CẬP NHẬT: CÔNG TY CỔ PHẦN FPT (HSX: FPT)

TĂNG TỶ TRỌNG

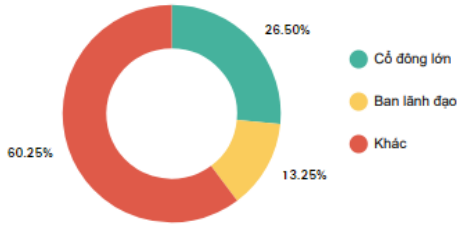
Doanh thu dịch vụ nước ngoài tăng cao

Giá hiện tại (25/11/2024)	133.900đ/cp
Khoảng giá 52w	78.300 – 141.700
P/E TTTM	23,6x
EPS TTM	5.652 đ

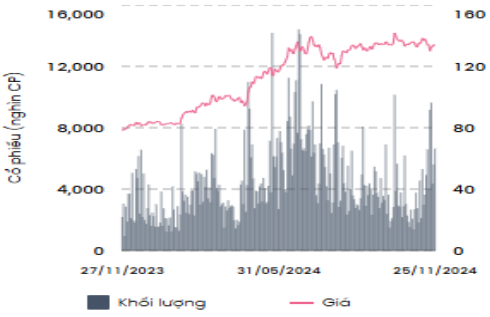
Thông tin cơ bản

Ngành nghề	Công nghệ, Viễn thông, Giáo dục
Vốn hóa	197 nghìn tỷ đ
Vốn điều lệ	14.604 tỷ đ
Thanh khoản TB	3,7 triệu cp
Cổ tức tiền mặt	2.000 đ/cp
Tổng tài sản Q3.24	67.582 tỷ đ
Vốn CSH Q3.24	35.264 tỷ đ

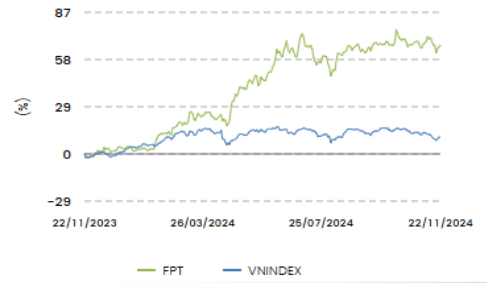
Cơ cấu cổ đông



Diễn biến giá



Biến động cổ phiếu so với VNIndex



KQKD (tỷ đồng)	10T.2024	%svck	KH2024	% KH
Doanh thu	50.796	+20%	61.850	82%
LNTT	9.226	+20%	10.875	85%

FPT đã công bố KQKD 10 tháng năm 2024 với nhiều thông tin đáng chú ý, Agriseco Research kính gửi Quý khách hàng nội dung cập nhật sau:

