh tăng trưởng doanh số, giảm lượng hàng tồn kho, bắt đầu phân phối thêm các mặt hàng và thương hiệu mới; trong đó, mảng điện thoại di động tiếp tục chiếm tỷ lệ cao, 53,1% trong cơ cấu doanh thu hoạt động phân phối, tăng 31% so với cùng kỳ.

TÍN HIỆU KỸ THUẬT

- Sau những tuần giảm cùng với thị trường, PET ngày càng giảm volume bên bán và đã dần cân bằng tại vùng giá 25.000 đồng - 27.000 đồng tức vùng hỗ trợ trung hạn của cổ phiếu. Trên khung tuần cũng đã có những dấu hiệu của việc tích lũy và tạo 2 đáy, NĐT có thể kỳ vọng những phiên tuần sau có thể xuất hiện sự bứt phá về volume tăng để xác nhận xu hướng của cổ phiếu sau khi đã có thời gian cân bằng.
- EVS khuyến nghị **MUA** đối với cổ phiếu PET tại vùng giá **27.000 đồng**, với target ngắn hạn quanh mốc **30.000 đồng/cổ phiếu** và xa hơn có thể là vùng **33.000 đồng/cổ phiếu**, cắt lỗ nếu mất vùng **26.200 đồng/ cổ phiếu**.

THÔNG TIN CỔ PHIẾU

Thị giá	27.700 VNĐ
Số lượng CP lưu hành	106.722.131 cp
KLGD TB 10 phiên	881.860 cp
Giá cao nhất 12 tháng	34.000 VNĐ
Giá thấp nhất 12 tháng	11.000 VNĐ
% biến động giá 1 tháng	-2%
% nước ngoài sở hữu	1.35 %

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

EPS trailing	903.52 VNĐ/cp
P/E	33.11
P/B	1.65
ROA	0.99 %
ROE	4.34 %

CHỈ BÁO KỸ THUẬT

MA10	ABOVE
MA20	ABOVE
RSI	NEUTRAL
MACD	BUY

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
CMX	27/08/2023	1-3 tháng	10.2	11.2	12.55	9.8	11.7	15%	Chốt lời
HSG	17/09/2023	1-3 tháng	21.00	23.2	26.4	20.5	20	-2.2%	Nắm giữ
LTG	24/09/2023	1-3 tháng	40.00	44.00	48.00	38.2	37.7	-6%	Đã cắt
PET	30/09/2023	1-3 tháng	27.00	30.00	33.00	26.2	27.7	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 kỳ 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