

정용제, CFA yongjei.jeong@miraeeasset.com

Daily 주요 뉴스 업데이트

① 알파벳 (전일 주가 +0.1%)

- 크롬에서 '쿠키' 차단 언급. 광고 트래킹을 위해 '쿠키' 대체 수단 마련 중
- 한국 공정위, 구글 제재 착수. 국내 게임사에 갑질 혐의
- 구글 클라우드, 멀티 클라우드 기능인 Anthos에 대한 수요 폭증 언급
- 구글 직원들이 글로벌 단위의 노조 형성 추진

② 아마존 (전일 주가 +0.5%)

- 동남아 쇼피, 브라질 사업 확대 위해 인력 채용 추진
- 인도 퓨처 그룹의 리테일 사업 매각에 대해 소송 시작
- 타겟, 37.5만명 직원에게 500달러씩 보너스 지급

③ 페이스북 (전일 주가 +1.3%)

- 정치 광고에 대한 타겟팅 정보를 학술 연구원에게 제공 추진
- 인스타그램, 비즈니스 운영을 위한 전문가용 대시보드 기능 출시

④ 트위터 (전일 주가 -0.5%)

- 클라우드소싱 기반 가짜 뉴스 프로젝트 '버드 워치' 준비 중

⑤ 우버 (전일 주가 -0.4%)

- 포스트메이츠 직원 중 15%인 180여명 해고 추진

⑥ 액티비전 블리자드 (전일 주가 -1.1%)

- MS, Xbox LIVE 구독료 인상을 발표했던 MS가 하루 만에 입장을 철회

⑦ 알리바바 (전일 주가 +1.1%)

- 앤트그룹, 규제 확대 기조에 따라 보험 사업 담당 임원 사임
- 3월 1일부터 금융 관련 2개 규제 (예치금 관리, 보험사 유동성 관리) 시행 예정

⑧ 텐센트 (전일 주가 +10.9%)

- 콰이쇼우, IPO 조건 확정. 공모 규모 54억달러. 2월 5일 상장 예정
- 텐센트가 투자한 독일 인터넷 은행 N26, 2022년 IPO 예정

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	1,652,768	6.1	3.8	2.8	9.5	76.9	55.7	13.4
페이스북	FB US	791,854	10.6	4.0	(2.4)	20.5	27.6	23.8	5.2
핀터레스트	PINS US	45,348	5.2	3.3	38.4	199.0	227.0	138.7	17.4
우버	UBER US	100,508	(2.2)	2.7	47.7	74.1	47.5-		11.2
쇼피파이	SHOP US	147,925	3.0	(1.6)	17.5	29.7	159.1	321.6	21.3
유니티	U US	41,031	2.0	(8.1)	55.8-	-	-		21.2
핀두오두오	PDD US	222,043	11.9	18.1	107.6	128.5	383.2	419.4	46.7
징동닷컴	PDD US	153,955	12.1	16.4	20.9	61.6	148.7	42.1	7.0
다다	DADA US	10,407	3.6	18.9	35.4	94.4-	-		19.3
S&P500	-	-	2.3	4.1	11.3	19.9	17.0	20.0	3.6
NASDAQ	-	-	4.9	6.5	18.1	31.6	46.4	30.3	4.7
KOSPI200	-	-	6.5	15.3	39.5	50.5	44.6	12.5	1.2

