

정용제, CFA yongjei.jeong@miraeeasset.com

Daily 주요 뉴스 업데이트

① 알파벳 (전일 주가 +2.1%)

- 미 법무부, 구글의 Fitbit 인수 결정을 유럽 결과 이후로 연기

② 아마존 (전일 주가 +0.6%)

- 전미유통협회, 성수기 기간 온라인 성장률 +20~30% YoY 예상
 - 메르카도리브레, AWS를 클라우드 제공자로 선택
 - 월마트, 이커머스 주문에 대해 창고가 아닌 매장 배송 서비스 시행 추진

③ 페이스북 (전일 주가 +3.2%)

- 호주에서 ABC, SBS 등 공영 방송에도 뉴스 전채로 지급 추진

④ 페이팔 (전일 주가 +2.2%)

- 페이팔 CEO, 암호화폐 결제 기능 추가 이후 암호화폐 효용성 대폭 강화 언급

⑤ 우버 (전일 주가 +2.4%)

- Gig Economy 기사들이 임금의 15%를 주식으로 받을 수 있는 법안 추진 (SEC)

⑥ 알리바바 (전일 주가 +3.7%)

- 인도 정부가 중국 앱 43개에 대해 추가 중단 조치 발표

⑦ 텐센트 (전일 주가 -0.3%)

- 바이트댄스, 모바일 게임 플랫폼 Danjuan 출시하며 사업 확대
 - 중국 규제 당국이 라이브 스트리밍 방송의 실명 인증, 최대 결제 등 규제 추진
 - 바이트댄스, 온라인 쇼핑몰 Yunji와 파트너십 구축. Yunji 주가 +91%
 - 중국판 우버트럭 Full Truck Alliance에 소프트뱅크와 함께 17억달러 투자
 - 에픽게임즈, 포트나이트의 신규 월구독 서비스 '포트나이트 크루 (월 USD12)' 발표
 - 포트나이트, 사파리 통한 앱스토어 우회로 iOS 재출시 추진

⑧ 넷이즈 (전일 주가 +2.9%)

- 원신 출시와 애플 정책 변경으로 중국 내 앱스토어 수수료 인하 압박 확대

미래에셋대우 글로벌 인터넷 추천종목 요약

기업명	Ticker	시가총액 (백만달러)	주가 수익률 (%)					2021E	
			1W	1M	3M	6M	12M	P/E (x)	P/B (x)
아마존	AMZN US	1,564,490	(0.6)	(2.7)	(5.7)	28.0	78.6	53.5	12.4
페이스북	FB US	788,749	0.7	(2.8)	2.0	17.9	39.3	24.9	5.1
핀터레스트	PINS US	39,575	1.1	20.8	94.6	244.2	243.3	127.0	15.1
우버	UBER US	90,411	4.8	39.5	65.1	47.2	73.4	-	10.6
쇼피파이	SHOP US	118,528	6.3	(5.4)	(2.8)	17.7	208.8	277.3	17.2
유니티	U US	34,941	9.3	32.6	-	-	-	-	18.1
MTDP	3690 HK	230,268	0.1	15.6	17.8	141.2	208.6	92.8	13.9
핀두오두오	PDD US	177,137	8.7	65.6	73.1	109.5	323.5	367.7	39.9
징동닷컴	PDD US	140,559	3.3	10.4	17.9	80.0	181.1	38.7	6.6
다다	DADA US	10,781	43.5	45.9	60.3	-	-	-	27.0
S&P500	-	-	0.7	4.9	5.6	23.0	16.0	21.3	3.6
NASDAQ	-	-	1.2	4.2	5.0	29.1	39.4	29.9	5.4
KOSPI200	-	-	4.1	12.4	12.8	34.6	25.4	12.8	1.1

