

BÁO CÁO PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ (HSX: PVD)

Ngày 02/06/2025

Giám đốc PTKT và Chiến lược Thị trường: Đặng Xuân Lưu

Chiến lược đầu tư cổ phiếu PVD



Nguồn: ABS Research

I. Phân tích tổng quan

Mã cổ phiếu PVD tạo đáy dài hạn tháng 3/2020, tương quan với đồ thị giá dầu thế giới. Sau đó, cổ phiếu bước vào chu kỳ tăng trưởng kép. Giá cổ phiếu tăng trưởng liên tiếp trong 4 năm, tạo ra mức tăng giá ấn tượng 550% và tạo đỉnh vào tháng 4/2024. Hiện nay, PVD đang điều chỉnh cho toàn bộ quá trình tăng 4 năm trước đó.

Theo nguyên lý chuyển động của giá thì cổ phiếu PVD chưa hoàn thiện bước sóng điều chỉnh trên biểu đồ tháng. Thời điểm hiện tại về mặt biên độ, giá giảm về 16.5 có thể được coi là đã giảm đủ về biên độ chiết khấu, sau đó cổ phiếu tạo ra quá trình vận động đi ngang. Trong lịch sử, mã cổ phiếu PVD luôn tạo ra các pha tăng giá nhanh sau đó điều chỉnh rất lâu về mặt thời gian.

1. Đánh giá xu hướng:

- Xu hướng ngắn hạn: hồi phục
- Xu hướng trung hạn: đã điều chỉnh 1 nhịp
- Xu hướng dài hạn: đã điều chỉnh 1 nhịp

2. Dòng tiền:

- Dòng tiền dài hạn và trung hạn yếu.

Kết luận: Qua phân tích tổng quan và khảo sát xu hướng biểu đồ cho thấy mã cổ phiếu PVD tăng trong xu thế hồi của toàn bộ quá trình điều chỉnh tháng. Đây có thể là pha điều chỉnh khá lâu, cho pha lên dài hạn tiếp theo.

II. Đề xuất đầu tư cho chiến lược Ngắn hạn

Đánh giá cổ phiếu có khả năng tăng hồi ở các bước sóng ngắn hạn trên tổng quan điều chỉnh của cấp độ lớn hơn đang điều chỉnh, do đó đây là giao dịch ngắn hạn mua lên nghịch pha, có tiềm ẩn rủi ro. Nhà đầu tư nên có phương án quản trị điểm mua và quản trị tài sản cụ thể.

Vùng mua	TP1	TP2	SL	Quản trị rủi ro tài khoản
17.3-18.3	20-21	24-25	16.5	Theo MA5/D

Lưu ý:

- Giải ngân dần theo phương án đề xuất với mức vị thế 30%.

Khuyến cáo

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Trung tâm Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS). Thông tin trình bày trong báo cáo dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này bao gồm thông tin trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, thông tin trên báo cáo được công bố của công ty, thông tin được công bố rộng rãi khác và các thông tin theo nghiên cứu của chúng tôi.

Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của ABS tham khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo. Các nhà đầu tư nên có các nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo, xem xét các mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính và nhu cầu đầu tư của mình, tham khảo ý kiến tư vấn từ các chuyên gia về các vấn đề quy phạm pháp luật, tài chính, thuế và các khía cạnh khác trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu của (các) công ty được đề cập trong báo cáo. ABS sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất tài chính nào hoặc bất kỳ quyết định nào được thực hiện trên cơ sở thông tin được trình bày trong báo cáo này. Bản báo cáo này là sản phẩm thuộc sở hữu của ABS, người sử dụng không được phép sao chép, chuyển giao, sửa đổi, đăng tải lên các phương tiện truyền thông mà không có sự đồng ý bằng văn bản của ABS.



Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Trụ sở chính: Tầng 16, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3562 4626

Website: www.abs.vn

Trung tâm Phân tích

Điện thoại: (024) 3562 4626 – Ext: 151

Email: abs-research@abs.vn

Nguyễn Thị Thùy Linh - Giám đốc TTPT

Email: linh.ngthithuy@abs.vn

Dầu khí, Điện, Hóa chất

Lê Thị Kim Huê - Phó Giám đốc

Email: hue.lethikim@abs.vn

PTKT và Chiến lược thị trường

Đặng Xuân Lưu - Giám đốc

Email: luu.dangxuan@abs.vn

Vĩ mô, Tài chính

Nguyễn Xuân Hải - Chuyên viên

Email: hai.nguyenxuan@abs.vn

Bất động sản, Xây dựng, VLXD

Phạm Hồng Trường - Chuyên viên

Email: truong.phamhong@abs.vn

Hàng và Dịch vụ Công nghiệp

Nguyễn Thị Kỳ Duyên - Chuyên viên

Email: duyen.nguyenthiky@abs.vn

Hàng xuất khẩu, Công nghệ & Viễn thông

Bùi Minh Anh - Chuyên viên

Email: anh.buiminh@abs.vn

Bán lẻ, Hàng tiêu dùng

Kiểu Thị Thanh Thư - Chuyên viên

Email: thu.kieuthithanh@abs.vn