- **Cập nhật KQKD 10 tháng đầu năm 2024:** Lợi nhuận theo tháng của FPT tiếp tục tăng, tháng 10 ghi nhận mức cao nhất trong 5 năm gần đây nhờ động lực chính từ mảng công nghệ. Lũy kế 10 tháng đầu năm, doanh thu đạt 61.850 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 10.875 tỷ đồng (+20% svck), hoàn thành 85% kế hoạch cả năm.
- **Khối Công nghệ:** Doanh thu đạt 31.361 tỷ đồng (+24,5% yoy), LNTT đạt 4.375 tỷ đồng (+24% svck). Mảng công nghệ thông tin nước ngoài tiếp tục dẫn dắt đà tăng trưởng với mức tăng 29% từ các thị trường Nhật Bản, APAC. Trong tháng 10, FPT đã ký kết được hợp đồng CĐS có giá trị cao nhất từ trước đến nay trị giá 225 triệu USD với khách hàng Mỹ. Doanh thu chuyển đổi số đạt tốc độ cao 32% yoy. Mảng công nghệ nước ngoài kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng cao trong năm 2025 nhờ thị trường Nhật Bản, APAC duy trì đà tăng và thị trường Mỹ hồi phục.
- **Khối Viễn thông:** Lợi nhuận mảng viễn thông cải thiện, tăng 15% yoy nhờ chi phí hoạt động giảm và mảng nội dung số phục hồi. Data center tại quận 9, TP. HCM dự kiến sẽ hoạt động vào đầu năm 2025. Mảng viễn thông dự báo tăng bền vững nhờ mảng dịch vụ viễn thông Data Center và truyền hình trả tiền.
- **Khối Giáo dục:** Doanh thu tăng trưởng 19% svck khi đạt 5.082 tỷ đồng. Mảng giáo dục đang gặp khó khăn khi chi tiêu cho giáo dục tư nhân giảm và cạnh tranh tuyển sinh từ đại học công lập. FPT đang đẩy mạnh xây dựng thương hiệu cho mảng giáo dục. Chúng tôi cho rằng doanh thu giáo dục của FPT sẽ cải thiện hơn trong thời gian tới nhờ số lượng người học phục hồi.
- **Triển vọng dài hạn từ chất bán dẫn, AI:** FPT đã chính thức cùng Nvidia ra mắt nhà máy AI cung cấp dịch vụ AI, Cloud tại Việt Nam và Nhật Bản. Chúng tôi kỳ vọng triển vọng dài hạn của FPT khả quan với động lực thúc đẩy từ mảng dịch vụ công nghệ nước ngoài. FPT duy trì chính sách cổ tức đều đặn. Và chuẩn bị chi trả cổ tức đợt 1 năm 2024 tiền mặt 10% trong tháng 12 tới.

KHUYẾN NGHỊ

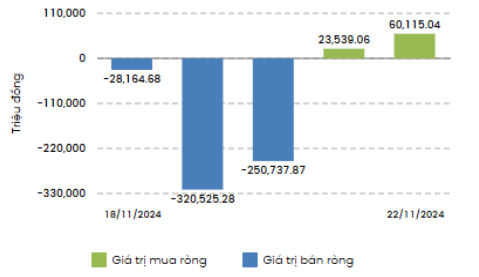
KQKD 10 tháng tăng trưởng 24% so với cùng kỳ 2023 với động lực chính từ mảng dịch vụ công nghệ nước ngoài. FPT cũng chuẩn bị chi trả cổ tức tiền mặt 2024 tỷ lệ 10% vào tháng 12 tới. Agriseco Research đánh giá FPT vẫn là cơ hội đầu tư hấp dẫn trong dài hạn với định hướng phát triển AI – chất bán dẫn – phần mềm ô-tô. Do đó, chúng tôi khuyến nghị **Tăng tỷ trọng** cổ phiếu với giá mục tiêu hướng đến trong năm 2025 quanh vùng **150.000 - 160.000đ/cp**.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

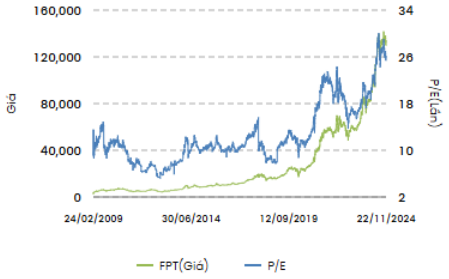
Giá cổ phiếu FPT đang giao dịch quanh ngưỡng hỗ trợ gần nhất MA 50 là quanh vùng 133, ngưỡng kháng cự là 139. Giá cổ phiếu vẫn trong xu hướng tăng trong dài hạn khi đường MA50 cắt lên MA200. Nhà đầu tư theo dõi giá cổ phiếu nếu kiểm định thành công ngưỡng hỗ trợ MA50 với thanh khoản thấp có thể gia tăng. Cắt lỗ khi giá mất mốc hỗ trợ MA50.



