

Daily 주요 뉴스 업데이트

정용제, CFA yongjei.jeong@miraeeasset.com

Daily 주요 뉴스 업데이트

① 알파벳 (전일 주가 -3.3%)

- AT&T, 동영상 사업부 DirecTV 분사 추진
- 에어비앤비, 4Q20 매출액 8.6억달러 (-23% YoY) 기록. 컨센 상회
- 구글 클라우드, 자체 제품과 몽고 DB의 서비스간 통합 강화
- 오페라, 4Q20 매출액 50백만달러 (+3% YoY) 기록. 컨센 상회

② 아마존 (전일 주가 -3.2%)

- 넷시, 4Q20 매출액 6.2억달러 (+129% YoY) 기록. 컨센 상회
- 세일즈포스, 4Q20 매출액 58억달러 (+20% YoY) 기록. 컨센 상회
- 워크데이, 4Q20 매출액 11억달러 (+16% YoY). 컨센 상회
- 파페치, 4Q20 매출액 5.4억달러 (+41% YoY). 컨센 상회
- Anaplan, 4Q20 매출액 1.2억달러 (+25% YoY) 기록. 컨센 상회

③ 페이스북 (전일 주가 -3.6%)

- 캐나다에서 언론사와 뉴스 전재료 합의 추진

④ 트위터 (전일 주가 +3.7%)

- 애널리스트 데이 개최. 2023년까지 매출 2배 달성 목표

⑤ 페이팔 (전일 주가 -4.6%)

- 암호화폐 거래소 '코인베이스', 나스닥 직상장 추진. 기업가치 1천억 달러
- 후불결제 (BNPL) 기업 Klarna, 10억달러 신규 자금 조달. 밸류에이션 310억달러

⑥ 액티비전 블리자드 (전일 주가 -0.6%)

