

PC1

CTCP Tập đoàn PC1

Khuyến nghị

Giá hiện tại

Giá mục tiêu

Tiềm năng tăng giá

Vùng giải ngân

Ngưỡng cắt lỗ

MUA

27.700

31.000

15%

27.500

26.000

Luận điểm đầu tư

- **Trúng 10 gói thầu xây lắp thuộc các dự án đường dây 500kV mạch 3:** 10 gói thầu xây lắp thuộc các dự án đường dây 500kV mạch 3 (kéo dài) cung đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu - Thanh Hóa - Nam Định 1 - Phố Nối với tổng giá trị trúng thầu là 659,7 tỷ đồng. Tập đoàn PC1 cũng được công bố trúng 3 gói thầu tại dự án Trạm biến áp 220kV Gò Công và đường dây đấu nối Gò Công - Cần Đước tại tỉnh Tiền Giang với tổng giá trị trúng thầu là 181,4 tỷ đồng. Như vậy, Tập đoàn PC1 đã giành được tổng cộng 13 gói thầu xây lắp điện với tổng giá trị trúng thầu là 841,1 tỷ đồng.
- **Tình hình kinh doanh:** trong quý IV/2023 doanh thu thuần đạt 2.605 tỷ đồng, tăng 10% svck. Lợi nhuận gộp ghi nhận 449 tỷ đồng, giảm 11%, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 137 tỷ đồng (cùng kỳ là 285 tỷ đồng), trong đó lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 71 tỷ đồng. Lũy kế cả năm, PC1 mang về doanh thu 7.803 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 297 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch năm. PC1 đạt mục tiêu tổng kỳ mới năm 2024 đạt 7.500 tỷ đồng, doanh thu khoảng 5.000 tỷ đồng.

Thông tin doanh nghiệp

Ngành nghề	Năng lượng
SL CPLH	310.995.558
Thị giá vốn (Tỷ VND)	8.614,6
% NN sở hữu	8,45%
P/E	72,54
EPS	439,14
ROE	1,89%

Phân tích kỹ thuật

PC1 phiên cuối tuần qua đã điều chỉnh mạnh với thanh khoản lớn do sự rút ròng từ khối ngoại và tự doanh. Vậy nhưng chỉ số RSI cho thấy PC1 đã quay lại vùng quá bán ở khung 1h, vậy nên hoàn toàn khả năng trong tuần sau PC1 sẽ có những phiên bật tăng hồi phục về mặt kỹ thuật. Hơn nữa nếu vùng cầu ở giá 27 tốt và thu hút dòng tiền, RSI sẽ có xu hướng tạo phân kỳ dương giúp cổ phiếu có nhịp hồi ngắn mạnh mẽ và bền vững hơn.

MA 10	ABOVE
MA 20	NEUTRAL
RSI	NEUTRAL
MACD	BUY



DANH MỤC CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ

Mã CP	Thời điểm khuyến nghị	Thời gian nắm giữ	Giá mua vào	Target	Vùng cắt lỗ	Thị giá	Lợi nhuận	Tình trạng
GIL	21/01/2024	2-4 tháng	26,5	32	24,5	31,4	17%	Chốt lời
HDG	28/01/2024	2-4 tháng	25	28	24,5	27,05	7%	Chốt lời
GEG	04/02/2024	2-4 tháng	13	15	12,5	13,15	1%	Chốt lời
VNM	18/02/2024	2-4 tháng	69	80	65,5	71	2%	Hạ tỷ trọng
PC1	25/02/2024	1-3 tháng	27,5	31	26	27,7	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 Cổ phần 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