

BÁO CÁO HIỆU SUẤT ĐẦU TƯ WEALTH STOCK

Kính gửi: Quý Khách hàng của AIS

Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS (“AIS”) trân trọng cảm ơn Quý Khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. AIS xin trân trọng gửi tới Quý Khách báo cáo hiệu suất đầu tư **WEALTH STOCK** được phát hành hàng tháng, với các nội dung đáng quan tâm như sau:

- Với mục tiêu sản phẩm phải đảm bảo an toàn, tối ưu đồng vốn của Khách hàng - trên tinh thần khách quan, trung thực, cẩn trọng - chúng tôi lựa chọn cổ phiếu vốn hóa lớn, đứng đầu các ngành nghề, định giá hấp dẫn và triển vọng tăng trưởng dài hạn để đưa vào khuyến nghị **WEALTH STOCK – sản phẩm tư vấn đầu tư trung & dài hạn**. Từ đó, cung cấp thông tin hữu ích giúp Khách hàng đầu tư hiệu quả và hạn chế rủi ro khi tham gia trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam.
- AIS khuyến nghị mua/bán các mã trong **WEALTH STOCK** thường xuyên trên Room Zalo và qua AIPro (Mobile app). Báo cáo Hiệu suất đầu tư sẽ được chia sẻ công khai trên website và cập nhật định kỳ đến Khách hàng của AIS. Báo cáo Hiệu suất gồm hai (2) phần chính:

1. Hiệu suất Danh mục đầu tư WEALTH STOCK:

Là báo cáo hiệu suất Danh mục đầu tư WEALTH STOCK mà AIS đã khuyến nghị MUA với thời gian nắm giữ dự kiến trên 6 tháng. Các cổ phiếu này được theo dõi và cập nhật thông tin thường xuyên, từ khi đưa ra khuyến nghị mua đến khi có tín hiệu bán để chốt lời hoặc cắt lỗ.

2. Hiệu suất khuyến nghị mã ngoài WEALTH STOCK:

Là báo cáo hiệu suất danh sách cổ phiếu KHÔNG thuộc danh mục WEALTH STOCK nhưng có đủ tín hiệu để chúng tôi đưa ra:
 - Khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu còn tiềm năng tăng giá;
 - Khuyến nghị bán cổ phiếu có diễn biến tiêu cực.

WEALTH STOCK

DANH MỤC CỔ PHIẾU ĐẦU TƯ TRÊN 6 THÁNG

BID

Nhân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Lý do khuyến nghị:

BIDV là ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất toàn ngành. Chất lượng tài sản cũng nổi bật khi tỷ lệ nợ xấu Q1/2024 là 1,51% - thấp hơn so với trung bình ngành là 2,5%. Bên cạnh đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu cũng cao thứ 2 toàn ngành chỉ sau VCB.

Trong giai đoạn 2024 - 2025, chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận và chất lượng tài sản của BID sẽ được cải thiện nhờ nền kinh tế hồi phục và việc gia hạn thông tư 02/2023/TT-NHNN sẽ giúp cải thiện khả năng trả nợ của khách hàng. Bên cạnh đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu cao giúp BID giảm áp lực trích lập dự phòng và có thêm dư địa để sử dụng dự phòng nợ xấu trong thời gian tới.

Năm 2024, BID đưa ra kế hoạch tăng trưởng tín dụng 14% theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước.

Về mặt kỹ thuật, trên khung đồ thị 1 tuần, BID đã hồi phục với KLGD lớn khi chạm hỗ trợ là đường xu thế tăng giá dài hạn được hình thành từ tháng 10/2022 đến nay. Cổ phiếu đã hình thành mẫu hình nến Bullish Engulfing. Sức mạnh giá cũng có sự cải thiện.

NDT cần nhắc MUA quanh vùng giá 35.

Khuyến nghị: MUA
Giá hiện tại: 38,5

12/07/2024

Khuyến nghị	
Giá mua khuyến nghị	: 35
Giá chốt lời kỳ vọng	: 47,1
Lợi nhuận kỳ vọng	: 34,6%
Giá cắt lỗ	: 30
Ngưỡng cắt lỗ	: -14,3%

Đơn vị tính: 1000đ

⚠ KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG

Các khuyến nghị nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Nhà đầu tư nên cẩn trọng và suy xét trước mọi quyết định đầu tư.

Mở tài khoản

Sản phẩm ĐỘC QUYỀN dành cho KH của AIS. Được cập nhật trên các Room TVDT, AIPro, Danh mục Wealth Stock

I. HIỆU SUẤT ĐẦU TƯ DANH MỤC CỔ PHIẾU WEALTH STOCK

- Thời gian: Tháng 04/2025
- Danh mục: 3 cổ phiếu
- Lợi nhuận trung bình các mã đang nắm giữ: **-3,35%** (giá đóng cửa tại ngày 29/04)
- So sánh với VNINDEX: **Hiệu suất cao hơn** so với biến động của VNINDEX (**-6,16%** trong tháng 04).

1. Danh sách cổ phiếu WEALTH STOCK tiếp tục nắm giữ

Mã cổ phiếu	Ngày mua	Giá mua	HIỆN TRẠNG DANH MỤC			DỰ KIẾN			Ghi chú
			Số ngày nắm giữ	Giá tại ngày báo cáo	Lợi nhuận đã đạt được	Giá mục tiêu	Lợi nhuận kỳ vọng	Giá cắt lỗ	
BID	12/07/2024	35	291	34,55	-1,29%	47,1	34,6%	30	Giá vốn, giá mục tiêu, giá cắt lỗ đã được điều chỉnh lại sau khi trả cổ tức/phát hành
VCB	06/06/2024	59,2	327	57,30	-3,21%	73,5	24,2%	50	Giá vốn, giá mục tiêu, giá cắt lỗ đã được điều chỉnh lại sau khi trả cổ tức/phát hành
HPG	24/07/2024	27	279	25,50	-5,56%	35,0	29,6%	20	Thay đổi giá cắt lỗ mới xuống giá 20
Lợi nhuận trung bình					-3,35%				
Biến động của VNINDEX (tháng báo cáo)					-6,16%				

II. HIỆU SUẤT ĐẦU TƯ CÁC CỔ PHIẾU NGOÀI DANH MỤC WEALTH STOCK:

- Thời gian: Tháng 04/2025
- Danh mục: 1 cổ phiếu giữ khuyến nghị nắm giữ
- Lợi nhuận trung bình các mã đang nắm giữ: **-1,15%** (giá đóng cửa tại ngày 29/04)
- So sánh với VNINDEX: **Hiệu suất cao hơn** so với mức biến động của VNINDEX (**-6,16%** trong tháng 04).

Danh sách cổ phiếu khuyến nghị tiếp tục nắm giữ

Mã cổ phiếu	Ngày khuyến nghị	Giá tại ngày khuyến nghị	Số ngày nắm giữ	HIỆN TRẠNG		Chênh lệch so với giá tại ngày khuyến nghị	DỰ KIẾN	
				Giá tại ngày báo cáo			Giá mục tiêu	Lợi nhuận kỳ vọng
MWG	17/06/2024	61,51	316	60,8		-1,15%	72,5	17,87%
Lợi nhuận trung bình						-1,15%		

Trân trọng!