

PVS

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Khuyến nghị

MUA

Giá hiện tại

38.400

Giá mục tiêu

42.000

Tiềm năng tăng giá

10%

Vùng giải ngân

38.000

Ngưỡng cắt lỗ

36.500

Luận điểm đầu tư

- Kết quả kinh doanh năm 2023 khởi sắc** : lãi ròng của PVS tăng 12% so với năm 2022, lên mức 1.060 tỷ đồng, cao nhất trong vòng 8 năm qua. Tại thời điểm cuối năm 2023, tổng tài sản đạt hơn 26.400 tỷ đồng, tăng khoảng 500 tỷ so với đầu năm. Đáng chú ý, doanh nghiệp hiện có đến hơn 10.000 tỷ tiền mặt, chiếm gần 40% tổng tài sản. Khoản tiền gửi lớn mang về hàng trăm tỷ đồng tiền lãi mỗi năm, đóng góp đáng kể vào lợi nhuận của doanh nghiệp này.
- Tham gia nhiều gói thầu quan trọng trong chuỗi**: 02/02/2024, PVS đã công bố nội dung chính của Hợp đồng Thiết kế mua sắm thi công và lắp đặt giàn công nghệ trung tâm, giàn nhà ở và tháp đuốc thuộc gói thầu EPC1#1 ký giữa Chi nhánh tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam – Công ty điều hành Dầu khí Phú Quốc với liên doanh PTSC và Mc Dermott Asia Pacific với tổng giá trị hợp đồng hơn 492,7 triệu đô la mỹ dưới hình thức thư trao thầu hạn chế - LLOA, theo đó dự án sẽ được triển khai từ 2024 và kết thúc bàn giao vào 31/12/2026.

Thông tin doanh nghiệp

Ngành nghề	Dầu khí
SL CPLH	477.966.290
Thị giá vốn (Tỷ VND)	18.353,9
% NN sở hữu	20,85%
P/E	17,88
EPS	2.148
ROE	7,75%

Phân tích kỹ thuật

- PVS hiện đang giao dịch ở vùng cao nhất của cổ phiếu kể từ khi niêm yết trên sàn, thậm chí trong tuần tháng 3 vừa rồi PVS chính thức thiết lập mốc đỉnh mới ở vùng giá 44. Tuy hiện tại tất cả các cổ phiếu đều đang bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng thị trường nói chung, chúng tôi tin rằng với những lợi thế về mặt kết quả kinh doanh cũng như các yếu tố vĩ mô, PVS sẽ có nhiều lợi thế hồi phục sớm hơn khi RSI ở khung 1h cũng đang dao động ở vùng quá bán.

MA 10	NEUTRAL
MA 20	NEUTRAL
RSI	NEUTRAL
MACD	NEUTRAL



DANH MỤC CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ

Mã CP	Thời điểm khuyến nghị	Thời gian nắm giữ	Giá mua vào	Giá mục tiêu	Vùng cắt lỗ	Thị giá	Lợi nhuận	Tình trạng
VPB	31/03/2024	1-3 tháng	19.500	22.000	17.500	19.700	1%	Đã chốt lời
NVL	07/04/2024	1-3 tháng	18.000	22.000	16.500	17.700	-2%	Đã cắt
SBT	14/04/2024	1-3 tháng	12.600	14.400	11.800	12.150	n/a	Chờ mua
PVS	21/04/2024	1-3 tháng	38.000	42.000	36.500	38.400	n/a	Chờ mua

Về "Lựa chọn của tuần"

- "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 2024 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 Phân tích 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 Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest

Địa chỉ: Tầng 6, Số 2A Phố Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: : 0243 936 6866

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