

BREAKING NEWS

SCBS RESEARCH

27 เมษายน 2565

BDMS

OUTPERFORM

Last Close price	Bt26.75
Target price	Bt28.00

ระวังชีวิต ป่วยเกรียงไกร

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

BDMS และ COM7 จะร่วมลงทุนตั้งบริษัทแห่งใหม่ เพื่อดำเนินธุรกิจร้านขายยาใน 4Q65

BDMS (ผ่านทางบริษัทย่อย) และ COM7 (ผ่านทางบริษัทย่อย) จะร่วมลงทุนตั้งบริษัทแห่งใหม่ เพื่อดำเนินธุรกิจร้านขายยา โดยงบลงทุนจะอยู่ที่ 200 ล้านบาท BDMS ถือ 60% และ COM7 ถือ 40% (ที่มา: SET)

รายละเอียด

- บริษัทร่วมทุนแห่งใหม่นี้ จะดำเนินธุรกิจร้านขายยาขนาดใหญ่ในรูปแบบ standalone และจะตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินงานได้ใน 4Q65
- ในปี 2564 BDMS มีรายได้จากการขายยาและบริการอื่นๆ คิดเป็น 4% ของรายได้รวม จากการสอบถามไปยัง BDMS บริษัทมองว่าการร่วมทุนนี้จะเป็นการขยายธุรกิจร้านขายยาที่มีอยู่เดิม คือ Save Drug ที่เน้นตั้งอยู่ในโรงพยาบาลเป็นหลัก โดยจะเป็นการขยายไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ซึ่ง COM7 มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการค้าปลีกสินค้าไอทีในศูนย์การค้าต่างๆ โดยในปี 2564 COM7 มีร้านค้าทั้งหมด 1,000 สาขา (แบ่งเป็น BaNANA 372 สาขา Studio7 114 สาขา KingKong Phone 83 สาขา True Shop by Com7 125 สาขาแฟรนไชส์ 128 สาขา BKK 37 สาขา iCare 30 สาขา และอื่นๆ 111 สาขา)
- เบื้องต้นเรามีมุ่งมั่นเป็นมากต่อการลงทุนนี้ อย่างไรก็ต้องรับติดตามข้อมูลสำคัญ เช่น แผนการขยายสาขา
- คงคำแนะนำ Outperform ใน BDMS ราคาเป้าหมาย 28 บาท