Giao dịch khối ngoại

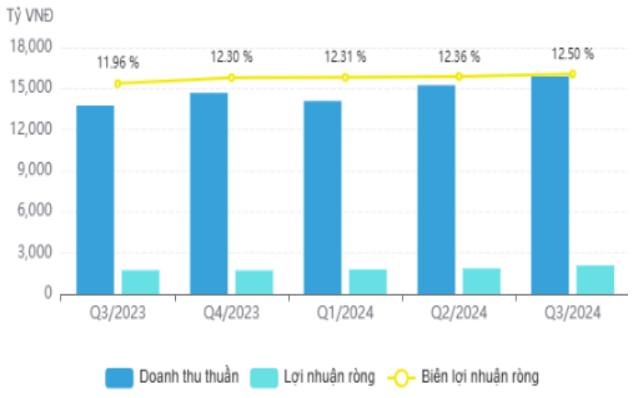


Lịch sử định giá

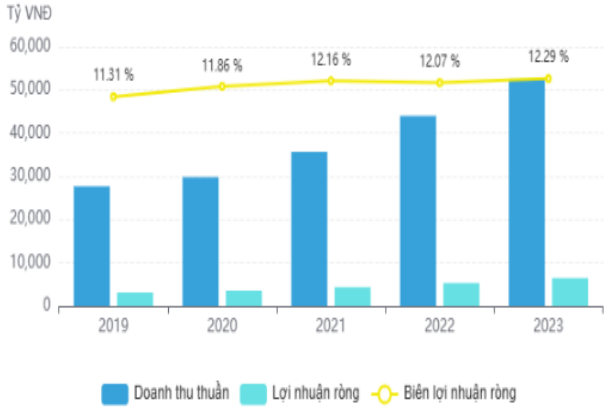


SỐ LIỆU ĐÁNG CHÚ Ý

KQKD theo từng quý



Lợi nhuận theo từng quý



CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI



SẢN PHẨM VAY MARGIN M7 New!

- ✓ Lãi suất margin ưu đãi **7%/năm**;
- ✓ Thời gian: **01/10 - 31/12/2024**;
- ✓ Áp dụng cho khách hàng mở tài khoản GDKQ mới từ 01/10/2024 đến 31/12/2024;
- ✓ Hạn mức ưu đãi: **1 tỷ đồng**/tài khoản.



SẢN PHẨM VAY MARGIN T+10

- ✓ Lãi suất margin ưu đãi **8,9%/năm**;
- ✓ **Miễn phí** giao dịch;
- ✓ Áp dụng cho toàn bộ khách hàng của Agriseco.



GÓI CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH RIÊNG CHO CBNV VÀ KH CỦA AGRIBANK

- ✓ Phí giao dịch **0,1%**;
- ✓ Lãi suất margin ưu đãi **9-10%/năm**.



Quét mã và trải nghiệm ngay tại:

AGR Trading Pro New!

AGR Mobi Pro

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CHỨNG KHOÁN AGRIBANK
Chăm lo gieo trồng đồng vốn của bạn

TRỤ SỞ CHÍNH

Tầng 5 tòa nhà Green Diamond, 93 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Tel: (+84 24) 6276 2666 **Email:** online@Agriseco.com.vn **Web:** https://Agriseco.com.vn/

CHI NHÁNH MIỀN NAM

179A Nguyễn Công Trứ (2A Phó Đức Chính),
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Tel: (+84 28) 3914 2111

CHI NHÁNH MIỀN TRUNG

Tòa nhà Agribank, số 228 đường 2/9, P.
Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Tel: (+84 23) 6367 1666

HƠN 220 ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TẠI CÁC CHI NHÁNH AGRIBANK TRÊN TOÀN QUỐC

Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của Quý khách để ngày càng hoàn thiện hơn các bản tin và báo cáo của chúng tôi. Kính chúc khách hàng một ngày giao dịch thành công!
Vui lòng góp ý **TẠI ĐÂY**

KHUYẾN CÁO

Bản tin này (gồm các thông tin, ý kiến, nhận định và khuyến nghị nêu trong bản tin) được thực hiện/gửi với mong muốn cung cấp cho nhà đầu tư thêm các thông tin liên quan đến thị trường chứng khoán. Thông tin nêu trong bản tin được thu thập từ các nguồn đáng tin cậy, tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo các thông tin nêu trong bản tin này là hoàn toàn chính xác và đầy đủ. Bản tin này được thực hiện/gửi bởi chuyên viên và không đại diện/nhân danh Agriseco. Agriseco không chịu trách nhiệm về bất cứ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi hình thức.