

I. MACRO STRATEGY

- (1) 글로벌 유동성 : 안전 자산(채권)에서 위험 자산(주식)으로의 글로벌 자산 배분 변화
- (2) 유럽, 회복의 시작 : 마이너스 성장을 탈피하는 글로벌 문제아

II. INVESTMENT APPROACH

- (1) Top-Down : 업종 - 은행, 조선, 원자재
- (2) Bottom-Up : 투자 유망 기업
 - 하림, AJ렌터카, KSS해운, 한신공영, 시멘트, LG하우시스, KCC, 삼성물산 등

III. NEW TREND

- (1) 전기차, ESS(Energy Storage System) 확산에 따른 이차전지 산업 부각