

Daily 주요 뉴스 업데이트

정용제, CFA yongjei.jeong@miraeeasset.com

Daily 주요 뉴스 업데이트

① 알파벳 (전일 주가 +0.0%)

- 네이버, 라인+야후재팬을 통해 일본 검색 시장 재진출 추진

② 아마존 (전일 주가 +2.2%)

- 성수기 기간 채용한 직원에 대해 최대 3천달러씩 사이닝 보너스 제공

- 독일 직원이 블랙프라이데이 기간에 파업 추진

③ 페이스북 (전일 주가 -0.5%)

- 글로벌 디지털 광고 시장 2026년에 6260억달러로 증가 전망 (CAGR 7.7%)

- 프랑스 정부가 온라인 기업의 2020년 실적에 대해 디지털세 부과 추진

④ 스쿼어 (전일 주가 +2.2%)

- 크레딧 카르마의 세금 사업부 인수. 캐시앱에 통합

⑤ 알리바바 (전일 주가 -0.8%)

- 홍콩 증시와 본토간 교차 거래 확대 추진. 2차상장 기업인 알리바바는 여전히 X

⑥ 텐센트 (전일 주가 -1.9%)

- 콰이쇼우, 온라인 결제 업체 'Easylink'를 3억위안에 인수

- 자사 앱 통합해 '바이트 검색 광고' 상품 전면 출시. 바이두와 경쟁

- 바이트댄스, 헬스케어 플랫폼 진출 위해 오프라인 의료기관 'Songguo Clinic' 인수

- 중국 인민은행, 디지털 통화가 알리페이, 위챗페이 대체 가능성 없음 강조

⑦ 징둥닷컴 (전일 주가 -1.8%)

- JD로지스틱스, IPO 통해 50억달러 자금 유치 추진. 기업가치 400억달러

⑧ 넷이즈 (전일 주가 -3.8%)

- 언리얼 엔진 기반으로 개발한 'Total War: Warhammer' 모바일게임 출시

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	1,598,113	2.6	(0.6)	(4.8)	30.7	79.6	54.6	12.7
페이스북	FB US	784,961	1.3	(3.2)	(1.9)	17.3	37.9	24.8	5.1
핀터레스트	PINS US	41,670	4.6	27.2	97.9	262.5	255.8	133.8	15.9
우버	UBER US	89,599	3.4	38.2	62.9	45.9	74.5	-	10.5
쇼피파이	SHOP US	123,453	9.5	(0.7)	(1.7)	23.6	221.5	291.1	18.0
유니티	U US	37,221	19.5	41.3	-	-	-	-	19.3
MTDP	3690 HK	222,842	(2.1)	11.9	13.4	111.4	191.3	89.6	13.4
핀두오두오	PDD US	167,243	2.7	56.4	55.8	97.8	272.1	346.5	37.6
징둥닷컴	PDD US	138,071	2.3	8.5	11.7	76.8	170.3	38.0	6.5
다다	DADA US	12,697	77.3	71.8	115.7	-	-	-	31.7
S&P500	-	-	1.7	6.7	4.3	21.3	15.6	21.3	3.6
NASDAQ	-	-	2.5	6.5	3.7	29.5	39.9	30.0	5.4
KOSPI200	-	-	2.4	11.1	10.9	30.3	23.6	12.6	1.0

