

Daily 주요 뉴스 업데이트

정용제, CFA yongjei.jeong@miraeasset.com

Daily 주요 뉴스 업데이트

① 알파벳 (전일 주가 -1.0%)

- EU가 구글의 핏빗 인수에 대해 조건부 승인
- 미국 38개주가 구글 검색의 독점적 지위에 대해 소송 제기

② 아마존 (전일 주가 -0.2%)

- 페덱스, 3Q20 매출액 206억달러 (+19% YoY). 컨센 상회
- 연말 성수기 물량 증가로 인해 반품 기간을 1월 31일로 연장
- 월마트, 금요일부터 틱톡을 통한 라이브 쇼핑 방송 시작

③ 페이스북 (전일 주가 -0.4%)

- 왓츠앱, 인도에서 보험 및 연금 상품 판매 추진
- EU의 사생활 보호 정책 준수 위해 인스타그램, 메신저에서 일부 기능 중단
- 왓츠앱 기반 인도 지오마트, 일평균 주문량 50만건 돌파

④ 우버 (전일 주가 +0.3%)

- 백신 접종 대상자에 대해 1천만건 수준 무료 및 할인 탑승 제공 예정
- 스위스 정부가 우버잇츠에 대해 우편서비스로 등록해야한다고 언급

⑤ 도어대시 (전일 주가 -2.4%)

- 공매도 전문기관 Citron, 도어대시 목표가 40달러 제시

⑥ 액티비전 블리자드 (전일 주가 +0.3%)

- 블리자드, 하스스톤 확장팩 '다크문 축제' 적용 시작
- 디아블로 임모탈, 일부 사용자 대상으로 알파 테스트 계획 공개

⑦ 유니티 (전일 주가 +3.1%)

