

Daily 주요 뉴스 업데이트

정용제, CFA yongjei.jeong@miraeasset.com

Daily 주요 뉴스 업데이트

① 알파벳 (전일 주가 -0.8%)

- 애플, 코로나19 재확산으로 인해 캘리포니아 애플 스토어 53개 매장 일시 폐쇄
- 구글 쇼핑, AR 기반 'Try-on' 기능 출시

② 아마존 (전일 주가 -1.1%)

- MS, 클라우드 서버와 서피스 PC에 대해 자체 칩 개발 추진

③ 페이스북 (전일 주가 +0.7%)

- 틱톡, 워너뮤직과 음원 파트너십 체결
- 숏비디오 경쟁사 Thriller, SPAC을 통합 상장 추진. 기업가치 10억달러

④ 페이팔 (전일 주가 +0.4%)

- 암호화폐 거래소 '코인베이스', IPO 신청

⑤ 액티비전 블리자드 (전일 주가 +2.2%)

- 씨디프로젝트, '사이버펑크2077'을 버그 이슈로 PS스토어에서 철수
- 모바일 게임 개발사 '플레이티카', IPO 신청
- 11월 디지털 게임 매출 115억달러 (+15% YoY) 기록 (SuperData)

⑥ 유니티 (전일 주가 +4.3%)

- UDP를 통해 600여개 게임사가 1천여개 게임 출시

⑦ 우버 (전일 주가 -0.0%)

- 유럽 차량 공유 기업 Bolt, 1.8억달러 신규 자금 유치

⑧ 텐센트 (전일 주가 -0.5%)

- 텐센트 컨소시움, 유니버설 뮤직 10% 지분 추가 콜옵션 행사. 지분 20%로 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	1,606,432	2.7	3.3	8.4	19.7	79.2	54.2	12.9
페이스북	FB US	787,268	1.0	2.5	9.5	15.8	34.0	24.8	5.2
핀터레스트	PINS US	43,487	(1.1)	5.3	90.8	203.1	270.7	133.0	16.6
우버	UBER US	93,549	(3.8)	4.5	36.4	56.7	66.2	-	10.6
쇼피파이	SHOP US	142,962	10.7	18.5	29.9	32.9	200.2	324.0	20.7
유니티	U US	42,720	3.5	28.5	130.8	-	-	-	22.1
핀두오두오	PDD US	183,819	1.2	4.1	87.2	70.6	299.8	380.4	40.8
징동닷컴	PDD US	127,586	(1.3)	(7.1)	9.4	39.0	130.9	34.7	5.9
다다	DADA US	9,435	(8.7)	(7.8)	41.1	82.6	-	-	15.1
S&P500	-	-	1.3	4.3	13.1	19.7	15.2	21.5	3.7
NASDAQ	-	-	3.1	7.6	18.3	28.2	42.9	31.3	4.6
KOSPI200	-	-	(0.2)	9.1	17.6	31.1	25.8	13.4	1.1

