



Single Stock

Single Stock Update: 18 Apr 2024



SOURCE: TRADING VIEW

แนวโน้ม | **Sideway up**

กลยุทธ์ | **Long**

BDMS

แนวต้าน	30.75	32.00
แนวรับ	26.25	24.90
STOP LOSS	24.90	

BDMSM24

BASIS | +0.09

แนวต้าน	30.84	32.09
แนวรับ	26.34	24.99
STOP LOSS	24.99	

SET ESG Ratings : **AA**



คำแนะนำ ราคาหุ้น BDMS ปิดที่ 27.75 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า BDMS ตั้งเป้าการเติบโตในปี 2024 ที่ 10-12% โดยได้รับแรงหนุนจากโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ และนอกกรุงเทพฯ ส่วน EBITDA Margin คาดจะอยู่ที่ประมาณ 20-25% สำหรับโรงพยาบาลนอกกรุงเทพฯ โดยผู้บริหารรายงานการเติบโตของรายได้ที่ดีในภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มภาคใต้ในปี 2023 ได้รับการสนับสนุนจากการฟื้นฟูและการขยายบริการระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม BDMS คาดว่าแรงผลักดันจะยังคงดำเนินต่อไปในปี 2024 จากการขยายศูนย์เร่งเร้าในภูเก็ต และการให้ความสำคัญกับผู้ป่วยชายแดนในกลุ่ม CLMV มากขึ้น ทั้งนี้ BDMS ตอกย้ำความเป็น Smart Hospital โรงพยาบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศเข้ากับบริการทางการแพทย์และกระบวนการทำงานภายในโรงพยาบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง พร้อมทั้งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้รับบริการทุกกลุ่ม จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว 4 ศูนย์บริการรูปหลักใหม่ในธีม Magic Land ได้แก่ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก ศูนย์จักษุ ศูนย์เลสิก และสถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย (BASEM) ที่บริเวณชั้น 5 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ BDMS มีศักยภาพและคุณภาพของแพทย์ที่ยอมรับของนานาชาติ คือ การทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยโรคกระดูกและสมอง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนพัฒนาเทคนิคการรักษาใหม่ ๆ พร้อมจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ให้แก่ทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในโรงพยาบาลในเครือ BDMS และโรงพยาบาลพันธมิตรทั่วประเทศ รวมถึงฝึกอบรมแพทย์ Fellow เฉพาะทางด้านกระดูกและสมอง เพื่อให้ผู้ป่วยทั้งชาวไทยและต่างชาติได้รับการวินิจฉัยและรักษาที่เหมาะสม กลยุทธ์การลงทุนแนะนำ เปิดสถานะ LongBDMSM24 แนวโน้มราคาหุ้น BDMS เคลื่อนไหวในกรอบ Sideway up แนะนำเข้าซื้อหากราคาหุ้น BDMS สามารถทรงตัวเหนือแนวรับบริเวณ 26.25 บาท แต่หากหลุดจะล่อการเข้าซื้อไปที่แนวรับถัดไปบริเวณ 24.90 บาท (ตัดขาดทุนหากราคาหลุดแนวรับดังกล่าว) ทั้งนี้ ให้แบ่งปิดสถานะซื้อเพื่อทำกำไรหากราคาหุ้น BDMS ปรับตัวขึ้นไม่ผ่านบริเวณแนวต้านแรกโซน 30.00-30.75 บาท แต่หากราคายืนเหนือโซนแนวต้านแรกได้จะล่อการปิดสถานะซื้อไปที่โซนแนวต้านถัดไป 32.00 บาท

SOURCE: อินโฟเวสต์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, kaahoon,efinancethai

อัตราส่วนทางการเงิน BDMS				
ปี (พ.ศ.)	2020	2021	2022	2023
P/E (เท่า)	46.24	47.54	38	30.68
P/BV (เท่า)	3.98	4.53	5.36	4.63
ROE (%)	8.4	9.24	14.51	15.53
ROA (%)	8.36	8.56	12.68	13.47
EPS (บาท)	0.45	0.5	0.79	0.9
BVPS (บาท)	5.22	5.08	5.41	5.99
Dividend Yield (%)	2.64	2.39	1.55	2.52

SOURCE: SET



SOURCE: TradingView

Most Active Single Stock Futures by Volume (17-Apr-2024)

Contact	BANPUM24	GUNKULM24	SUPERM24	PRMM24	DELTAM24	CPFM24	HMPROM24	TTBM24	KTBM24	CPALLM24
Open	5.84	2.69	0.30	7.59	75.50	18.21	10.59	1.78	16.33	56.00
High	5.84	2.69	0.30	7.80	75.50	18.21	10.60	1.78	16.43	56.25
Low	5.61	2.64	0.28	7.54	71.26	17.85	10.34	1.76	16.26	53.80
Close	5.65	2.69	0.30	7.80	72.00	17.89	10.54	1.77	16.30	54.50
Change	-0.20	-0.05	-0.01	0.12	-4.30	-0.71	-0.42	-0.01	0.00	-1.87
%Change	-3.42	-1.82	-3.23	1.56	-5.64	-3.82	-3.83	-0.56	0	-3.32
Volume	383	328	301	301	279	271	267	234	224	193
Expire Date						27/06/2024				

SOURCE: Aspen

The opinions and information presented in this report are those of the YLG Bullion & Futures Co., Ltd. Opinions, estimates and projections contained herein are subject to change without notice. The information and opinions contained herein have compiled or arrived at from source believed reliable but no representation or warranty in any form regarding the accuracy, completeness, correctness or fairness of information of this report offered by YLG Bullion & Futures Co., Ltd. its affiliates, employees or agents accepts no liability whatsoever for any loss arising from the use of this report or its content. This report (in whole or in part) may not be reduced or published without the express permission of YLG Bullion & Futures Co., Ltd. Contact the Research Department of YLG Bullion & Futures Co., Ltd.: 0-2687-9999.