

好評連載 株式評論家・山本伸一の

新時代ビジネス発掘隊

コスモス薬品(3349)／安定成長を遂げる西日本のドラッグストア



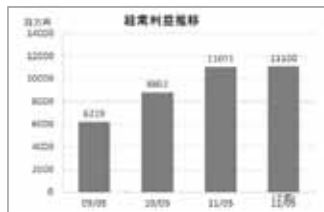
山本伸一(やまもと・しんいち)
株式会社グロースアドバイザーズ社長。1987年 中央大学法学部卒。日興証券に入社。その後、サブプライムローン問題に端を発した世界同時株安にこそ、投資妙味ある銘柄が再興する好機ととらえてグロースアドバイザーズを設立。

【事業概要】

九州地区でドミナント展開を続けるドラッグストア。店舗では食料品なども揃え、プライベートブランドによる低価格戦略を軸に顧客支持を広げている。四国、中国地方へも積極的に進出するなど、安定的に業績拡大を果たしている。

【業績等】

7月発表の前5月期業績では、売上高2371億円(前々期比15.5%増)、経常利益110億円(同25.8%増)の大幅増収益を記録。続く今期予想を売上高2635億円(前期比11.1%増)、経常利益111億円(同0.3%増)の小幅増益に留めたが、前期の増額実績から保守的な設定とも判断でき、とくに利益面で増額修正の可能性が期待される。



【株価と将来性】

株価は震災発生直後には全体相場に連れ安したものの、事業エリアから東日本震災の影響が限定的との印象が強まるとともに水準訂正を

果たした。8月には5年半ぶりに4,000円台を奪回するなど、中長期的にも活躍期待が高まっている。

弊社情報分析部

では、2009年6月の初紹介以降、昨年4月、8月、今年4月、6月と段階的に買い推奨。初回提供時から約3倍高を達成するなど、中長期投資対象として推している。同社株ほか、他の成長企業、資産運用に関する問い合わせをお待ちしています。

■株式会社グロースアドバイザーズ

関東財務局(金商)第2117号 東京都新宿区新宿2-5-10

03-3226-7033 <http://www.kabutomato.jp>



この「新時代ビジネス発掘隊」は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としており、投資等の勧誘または推奨を目的としたものではありません。内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねます。最終的な投資判断はご自身の責任でお願いします。