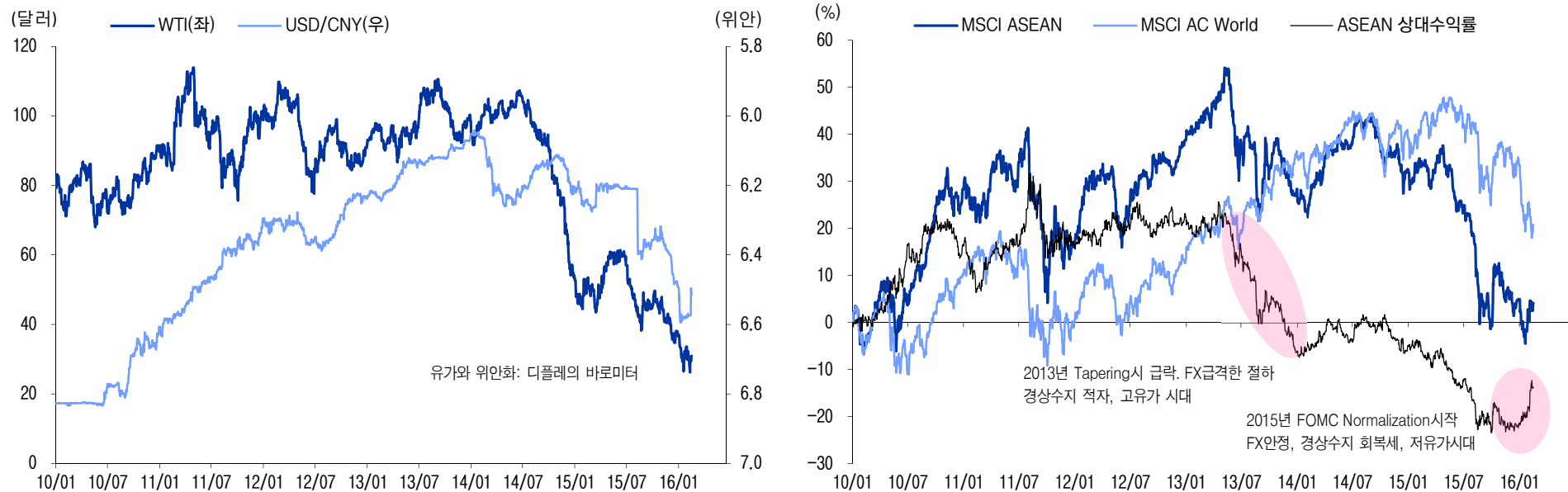


ASEAN TIGER가 뜬다

Strategist 신중호
02. 3779-8447
jh.shin@ebestsec.co.kr



Chart



Call

- 1 공급과잉의 시대, 유가와 위안화의 급락 속에 ASEAN이 뜨는 이유: 새로운 수요처에 대한 기대. 유가급락의 실질적 수혜와 위안화 국제화의 중심지 역할
- 2 2015년 12월 말 인구 6억명의 AEC 출범. 역내교역규모 확대와 인프라 투자, 젊은 인구와 빠른 생산성 증가 지역 기대
- 3 인도네시아를 중심으로 내부수요 기대감이 부각되는 가운데 투자활성화 촉진 법을 잇따라 발표. 베트남의 노동생산성. 인도네시아의 수요, 말레이시아의 금융경쟁력, 할랄주도 등이 주요 모멘텀
- 4 연초이후 수익률 Top 지역, EM통화 약세 우려 속 동남아 FX시장은 대미달러대비 강세현상

Compliance Notice

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

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.