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 / 대만	알파벳	GOOGL US	1,195,880	1.3	8.0	9.9	24.8	35.1	31.5	25.6	5.5	4.7	17.1	17.6
	페이스북	FB US	784,961	1.3	(3.2)	(1.9)	17.3	37.9	28.5	24.8	6.3	5.1	23.1	21.5
	스냅	SNAP US	67,884	12.1	5.5	115.7	157.8	193.9	-	232.4	30.7	28.2	(33.3)	(10.7)
	핀터레스트	PINS US	41,670	4.6	27.2	97.9	262.5	255.8	485.0	133.8	19.3	15.9	(1.2)	8.6
	트레이드데스크	TTD US	40,496	11.6	39.1	83.5	180.3	235.7	199.2	195.5	46.1	35.9	24.4	19.5
	매치	MTCH US	36,974	5.8	15.6	23.8	-	-	86.8	59.2	-	-	(42.9)	(80.1)
	트위터	TWTR US	36,928	7.2	(8.0)	14.5	42.3	52.0	-	56.2	4.6	4.2	(8.9)	6.6
	라인	LN US	12,569	(0.2)	0.4	1.1	3.9	8.9	-	-	10.3	12.4	(14.6)	(8.3)
	IAC	IAC US	12,092	5.1	9.6	8.2	-	-	-	-	2.0	2.0	2.4	(0.3)
	바이두	BIDU US	46,386	(4.3)	1.5	8.2	31.6	13.0	15.2	14.0	1.7	1.5	12.0	10.7
	빌리빌리	BILI US	21,544	29.6	39.5	31.9	87.7	268.9	-	-	21.2	27.0	(42.0)	(39.2)
	아이치이	IQ US	16,426	(0.8)	(3.4)	14.1	44.5	17.3	-	-	22.2	33.4	(131.8)	(86.2)
	웨이보	WB US	9,878	(2.1)	9.1	21.6	46.0	2.0	21.7	17.5	3.3	2.8	19.1	16.7
	후야	HUYA US	5,057	2.8	(0.9)	(20.7)	38.3	(1.3)	26.9	20.4	3.3	2.8	11.6	14.7
중국 / 홍콩	소고우	SOGU US	3,430	(0.1)	(0.3)	1.8	199.0	75.6	73.8	28.5	3.1	2.8	4.2	10.1
	모모	MOMO US	3,118	(0.1)	(1.8)	(29.4)	(21.9)	(59.8)	8.5	6.6	1.8	1.4	16.5	19.0
	웨이몐	2013 HK	3,002	(8.7)	1.0	(10.6)	37.1	187.5	-	108.1	11.7	13.8	(18.6)	(22.1)
	아마존	AMZN US	1,598,113	2.6	(0.6)	(4.8)	30.7	79.6	67.3	54.6	16.9	12.7	22.7	23.4
	쇼피파이	SHOP US	123,453	9.5	(0.7)	(1.7)	23.6	221.5	281.6	291.1	19.9	18.0	(41.1)	(14.4)
	우버	UBER US	89,599	3.4	38.2	62.9	45.9	74.5	-	-	9.6	10.5	(53.3)	(21.0)
	이베이	EBAY US	34,777	4.0	(6.2)	(13.1)	16.1	40.7	14.9	13.9	13.8	7.3	129.3	2.8
	웨이페어	W US	24,918	6.8	(5.8)	(25.9)	51.2	194.0	60.0	139.7	-	-	(50.3)	(73.6)
	딜리버리 히어로	DHER GR	23,075	1.7	3.8	2.6	12.0	109.4	-	-	11.6	16.1	(45.5)	(50.8)
	엣시	ETSY US	18,295	14.2	5.3	15.6	87.3	239.2	59.0	60.1	24.8	19.4	51.4	26.2
	파페치	FTCH US	18,204	18.8	78.7	92.0	286.7	450.5	-	-	31.2	25.2	(90.1)	(92.8)
	웁스	WIX US	13,953	1.1	(7.8)	(14.3)	16.5	105.7	-	676.0	60.3	62.4	(25.4)	8.0
	리프트	LYFT US	12,549	(0.6)	51.9	36.2	26.4	(19.2)	-	-	6.0	8.3	(62.2)	(67.8)
	그럽허브	GRUB US	6,464	(1.0)	(12.2)	(6.8)	21.5	63.3	-	160.9	4.4	4.4	(3.9)	0.8
미국 / 캐나다	페이팔	PYPL US	251,281	12.8	5.6	6.3	42.2	105.3	56.5	47.1	13.1	10.8	21.8	21.5
	스퀘어	SQ US	96,013	14.8	20.5	37.4	161.3	212.0	278.3	188.6	46.8	41.2	5.5	13.5
	알리바바	BABA US	751,409	8.6	(10.4)	(2.9)	39.1	45.8	28.0	22.9	5.3	4.5	18.1	18.3
	메이투안-디엔핑	3690 HK	222,842	(2.1)	11.9	13.4	111.4	191.3	278.4	89.6	15.2	13.4	3.8	14.4
	핀두오두오	PDD US	167,243	2.7	56.4	55.8	97.8	272.1	-	346.5	45.4	37.6	(22.1)	10.4
	징둥닷컴	JD US	138,071	2.3	8.5	11.7	76.8	170.3	53.7	38.0	7.6	6.5	17.1	14.2
	Vipshop	VIPS US	17,509	10.5	36.3	51.8	72.6	104.2	20.1	16.4	4.4	3.6	23.4	21.4
	다다 넥서스	DADA US	12,697	77.3	71.8	115.7	-	-	-	-	25.0	31.7	(42.4)	(40.2)
	바오준	BZUN US	3,124	(3.7)	(0.5)	(12.0)	46.0	4.9	28.8	20.8	3.2	3.0	12.9	14.9
	마이크로소프트	MSFT US	1,616,963	1.3	(1.1)	(1.2)	16.5	41.4	31.8	28.8	11.5	9.3	39.4	38.1
	세일즈포스	CRM US	225,506	2.3	(3.8)	(3.0)	22.0	54.0	47.3	42.1	17.1	13.6	39.2	37.0
	어도비	ADBE US	224,606	(4.0)	(1.5)	14.2	38.8	52.6	66.0	65.8	5.9	5.5	10.3	9.0
	오라클	ORCL US	172,855	2.1	(4.2)	2.4	9.1	1.5	13.7	12.7	18.8	16.1	148.9	309.4
	트윌리오 (Twilio)	TWLO US	46,118	9.5	(0.2)	22.4	46.4	195.6	2545.8	3182.3	7.2	8.3	0.2	0.5
미국	액티비전 블리자드	ATVI US	59,131	1.3	(5.6)	(8.5)	4.7	42.4	22.8	21.9	4.0	3.4	16.5	15.8
	유니티	U US	37,221	19.5	41.3	-	-	-	-	-	13.9	19.3	(12.3)	(5.6)
	EA	EA US	35,247	4.0	(4.1)	(14.6)	1.4	21.8	22.5	20.3	4.4	4.0	18.6	18.4
	테이크투인터랙티브	UBI FP	20,011	7.7	5.8	0.6	23.8	45.8	31.4	30.4	6.3	5.3	10.5	4.7
	유비소프트	ZNGA US	11,341	(5.1)	(4.2)	10.6	10.5	40.4	29.6	26.3	5.7	4.8	16.7	15.9
	텐센트	700 HK	708,542	(2.7)	2.0	3.9	34.7	70.7	37.6	30.6	8.3	6.6	23.8	22.6
미국	넷이즈	NTES US	64,818	9.7	9.2	(8.8)	26.0	55.7	25.6	22.0	4.8	4.2	18.7	17.9

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.