

DANH MỤC CỔ PHIẾU THĂNG HẠNG MẠNH NHẤT QUÝ 3/2015

05/11/2015



TOP CỔ PHIẾU THĂNG HẠNG MẠNH NHẤT

Trong kỳ vừa qua (từ 27/08 đến 30/10/2015), Danh mục TOP Cổ phiếu thăng hạng mạnh nhất Quý 2/2015 của chúng tôi đã có mức tăng trưởng 12.9%, vượt trội so với mức tăng 6.8% của HNXINDEX và 9.3% của VNINDEX.

Kỳ này, trên cơ sở Báo cáo tài chính Quý 3 mới được công bố, chúng tôi tiếp tục cập nhật xếp hạng của các doanh nghiệp niêm yết, và đưa ra TOP Cổ phiếu thăng hạng mạnh nhất Quý 3/2015. Đây là những cổ phiếu có kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt so với cùng kỳ, các yếu tố cơ bản như tình hình tài chính, biên lợi nhuận và hiệu quả hoạt động cải thiện so với quý trước mạnh nhất. Kì vọng với sự cải thiện đó, những cổ phiếu này sẽ được thị trường đánh giá cao trong thời gian tới.

Một số tiêu chí xếp hạng cổ phiếu:

- Tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận so với cùng kỳ
- EPS, Book Value
- Biên lãi gộp, ROA, ROE, ROS.
- Khả năng thanh toán
- Tỷ lệ nợ/tổng tài sản
- Khối lượng giao dịch trung bình/Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Top cổ phiếu thăng hạng mạnh nhất Q3/2015*

Mã	Xếp hạng Q3/2015	Xếp hạng Q2/2015	Thay đổi
HHG	178	346	+168
CAP	129	268	+139
HTI	187	302	+115
TTC	139	244	+105
VIT	264	357	+93
FMC	142	232	+90
SSM	242	329	+87
RDP	237	308	+71
VC7	410	478	+68
VHL	163	229	+66

* Cập nhật tại ngày 30/10/2015

TOP CỔ PHIẾU THĂNG HẠNG MẠNH NHẤT

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH QUÝ 3/2015

Mã	+/- % DTT*	+/- % LNST*	EPS (đ)**	BV (đ)**	Biên lãi gộp**	ROE**	ROA**	TSLĐ/NNH	Nợ/TTS
HHG	0.5%	625.7%	1,565	11,381	19%	14%	8%	1.52	0.43
CAP	23.7%	458.9%	6,510	16,131	17%	40%	20%	1.57	0.41
HTI	81.1%	24.9%	2,013	14,082	42%	14%	4%	1.18	0.71
TTC	2.7%	63.2%	3,056	15,637	14%	21%	11%	1.97	0.46
VIT	0.4%	-1.3%	2,611	12,182	14%	24%	6%	0.65	0.70
FMC	-4.4%	170.8%	5,225	19,728	10%	25%	8%	1.15	0.70
SSM	-1.6%	29.0%	1,829	16,755	11%	11%	6%	1.95	0.42
RDP	5.6%	137.8%	3,838	18,374	14%	23%	8%	1.07	0.65
VC7	0.9%	145.0%	574	15,034	6%	4%	1%	2.70	0.79
VHL	7.4%	10.4%	6,489	27,502	19%	22%	10%	1.04	0.57

* Tăng trưởng so với cùng kỳ

** Trượt 4 quý gần nhất

TOP CỔ PHIẾU THĂNG HẠNG MẠNH NHẤT

BIẾN ĐỘNG GIÁ & THANH KHOẢN

Mã	PE*	PB*	+/- Giá 1 tháng	+/- Giá 3 tháng	KLGD TB 1 tháng qua (CP)	KLGD TB 3 tháng qua (CP)	GTGD TB 1 tháng qua (tỷ)	GTGD TB 3 tháng qua (tỷ)
HHG	6.33	0.87	-5%	-9%	202,619	150,362	2.07	1.51
CAP	5.15	2.08	5%	14%	9,242	6,706	0.31	0.21
HTI	7.50	1.07	8%	8%	134,960	66,862	2.10	1.00
TTC	4.68	0.91	16%	17%	18,138	8,159	0.26	0.11
VIT	6.55	1.40	16%	22%	13,956	18,327	0.23	0.27
FMC	4.92	1.30	16%	32%	229,978	128,568	6.52	3.46
SSM	6.23	0.68	13%	9%	56,374	27,747	0.62	0.30
RDP	6.96	1.45	-1%	8%	12,163	8,972	0.33	0.24
VC7	26.63	1.02	19%	30%	51,829	39,290	0.75	0.52
VHL	5.86	1.38	-5%	9%	7,510	11,752	0.29	0.42

