

Danh mục cổ phiếu năm 2020

<Chúng tôi đưa ra cả danh mục cổ phiếu phòng thủ trong trường hợp kịch bản tăng trưởng chậm>

| Cổ phiếu | Ngành | Đánh giá |
|----------|--------------|---|
| ACB | Ngân hàng | Quản trị tốt, chi phí tín dụng thấp, tập trung vào bán lẻ và SME |
| VPB | Ngân hàng | Mảng tài chính tiêu dùng định giá thấp, cổ phiếu có hệ số Beta cao |
| STB | Ngân hàng | Quy mô huy động lớn >400k tỷ, tập trung thu hồi nợ tốt, thu nhập phí thuần cao |
| MBB | Ngân hàng | Lợi nhuận tốt, tăng trưởng tốt, cổ phiếu trôi nổi lớn |
| DXG | Bất Động Sản | Thương hiệu môi giới BĐS hàng đầu, quỹ đất rẻ và khả năng bán hàng đã được chứng minh |
| MWG | Bán lẻ | Kỳ vọng vào chuỗi Bách Hóa Xanh |
| PNJ | Bán lẻ | Kỳ vọng vào giá vàng tăng và dân số trẻ |
| PVS | Dầu khí | Tiềm năng tăng trưởng từ những dự án khí và LNG lớn của Việt Nam |
| PVD | Dầu khí | Lợi nhuận đã tạo đáy và đi lên |
| PVT | Dầu khí | Dòng tiền mặt cao |
| PLX | Xăng dầu | Tài chính và dòng tiền mạnh mẽ |
| REE | Điện | Lượng tiền mặt lớn, dòng tiền ổn định |
| PPC | Điện | Lợi suất cổ tức cao |
| NT2 | Điện | Lợi suất cổ tức ổn định |
| POW | Điện | Công suất lớn |
| PC1 | Điện | Tốc độ tăng trưởng ngành xây lắp điện lớn |
| BMP | Vật liệu | Dòng tiền mặt & tỷ suất sinh lời cao |
| HPG | Vật liệu | Mở rộng hoạt động sản xuất |
| FPT | Công nghệ | Tận dụng sự tăng trưởng mạnh của quá trình chuyển đổi số |
| VEA | Ô tô | Dòng cổ tức cao nhận được từ Honda |
| DHG | Dược | Nhà sản xuất dược số 1 với dòng tiền và tài chính mạnh mẽ |