

Danh mục của DAS								Cập nhật hàng ngày		
								25/12/2019		
TT	Hỗ trợ 2	Hỗ trợ 1	Mã CP	Giá đóng cửa	Giá TC ngày khuyến nghị	Kháng cự 1	Kháng cự 2	Ngày khuyến nghị	TSSL	Nội dung tóm tắt
1	9.000	9.200	BSR	8.300	9.700	10.400	12.400	08/10/2019	-14,4%	- BSR phụ thuộc nhiều vào tỷ lệ Crack Spread, theo dự báo chi số này dương nhẹ trong quý 3/2019 nên BSR có lợi nhuận. Ước tính lợi nhuận quý 3/2019 trong khoảng 300-350 tỷ trước thuế, thấp cho với cùng kỳ. - Việc giảm thuế nhập khẩu dầu thô giúp BSR thặng dư khoảng 600 tỷ trong các năm đầu và tăng dần trong các năm tiếp theo do lượng nhập khẩu tăng. Lợi ích từ việc này bắt đầu phản ánh vào quý 4/2019. - BSR đang gặp vấn đề trong việc thu xếp vốn cho dự án mở rộng, đây là yếu tố quyết định tới tăng trưởng BSR trong thời gian tới, dự kiến PVN sẽ thoái vốn BSR xuống 49% và sau đó tăng vốn thực hiện dự án mở rộng. - Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị mua sau phân tích về cổ phiếu BSR với mục tiêu 12,400 đồng/CP. NĐT có thể tham khảo thêm thông tin trong khuyến nghị trên website dag.vn.
2	48.000	51.500	BMP	46.650	53.100	56.000	60.000	08/10/2019	-12,1%	- BMP là cổ phiếu đã được khuyến nghị trong phần phân tích cổ phiếu cơ bản và chúng tôi tiếp tục cập nhật trong khuyến nghị hằng ngày. '- BMP đang hình thành một wedge pattern tăng giá, với mục tiêu vượt 60k trong 3 tháng cuối năm 2019. - Thông tin chi tiết tham khảo trong báo cáo khuyến nghị trên dag.vn
3	32.000	33.000	DHC	37.200	34.000	36.000	40.000	08/10/2019	9,4%	- Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị mua DHC tại vùng giá 33,000 đồng CP với kỳ vọng và tăng trưởng LN từ nhà máy mới trong quý 4/2019, sau khi nhà máy hoạt động ổn định. - Hiện tại, cổ phiếu đang tích lũy theo mẫu hình wedge pattern tăng giá, với các sóng vận động a-b-c đi lên, mục tiêu gần nhất của sóng c là tại 40,000 đồng/cổ phiếu.

Danh mục của DAS								Cập nhật hàng ngày		
TT	Hỗ trợ 2	Hỗ trợ 1	Mã CP	Giá đóng cửa	Giá TC ngày khuyến nghị	Kháng cự 1	Kháng cự 2	Ngày khuyến nghị	TSSL	Nội dung tóm tắt
4	29.000	30.800	VRE	32.800	31.250	32.800	33.500	08/10/2019	5,0%	- Về thông tin cơ bản đã được đề cập trong báo cáo phân tích trên website dag.vn; Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị VRE tại vùng dưới 32,000 đồng/cổ phiếu với kỳ vọng mảng cho thuê của VRE đang tăng trưởng tốt. - Vấn đề giảm giá của VRE đến từ hai nguyên nhân chính, một là mảng BĐS giảm do mảng này tăng trưởng chậm trong 2019, hai là khối ngoại bán ròng mạnh trong tháng 8-9 và 10/2019. - Do đó, chúng tôi khuyến nghị mua VRE tại các vùng Fibo 61.8% ứng với khoảng giá 30.8-31.2k/cp.
5	16.000	16.500	PVT	16.400	17.100	17.500	19.000	08/10/2019	-4,1%	- PVT vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận kế hoạch, mặc dù vậy đánh giá LN quý 3/2019 vẫn chỉ ở mức khoảng 150-170 tỷ. - PVT chúng tôi đã đánh giá về cổ phiếu trên trang web dag.vn, nhà đầu tư có thể tham khảo thêm. - Chúng tôi cập nhật lại cơ hội đầu tư vào PVT vì cho tăng tại vùng giá 16.5k đã đủ hấp dẫn để giải ngân, kỳ vọng và việc tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong quý 4/2019 và đầu năm 2020 khi các tàu mới tiếp tục được bàn giao.
6	16.000		LHG	15.400	16.250	17.500	19.000	08/10/2019	-5,2%	- LHG là công ty chuyên xây dựng và cho thuê BĐS KCN, với dự án Long Hậu (3 giai đoạn) và Dự án CNC Đà Nẵng. - Hiện tại tiến độ LH3 đang rất tốt, công ty cũng đã tiến hành ký MOU với rất nhiều KH, đảm bảo lấp đầy rất cao trong 2019 và 2020. - Tuy nhiên, tăng trưởng LHG sẽ không nhanh như chúng tôi đã dự báo trong Báo cáo phân tích trên trang web dag.vn cho công ty sẽ trích lập tăng khoảng 10-15%/năm, đủ để ổn định giá cổ phiếu.
7	25.000	25.300	GMD	23.950	26.600	29.000	30.000	08/10/2019	-10,0%	- Chúng tôi đã thực hiện phân tích chi tiết GMD và thông tin trên website. Chúng tôi cập nhật giá GMD trong báo cáo này để thông tin thêm đến NĐT về cách giải ngân. - GMD đang vận động mẫu hình vai đầu vai nhỏ, do đó trong ngắn hạn giá có thể giảm về khoảng 25-25.5k và đây sẽ là cơ hội cho NĐT tích lũy một cổ phiếu tăng trưởng.
8	17.500	18.500	VGC	1.800	19.000	20.500	22.500	08/10/2019	-90,5%	- Công ty hoạt động với 3 ngành kinh doanh chính là BĐS, Quản lý hạ tầng KCN và Sản xuất vật liệu xây dựng. - Chúng tôi cập nhật giá VGC như đã khuyến nghị trước đây, giá có thể về khoảng 18.5k để hoàn thành mẫu hình tam giác tích lũy.