- 워크래프트 모바일 개발 공식 확인
- 크래프톤, 신작 '배틀그라운드: 뉴 스테이트' 공개 임박

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	1,591,028	(4.5)	(4.0)	1.3	(4.5)	57.2	52.3	11.9
페이스북	FB US	752,668	(3.4)	(3.7)	(4.6)	(2.6)	31.7	21.5	4.9
핀터레스트	PINS US	52,902	(2.5)	15.2	31.5	155.8	288.8	113.4	19.1
우버	UBER US	99,805	(11.3)	(0.7)	5.2	73.7	40.7	-	8.2
페이팔	PYPL US	311,615	(10.5)	5.6	29.2	33.8	128.5	58.7	13.1
쇼피파이	SHOP US	161,856	(8.7)	8.7	34.0	30.2	165.0	343.9	28.9
핀두오두오	PDD US	220,677	(11.6)	4.3	24.6	115.6	441.1	-	46.7
징동닷컴	PDD US	150,809	(9.8)	1.5	7.3	26.5	144.8	58.7	7.8
다다	DADA US	8,952	(12.8)	(14.7)	(20.2)	27.9	-	-	11.2
S&P500	-	-	(0.2)	2.2	8.0	14.4	21.7	22.9	4.0
NASDAQ	-	-	(2.6)	0.4	13.0	19.5	47.5	33.5	5.1
KOSPI200	-	-	(2.5)	(6.9)	16.9	29.8	43.2	14.0	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	21E	22E	21E	22E	21E	22E
미국 S&P 500	알파벳	GOOGL US	1,364,427	(4.3)	6.4	14.3	25.5	45.4	26.3	22.3	5.3	4.4	19.2	19.2
	페이스북	FB US	725,273	(5.5)	(8.4)	(7.6)	(9.3)	29.4	20.7	17.7	4.7	3.7	21.9	21.0
	스냅	SNAP US	95,415	0.6	17.9	38.8	199.5	298.1	1216.5	135.5	40.4	28.9	(11.1)	9.6
	트위터	TWTR US	59,534	3.2	55.9	60.7	83.9	111.8	91.7	65.5	7.1	6.9	6.7	8.6
	핀터레스트	PINS US	49,722	(8.0)	7.8	17.3	132.2	277.4	106.6	69.5	18.0	13.4	14.3	20.4
	매치	MTCH US	40,355	(6.5)	8.8	9.1	35.1	-	67.8	52.4	-	79.6	(87.8)	1704.1
	IAC	IAC US	21,064	(9.5)	17.0	67.5	81.2	-	-	420.7	3.0	3.0	2.9	1.3
	앤지스리스트	ANGI US	7,521	(1.5)	18.4	22.7	6.1	92.3	-	109.0	5.5	4.9	1.0	6.0
	옐프	YELP US	2,747	6.0	16.5	9.5	60.2	10.8	29.3	21.8	3.2	2.9	3.3	8.7
미국 NASDAQ	트레이드데스크	TTD US	35,752	(10.9)	(3.9)	(12.5)	60.6	175.9	145.1	107.1	28.0	21.5	22.5	22.6
	디지털터빈	APPS US	6,472	(9.4)	11.9	85.8	195.3	1116.5	107.5	77.0	-	-	-	-
	매그나이트	MGNI US	5,596	(10.2)	30.7	155.1	514.5	316.0	417.4	145.4	-	-	-	-
	라이브렘프	RAMP US	4,205	(8.9)	(23.6)	11.0	21.7	76.7	302.1	183.2	4.1	4.0	0.0	1.2
	펄매틱	PUBM US	3,129	41.4	72.8	-	-	-	257.6	207.1	-	-	-	-
	크리테오	CRTO US	2,350	11.0	87.3	84.7	162.9	177.0	16.8	16.3	1.8	1.6	7.3	8.2
중국 S&P 500	바이두	BIDU US	100,344	(1.3)	15.4	116.3	134.0	136.4	29.6	24.6	2.0	1.7	10.0	11.1
	빌리빌리	BILI US	45,806	(8.1)	(1.8)	112.6	180.5	393.4	-	-	42.7	47.8	(37.6)	2.7
	아이치이	IQ US	19,907	(1.4)	21.4	12.8	28.7	5.3	-	-	25.4	19.8	(15.0)	8.2
	웨이보	WB US	12,985	(2.3)	30.0	31.5	59.8	32.2	26.4	22.1	4.7	3.9	17.3	17.3
	소고우	SOGU US	3,221	0.2	(0.6)	(6.1)	(4.4)	112.5	-	-	-	-	-	-
	취토우티야오	QTT US	1,041	(20.7)	1.2	32.2	42.4	(36.6)	-	-	-	-	(57.7)	(7.0)
