



### News / Issue

- 11월 11일, 중국판 '블랙프라이데이' 라고 불리는 대규모 온라인 쇼핑물 세일 행사 광군제(솔로데이, 싱글데이)
- 알리바바그룹의 타오바오가 2009년 최초 시작, 광군제 당일 3년간 연평균 거래액 증가율 200%
- 알리바바그룹 기준 2013년 350억위안, 2014년 571억위안에 이어 올해 1일 거래액 912억 위안 기록
- 올해 행사 시작 11시간 50분만에 지난 해 매출 571억위안 달성

### Implication

- 매출 10억위안 돌파 시간: 2013년 6분, 2014년 2분, 2015년 1분 12초
- 모바일 비중 확대: 지난 해 총취급고 대비 45.7%, 올해 광군제 당일 68% 수준으로 집계
- 해외직구 및 해외 제품 수요도 확인: 전세계 25개국 5,000여개 해외 브랜드 행사 참여, 판매 해외제품 생산국가 상위권에 미국, 일본, 한국 포함
- 한국 제품의 경우 베스트 판매 상품 카테고리는 미용제품, 유명 브랜드 비비크림 상위권 기록
- 중국인들의 '짜퉁' 트라우마 및 해외직구는 2008년 멜라민 분유 사건에서 시작, 가짜 분유 사건을 계기로 '먹고, 바르고, 몸에 직접 닿는' 상품에 대해서는 정품 여부 민감하며 해외제품 선호하고 있음

### Call

- 1 중국 소비 트렌드를 파악할 수 있는 이벤트로서의 의미: 판매 상위 카테고리 주목할 필요
- 2 중국 내 해외직구 및 해외제품 수요에 대한 부분 또한 확인 가능, 중국 관련 소비재업체들에게는 현지 B2C 플랫폼 확대로 과거 대비 중국 진출에 유리한 환경 펼쳐질 것
- 3 지난 해 하루 동안의 해외지역 매출액을 올해는 1분 45초만에 넘어, 비단 중국 내 소비자 뿐만 아니라 해외 소비자들에게도 알리익스프레스를 통해 Cross-border E-commerce 확대. 유통업의 경계가 사라지는 중

### Compliance Notice

본 자료에 기재된 내용들은 작성자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다(작성자: 오리아)

본 자료는 고객의 증권투자를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치본부가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형될 수 없습니다.

- \_ 동 자료는 제공시점 현재 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- \_ 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재당사에서 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- \_ 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재 당사의 조사분석 담당자 및 그 배우자 등 관련자가 보유하고 있지 않습니다.
- \_ 동 자료의 추천종목에 해당하는 회사는 당사와 계열회사 관계에 있지 않습니다.

### 투자등급 및 적용 기준

구분	투자등급 guide line (투자기간 6~12개월)	투자등급	적용기준 (향후 12개월)	투자의견 비율	비고
Sector (업종)	시가총액 대비 업종 비중 기준 투자등급 3 단계	Overweight (비중확대) Neutral (중립) Underweight (비중축소)			
Company (기업)	절대수익률 기준 투자등급 3 단계	Buy (매수) Hold (보유) Sell (매도)	+20% 이상 기대 -20% ~ +20% 기대 -20% 이하 기대	90.2% 9.8%	2015년 2월 2일부터 당사 투자등급이 기존 4 단계 (Strong Buy / Buy / Marketperform / Sell)에서 3 단계 (Buy / Hold / Sell)로 변경
		합계		100.0%	투자의견 비율은 2014. 10. 1 ~ 2015. 9. 30 당사 리서치센터의 의견공표 종목들의 맨마지막 공표의견을 기준으로 한 투자등급별 비중임 (최근 1년간 누적 기준. 분기별 갱신)