



Imagination@Rationality

라임투자자문

LIME Investment Management

EXECUTIVE SUMMARY

I. PROLOGUE - 업종별 시가총액 비중 변화

II. MACRO STRATEGY

(1) 동반 성장의 첫 걸음

선진 3국의 동반 회복 기대되는 가운데 중국의 완화적 통화스탠스,
지난 1년간 과도하게 유출되었던 신흥국 자금의 정상화

(2) 최경환 부총리의 승부수

적극적 재정정책과 내수 활성화에 집중. 자산을 늘려 부채 조정 유발하는 선순환 추구

III. NEW TREND

(1) Recycling

거래 정보의 투명화로 고속 성장 초입에 위치한 중고차, 중고폰 시장

(2) 모바일 메신저의 진화

온라인과 오프라인의 경계가 사라지는 융합비즈니스의 핵심