- 스냅과 광고 지면 공유 파트너십 구축
- 에픽게임즈 스토어, Spotify 추가. 게임 외로 영역 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	1,623,707	4.3	3.2	7.6	22.5	80.7	54.8	13.1
페이스북	FB US	781,799	(1.0)	(0.2)	7.7	16.5	38.4	24.6	5.2
핀터레스트	PINS US	43,883	(0.9)	12.1	94.0	217.0	289.9	134.2	16.7
우버	UBER US	93,568	(6.8)	3.6	36.6	52.1	70.2	-	10.6
쇼피파이	SHOP US	144,365	10.6	29.1	35.5	44.4	204.2	326.5	20.9
유니티	U US	40,960	(4.4)	28.1	190.9	-	-	-	21.2
핀두오두오	PDD US	184,533	(2.8)	13.3	85.1	81.1	287.4	373.9	41.0
징동닷컴	PDD US	129,433	1.2	(4.9)	11.2	33.4	138.4	35.2	5.9
다다	DADA US	8,952	(9.2)	14.6	36.0	90.5	-	-	16.7
S&P500	-	-	1.5	3.1	10.9	19.6	16.6	21.6	3.7
NASDAQ	-	-	2.9	7.3	17.0	28.8	44.7	31.4	4.6
KOSPI200	-	-	(0.1)	9.4	16.8	32.0	26.4	13.4	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
대형 / S&P500	알파벳	GOOGL US	1,179,934	(1.5)	(1.2)	17.0	19.8	28.5	31.3	25.5	5.4	4.6	17.2	17.6
	페이스북	FB US	781,799	(1.0)	(0.2)	7.7	16.5	38.4	27.8	24.6	6.4	5.2	23.1	21.5
	스냅	SNAP US	79,341	0.2	35.6	119.1	144.0	252.6	-	271.7	35.9	32.9	(33.3)	(10.7)
	트레이드데스크	TTD US	44,259	2.7	18.5	119.8	146.4	276.9	200.5	207.5	50.4	39.2	29.7	19.5
	핀터레스트	PINS US	43,883	(0.9)	12.1	94.0	217.0	289.9	496.5	134.2	20.3	16.7	(1.2)	8.6
	트위터	TWTR US	43,450	6.7	27.5	38.8	59.1	77.9	-	63.7	5.4	5.0	(7.8)	6.6
	매치	MTCH US	39,565	1.0	13.2	38.3	-	-	92.9	63.3	-	-	(48.0)	(86.2)
	라인	LN US	12,895	3.8	42.6	44.2	68.2	136.4	-	-	31.3	34.0	(10.1)	(17.1)
	엔지스리스트	ANGI US	6,063	1.3	14.3	14.4	(0.8)	45.3	-	-	4.7	4.5	2.6	3.0
	바이두	BIDU US	64,842	20.1	32.1	52.5	55.8	53.5	20.3	19.4	2.3	2.1	12.5	10.8
	빌리빌리	BILI US	28,556	8.6	64.2	85.9	99.9	360.4	-	-	28.1	37.4	(43.2)	(41.3)
	아이치이	IQ US	13,601	(20.3)	(26.8)	(24.1)	(29.8)	(13.0)	-	-	14.7	18.6	(136.1)	(249.3)
	웨이보	WB US	10,331	11.8	(2.3)	27.1	31.9	0.6	22.9	18.3	3.7	3.1	19.3	17.7
	후야	HUYA US	4,906	4.3	(4.0)	(24.3)	9.6	17.4	26.1	19.6	3.2	2.8	12.0	15.3
	웨이몹	2013 HK	3,671	16.9	11.7	10.9	28.6	271.2	-	123.7	14.2	16.8	(18.8)	(20.0)
소고우	SOGU US	3,229	0.5	(6.3)	(3.5)	92.4	67.9	-	-	-	-	-	-	
모모	MOMO US	2,866	1.1	(12.6)	(8.6)	(27.4)	(61.5)	7.8	7.3	1.5	1.3	15.6	15.0	
중형 / S&P500	아마존	AMZN US	1,623,707	4.3	3.2	7.6	22.5	80.7	67.0	54.8	17.6	13.1	23.1	23.2
	이베이	EBAY US	36,569	7.0	9.8	9.1	9.5	47.8	15.7	14.6	14.5	7.6	130.0	4.7
	웨이퍼어	W US	28,349	16.7	19.2	5.8	40.5	240.8	64.8	138.0	-	-	(50.3)	(73.6)
	엣시	ETSY US	23,718	13.8	46.0	72.2	117.9	336.9	76.4	77.9	32.1	25.1	51.4	26.2
	파페치	FTCH US	21,344	4.4	39.4	156.7	284.8	546.1	-	-	36.6	29.6	(91.4)	(92.8)
	에어비앤비	ABNB US	88,590	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	437.9	42.2
	우버	UBER US	93,568	(6.8)	3.6	36.6	52.1	70.2	-	-	9.6	10.6	(53.3)	(20.6)
	도어대시	DASH US	48,986	(17.1)	-	-	-	-	-	833.6	12.1	11.2	(1.0)	2.7
	딜리버리히어로	DHER GR	29,071	10.0	24.5	31.4	30.4	79.2	-	-	14.0	18.8	(43.8)	(43.9)
	리프트	LYFT US	15,708	2.8	25.5	58.4	40.1	4.1	-	-	7.3	10.1	(70.2)	(89.6)
	그럽허브	GRUB US	6,593	2.6	(2.1)	3.3	10.3	55.2	-	149.0	4.5	4.5	(3.9)	0.8
	쇼피파이	SHOP US	144,365	10.6	29.1	35.5	44.4	204.2	319.9	326.5	23.0	20.9	(48.8)	(18.2)
	웍스	WIX US	15,026	(0.6)	8.4	6.6	18.3	125.8	-	4910.0	56.7	68.5	(32.0)	(13.1)
	페이팔	PYPL US	275,945	9.4	22.5	34.0	43.8	117.1	62.1	52.0	14.4	11.9	22.9	22.7
	스퀘어	SQ US	104,049	6.2	22.8	58.4	137.8	252.0	303.6	205.8	49.1	43.1	3.4	10.5
	알리바바	BABA US	715,451	(0.2)	3.0	(4.1)	17.9	27.0	25.8	21.4	4.8	4.2	18.0	17.9
	메이투안	3690 HK	216,290	(0.7)	(5.0)	18.0	65.2	176.4	241.4	102.6	14.2	12.7	5.7	12.7
핀두오두오	PDD US	184,533	(2.8)	13.3	85.1	81.1	287.4	-	373.9	41.9	41.0	(22.5)	8.5	
징동닷컴	JD US	129,433	1.2	(4.9)	11.2	33.4	138.4	50.1	35.2	6.9	5.9	16.7	13.5	
VIPshop	VIPS US	16,852	(1.9)	4.8	48.9	25.5	73.5	19.3	15.9	3.9	3.2	23.8	21.8	
다다넥서스	DADA US	8,952	(9.2)	14.6	36.0	90.5	-	-	-	13.0	16.7	(39.4)	(43.0)	
바오준	BZUN US	2,992	1.6	(9.8)	4.9	(4.1)	7.1	28.9	21.1	3.1	2.9	12.2	14.0	
In-10	마이크로소프트	MSFT US	1,658,924	4.2	2.3	8.1	13.0	41.8	32.5	29.5	12.2	10.3	39.7	38.4
	어도비	ADBE US	237,634	3.9	5.9	4.4	19.8	53.4	44.0	37.5	14.9	12.1	37.9	38.5
	세일즈포스	CRM US	206,817	1.3	(11.8)	(7.6)	24.5	39.8	48.7	63.1	5.2	5.0	12.2	8.5
	오라클	ORCL US	187,270	6.9	11.4	5.7	23.5	20.4	14.7	13.7	22.5	18.1	177.4	230.7
	트윌리오 (Twilio)	TWLO US	54,507	7.9	25.4	62.7	70.9	270.0	3059.9	4457.7	8.6	9.8	0.4	(0.3)
기업	액티비전 블리자드	ATVI US	68,367	6.4	14.7	12.3	17.1	51.8	26.2	25.2	4.6	3.9	17.5	16.0
	EA	EA US	40,960	(4.4)	28.1	190.9	-	-	-	-	15.3	21.2	(12.3)	(5.6)
	유니티	U US	40,567	3.8	18.0	11.6	9.2	32.2	25.8	23.7	5.0	4.7	18.2	18.8
	테이크투인터랙티브	UBI FP	22,705	5.1	21.7	23.8	42.1	61.1	35.4	34.4	7.2	6.1	20.3	16.5
	유비소프트	ZNGA US	11,561	(2.6)	(6.1)	5.1	11.5	27.7	29.6	26.2	5.7	4.8	16.5	15.8
	텐센트	700 HK	720,958	0.9	(1.0)	11.0	27.3	54.4	38.4	30.8	8.4	6.7	23.8	23.0
넷이즈	NTES US	62,807	4.0	4.7	(3.3)	11.6	49.2	24.8	21.2	4.5	4.0	18.6	17.5	

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.