

Weekly Sum-up

김수진 soojin.kim@miraeeasset.com

주간 이슈 코멘트 ①

Xbox Series X/S와 PS5 모두 전작보다 첫 주 판매량 감소 - 공급 부족 탓

- 일본에서 판매 첫 주 Xbox Series X/S는 2.1만대, PS5는 11.8만대 판매
- 전작은 판매 첫주에 각각 2.4만대(Xbox One)와 33.2만대(PS4)
- Xbox Series X/S는 지금까지 판매량 중 가장 적음 - 공급 부족 때문
- COVID-19로 출하량이 감소했기 때문
- MS는 Xbox Series X/S의 공급 부족이 2021년 4월까지 지속될 것으로 예상

주간 이슈 코멘트 ②

연말 컨슈머 비즈니스 IPO 봇물 예정

- 올해 안에 IPO 예정 기업 - 대부분 컨슈머 인터넷 기업
- 정확한 일정은 미정
- DoorDash: 음식 배달 앱. FY3Q20 매출 8.79억달러(+237% YoY). COVID-19로 배달앱 수요 급증
- Affirm: 소비자 제품 구매 시점 할부 대출 플랫폼. FY3Q20 매출 1.74억달러(+98% YoY). 이용자 390만명(+70% YoY). 쇼피파이와 파트너십으로 수혜
- 에어비앤비: 공유홈. 기업가치 350억달러 예상. FY3Q20 매출 13.4억달러(-18% YoY). COVID-19 타격 있었지만, 재택근무 수혜도 상존
- 로블록스: 어린이 게임 대표 제작사. FY3Q20 매출 2.42억달러(+91% YoY). 9월 일간이용자 3,620만명(+100% YoY)
- Wish: 온라인 할인점. FY3Q20 매출 6.06억달러(+33% YoY). 대부분 제품 중국산이어서, 공급망 타격으로 매출 예상 하회

기업명	Ticker	시가총액 (백만달러)	주가 수익률 (%)					2021E	
			1W	1M	3M	6M	12M	P/E (x)	P/B (x)
마이크로소프트	MSFT US	1,590,652.7	-1.0	-2.8	-2.1	-1.2	14.6	40.6	28.4
어도비	ADBE US	222,071.5	-0.7	-1.4	-4.3	-2.2	20.2	54.7	41.4
VM 웨어	VMW US	62,094.8	-0.6	4.2	0.1	6.4	9.8	-10.9	20.2
시스코	CSCO US	173,119.3	-0.5	-1.0	5.5	-3.0	-8.8	-8.7	12.2
세일즈포스	CRM US	234,816.4	-2.5	3.4	3.4	24.3	45.1	58.5	68.7
서비스나우	NOW US	101,073.5	0.7	2.0	2.4	15.3	33.5	85.0	92.8
트윙러오	TWLO US	45,032.7	0.9	8.7	1.5	18.7	43.0	186.0	3,107.4
Fastly	FSLY US	9,420.5	3.4	6.8	4.8	-2.4	102.0	256.2	-
도큐사인	DOCU US	41,030.7	0.9	7.7	3.2	5.4	66.6	211.6	237.8
포티넷	FTNT US	19,174.7	0.9	1.9	-7.8	-10.3	-17.2	13.8	33.1
다우존스	INDU Index	-	-0.7	-0.7	3.3	4.8	19.6	5.0	-
나스닥	CCMP Index	-	-0.4	0.2	2.7	4.8	27.1	39.1	-
Global X 클라우드 컴퓨팅 ETF	CLOU US	1,306.8	0.3	2.5	-1.2	10.0	28.3		

