

BÁO CÁO PHÂN TÍCH KỸ THUẬT (GMD)

Báo cáo cập nhật 20/02/2019

Giá mục tiêu	34.000
Vùng giải ngân	26.000 -27.500
Vùng cắt lỗ	24.500- 25.000
Tiềm năng tăng giá	24%

Các đường trung bình động

Kỳ	SMA	EMA
MA5	27,230	27,156
MA10	26,770	26,930
MA20	26,395	26,645
MA50	26,831	26,731
MA100	27,194	26,826
MA200	26,576	28,496

Buy: 11; **Sell:** 1;

Summary: BUY

Chỉ báo kỹ thuật

Chỉ báo kỹ thuật	Hành động
RSI(14)	Buy
STOCH(9,6)	Overbought
STOCHRSI(14)	Overbought
MACD(12,26)	Buy
ADX(14)	Neutral
Williams %R	Overbought
CCI(14)	Buy
ATR(14)	High Volatility
Highs/Lows(14)	Buy
Ultimate Oscillator	Neutral
ROC	Buy
Bull/Bear Power(13)	Buy

Buy: 6; **Sell:** 0; **Neutra:** 2

Summary: BUY

Thông tin cổ phiếu, ngày 19/02/2019

Giá bình quân (VND)	27.350
Số lượng CP lưu hành	296.924.957
Vốn hóa TT (tỷ VND)	8.121
Khoảng giá 52 tuần	21.700 – 34.500

Chỉ số tài chính:

Chỉ tiêu	2016	2017	2018
EPS (vnd)	2.048	1.661	6.280
BVPS (vnd)	28.792	22.005	19.762
ROA(%)	4,1%	4,7%	17,2%
ROE(%)	6,8%	7,8%	26,8%
P/E (lần)	12,59	15,52	4,44
P/B (lần)	0,95	1,24	1,38

Biểu đồ kỹ thuật



Thời gian

Theo ngày

Theo Tuần

Theo Tháng

Tổng kết

MUA MẠNH

TRUNG TÍNH

TRUNG TÍNH

Với những tín hiệu kỹ thuật tích cực trong ngắn hạn, chúng tôi khuyến nghị Mua đối với GMD với những quan điểm sau:

- Cổ phiếu ngành cảng biển nói chung và cổ phiếu GMD nói riêng có mức tăng trưởng tốt hơn nhiều so với thị trường chung (tính từ đầu năm 2018, VSC tăng hơn 46%, GMD tăng gần 10%).
- Về ngắn hạn, GMD sẽ gặp cản mạnh quanh vùng 28.000-28.500 đồng (đây là vùng giá có mặt của Fib50% và đỉnh tháng 7 và tháng 10/2018). Đây là ngưỡng rất quan trọng, nếu vượt qua ngưỡng này thì kỳ vọng tăng giá trung hạn sẽ trở nên tích cực với sự hỗ trợ của thanh khoản đang tăng lên và giá mục tiêu có thể về vùng 30.000 đồng – 31.000 đồng.
- Về trung hạn, GMD sẽ gặp kháng cự ở vùng 30.000 đồng – 30.500 đồng (ngưỡng Fibonacci 61.8%), GMD có thể thoái lui về mức 28.500-29.000 đồng trước khi breakout ngưỡng kháng cự mạnh này. Về các đường trung bình, GMD đã vượt qua các đường trung bình ngắn hạn và trung hạn như MA5, MA10, MA20, MA50 hay MA100 ngày.
- Với những tín hiệu tích cực về các chỉ báo kỹ thuật và các đường trung bình trong ngắn hạn, chúng tôi kỳ vọng GMD sẽ vượt ngưỡng vùng 28.000 đồng thành công để xác nhận xu hướng tăng trung hạn. Giá mục tiêu trong 12 tháng tới có thể đạt vùng 34.000-35.000 đồng/cp.





Liên hệ trung tâm nghiên cứu:

Chuyên viên phân tích:

Ngô Quốc Hưng Email: hung.ngoquoc@mbs.com.vn

Phạm Văn Quỳnh Email: quynh.phamvan@mbs.com.vn

Người kiểm soát:

Trần Hoàng Sơn Email: Son.tranhoang@mbs.com.vn

Hệ Thống Khuyến Nghị: Hệ thống khuyến nghị của MBS được xây dựng dựa trên mức chênh lệch của giá mục tiêu 12 tháng và giá cổ phiếu trên thị trường tại thời điểm đánh giá

Xếp hạng	Khi (giá mục tiêu – giá hiện tại)/giá hiện tại
MUA	>=10%
KHẢ QUAN	Từ 7% đến 10%
PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG	Từ -5% đến +5%
KÉM KHẢ QUAN	Từ -7% đến - 10%
BÁN	<= -10%

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền năm 2014 thuộc về Công ty CP Chứng khoán MB (MBS). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và MBS không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của MBS. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của MBS.

MBS HỘI SỞ

Tòa nhà MB, số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
ĐT: + 84 4 3726 2600 - Fax: +84 3726 2601
Webiste: www.mbs.com.vn