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 S&P 500	알파벳	GOOGL US	1,283,147	9.6	9.2	16.0	25.6	29.2	33.1	27.5	5.8	5.0	17.3	17.6
	페이스북	FB US	791,854	10.6	4.0	(2.4)	20.5	27.6	26.7	23.8	6.5	5.2	23.2	21.5
	스냅	SNAP US	79,937	6.6	7.0	24.3	142.2	181.6	-	311.9	36.3	33.2	(32.9)	(9.6)
	핀터레스트	PINS US	45,348	5.2	3.3	38.4	199.0	227.0	301.9	138.7	21.0	17.4	(1.4)	8.7
	매치	MTCH US	38,050	5.9	(11.4)	(5.2)	27.4	44.1	-	56.2	4.7	4.4	(7.8)	6.6
	트위터	TWTR US	37,083	(7.6)	(8.3)	15.9	54.3	-	107.9	63.2	-	-	(43.2)	(81.3)
	IAC	IAC US	17,304	2.6	13.0	56.8	61.2	-	-	-	2.8	2.9	2.4	(0.3)
	앤지스리스트	ANGI US	6,347	6.0	(4.3)	14.5	(12.9)	42.4	-	-	5.1	4.7	2.7	3.3
	옐프	YELP US	2,357	1.4	13.7	51.8	34.0	(11.8)	44.2	22.4	2.9	2.7	2.1	8.6
미국 NASDAQ	트레이드데스크	TTD US	36,895	0.0	(15.7)	26.7	84.4	180.4	157.9	167.0	42.0	32.7	29.7	19.5
	라이브랩	RAMP US	5,739	15.6	10.4	91.1	430.8	803.6	102.7	76.3	-	-	-	-
	디지털터빈	APPS US	5,456	(4.3)	13.9	27.4	78.8	92.1	924.4	237.1	5.2	5.1	-0.6	1.6
	매그나이트	MGNI US	4,148	23.3	14.0	277.9	521.6	313.5	-	882.1	-	-	-	-
	펄매틱	PUBM US	1,811	35.8	24.4	-	-	-	43.5	98.1	-	-	-	-
	크리테오	CRTO US	1,140	(2.9)	(9.0)	36.9	43.7	27.9	9.8	11.9	1.1	1.0	6.2	6.4
중국 홍콩	바이두	BIDU US	86,930	6.7	33.4	90.3	114.1	96.1	26.3	24.9	3.1	2.7	12.4	10.9
	빌리빌리	BILI US	46,650	9.5	63.7	202.1	234.8	515.4	-	-	44.5	59.0	(44.4)	(40.6)
	아이치이	IQ US	16,392	5.3	19.3	(10.3)	2.0	(5.0)	-	-	15.2	21.0	(134.5)	(449.5)
	웨이보	WB US	9,989	7.3	(0.5)	10.3	30.8	1.3	20.4	17.0	3.6	3.0	17.8	17.5
	소고우	SOGU US	3,240	1.2	2.3	(5.9)	45.4	69.9	-	-	-	-	-	-
	취토우티야오	QTT US	1,029	62.0	110.4	43.2	19.4	(25.5)	-	-	-	-	(57.7)	(7.0)
	펑닉스 미디어	FENG US	105	1.4	15.2	130.7	119.8	65.2	-	20.3	-	-	-	-
	YY	YY US	7,563	3.7	20.7	9.7	21.9	57.5	19.1	18.4	1.2	1.2	11.1	5.3
	후야	HUYA US	5,880	13.8	32.2	15.3	11.2	37.7	31.0	23.3	3.8	3.3	12.0	15.3
	더우위	DOYU US	4,327	12.3	21.0	(9.6)	18.7	76.6	32.6	22.2	3.6	2.9	10.1	17.2
	모모	MOMO US	3,448	12.6	25.0	8.6	(6.2)	(43.0)	9.3	8.7	1.8	1.6	15.6	15.0
