

# DANH MỤC CỔ PHIẾU THĂNG HẠNG MẠNH NHẤT QUÝ 4/2015

29/02/2016



# TOP CỔ PHIẾU THĂNG HẠNG MẠNH NHẤT

Trong kỳ vừa qua (từ 05/11/2015 đến 25/02/2016), Danh mục TOP Cổ phiếu thăng hạng mạnh nhất Quý 3/2015 của chúng tôi đã có mức tăng trưởng 6.4%, vượt trội so với các mức giảm -8.5% của VNINDEX và -4.1% của HNXINDEX.

Kỳ này, trên cơ sở Báo cáo tài chính Quý 4 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 4/2015. 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 Q4/2015	Xếp hạng Q3/2015	Thay đổi
DNP	131	291	+160
TYA	182	314	+132
VKC	346	442	+96
ELC	51	128	+77
CDC	248	323	+75
EVE	2	69	+67
FPT	72	123	+51
HTI	184	225	+41
TCL	100	137	+37
VFG	58	94	+36

\* Cập nhật tại ngày 18/02/2016

# TOP CỔ PHIẾU THĂNG HẠNG MẠNH NHẤT

## CHỈ SỐ TÀI CHÍNH QUÝ 4/2015

Mã	+/- % DTT*	+/- % LNST*	EPS (đ)**	BV (đ)**	Biên lãi gộp**	ROE**	ROA**	TSLĐ/NNH	Nợ/TTS
DNP	5.1%	38.5%	6,297	16,960	15%	23%	7%	1.11	0.73
TYA	27.0%	143.4%	2,215	13,848	8%	12%	6%	1.63	0.53
VKC	27.0%	134.5%	1,882	13,224	7%	12%	3%	1.13	0.70
ELC	69.4%	2.0%	1,870	17,141	32%	11%	7%	2.72	0.36
CDC	-16.0%	313.7%	1,142	16,714	16%	4%	1%	1.88	0.68
EVE	-7.1%	15.1%	4,159	33,024	34%	13%	10%	3.79	0.22
FPT	21.4%	45.9%	4,869	21,603	14%	19%	8%	1.29	0.58
HTI	92.5%	71.0%	2,316	14,812	42%	14%	4%	1.18	0.71
TCL	-3.9%	2.7%	4,272	25,424	21%	22%	13%	1.26	0.38
VFG	-5.2%	38.9%	7,883	40,275	29%	20%	9%	1.49	0.54

\* 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)
DNP	3.60	1.34	15%	6%	11,977	14,734	0.24	0.28
TYA	5.42	0.87	26%	21%	64,885	25,051	0.77	0.28
VKC	6.64	0.95	-5%	23%	82,233	98,841	1.07	1.14
ELC	12.41	1.35	1%	9%	119,715	276,049	2.77	6.61
CDC	7.70	0.53	14%	17%	22,594	23,394	0.19	0.18
EVE	7.89	0.99	18%	31%	520,562	190,796	15.53	5.51
FPT	9.82	2.21	3%	-2%	536,377	788,355	25.47	37.14
HTI	6.69	1.05	6%	10%	88,462	56,353	1.34	0.82
TCL	6.93	1.16	4%	-3%	59,362	44,308	1.71	1.27
VFG	8.25	1.61	12%	11%	78,071	41,671	4.80	2.47

\* Trượt 4 quý gần nhất

# TOP CỔ PHIẾU THĂNG HẠNG MẠNH NHẤT

## HIỆU QUẢ DANH MỤC TOP UPGRADE QUÝ 3/2015

Mã	05/11*	25/02	+/-%
CAP	33,800	49,500	46.4%
SSM	11,800	14,700	24.6%
RDP	23,300	28,600	22.7%
VIT	17,800	20,200	13.5%
TTC	15,200	15,900	4.6%
HTI	15,000	15,500	3.3%
VHL	38,500	38,200	-0.8%
FMC	21,000	18,300	-12.9%
HHG	9,900	8,400	-15.2%
VC7	14,700	11,400	-22.4%
<b>Trung bình</b>			<b>6.4%</b>

\* Giá đã điều chỉnh

Tính từ ngày công bố danh mục (05/11/2015) đến ngày 25/02/2016, danh mục Top Upgrade Quý 3/2015 tăng trưởng 6.4%, vượt trội so với các mức giảm 4.1% và 8.5% của HNXINDEX và VNINDEX.

Trong kỳ, CAP là cổ phiếu có mức tăng giá mạnh nhất, với mức tăng 46.4%. Tiếp theo là SSM (+24.6%) và RDP (+22.7%)... Kém hiệu quả nhất là cổ phiếu VC7 với mức giảm -22.4%, tiếp theo là HHG (-15.2%) và FMC (-12.9%).

# TOP CỔ PHIẾU THĂNG HẠNG MẠNH NHẤT

## 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%
<b>Trung bình</b>			<b>12.9%</b>
<b>VNINDEX</b>			<b>9.3%</b>
<b>HNXINDEX</b>			<b>6.8%</b>

## 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%
<b>Trung bình</b>			<b>11.1%</b>
<b>VNINDEX</b>			<b>-1.0%</b>
<b>HNXINDEX</b>			<b>-2.5%</b>

\* Giá đã điều chỉnh

# THANK YOU

## **Trưởng phòng Phân Tích**

*Huỳnh Ngọc Thương*  
Email: [thuong.huynh@vfs.com.vn](mailto:thuong.huynh@vfs.com.vn)

## **Chuyên viên Phân tích**

*Phan Minh Đức*  
Email: [duc.phan@vfs.com.vn](mailto: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*  
*Trương Thanh Nguyên*

**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.