	핀닉스 미디어	FENG US	128	(20.7)	22.2	65.7	158.2	118.5	-	24.7	-	-	-	-
	YY	YY US	9,542	(13.1)	26.2	29.6	25.0	112.5	28.3	23.2	1.6	1.5	11.1	5.3
	후야	HUYA US	6,595	(5.4)	12.2	30.4	3.4	45.5	34.0	27.0	4.2	3.6	12.2	14.8
	더우위	DOYU US	4,746	(6.2)	9.7	6.9	(5.9)	89.2	36.6	24.2	3.9	3.2	8.9	13.9
	모모	MOMO US	3,377	(12.4)	(2.1)	8.3	(23.5)	(40.4)	8.8	8.4	1.8	1.6	15.6	14.9
미국 NASDAQ	아마존	AMZN US	1,539,478	(8.1)	(7.2)	(4.0)	(8.6)	55.0	50.6	38.2	11.5	8.8	24.1	24.8
	메르카도리브레	MELI US	80,293	(14.7)	(14.2)	9.0	31.8	156.0	1183.5	563.4	43.1	46.6	3.6	6.6
	이베이	EBAY US	38,772	(9.3)	(0.5)	12.9	(1.8)	56.3	14.2	12.6	5.7	4.6	75.7	211.3
	엣시	ETSY US	25,688	(5.1)	(12.3)	3.0	(23.7)	260.2	109.9	61.9	-	-	(71.7)	305.3
	웨이페이	W US	24,913	(10.5)	(5.4)	36.2	57.5	296.0	79.0	61.8	25.0	19.1	30.6	30.2
	파페치	FTCH US	21,687	(7.7)	4.1	19.1	128.8	527.4	-	-	34.7	24.6	(107.8)	(60.1)
	오존	OZON US	12,030	(6.3)	9.0	48.1	-	-	-	-	10.8	14.2	(42.4)	(28.4)
	스티치픽스	SFIX US	7,334	(8.9)	(26.8)	81.4	177.9	169.2	-	-	16.9	15.1	(6.6)	(4.1)
	주미아	JMIA US	4,114	(15.3)	(21.4)	22.8	335.4	1,057.9	-	-	35.5	345.6	(87.6)	(204.7)
	우버	UBER US	95,250	(12.8)	(5.2)	1.3	65.0	43.4	-	-	7.8	7.4	(23.5)	(14.6)
미국 NASDAQ	도어대시	DASH US	53,007	(16.6)	(13.0)	-	-	-	-	-	10.7	9.9	0.2	3.6
	딜리버리히어로	DLVR GR	27,444	(11.6)	(19.3)	10.5	14.0	52.3	-	-	12.9	11.0	(47.9)	(43.7)
	리프트	LYFT US	18,100	(2.0)	18.6	41.5	92.7	33.7	-	-	11.9	12.8	(61.1)	(81.6)
	저스트잇테이크어웨이	TKWY NA	14,739	(6.4)	(11.0)	(7.0)	(16.4)	(4.1)	-	-	1.4	1.4	(3.3)	(0.8)
	그럽허브	GRUB US	5,848	(10.4)	(18.8)	(9.5)	(15.7)	21.3	82.4	66.8	4.0	3.6	1.1	5.0
미국 NASDAQ	쇼피파이	SHOP US	154,047	(10.1)	3.2	22.1	20.0	166.9	329.1	255.6	27.7	25.6	9.1	9.5
	웍스	WIX US	18,556	(3.1)	30.9	33.0	13.9	149.5	-	4904.4	101.4	97.2	(24.7)	(45.2)
	빅커머스	BIGC US	4,345	(8.5)	(21.5)	(20.9)	(39.6)	-	-	-	23.8	27.0	(15.9)	(10.3)
미국 NASDAQ	에어비앤비	ABNB US	109,682	(8.1)	2.6	-	-	-	-	-	63.1	55.9	(23.8)	(259.1)
	부킹홀딩스	BKNG US	93,114	0.6	12.6	10.1	22.6	31.7	48.3	24.1	13.2	11.4	39.7	87.3
	익스피디아	EXPE US	22,613	0.3	15.6	27.6	63.0	44.3	-	28.4	17.8	14.4	(5.0)	46.5
	트립어드바이저	TRIP US	5,870	13.3	31.7	59.6	83.9	69.9	262.3	35.3	6.6	5.5	(0.2)	13.5
	트리바고	TRVG US	1,473	17.2	90.8	84.9	121.3	98.1	-	103.7	1.9	1.9	(0.6)	(0.9)
미국 NASDAQ	페이팔	PYPL US	297,408	(12.7)	2.5	18.4	25.9	131.6	56.1	44.3	12.5	10.1	21.4	22.9
	인튜이트	INTU US	106,244	(6.6)	3.6	10.7	15.3	36.2	46.3	40.0	8.8	8.0	34.0	26.9
	스퀘어	SQ US	103,248	(16.1)	4.8	6.7	46.5	194.8	185.9	123.6	35.8	29.0	13.4	18.4

