

정용제, CFA yongjei.jeong@miraeeasset.com

Daily 주요 뉴스 업데이트

① 알파벳 (전일 주가 -1.5%)

- 구글 직원들이 노조 결성 추진
- 한국 공정위, 스마트폰 제조사에게 안드로이드 사용 강요 혐의 상반기 결론 예상
- 구글과 스냅이 인도 ShareShat에 투자 추진

② 아마존 (전일 주가 -2.2%)

- 넷플릭스, 크리스마스 연말 시청자 수 역대 최고치 기록
- 팔란티어, 일본에서 23백만달러 규모 계약 달성

③ 페이스북 (전일 주가 -2.1%)

- 왓츠앱, 새해 전날 사용량 역사적 최고치 기록

④ 페이팔 (전일 주가 -1.0%)

- 벤모, 현금 기반 페이롤, 정부 지원금 관리 등 기능은 'Cash a Check' 기능 출시

⑤ 스쿼어 (전일 주가 +1.6%)

- 유럽내 캐시앱 사업 확대 위해 인력 채용 추진
- 잭도시 CEO가 므누신이 제시한 가상화폐 규제안에 대해 반대

⑥ 우버 (전일 주가 +0.3%)

- 시애틀에서 최저임금 시행으로 우버 요금 25% 인상
- 1월 1일부터 파트너 맺지 않은 음식점 배달 금지하는 AB2149 법안 시행

⑦ 액티비전 블리자드 (전일 주가 -3.2%)

- MS, 엑스박스 재고 부족으로 인해 AMD에 증산 요청
- 콜 오브 듀티, 블랙옵스 콜드워에 4월까지 '리그 플레이' 도입 예정
- MS 게임패스, EA Play에 이어 유비소프트 구독 모델인 'Plus'도 제공 예상