자료: Bloomberg, 미래에셋대우 리서치센터

〈이벤트 일정(예정, 미국 동부 시각 기준)〉

실적 발표 일정 변동 가능

11월 실적 발표 일정

월요일	화요일	수요일	목요일	금요일
9	10	11	12	13
			시스코(CSCO) 1Q21 월트 디즈니(DIS) 4Q20 Xero(XRO) 2Q21 Globant(GLOB) 3Q20	
16	17	18	19	20
팔로알토 네트워크(PANW) 1Q21 아이치이(IQ) 3Q20	킹소프트(3888) 3Q20		INTUIT(INTU) 1Q21 워크데이(WDAY) 3Q21	
23	24	25	26	27
	VM웨어(VMW) 3Q21 오토데스크(ADSK) 3Q21 Anaplan(PAN) 3Q21 21vianet Group(VNET) 3Q20			

자료: 각 사, 미래에셋대우 리서치센터

12월 실적발표 일정

월요일	화요일	수요일	목요일	금요일
30	1	2	3	4
Zoom video(ZM) 3Q21	세일즈포스(CRM) 3Q21 비바시스템즈(VEEV) 3Q21	CrowdStrike(CRWD) 3Q21 Zscaler(ZS) 1Q21 okta(OKTA) 3Q21 스플링크(SPLK) 3Q21	PagerDuty(PD) 3Q21 Zuora(ZUO) 3Q21	
7	8	9	10	11
Coupa Software(COUP) 3Q21			어도비(ADBE) 4Q20	
14	15	16	17	18
			엑센추어(ACN) 1Q21	