자료: Bloomberg, 미래에셋대우 리서치센터

표 1. 글로벌 인터넷 주요 기업 수익률

구분	기업명	Ticker	시가총액 (백만USD)	주가 수익률 (%)					P/E (x)		P/B (x)		ROE (%)	
				1W	1M	3M	6M	12M	20E	21E	20E	21E	20E	21E
미국 /NS	알파벳	GOOGL US	1,194,905	0.1	8.0	11.3	24.8	36.3	31.5	25.6	5.5	4.7	17.1	17.6
	페이스북	FB US	788,749	0.7	(2.8)	2.0	17.9	39.3	28.7	24.9	6.3	5.1	23.1	21.5
	스냅	SNAP US	65,991	12.8	2.6	112.2	150.7	190.2	-	226.0	29.9	27.4	(33.3)	(10.7)
	트레이드데스크	TTD US	39,643	6.2	36.2	80.9	174.4	246.4	195.0	191.4	45.1	35.1	24.4	19.5
	핀터레스트	PINS US	39,575	1.1	20.8	94.6	244.2	243.3	460.6	127.0	18.3	15.1	(1.2)	8.6
	트위터	TWTR US	36,884	5.6	15.3	23.9	-	-	86.6	59.0	-	-	(42.9)	(80.1)
	매치	MTCH US	35,974	5.6	(10.3)	11.7	38.7	50.6	-	54.8	4.5	4.1	(8.9)	6.6
	라인	LN US	12,569	0.2	0.4	0.8	3.9	8.8	-	-	10.3	12.4	(14.6)	(8.3)
	IAC	IAC US	11,872	2.6	7.6	6.5	-	-	-	-	2.0	2.0	2.4	(0.3)
	바이두	BIDU US	45,827	(6.6)	0.3	9.3	30.0	13.9	15.1	13.9	1.7	1.5	12.0	10.7
	빌리빌리	BILI US	21,833	25.6	41.4	36.3	90.2	278.8	-	-	21.7	28.6	(41.7)	(39.3)
	아이치이	IQ US	16,324	(6.2)	(4.1)	14.3	43.5	20.9	-	-	22.1	33.2	(131.8)	(86.2)
	웨이보	WB US	10,066	(4.8)	11.1	27.8	48.8	6.6	22.1	17.8	3.4	2.8	19.1	16.7
	후야	HUYA US	5,075	(0.7)	(0.5)	(18.4)	38.8	(0.9)	27.3	20.6	3.3	2.8	11.6	14.7
	소고우	SOGU US	3,430	(0.4)	(0.3)	2.2	199.0	77.4	73.8	28.5	3.1	2.8	4.2	10.1
중국 /NS	모모	MOMO US	3,164	(3.5)	(0.3)	(28.5)	(20.8)	(57.7)	8.6	6.7	1.8	1.4	16.5	19.0
	웨이몐	2013 HK	3,124	(5.0)	5.1	(9.7)	46.9	195.9	-	112.7	12.2	14.4	(18.6)	(22.1)
	아마존	AMZN US	1,564,490	(0.6)	(2.7)	(5.7)	28.0	78.6	65.9	53.5	16.6	12.4	22.7	23.4
	쇼피파이	SHOP US	118,528	6.3	(5.4)	(2.8)	17.7	208.8	268.2	277.3	18.9	17.2	(41.1)	(14.4)
	우버	UBER US	90,411	4.8	39.5	65.1	47.2	73.4	-	-	9.7	10.6	(53.3)	(21.0)
	이베이	EBAY US	34,832	4.6	(6.1)	(14.0)	16.3	43.9	14.9	13.9	13.8	7.3	129.3	2.8
	웨이페어	W US	24,040	1.1	(9.1)	(28.5)	45.9	185.4	57.9	134.7	-	-	(50.3)	(73.6)
	딜리버리 히어로	DHER GR	22,552	(1.1)	4.3	2.1	7.0	109.2	-	-	11.3	15.8	(45.5)	(50.8)
	엣시	ETSY US	17,843	16.5	75.1	80.0	279.1	442.4	-	-	30.6	24.7	(90.1)	(92.8)