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	1,598,895	0.4	0.8	2.0	10.3	70.0	54.0	12.9
페이스북	FB US	766,020	0.6	(3.8)	3.5	15.2	28.9	24.1	5.1
핀터레스트	PINS US	42,072	(4.2)	1.1	55.3	182.3	270.8	128.7	16.1
우버	UBER US	94,510	(3.3)	(6.8)	35.6	66.7	63.0	-	10.5
쇼피파이	SHOP US	133,942	(10.9)	3.7	6.2	6.1	170.2	292.2	19.3
유니티	U US	39,014	(12.6)	(4.5)	72.5	-	-	-	20.2
핀두오두오	PDD US	205,245	9.2	14.0	133.6	79.3	307.9	320.0	46.7
징동닷컴	PDD US	135,098	2.2	1.3	13.4	40.6	127.2	37.5	6.1
다다	DADA US	8,758	0.0	(14.1)	49.4	42.1	-	-	13.9
S&P500	-	-	(0.1)	1.0	9.5	18.8	14.5	19.3	3.5
NASDAQ	-	-	(0.8)	2.8	12.1	25.1	41.5	28.4	4.4
KOSPI200	-	-	5.4	8.7	27.4	39.7	37.4	11.9	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
배우자/세금/ 과거	알파벳	GOOGL US	1,168,344	(0.5)	(5.4)	18.6	17.4	26.8	30.6	25.5	5.3	4.6	17.3	17.6
	페이스북	FB US	766,020	0.6	(3.8)	3.5	15.2	28.9	26.9	24.1	6.3	5.1	23.1	21.5
	스냅	SNAP US	73,888	(1.1)	3.1	86.1	113.6	196.1	-	248.0	33.4	30.6	(33.3)	(10.7)
	트위터	TWTR US	43,370	1.0	14.2	18.2	76.6	73.0	-	63.6	5.4	5.0	(7.8)	6.6
	핀터레스트	PINS US	42,072	(4.2)	1.1	55.3	182.3	270.8	286.0	128.7	19.5	16.1	(1.2)	8.6
	매치	MTCH US	39,876	(1.4)	3.1	33.9	51.6	-	93.6	63.8	-	-	(48.0)	(86.2)
	엔자스리스트	ANGI US	6,482	(2.3)	7.7	7.8	(3.4)	48.1	-	-	5.0	4.8	2.6	3.0
	옐프	YELP US	2,204	6.4	(7.5)	42.7	33.1	(14.2)	43.0	23.3	2.8	2.6	(0.3)	7.2
	트레이드데스크	TTD US	36,324	(17.0)	(14.4)	39.0	74.6	184.4	169.5	177.7	41.3	32.2	29.7	19.5
	라이브랩	RAMP US	4,758	(0.7)	9.6	34.9	60.7	52.1	806.2	206.8	4.5	4.5	(0.6)	1.6
	디지털터빈	APPS US	4,641	(10.7)	21.8	52.2	305.3	611.8	83.0	61.7	-	-	-	-
	매그나이트	MGNI US	3,091	(15.0)	31.0	266.7	305.4	193.7	-	1104.4	-	-	-	-
	펍매틱	PUBM US	1,329	(8.7)	-	-	-	-	31.9	72.0	-	-	-	-
	바이두	BIDU US	73,945	13.5	50.5	74.0	75.8	62.0	22.1	21.3	2.6	2.3	12.5	10.9
	빌리빌리	BILI US	32,916	15.5	39.8	126.7	96.6	329.1	-	-	31.3	41.3	(44.5)	(41.4)
	아이치이	IQ US	14,134	3.4	(21.7)	(21.1)	(24.3)	(21.7)	-	-	14.8	18.4	(143.0)	(147.9)
	웨이보	WB US	9,208	(8.2)	(3.0)	5.5	20.6	(18.9)	19.5	15.9	3.4	2.8	17.7	17.5
	소고우	SOGU US	3,186	0.6	(5.0)	(7.5)	101.0	74.2	-	-	-	-	-	-
	취토우티야오	QTT US	579	18.3	(24.2)	(12.2)	(43.9)	(49.1)	-	-	-	-	(57.7)	(7.0)
	핀닉스 미디어	FENG US	87	(4.8)	12.5	93.4	81.7	33.8	-	16.7	-	-	-	-
전자상거래 결제	웨이몹	2013 HK	4,438	18.3	45.6	50.2	32.5	314.7	-	144.5	17.0	20.2	(17.0)	(20.2)
	요우판	8083 HK	5,964	20.2	24.7	60.5	98.5	436.0	-	-	8.7	9.6	(9.2)	(9.1)
	YY	YY US	6,369	1.7	(7.6)	(3.5)	(11.3)	36.4	18.7	15.5	1.0	1.0	11.1	5.3
	후야	HUYA US	4,847	8.9	8.4	(19.4)	5.7	7.1	25.5	19.2	3.1	2.7	12.0	15.3
	더우위	DOYU US	3,638	1.8	(4.3)	(18.1)	(3.8)	30.5	27.3	18.6	3.0	2.5	10.1	17.2
	모모	MOMO US	2,851	3.3	0.5	(7.9)	(24.6)	(60.8)	7.7	7.2	1.5	1.3	15.6	15.0
	아마존	AMZN US	1,598,895	0.4	0.8	2.0	10.3	70.0	66.0	54.0	17.4	12.9	23.2	23.2
	이베이	EBAY US	35,501	2.8	1.0	(0.3)	(5.3)	43.2	15.2	14.1	14.1	7.4	130.0	4.7
	웨이퍼어	W US	23,515	(6.5)	(1.2)	(22.6)	10.4	151.4	53.8	114.5	-	-	(50.3)	(73.6)
	엣시	ETSY US	21,698	(9.6)	11.0	30.7	55.5	283.3	69.9	71.3	29.4	23.0	51.4	26.2
	파페치	FTCH US	21,072	(3.1)	8.5	135.6	226.8	448.7	-	-	36.2	29.2	(91.4)	(92.8)
	우버	UBER US	94,510	(3.3)	(6.8)	35.6	66.7	63.0	-	-	9.7	10.5	(53.1)	(20.4)
	에어비앤비	ABNB US	83,831	(10.1)	-	-	-	-	-	-	147.2	3092.2	138.8	(5.2)
	도어대시	DASH US	44,215	(12.2)	-	-	-	-	-	-	3.3	9.1	(8.0)	0.4
	딜리버리히어로	DHGR GR	33,619	15.9	38.1	40.8	31.0	94.6	-	-	16.3	22.3	(47.2)	(46.7)
	저스트잇테크웨어	TKWY NA	17,049	3.5	9.7	(2.6)	(1.8)	10.9	299.9	99.4	2.0	1.9	1.1	5.9
	리프트	LYFT US	15,012	(3.2)	2.6	71.1	48.6	9.5	-	-	6.9	9.6	(70.2)	(89.6)
	그럽허브	GRUB US	7,044	3.2	10.3	3.4	8.7	61.0	1808.1	159.2	4.8	4.8	(3.9)	0.8
	쇼피파이	SHOP US	133,942	(10.9)	3.7	6.2	6.1	170.2	294.1	292.2	21.3	19.3	(48.8)	(18.2)
	웁스	WIX US	14,085	(5.2)	(1.0)	(0.2)	(7.2)	96.4	-	4602.7	53.2	64.3	(32.0)	(13.1)
	빅커머스	BIGC US	4,034	(19.9)	(27.3)	(31.1)	-	-	-	-	26.3	32.4	(55.3)	(19.2)
전자상거래 결제	페이팔	PYPL US	271,739	(2.8)	6.5	20.8	30.9	113.2	61.3	51.2	14.2	11.7	22.9	22.7
	스퀘어	SQ US	99,729	(3.1)	6.3	30.4	95.0	251.0	299.7	196.9	47.1	41.3	3.4	10.5
	인튜이트	INTU US	97,663	(2.5)	0.8	15.5	21.7	40.6	44.4	38.8	9.5	8.4	37.0	31.8
	알리바바	BABA US	616,479	2.6	(14.7)	(20.9)	1.9	5.0	22.1	18.3	4.1	3.5	18.0	17.9
	메이투안	3690 HK	222,062	4.8	1.4	19.0	52.6	180.8	247.6	105.0	14.5	13.0	6.1	12.5
	핀두오두오	PDD US	205,245	9.2	14.0	133.6	79.3	307.9	-	320.0	48.2	46.7	(21.8)	8.6
	징둥닷컴	JD US	135,098	2.2	1.3	13.4	40.6	127.2	53.2	37.5	7.1	6.1	16.7	13.5
	VIPshop	VIPS US	19,168	7.6	12.2	84.4	38.2	89.8	21.7	17.7	4.4	3.6	23.8	21.8
	다다넥서스	DADA US	8,758	0.0	(14.1)	49.4	42.1	-	-	-	9.5	13.9	(39.4)	(43.0)
	바오준	BZUN US	2,818	7.2	(10.5)	5.3	(18.6)	(1.4)	26.9	20.1	3.1	2.9	12.3	14.3

