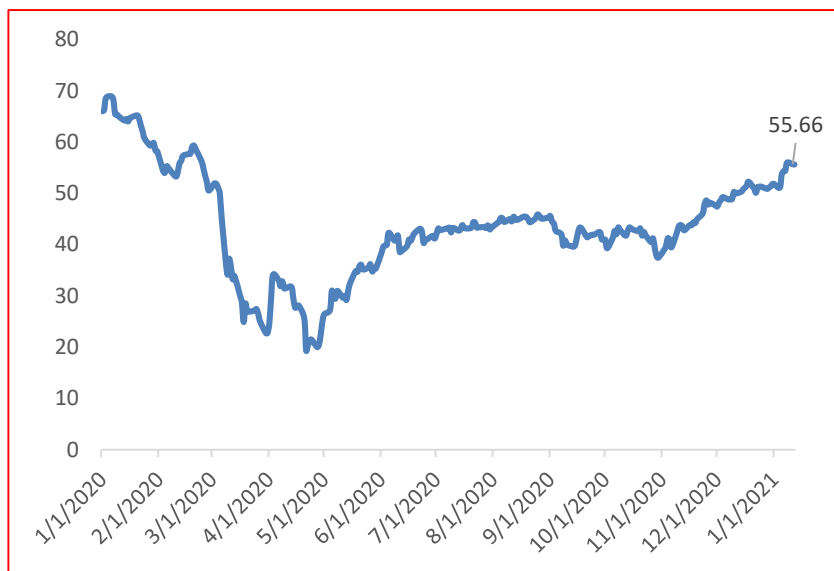
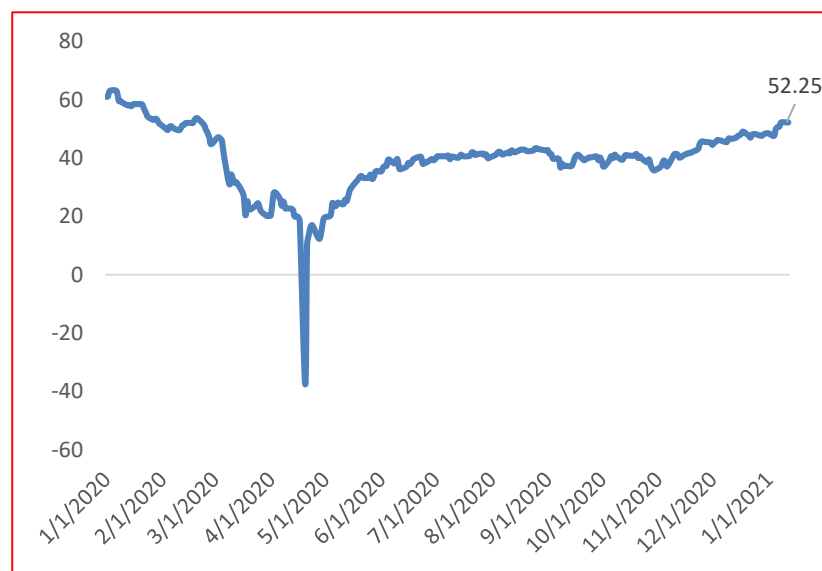


THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG DẦU THÔ

Giá dầu Brent (USD/thùng)



Giá dầu WTI (USD/Thùng)



Nguồn: Bloomberg, PSI tổng hợp

Chỉ tính riêng thời tuần đầu tiên của năm 2021, sự tích cực từ thỏa thuận OPEC+ và Saudi Arabia đã giúp giá dầu tăng nhanh trong tuần đầu tiên, có lúc giá dầu Brent đã vượt 56 USD/thùng, tăng gần 10% so với đầu tuần. Tính đến thời điểm hiện tại, giá dầu đang giao dịch trong ngưỡng 55-57 USD/thùng do một số yếu tố sau:

- Tại Anh, kể cả sau khi buộc phải đóng cửa quốc gia, số ca nhiễm mới trong ngày tại Anh vẫn tạo đỉnh mới và duy trì mức cao; các quốc gia châu Âu cũng xuất hiện biến thể mới và hủy các chuyến bay với Anh.
- Tại Trung Quốc, một trong những quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất sau 5 tháng, một vài thành phố đã phải đóng cửa.
- Theo thống kê mới nhất của Rystad Energy, sản lượng sản xuất dầu của Libya đã vượt ngưỡng trước phong tỏa, và đạt 1.2 triệu thùng/ngày.

Khuyến nghị

MÃ CP	Giá đóng cửa (07/01/2020)	Giá Mục tiêu theo PTKT	% Mục tiêu	Triển vọng hoạt động kinh doanh
GAS	92.700	104.500	12%	- Sản lượng khí từ Bể Cừu Long tăng 23.3% so với cùng kỳ) do công suất nén khí tăng và tăng khí Thiên Ưng về bờ - PV Gas đã thông qua chủ trương thoái toàn bộ 35.26% vốn góp tại PGS
BSR	10.900	12.500 (Đã đạt target)	15%	- Cracking trong quý 3 của các sản phẩm xăng dầu 92 và 95, D0 0.05% đã trở về mức dương giúp cải thiện kết quả kinh doanh của Bsr, không còn bị lỗ như trong quý 2. Dự kiến cracking margin sẽ được cải thiện khi nền kinh tế toàn cầu hồi phục trong 2021 - Công suất vận hành đạt 105% sau khi hoàn thành bảo dưỡng tổng thể Nhà máy lọc dầu Dung Quất
PVI	32.900	36.000	9%	- Nền kinh tế hồi phục mạnh tạo động lực tăng trưởng cho thị trường bảo hiểm phi nhân thọ. - Giá dầu hồi phục là động lực tăng doanh thu cho PVI từ hoạt động Bảo hiểm trong lĩnh vực bảo hiểm năng lượng.

Nhận định đánh giá thị trường:

Nhận định hiện nay thị trường đang ở giai đoạn tăng trưởng mạnh và xu hướng trên nhiều khả năng vẫn tiếp tục duy trì nhờ dòng tiền dồi dào trên thị trường

Nhóm cổ phiếu ngành dầu khí cũng đã có sự tăng trưởng mạnh chỉ trong một thời gian ngắn vừa qua nhờ việc hưởng lợi từ dòng tiền dồi dào đến từ các nhà đầu tư cá nhân cũng như sự kì vọng lớn vào việc phục hồi giá dầu nhờ sự xuất hiện của vắc xin Covid – 19.

Kì vọng phục hồi và tăng trưởng tiếp tục được duy trì cho nhóm ngành cổ phiếu dầu khí trong năm 2021 tiếp tục được củng cố nhờ sự tích cực từ thỏa thuận OPEC+ và Saudi Arabia. Hiện tại, một số cổ phiếu dầu khí như PVS, PVD, đã tăng trưởng hơn 50% kể từ đầu năm. Nhà đầu tư có thể xem xét cơ cấu danh mục, giảm dần tỷ trọng với cổ phiếu đã tăng mạnh trong thời gian qua và gia tăng với một số mã cp vẫn còn đang tích lũy như: GAS, PVI.

PHỤ LỤC: ĐỒ THỊ PTKT

PVI



BSR



TCT KHÍ VIỆT NAM (GAS)



PVS



PVD

