



Imagination@Rationality

라임투자자문

LIME Investment Management

EXECUTIVE SUMMARY

I. MACRO STRATEGY

(1) 과잉 공급의 시대

글로벌 전반의 수요 부진 + 중국발 과잉 공급 + 경기부양을 위한 유동성 증가

→ 새로운 혁명, 혁신의 기반

(2) 주식 시장의 이례적 현상

II. 2016년 MAIN THEMES

(1) 방위 산업

(2) 전기차

(3) 모바일 결제

(4) Holdings

III. LESSONS from CHINA & JAPAN

(1) CHINA : 콘텐츠 & 미디어, 화장품

(2) JAPAN : 부동산, 고령화, 편의점