* Trượt 4 quý gần nhất

TOP CỔ PHIẾU THĂNG HẠNG MẠNH NHẤT

HIỆU QUẢ DANH MỤC TOP UPGRADE QUÝ 2/2015

Mã	27/08*	30/10	+/-%
TMT	35.9	61.5	71.3%
SHA	9.8	11.8	20.4%
HSG	42.9	46.5	8.4%
NTL	13.8	14.7	6.5%
HHG	9.5	10.1	6.3%
HDA	11.8	12.5	5.9%
CII	22.8	23.6	3.5%
MAC	10.6	10.9	2.8%
ITC	8.6	8.8	2.3%
KHP	12.8	13	1.6%
Trung bình			12.9%

* Giá đã điều chỉnh

Tính từ ngày công bố danh mục (27/08/2015) đến ngày 30/10/2015, danh mục Top Upgrade Quý 2/2015 tăng trưởng 12.9%, vượt trội so với các mức tăng 6.8% và 9.3% của HNXINDEX và VNINDEX.

Trong kỳ, tất cả 10 cổ phiếu trong danh mục đều tăng trưởng. Trong đó, TMT là cổ phiếu có mức tăng giá mạnh nhất, với mức tăng 71.3%. Tiếp theo là SHA (+20.4%) và HSG (+8.4%)... Kém hiệu quả nhất là cổ phiếu KHP với mức tăng 1.6%.

TOP CỔ PHIẾU THĂNG HẠNG MẠNH NHẤT

DANH MỤC TOP UPGRADE QUÝ 1/2015

Mã	22/05*	21/08	+/-%
PGD	28.5	36.0	26.3%
PLC	28.0	33.3	18.9%
PCT	7.7	9.0	16.9%
QBS	10.0	11.6	16.0%
CEO	12.2	13.4	9.8%
PAC	24.1	26.4	9.5%
TNG	24.2	26.2	8.3%
CVT	20.3	21.4	5.4%
DHA	17.6	17.8	1.1%
HTI	14.1	13.9	-1.4%
Trung bình			11.1%
VNINDEX			-1.0%
HNXINDEX			-2.5%

DANH MỤC TOP UPGRADE QUÝ 4/2014

Mã	09/02*	20/05	+/-%
HHS	14.6	25.1	71.9%
DHA	13.7	17.2	25.5%
SD5	12.9	15.9	23.3%
FMC	22.4	24.3	8.5%
PCT	7.0	7.2	2.9%
HTI	14.1	14.5	2.8%
CVT	24.6	24.4	-0.8%
NDN	13.3	12.8	-3.8%
IMP	45.4	42.7	-5.9%
DBC	29.5	24.9	-15.6%
Trung bình			10.9%
VNINDEX			-4.1%
HNXINDEX			-4.8%

* Giá đã điều chỉnh

THANK YOU

Trưởng phòng Phân Tích

Huỳnh Ngọc Thương
Email: thuong.huynh@vfs.com.vn

Chuyên viên Phân tích

Phan Minh Đức
Email: duc.phan@vfs.com.vn

Phòng Phân Tích – Cty CP Chứng khoán Nhật Việt

Huỳnh Ngọc Thương *Nguyễn Văn Tiến*
Nguyễn Ngọc Thành *Phan Minh Đức*

Khuyến cáo: Báo cáo này phục vụ cho mục đích tham khảo thông tin, khách hàng không nên xem đây là hướng dẫn mua hoặc bán cổ phiếu. VFS không đảm bảo tính chắc chắn và không chịu trách nhiệm khi khách hàng sử dụng báo cáo cho hoạt động đầu tư của mình.