미국 NASDAQ	아마존	AMZN US	1,652,768	6.1	3.8	2.8	9.5	76.9	68.3	55.7	18.1	13.4	23.2	23.2
	메르카도리브레	MELI US	93,580	1.5	11.2	43.3	90.1	184.6	1435.1	682.6	50.1	55.0	3.2	5.2
	이베이	EBAY US	39,465	3.3	14.2	6.4	3.9	61.9	16.9	15.6	15.6	8.2	130.0	4.6
	웨이페어	W US	29,272	(1.9)	16.4	10.7	32.1	175.8	66.9	142.1	-	-	(50.3)	(73.6)
	엣시	ETSY US	26,329	2.1	9.7	51.5	105.5	313.3	84.0	86.0	35.1	27.4	53.4	26.6
	파페치	FTCH US	20,824	5.7	(4.3)	104.4	186.7	394.9	-	-	35.8	33.4	(91.2)	(107.8)
	오존	OZON US	11,033	0.7	26.3	-	-	-	-	-	9.4	12.5	(46.2)	(28.6)
	스티치픽스	SFIX US	10,020	29.3	37.9	169.5	307.6	322.0	-	-	23.1	20.7	(6.6)	(4.1)
	오버스탁	OSTK US	2,882	13.2	18.7	(6.2)	26.7	736.2	59.5	64.1	6.3	5.9	14.4	-
	우버	UBER US	100,508	(2.2)	2.7	47.7	74.1	47.5	-	-	10.4	11.2	(53.8)	(26.0)
미국 NASDAQ	도어대시	DASH US	60,930	2.5	21.0	-	-	-	-	-	4.5	12.6	(8.0)	0.4
	딜리버리히어로	DLVR GR	35,038	5.3	17.1	51.6	52.8	98.2	-	-	16.4	21.1	(47.5)	(48.0)
	저스트잇테이크어웨이	TKWY NA	17,143	8.2	5.0	(6.2)	5.7	12.0	-	260.1	1.9	1.8	(1.1)	4.2
	리프트	LYFT US	14,968	(1.5)	(3.5)	81.2	55.0	(2.7)	-	-	6.9	9.6	(61.8)	(72.8)
	그럽허브	GRUB US	7,200	9.2	5.5	(2.2)	12.7	32.5	1848.1	162.7	4.9	4.9	(3.9)	0.8
미국 NASDAQ	쇼피파이	SHOP US	147,925	3.0	(1.6)	17.5	29.7	159.1	324.5	321.6	23.5	21.3	(48.8)	(18.2)
	웁스	WIX US	14,177	5.6	(4.6)	(6.3)	(4.7)	80.7	-	2215.7	53.5	64.7	(32.0)	(13.1)
미국 NASDAQ	에어비앤비	ABNB US	106,953	4.9	14.7	-	-	-	-	-	36.0	97.2	154.3	3.6
	부킹홀딩스	BKNG US	82,665	(4.8)	(3.3)	10.7	18.6	2.8	670.4	35.4	17.4	12.6	7.7	54.0
	익스피디아	EXPE US	19,237	(3.3)	7.1	32.4	62.4	21.3	-	121.4	9.9	15.6	(53.8)	18.6
	트립어드바이저	TRIP US	4,447	(1.1)	27.2	58.1	65.1	11.2	-	69.0	5.4	4.8	(18.1)	2.9
	트리바고	TRVG US	771	0.9	(0.9)	45.3	30.5	(20.7)	-	-	1.0	1.0	(16.6)	(0.9)
미국 NASDAQ	페이팔	PYPL US	290,287	3.3	3.8	22.0	43.6	111.8	65.4	54.5	15.2	12.5	22.6	22.2
	인튜이트	INTU US	98,380	0.9	(1.8)	12.0	29.7	30.0	45.5	39.1	9.6	8.4	37.0	31.8
	스퀘어	SQ US	97,691	(4.9)	(5.1)	22.6	78.4	204.5	286.6	189.2	46.1	40.4	3.4	10.5