자료: Bloomberg, 미래에셋대우 리서치센터

표 1. 글로벌 인터넷 주요 기업 수익률

구분	기업명	Ticker	시가총액 (백만USD)	추가 수익률 (%)					P/E (x)		P/B (x)		ROE (%)	
				1W	1M	3M	6M	12M	20E	21E	20E	21E	20E	21E
비즈니스 /SNS/유통	알파벳	GOOGL US	1,169,351	(2.7)	(0.6)	19.0	21.2	27.8	31.0	25.3	5.3	4.6	17.2	17.6
	페이스북	FB US	787,268	1.0	2.5	9.5	15.8	34.0	27.7	24.8	6.4	5.2	23.1	21.5
	스냅	SNAP US	78,954	(0.6)	19.6	122.5	133.8	240.8	-	270.4	35.7	32.8	(33.3)	(10.7)
	트레이드데스크	TTD US	44,687	2.7	15.1	118.4	141.0	260.8	202.4	209.5	50.9	39.6	29.7	19.5
	트위터	TWTR US	44,436	8.6	25.0	39.2	67.2	73.9	-	65.1	5.5	5.1	(7.8)	6.6
	핀터레스트	PINS US	43,487	(1.1)	5.3	90.8	203.1	270.7	492.0	133.0	20.1	16.6	(1.2)	8.6
	매치	MTCH US	41,246	4.7	18.8	43.0	-	-	96.8	66.0	-	-	(48.0)	(86.2)
	엘라스틱	ESTS US	13,421	8.5	35.9	48.8	69.4	143.2	-	-	32.6	35.3	(10.1)	(17.1)
	엔지스리스트	ANGI US	6,432	8.2	11.3	24.5	2.7	47.8	-	-	5.0	4.8	2.6	3.0
	바이두	BIDU US	65,722	19.5	41.6	54.6	56.6	51.1	20.0	19.1	2.3	2.1	12.5	10.8
	빌리빌리	BILI US	29,421	11.6	41.1	96.6	89.4	372.0	-	-	28.3	37.4	(44.5)	(41.4)
	아이치이	IQ US	13,499	(23.6)	(23.9)	(25.7)	(29.6)	(18.3)	-	-	13.3	16.4	(133.0)	(216.8)
	웨이보	WB US	10,469	16.6	2.6	25.7	32.5	(0.0)	23.2	18.6	3.8	3.1	19.3	17.7
	후야	HUYA US	4,962	3.6	0.6	(21.5)	4.3	20.9	26.4	19.9	3.2	2.8	12.0	15.3
	웨이둠	2013 HK	3,601	7.1	10.5	18.4	26.3	264.1	-	122.9	14.0	16.6	(18.8)	(20.0)
소고우	SOGU US	3,264	3.1	(5.3)	(2.9)	93.6	67.4	-	-	-	-	-	-	
모모	MOMO US	2,872	5.8	(10.1)	(7.2)	(31.1)	(59.2)	7.8	7.3	1.5	1.4	15.6	15.0	
전자상거래 결제	아마존	AMZN US	1,606,432	2.7	3.3	8.4	19.7	79.2	66.3	54.2	17.5	12.9	23.1	23.2
	이베이	EBAY US	36,576	8.0	8.3	9.2	9.9	46.6	15.7	14.6	14.5	7.6	130.0	4.7
	웨이페이	W US	27,520	13.6	9.6	(4.6)	31.8	229.4	63.0	134.0	-	-	(50.3)	(73.6)
	엣시	ETSY US	24,053	12.2	36.2	70.7	100.0	333.0	77.5	79.0	32.6	25.5	51.4	26.2
	파페치	FTCH US	21,433	5.0	34.2	163.6	311.1	556.9	-	-	36.8	29.7	(91.4)	(92.8)
	우버	UBER US	93,549	(3.8)	4.5	36.4	56.7	66.2	-	-	9.6	10.6	(53.3)	(20.6)
	에어비앤비	ABNB US	94,765	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-	437.9	42.2
	도어대시	DASH US	52,842	(4.9)	-	-	-	-	-	990.2	13.1	12.0	(1.0)	2.7
	딜리버리히어로	DHER GR	28,838	8.8	18.0	31.2	31.1	72.0	-	-	14.0	18.7	(46.6)	(43.9)
	리프트	LYFT US	15,870	6.6	31.2	63.4	43.5	4.3	-	-	7.3	10.2	(70.2)	(89.6)
	그럽허브	GRUB US	6,641	2.4	0.9	3.4	12.1	46.2	-	150.1	4.6	4.5	(3.9)	0.8
	쇼피파이	SHOP US	142,962	10.7	18.5	29.9	32.9	200.2	317.4	324.0	22.8	20.7	(48.8)	(18.2)
	웍스	WIX US	15,215	2.6	6.5	8.4	15.5	133.1	-	4971.8	57.4	69.4	(32.0)	(13.1)
	페이팔	PYPL US	277,047	10.5	22.7	34.3	43.9	117.4	62.3	52.2	14.5	11.9	22.9	22.7
	스퀘어	SQ US	106,173	8.7	20.1	62.4	140.3	270.0	309.8	209.3	50.1	44.0	3.4	10.5
알리바바	BABA US	703,466	(1.7)	(4.0)	(4.6)	17.8	22.5	25.4	21.0	4.8	4.1	18.0	17.9	
메이투안	3690 HK	211,281	(5.2)	(8.5)	15.2	60.0	172.9	236.0	100.3	13.9	12.5	5.7	12.7	
핀두오두오	PDD US	183,819	1.2	4.1	87.2	70.6	299.8	-	380.4	41.8	40.8	(22.5)	8.5	
징동닷컴	JD US	127,586	(1.3)	(7.1)	9.4	39.0	130.9	49.5	34.7	6.8	5.9	16.7	13.5	
VIPshop	VIPS US	17,170	1.3	4.6	52.3	19.6	75.3	19.7	16.2	4.0	3.3	23.8	21.8	
다다넥서스	DADA US	9,435	(8.7)	(7.8)	41.1	82.6	-	-	-	10.3	15.1	(39.4)	(43.0)	
바오준	BZUN US	2,941	0.8	(14.6)	3.3	(11.6)	6.3	28.4	20.7	3.1	2.9	12.2	14.0	
MS /우량	마이크로소프트	MSFT US	1,652,649	2.5	3.9	9.1	12.0	38.9	32.4	29.4	12.1	10.3	39.7	38.4
	어도비	ADBE US	241,275	5.7	8.6	7.6	17.5	53.5	44.7	38.1	15.2	12.3	37.9	38.5
	세일즈포스	CRM US	208,200	2.3	(11.9)	(6.3)	21.7	38.2	49.0	63.5	5.3	5.0	12.2	8.5
	오라클	ORCL US	191,539	7.3	16.8	8.9	19.6	21.4	15.0	14.0	23.0	18.5	177.4	230.7
	트윌리오 (Twilio)	TWLO US	55,105	6.6	22.4	61.9	73.6	264.1	3093.5	3967.7	8.7	9.9	0.4	(0.3)
기업	액티비전 블리자드	ATVI US	69,843	8.0	17.7	12.8	18.0	52.6	26.8	25.8	4.7	4.0	17.5	16.0
	유니티	U US	42,720	3.5	28.5	130.8	-	-	-	-	16.0	22.1	(12.3)	(5.6)
	EA	EA US	41,368	5.0	17.0	13.3	9.5	32.1	26.3	24.1	5.1	4.8	18.2	18.8
	테이크투인터랙티브	UBI FP	23,394	6.9	19.6	28.3	42.6	64.5	36.5	35.4	7.4	6.3	20.3	16.5
	유비소프트	ZNGA US	11,906	2.0	0.7	8.4	14.4	28.0	30.6	27.1	5.9	4.9	16.5	15.8
	텐센트	700 HK	717,248	(1.4)	(1.4)	12.3	26.0	54.6	38.2	30.7	8.3	6.6	24.0	23.0
넷이즈	NTES US	65,502	7.4	1.4	1.7	14.7	55.3	25.6	22.0	4.8	4.1	18.8	17.6	

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.