Danh mục của DAS								Cập nhật hàng ngày		
TT	Hỗ trợ 2	Hỗ trợ 1	Mã CP	Giá đóng cửa	Giá TC ngày khuyến nghị	Kháng cự 1	Kháng cự 2	Ngày khuyến nghị	TSSL	Nội dung tóm tắt
9	11.500	12.000	POW	12.300	12.950	13.550	14.700	08/10/2019	-5,0%	- POW tăng trưởng tốt về sản lượng và doanh thu trong quý 3/2019. - Các nhà máy điện như Cà Mau 1&2; NT1 đã khấu hao gần hết và do đó sẽ tăng biên lợi nhuận. - Lỗ tỷ giá được kiểm soát trong quý 3 và 4/2019 - Giá đang tích lũy vững trong vùng 12.5-13k
10	16.000	16.500	PC1	17.550	17.500	19.100	20.300	02/12/2019	0,3%	- PC1 là một doanh nghiệp đầu ngành mạng xây lắp điện với 35% thị phần - dẫn đầu cả nước, hưởng lợi tích cực nhờ sự đẩy mạnh đầu tư lưới điện. - Mạng bất động sản kì vọng tăng trưởng mạnh năm 2020 với việc ghi nhận dự án Thanh Xuân, từ năm 2020 trở đi, mỗi năm PC1 ghi nhận doanh thu một dự án bất động sản, qua đó giúp duy trì tăng trưởng của doanh nghiệp. - Mạng thủy điện với các nhà máy thủy điện hoạt động full công suất và có kế hoạch tăng công suất từ 2020 - 2023. - Chi tiết xem thêm tại: https://dag.vn/phan-tich-tu-van/co-phieu-khuyen-nghi.da - Khuyến nghị giải ngân dần dần từ giá 17.5 về 17.

Danh mục của DAS								Cập nhật hàng ngày		
TT	Hỗ trợ 2	Hỗ trợ 1	Mã CP	Giá đóng cửa	Giá TC ngày khuyến nghị	Kháng cự 1	Kháng cự 2	Ngày khuyến nghị	TSSL	Nội dung tóm tắt
11	25.520	26.020	NLG	27.350	27.020	29.020	30.020	03/12/2019	1,2%	- Dự án Waterpoint chậm trễ triển khai nên nhiều khả năng Quý 4/2019 NLG sẽ ghi nhận các dự án khác để bù vào, cụ thể là bắt đầu bàn giao các dự án Mizuki Park Flora và Novia Flora, NLG sở hữu 50% Mizuki Park. - Cũng trong quý 4, ghi nhận từ việc chuyển nhượng 50% dự án Paragon City. - Về các dự án: 1. Mizuki Park Flora: Dự án đang chuẩn bị bàn giao trong quý 4, khoảng 1000 căn hộ trong quý này và 400 căn hộ trong quý 1/2020. Giai đoạn 2 của dự án sẽ được ra mắt giữa năm 2020. 2. Waterpoint: Đã bán được 450 căn đầu tiên trong năm nay và dự kiến bán thêm 300 căn vào cuối năm. 3. Akari City: bốn tòa nhà tương đương 1200 căn hộ thuộc giai đoạn 1 đã mở bán tháng 10 và hấp thụ là gần 100%. giá bán bình quân 27 triệu/m2. Giai đoạn 2, dự kiến ra mắt vào đầu 2020. Trong khi các doanh nghiệp khác đang chậm tiến độ, thiếu hụt nguồn cung thị trường thì NLG lại đang có sẵn và tỷ lệ hấp thụ cho thấy là rất tốt. - NLG cũng còn nhiều quỹ đất chưa phát triển như Nam Long Hải Phòng, Paragon Đại Phước, Đồng Nai Waterfront City. - 11/12: Điều chỉnh giảm 480 đồng do NLG chia cổ tức

Note: DAS đã đưa CTI, VGC, REE, LHG ra khỏi danh mục do đạt mục tiêu giá cao nhất chúng tôi khuyến nghị (Q1/2019).

Note: NĐT liên hệ nhân viên DAS để được tư vấn cụ thể hơn và nhận đô thị giá của các mã đang khuyến nghị

Note: Loại CTD do giá đã giảm dưới mức hỗ trợ. (29/10/2019)

Note (tô chữ)		Khuyến nghị mới
		Update các thông tin cổ phiếu trước đó
		Khuyến nghị lần đầu hoặc Không thay đổi so với khuyến nghị trước
		Update và cảnh báo sắp đụng kháng cự