SW/비 전자기기	알리바바	BABA US	707,199	7.4	17.7	(15.7)	5.0	22.3	25.6	21.0	4.7	4.0	18.0	18.0
	메이투안	3690 HK	303,541	23.0	43.2	52.4	109.6	290.8	364.1	171.5	19.9	18.2	5.7	9.7
	핀두오두오	PDD US	222,043	11.9	18.1	107.6	128.5	383.2	-	419.4	48.1	46.7	(20.7)	8.3
	징둥닷컴	JD US	153,955	12.1	16.4	20.9	61.6	148.7	59.7	42.1	8.0	7.0	19.0	13.1
	VIPshop	VIPS US	19,697	3.0	10.5	53.3	42.3	114.1	22.3	18.2	4.5	3.7	23.8	21.9
	다다넥스	DADA US	10,407	3.6	18.9	35.4	94.4	-	-	-	13.1	19.3	(43.7)	(41.3)
	취화	QH US	2,919	(0.3)	11.1	(7.0)	(6.0)	9.7	28.3	21.2	3.2	3.1	12.2	14.1
	요우판	8083 HK	8,684	12.1	74.9	104.2	161.7	572.4	-	-	12.8	13.7	(8.9)	(8.9)
	웨이몐	2013 HK	7,809	28.5	106.2	160.3	141.4	480.8	-	255.6	30.5	35.0	(15.4)	(13.2)
	YEAHKA	9923 HK	4,806	51.5	122.3	75.3	113.7	-	60.2	53.4	12.2	10.8	47.5	22.5
SW/비 게임	바오준	BZUN US	2,919	(0.3)	11.1	(7.0)	(6.0)	9.7	28.3	21.2	3.2	3.1	12.2	14.1
	마이크로소프트	MSFT US	1,735,361	7.9	3.0	6.2	14.0	39.1	34.0	30.8	12.7	10.8	39.8	38.4
	어도비	ADBE US	226,636	3.4	(5.3)	(3.1)	10.0	34.7	42.1	35.7	14.3	11.6	37.9	38.5
	세일즈포스	CRM US	206,817	6.0	0.1	(9.8)	19.9	24.1	49.0	63.7	5.1	5.0	12.4	8.3
	시스코	CSCO US	190,275	(0.9)	1.1	16.0	(3.0)	(7.8)	14.2	13.3	4.7	4.2	33.2	30.9
	오라클	ORCL US	179,292	(1.4)	(6.2)	1.7	9.4	12.6	14.0	13.1	21.6	17.3	194.7	230.7
	워크데이	WDAY US	56,398	5.6	(5.5)	4.8	28.6	26.3	86.8	80.9	17.7	14.5	29.3	21.0
게임	액티비전 블리자드	ATVI US	72,185	3.0	2.7	15.3	16.8	57.2	27.6	26.6	4.8	4.2	17.5	16.1
	EA	EA US	42,438	5.3	3.2	15.4	8.2	30.2	27.0	24.6	5.3	5.0	17.7	18.6
	유니티	U US	41,031	2.0	(8.1)	55.8	-	-	-	-	15.4	21.2	(12.3)	(5.6)
	테이크투인터랙티브	UBI FP	23,463	3.9	0.7	24.1	30.7	62.8	36.3	35.2	7.0	6.0	9.6	5.1
	유비소프트	UBI FP	12,520	0.9	4.0	3.2	17.5	26.5	32.0	28.6	6.2	5.2	17.1	16.4
	징가	ZNGA US	11,135	6.7	4.1	9.3	8.1	69.2	33.1	28.0	3.8	3.6	6.7	12.1
	로지텍	LOGI US	18,116	3.7	12.6	18.9	51.9	117.4	18.9	26.9	8.1	6.9	45.4	27.8
	게임스탑	GME US	5,356	116.3	281.1	411.9	1,805.5	1,677.5	-	-	11.9	12.2	(26.7)	-
	텐센트	700 HK	948,649	16.7	37.9	36.5	45.2	98.7	50.3	40.1	10.9	8.7	24.0	23.0
	넷이즈	NTES US	85,887	18.3	34.1	44.7	38.6	89.4	34.1	28.8	6.3	5.3	18.3	17.9
	소니	SNE US	125,198	(2.7)	2.5	31.6	29.8	38.1	15.0	20.7	-	-	18.6	12.3
	닌텐도	7974 JP	79,532	(4.4)	(3.1)	13.8	31.5	43.4	19.1	20.0	4.2	3.8	24.3	21.2
	넥슨	3659 JP	27,907	2.0	2.7	15.9	32.4	114.9	28.0	21.7	4.0	3.4	15.7	17.1
	반다이남코	7832 JP	20,418	3.0	8.0	20.6	57.2	44.0	36.0	27.0	4.4	4.0	12.0	15.2
	캡콤	9697 JP	9,398	1.4	9.3	23.7	79.1	136.1	36.4	30.4	6.7	5.8	19.9	21.1
	사이버에이전트	4751 JP	9,247	2.6	9.1	17.9	22.4	99.0	77.1	54.9	10.0	8.7	13.6	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.