

CTCP Đầu tư Nam Long - HSX: NLG

Ngày 16 tháng 10 năm 2023

KHUYẾN NGHỊ:

MUA

ĐỒ THỊ KỸ THUẬT

Mức giá mua	34.200 VNĐ
Ngưỡng giá chốt lời 1	37.000 VNĐ
Lợi nhuận dự kiến	9%
Ngưỡng giá chốt lời 2	40.000 VNĐ
Lợi nhuận dự kiến	17%
Ngưỡng cắt lỗ	32.100 VNĐ
Thời gian nắm giữ	1-3 tháng



THÔNG TIN CỔ PHIẾU

Thị giá	34.800 VNĐ
Số lượng CP lưu hành	384.080.300 cp
KLGD TB 10 phiên	1.269.990 cp
Giá cao nhất 12 tháng	43.400 VNĐ
Giá thấp nhất 12 tháng	16.500 VNĐ
% biến động giá 1 tháng	-12,7%
% nước ngoài sở hữu	41.42 %

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

EPS trailing	1582.15 VNĐ/cp
P/E	22
P/B	1.5
ROA	2.65 %
ROE	4.69 %

CHỈ BÁO KỸ THUẬT

MA10	ABOVE
MA20	ABOVE
RSI	NEUTRAL
MACD	BUY

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

- Bức tranh kết quả kinh doanh tích cực:** Việc bàn giao các sản phẩm biệt thự có giá trị cao là động lực tăng trưởng chính cho kết quả kinh doanh trong quý 2/2023 của NLG, ghi nhận doanh thu 953 tỷ đồng, tăng tới 306% so với quý 1/2023. Luỹ kế 6 tháng đầu năm nay, Tập đoàn Nam Long ghi nhận lãi ròng 128 tỷ đồng, tăng 15% so với nửa đầu năm ngoái. Tính chung cả năm 2023, chúng tôi ước tính tổng doanh thu và lãi ròng của Tập đoàn Nam Long lần lượt đạt 3.964 tỷ đồng và 573 tỷ đồng, hoàn thành 98% kế hoạch kinh doanh cả năm đã đề ra.
- Kỳ vọng nguồn doanh thu đến từ các dự án lớn:** trong quý III, doanh nghiệp có thể ghi nhận 480 tỷ đồng doanh thu từ bàn giao căn hộ tại Ehome Southgate - giai đoạn 2 và 58 tỷ đồng thu nhập từ công ty liên kết. Trong quý IV, công ty có thể ghi nhận doanh thu từ việc bàn giao các căn hộ giai đoạn 1A1 – dự án Izumi city với doanh thu ước đạt 1.512 tỷ đồng; và thu nhập tài chính 238 tỷ đồng từ việc thoái vốn của Paragon Đại Phước. Nhu cầu nhà ở tại TP HCM và các tỉnh lân cận cũng đang phục hồi kể từ quý III. Trong tháng 9, block AK-10 của dự án Akari ghi nhận giá trị bán hàng đạt 700 tỷ đồng, các biệt thự tại phân khu the Park Village cũng đã bắt đầu ghi nhận giao dịch.

TÍN HIỆU KỸ THUẬT

- Cách vận động của NLG 2 tuần qua đã xác nhận vùng cầu tốt ở mức giá 32.000 và tạm thời xác nhận đáy ở đây. Xét về thanh khoản và thể nền, NLG đang cho dấu hiệu đảo chiều với mức tăng tốt phù nhận đà giảm đi cùng thanh khoản vượt trội tuần giảm trước đó. RSI đang hướng lên kết hợp với MACD giao cắt là cơ hội tham gia đầu tư ngắn/trung hạn đối với cổ phiếu NLG.
- EVS khuyến nghị **MUA** đối với cổ phiếu NLG tại vùng giá **34.200 đồng**, với target ngắn hạn quanh mốc **37.000 đồng/cổ phiếu** và xa hơn có thể là vùng **40.000 đồng/cổ phiếu**, cắt lỗ nếu mất vùng **32.100 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
PET	30/09/2023	1-3 tháng	27.00	30.00	33.00	26.2	27.4	1%	Nắm giữ
VND	08/10/2023	1-3 tháng	20.4	22.3	24.1	19.7	20.9	8%	Nắm giữ
NLG	14/10/2023	1-3 tháng	34.2	37	40	32.1	34.8	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