

CẬP NHẬT KQKD QUÝ 1

CTCP Đầu tư Thế giới Di động

(HSX: MWG)

CẬP NHẬT KQKD QUÝ I

DOANH THU

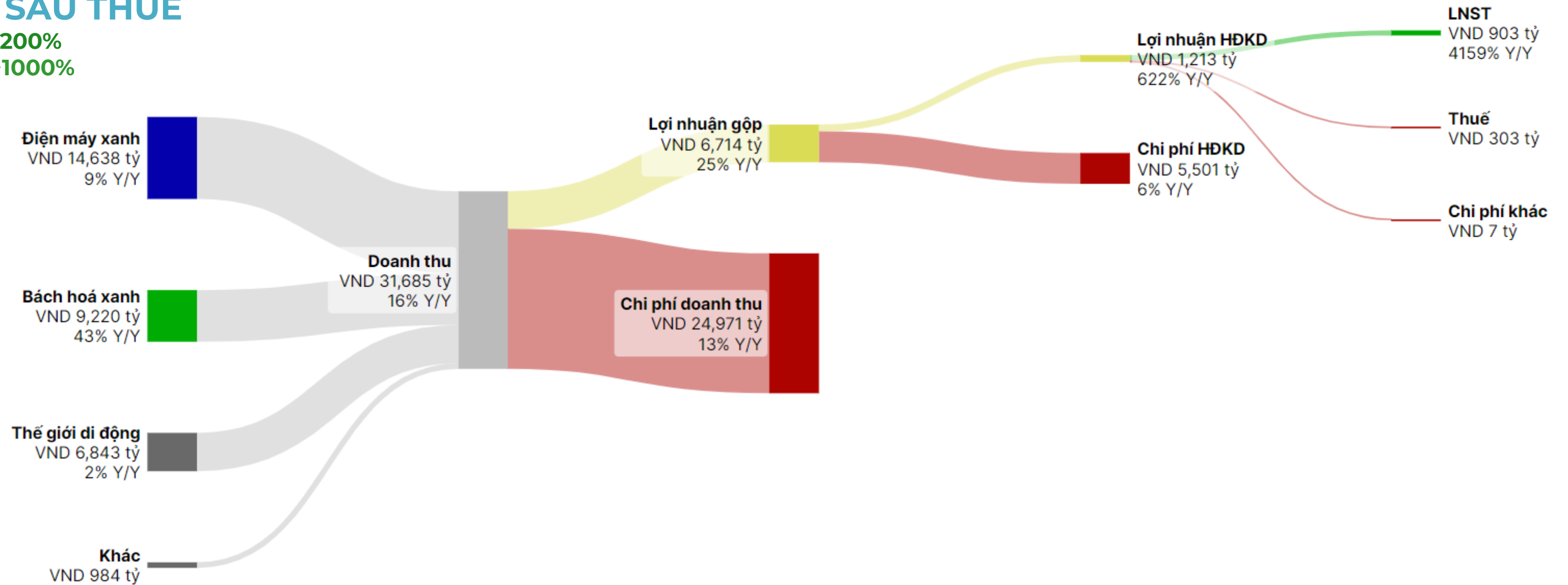
So với cùng kỳ: **+16%**

So với quý trước: **+8%**

LỢI NHUẬN SAU THUẾ

So với cùng kỳ: **+4200%**

So với quý trước: **+1000%**



ĐỊNH GIÁ & KHUYẾN NGHỊ

GIÁ AAS KHUYẾN NGHỊ	GIÁ HIỆN TẠI	GIÁ MỤC TIÊU
48.300	55.700	68.900

Chúng tôi đã khuyến nghị mua MWG trong báo cáo gần nhất. Tuy nhiên sau KQKD Quý 1, chúng tôi đánh giá tích cực hơn và định giá lại với các luận điểm:

- Doanh nghiệp đã qua thời điểm khó khăn nhất trong năm 2023:
 - TGDD/ĐMX đem lại biên gộp ổn định, mở rộng thị phần trong nước.
 - BHX tăng trưởng từ cả FMCGs và mặt hàng tươi sống, dự kiến sẽ duy trì trên điểm hoà vốn và tăng trưởng mạnh các quý sau.
- Quyết liệt tái cấu trúc lại bộ máy 6 tháng qua đang cho thấy các kết quả tích cực.

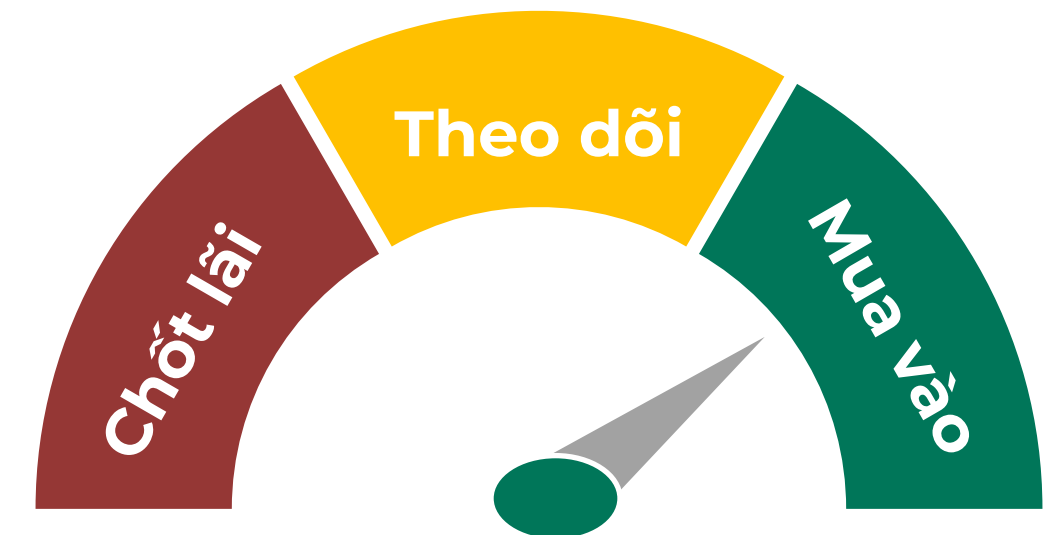
AAS tiếp tục khuyến nghị **NẮM GIỮ** đối với cổ phiếu MWG cho mục tiêu dài hạn.

AAS Research đưa ra khuyến nghị

NẮM GIỮ

đối với cổ phiếu MWG

GIÁ MỤC TIÊU: 68.900VNĐ/CP





Báo cáo thực hiện bởi Trung tâm nghiên cứu và phân tích

CTCP CHỨNG KHOÁN SMART INVEST (AAS)

 <https://www.aas.com.vn>

 0243 573 9779 (máy lẻ 666 / 888)

 trungtamcskh@aas.com.vn

Mở tài khoản ngay

