

BFC

CTCP Phân bón Bình Điền

Khuyến nghị

MUA

Giá hiện tại

39.250

Giá mục tiêu

42.000

Tiềm năng tăng giá

8%

Vùng giải ngân

39.000

Ngưỡng cắt lỗ

36.000

Luận điểm đầu tư

- **Sản lượng sản xuất và tiêu thụ 9 tháng gần đạt kế hoạch năm:** 9 tháng đầu năm 2024 sản lượng sản xuất đạt hơn 511 ngàn tấn, tiêu thụ đạt hơn 525 ngàn tấn đạt hơn 90% so với kế hoạch năm 2024.
- **Tổng doanh thu quý 3 đạt hơn 2062 tỷ đồng chỉ đạt 74% so cùng kỳ 2023:** Mặc dù quý 3 tổng doanh thu chỉ đạt 74% so với Q3/2023 tuy nhiên lũy kế 9 tháng 2024 doanh thu đạt hơn 7.004 tỷ đồng đạt hơn 107% so với cùng kỳ 2023 và đã đạt 98% kế hoạch 2024.
- **LNTT hợp nhất và của Công ty mẹ đều vượt kế hoạch:** 9 tháng đầu năm Công ty đạt 193% lợi nhuận so với kế hoạch cả năm 2024 đối với LNTT Hợp nhất và 200% so với kế hoạch của riêng Công ty mẹ.

Thông tin doanh nghiệp

Ngành nghề	Phân bón
SL CPLH	57.167.993
Thị giá vốn (Tỷ VND)	2.244
% NN sở hữu	4,66%
P/E	6,98
EPS	5.624
ROE	23,71%

Phân tích kỹ thuật

- Sau 1 nhịp tăng từ vùng 25x lên vùng 49x, BFC đã có 1 nhịp điều chỉnh dài về khu vực hỗ trợ trên khung tuần vùng giá 39x. Tại đây BFC đang cho dấu hiệu khi đã tạo mô hình 2 đáy thành công và chuẩn bị phá vỡ trendline giảm ngắn hạn. RSI đã phá vỡ mô hình cái nêm, MACD histogram vẫn tiếp tục dốc lên cho thấy cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng trong ngắn hạn.

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
NAB	20/10/2024	1-3 tháng	16.000	17.700	15.000	15.600	-2%	Nắm giữ
VGI	27/10/2024	1-3 tháng	64.000	70.500	61.000	82.900	n/a	Chờ mua
HDG	03/11/2024	1-3 tháng	27.000	29.500	25.500	28.250	5%	Nắm giữ
BAF	17/11/2024	1-3 tháng	23.300	25.500	21.500	24.400	5%	Nắm giữ
BFC	24/11/2024	1-3 tháng	39.000	42.000	36.000	39.250	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	>=10%
KHẢ QUAN	Từ 5 tới 10%
THEO DÕI	Từ -5% tới 5%
KÉM KHẢ QUAN	Từ -5% tới -10%
BÁN	<= -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 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 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