중국 전자상거래	알리바바	BABA US	650,166	(9.2)	(8.1)	(13.5)	(16.0)	16.8	23.1	20.0	4.5	3.8	19.0	17.2
	메이투안	3690 HK	281,250	(13.5)	(2.2)	20.3	43.1	263.1	415.5	294.5	18.3	17.6	5.1	5.6
	핀두오두오	PDD US	210,512	(12.6)	(5.2)	25.9	96.1	421.5	-	606.0	44.6	45.6	(22.0)	0.3
	징둥닷컴	JD US	146,099	(11.4)	(5.1)	5.8	18.2	140.4	56.8	41.7	7.5	6.6	20.1	13.7
	VIPshop	VIPS US	26,043	11.9	32.2	48.7	125.8	202.5	23.7	20.2	4.9	4.0	21.6	20.0
	다다넥서스	DADA US	8,555	(12.2)	(17.8)	(35.2)	39.7	-	-	-	9.3	13.7	(43.4)	(38.0)
	Qihuo	QH US	320	(18.7)	(10.0)	(8.1)	(21.8)	-	-	28.0	-	-	-	-
	요우쑤	8083 HK	7,395	(16.8)	2.0	138.2	118.4	343.7	-	246.8	29.6	35.4	(17.0)	(15.0)
	웨이몼	2013 HK	7,367	(22.3)	(10.8)	68.9	116.3	319.0	-	-	10.8	11.6	(8.9)	(8.7)
	YEAHKA	9923 HK	5,032	(18.6)	4.4	127.0	50.5	-	65.8	58.3	12.7	11.2	46.4	21.3
SW / 인터넷	바오준	BZUN US	3,886	(6.6)	33.1	24.4	9.5	51.5	38.1	29.5	4.3	4.1	12.0	13.6
	마이크로소프트	MSFT US	1,727,092	(6.1)	(0.2)	7.1	5.8	36.2	31.2	28.4	12.3	9.7	45.5	39.3
	어도비	ADBE US	219,800	(6.0)	(3.0)	(2.3)	(5.2)	32.0	40.8	34.6	13.8	11.2	38.8	38.5
	세일즈포스	CRM US	212,070	(6.4)	2.3	(6.4)	7.0	27.5	65.9	54.6	5.1	4.8	8.3	7.2
	시스코	CSCO US	192,245	5.2	7.2	13.7	16.4	28.1	15.0	14.0	31.0	18.5	179.6	230.7
	오라클	ORCL US	192,176	(1.8)	1.1	7.1	8.5	6.5	14.3	13.4	4.6	4.1	33.5	31.5
	트윌리오	TWLO US	58,596	(14.9)	(0.6)	23.6	51.3	236.2	-	1161.8	8.2	8.6	(0.1)	1.0
게임	액티비전 블리자드	ATVI US	73,679	(7.0)	1.8	24.3	13.7	59.8	26.1	22.3	4.4	3.8	17.0	16.7
	EA	EA US	38,899	(8.3)	(7.6)	11.3	(4.9)	28.3	25.4	22.1	5.1	4.7	18.0	19.5
	유니티	U US	28,598	(11.7)	(31.0)	(23.9)	-	-	-	-	14.6	15.5	(12.3)	(22.2)
	테이크투인터랙티브	TTWO US	21,271	(5.9)	(9.5)	6.2	6.7	66.4	30.4	30.4	6.4	5.4	20.1	15.8
	징가	ZNGA US	11,912	(8.8)	7.0	37.3	20.3	57.9	33.4	23.8	3.7	3.2	15.3	17.3
	스킬즈	SKLZ US	11,149	(16.3)	5.3	132.3	177.1	-	-	-	-	-	-	-
	유비소프트	UBI FP	10,260	(7.2)	(18.2)	(12.4)	(1.9)	(5.5)	27.5	24.5	5.1	4.4	16.0	15.6
	로지텍	LOGI US	18,320	(8.6)	1.1	23.1	43.2	170.3	18.5	26.7	8.2	6.9	50.4	29.8
	텐센트	700 HK	855,549	(7.5)	(3.8)	18.0	25.4	73.0	44.4	35.8	9.7	7.7	24.0	22.6
	넷이즈	NTES US	75,087	(12.6)	(12.6)	15.8	5.7	60.8	25.8	21.9	4.7	4.0	17.7	18.2
	소니	SNE US	135,034	(5.7)	7.9	14.9	34.9	68.4	14.7	19.2	2.7	2.4	21.4	13.9
	닌텐도	7974 JP	82,394	(3.1)	6.8	15.2	15.5	70.6	19.2	20.4	4.5	4.1	25.1	22.0
	넥슨	3659 JP	28,865	(2.1)	5.7	10.2	38.3	89.5	23.3	21.0	-	-	17.3	16.6
	반다이남코	7832 JP	17,387	(6.3)	(8.6)	(13.0)	25.9	45.4	34.1	23.0	3.8	3.5	10.9	15.5
	사이버에이전트	4751 JP	7,810	(4.0)	(11.0)	(2.8)	14.5	56.4	69.5	49.4	8.8	7.7	13.2	17.2
	스퀘어에닉스	9684 JP	7,015.7	(9.1)	3.9	1.0	(12.9)	30.5	26.6	20.1	3.0	2.7	11.9	14.5

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.