

Stockpicker: SpectraCure: Tar kampen mot cancer

Stockpicker släpper en uppdragsanalys av medicinteknikbolaget SpectraCure. En klinisk studie pågår för patienter med återfall av prostatacancer, vid ledande kliniker inom prostatacancer i Nordamerika och Europa. Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market.

Tar kampen mot cancer

Prostatacancer är en stor hälsoutmaning och den näst vanligaste cancerformen bland män. Den globala marknaden för behandling av prostatacancer värderades till cirka 12 miljarder USD år 2023 med klart stigande tendens. Svenska SpectraCure har utvecklat ett patenterat system, som möjliggör en minimalinvasiv behandling av invärtes tumörer med betydande fördelar för både patienter och samhället jämfört med befintliga behandlingsalternativ.

BASE

I BASE-scenariot antar vi att bolaget lyckas med sin fas 2-studie och anslutande fas 3-studie för att sedan börja generera intäkter från och med år 2031. I ett sådant fall räknar vi med att de första intäkterna kommer från marknaden för återfall av lokaliserad prostatacancer och kompletteras sedan något senare med intäkter från marknaden för primär lokaliserad prostatacancer. Om vi räknar med respektive 5 % marknadsandel blir det sammanlagt årliga intäkter på cirka 206 miljoner euro från och med år 2032.

Vid denna tidpunkt skulle vi se ett EV/Sales-multipel kring 7 gånger som rimligt, vilket innebär ett företagsvärde på cirka 1,44 miljarder euro. Om vi använder en EUR/SEK-kurs på 10,92 kr samt en diskonteringsränta på 22,5 % får vi ett nuvärde på 3,8 miljarder kronor för bolaget. Det motiverade värdet i detta BASE-scenario ligger således kring 3,80 kr per aktie.

Hela analysen och eventuellt övrigt material finns på Stockpickers sajt och kan nås via direktlänken: <https://www.stockpicker.se/analyser/aktieanalyser/spectracure-tar-kampen-mot-cancer>

DISCLAIMER: Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker fransäger sig allt

ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker fransäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Vid frågor, kontakta:

Mats Ahlskog, VD Stockpicker AB

Telefon: 08-6620669

Om Stockpicker AB

[Stockpicker](#) har levererat aktietips, analyser och nyheter sedan 1997. Vi är ett oberoende analyshus och unika på den svenska marknaden. Vi analyserar aktier och fonder som är värda att äga, både på kort och lång sikt.

Bifogade filer

[Stockpicker: SpectraCure: Tar kampen mot cancer](#)