	파페치	FTCH US	17,350	6.8	(0.2)	6.9	77.6	228.9	55.9	57.0	23.5	18.4	51.4	26.2
	웁스	WIX US	13,767	(0.7)	(9.0)	(11.4)	15.0	104.7	-	666.9	59.5	61.5	(25.4)	8.0
	리프트	LYFT US	12,539	0.2	51.8	36.3	26.3	(15.0)	-	-	6.0	8.3	(62.2)	(67.8)
	그럽허브	GRUB US	6,393	(5.1)	(13.1)	(7.9)	20.2	61.3	-	159.2	4.4	4.3	(3.9)	0.8
	페이팔	PYPL US	241,369	7.1	1.5	3.6	36.6	102.4	54.2	45.2	12.6	10.4	21.8	21.5
	스퀘어	SQ US	90,698	(3.8)	3.2	3.6	20.0	32.9	40.9	35.9	13.6	10.9	39.3	32.8
중국 /NS	알리바바	BABA US	757,470	9.0	(9.7)	1.4	40.2	49.9	28.5	23.2	5.4	4.6	18.1	18.3
	메이투안-디엔핑	3690 HK	230,268	0.1	15.6	17.8	141.2	208.6	288.3	92.8	15.8	13.9	3.8	14.4
	핀두오두오	PDD US	177,137	8.7	65.6	73.1	109.5	323.5	-	367.7	48.2	39.9	(22.1)	10.4
	징둥닷컴	JD US	140,559	3.3	10.4	17.9	80.0	181.1	54.7	38.7	7.7	6.6	17.1	14.2
	Vipshop	VIPS US	17,475	8.7	36.0	50.0	72.2	111.8	20.1	16.4	4.4	3.6	23.4	21.4
	다다 넥서스	DADA US	10,781	43.5	45.9	60.3	-	-	-	-	21.2	27.0	(42.4)	(40.2)
	바오준	BZUN US	3,076	(7.3)	(2.0)	(8.6)	43.8	4.3	29.1	21.0	3.0	2.7	14.0	17.1
미국 /NS	마이크로소프트	MSFT US	1,616,888	(0.3)	(1.1)	0.1	16.5	43.0	31.8	28.8	11.5	9.3	39.4	38.1
	세일즈포스	CRM US	237,364	1.8	4.1	25.1	46.7	60.2	70.1	69.6	6.2	5.8	10.3	9.0
	어도비	ADBE US	221,966	(1.1)	(5.3)	(2.9)	20.1	54.6	46.5	41.4	16.9	13.4	39.2	37.0
	오라클	ORCL US	173,337	0.8	(3.9)	2.8	9.4	2.1	13.8	12.7	18.8	16.1	148.9	309.4
	트윌리오 (Twilio)	TWLO US	44,080	1.4	(4.6)	19.0	40.0	180.0	2433.3	3041.7	6.9	8.0	0.2	0.5
미국 /NS	액티비전 블리자드	ATVI US	58,142	(2.4)	(7.2)	(9.5)	2.9	41.8	22.4	21.5	3.9	3.4	16.5	15.8
	EA	EA US	34,941	9.3	32.6	-	-	-	-	-	13.1	18.1	(12.3)	(5.6)
	유니티	U US	34,882	1.5	(5.1)	(15.5)	0.4	21.2	22.2	20.1	4.3	4.0	18.6	18.4
	테이크투인터랙티브	UBI FP	19,534	4.7	3.3	(1.6)	20.9	42.1	30.6	29.7	6.2	5.2	10.5	4.7
	유비소프트	ZNGA US	11,287	(3.2)	(5.0)	12.6	6.0	43.8	29.5	26.2	5.7	4.8	16.7	15.9
	텐센트	700 HK	722,107	0.4	4.0	7.3	40.2	72.4	38.4	31.1	8.4	6.7	23.8	22.6
미국 /NS	넷이즈	NTES US	67,389	12.3	13.6	(1.1)	31.0	58.8	26.6	22.8	5.0	4.4	18.8	18.0

자료: Bloomberg, 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.