인프라 / SW	마이크로소프트	MSFT US	1,645,844	(2.3)	1.6	5.6	5.5	37.2	32.3	29.3	12.1	10.2	39.8	38.4
	어도비	ADBE US	232,827	(2.9)	(0.1)	1.3	9.6	46.3	43.1	36.7	14.6	11.9	37.9	38.5
	세일즈포스	CRM US	201,682	(2.4)	(2.5)	(11.1)	14.4	32.6	47.5	62.0	5.0	4.9	12.4	8.3
	오라클	ORCL US	187,682	(1.9)	6.3	8.4	14.0	18.6	14.7	13.7	22.6	18.1	177.4	230.7
	트윌리오 (Twilio)	TWLO US	50,509	(7.8)	4.7	15.2	44.0	223.2	2811.7	3890.6	7.9	9.1	0.4	(0.3)
게임	액티비전 블리자드	ATVI US	69,480	(1.2)	11.2	14.8	16.0	53.2	26.6	25.6	4.6	4.0	17.5	16.1
	EA	EA US	40,469	(1.6)	8.4	8.1	4.2	30.1	25.8	23.7	5.0	4.7	18.2	19.0
	유니티	U US	39,014	(12.6)	(4.5)	72.5	-	-	-	-	14.6	20.2	(12.3)	(5.6)
	테이크투인터랙티브	UBI FP	23,217	(0.3)	11.7	26.0	39.8	65.2	36.0	35.1	6.9	6.0	19.6	15.3
	유비소프트	ZNGA US	12,369	1.8	4.7	3.0	4.8	31.1	31.5	28.0	6.1	5.1	16.5	15.8
	텐센트	700 HK	708,272	3.0	(2.7)	9.0	9.2	49.5	37.3	29.9	8.1	6.5	24.0	23.0
	넷이즈	NTES US	66,850	4.4	10.7	8.6	12.3	49.0	26.0	22.4	4.8	4.1	18.8	17.8

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.