자료: 각 사, 미래에셋대우 리서치센터

소프트웨어 섹터 주요 종목

기업명	Ticker	시가총액 (백만달러)	기간별 수익률(%)					P/E (x)		P/B (x)		PSR(x)	
			5D	1M	3M	6M	12M	20F	21F	20F	21F	20F	21F
오라클	ORCL US	167,706.5	-1.3	-2.1	-6.7	0.9	5.9	-1.2	13.3	12.3	18.3	15.7	4.2
워크데이	WDAY US	50,256.0	-9.3	-5.7	-5.2	8.7	24.5	21.2	78.1	72.6	16.0	13.4	11.6
어도비	ADBE US	222,071.5	-0.7	-1.4	-4.3	-2.2	20.2	54.7	46.5	41.4	16.9	13.4	17.3
SAP	SAP SE	202,545.2	0.0	0.0	0.0	3.4	7.0	18.9	27.0	28.0	5.2	4.9	6.2
스플링크	SPLK US	31,908.8	-0.2	2.9	-9.4	-1.7	8.0	41.6	-	393.9	18.6	19.3	13.6
엑센추어	ACN US	154,468.9	0.1	0.7	6.7	2.5	25.7	23.8	30.2	27.4	8.1	7.1	3.3
포티넷	FTNT US	19,174.7	0.9	1.9	-7.8	-10.3	-17.2	13.8	36.6	33.1	21.1	-	-
아리스타 네트워크	ANET US	20,315.1	-1.6	-2.0	25.5	20.6	22.0	38.1	30.1	27.4	6.8	5.6	8.8
팔로 알토 네트워크	PANW US	27,802.8	1.6	12.9	22.9	8.4	22.7	18.3	50.7	42.3	25.6	15.1	6.7
쇼피파이	SHOP US	120,780.6	2.2	7.6	-1.8	-3.2	19.8	214.3	273.0	282.3	19.2	17.5	42.5
인튜이트	INTU US	91,352.2	-3.8	-2.6	4.8	7.9	20.9	33.8	-	-	13.7	11.0	10.9
오토데스크	ADSK US	55,892.1	-0.8	1.5	0.8	2.7	30.2	52.6	66.1	47.5	271.2	73.4	14.9
젠데스크	ZEN US	14,765.4	-0.5	2.4	16.4	46.8	54.5	60.4	217.4	160.6	28.0	24.6	14.4
Datadog Inc	DDOG US	27,130.8	0.2	3.8	-10.0	3.4	22.0	117.1	597.9	560.3	31.0	30.1	46.0
아틀라시안	TEAM US	51,941.2	4.5	8.1	2.6	25.1	14.1	65.4	186.6	147.9	58.9	41.2	27.5
비바 시스템스	VEEV US	41,364.1	0.6	3.5	-5.7	2.7	35.1	78.9	102.4	89.4	19.3	15.5	29.1
아카마이 테크놀로지	AKAM US	16,657.1	0.8	0.8	-5.3	-7.5	1.9	16.3	19.7	18.6	3.9	3.5	5.2
줌비디오	ZM US	125,031.5	6.1	8.9	-15.5	51.8	157.0	500.9	178.8	169.7	76.2	50.9	52.0
슬랙	WORK US	16,682.1	5.4	13.6	2.2	0.6	-7.8	38.1	-	-	20.8	23.2	19.0
크라우드스트라이크	CRWD US	31,978.1	1.4	10.2	8.3	30.1	77.2	168.9	1,917.4	489.0	41.0	40.0	38.3
패스트리	FSLY US	9,420.5	3.4	6.8	4.8	-2.4	102.0	256.2	-	-	16.3	17.9	32.4
도큐사인	DOCU US	41,030.7	0.9	7.7	3.2	5.4	66.6	211.6	384.7	237.8	76.0	61.6	29.6
아나플랜	PLAN US	8,685.4	-5.5	-1.0	6.2	27.0	21.7	16.7	-	-	34.1	41.4	19.8
드롭박스	DBX US	7,871.1	0.6	-0.2	-5.8	-5.4	-12.2	0.3	23.4	20.0	9.1	6.9	4.1
지스케일러	ZS US	19,006.9	3.2	8.4	-2.4	5.8	85.9	208.7	484.8	266.3	37.9	27.5	32.4
글로벌트	GLOB US	7,452.7	0.4	0.5	-1.9	8.4	37.5	84.6	82.6	64.2	10.2	9.1	9.4
링센트럴	RNG US	26,393.8	-0.8	-0.9	3.9	1.0	12.6	74.4	307.1	252.3	75.1	60.4	22.7
데이터독	DDOG US	27,130.8	0.2	3.8	-10.0	3.4	22.0	117.1	597.9	560.3	31.0	30.1	46.0
몽고DB	MDB US	15,557.9	3.6	7.1	7.5	22.0	20.0	78.7	-	-	-	-	28.1
클라우데라	CLDR US	3,494.5	1.1	5.9	10.4	-5.4	17.2	19.7	33.0	25.1	2.4	2.4	4.1
옥타	OKTA US	29,799.7	0.1	4.9	7.4	11.6	20.9	82.2	-	1,698.2	42.1	42.5	37.1
쿠팡 소프트웨어	COUP US	21,632.8	0.1	9.5	5.4	4.4	38.1	111.4	690.6	519.4	57.2	7.9	43.3
킹소프트 코퍼레이션	3888 HK	7,472.0	1.3	-3.0	10.0	-1.1	63.9	137.4	10.9	37.1	2.4	0.0	8.4
아마존 닷컴	AMZN US	1,555,127.6	-0.6	-0.9	-2.4	-5.6	27.2	77.5	65.5	53.2	16.5	12.3	4.1
유니티	U US	33,251.4	5.6	7.0	21.6	-	-	-	-	-	12.4	17.2	43.9
Sumo Logic	SUMO US	2,131.2	9.7	11.5	5.6	-	-	-	-	-	4.9	14.4	10.8
JFrog	FROG US	5,583.8	-1.4	-2.0	-24.3	-	-	-	482.1	1,331.1	10.5	11.5	37.2
애플	AAPL US	1,994,991.4	-1.1	-1.6	1.4	-5.7	47.2	79.3	29.8	27.4	40.1	56.5	6.3

자료: 블룸버그, 미래에셋대우 리서치센터

Compliance Notice

- 당사는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.

본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 조사분석자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.