

정용제, CFA yongjei.jeong@miraeeasset.com

Daily 주요 뉴스 업데이트

① 알파벳 (전일 주가 +1.6%)

- 쇼핑 및 항공 예약에 이어 '호텔' 리스팅도 무료로 전환

② 아마존 (전일 주가 +3.8%)

- 드롭박스, 문서 공유 및 분석 기업 DocSend를 1.7억에 인수
 - 손바닥 결제 (Amazon One) 솔루션을 총 12개 매장으로 확대 추진
 - 월마트, 틱톡을 통한 신규 라이브 쇼핑 시작 예정

③ 페이스북 (전일 주가 +4.1%)

- 주커버그 CEO, 연내 '뉴타입' 아바타 출시 언급. 오쿨러스 퀘스트 3도 개발 중
 - 질로우 (Z US), 부동산 매물 리스팅 방식에 대해 반독점 소송 피소
 - 인스타그램, 인도에서 페이스북으로의 Reels 공유 시작
 - 주커버그, 지분 44,750주를 260달러에 매도. 12백만달러 규모

④ 페이팔 (전일 주가 +6.9%)

- 비트코인거래소 코인베이스, 기업가치 900억달러 기록
 - 6월부터 호주에서 후불결제 (BNPL) 서비스 제공 예정

⑤ 우버 (전일 주가 +3.9%)

- Waitr, 음식 배달 업체 Delivery Dude를 23백만달러에 매수

⑥ 액티비전 블리자드 (전일 주가 +3.7%)

- 테이크투 CEO, 유저들이 가격인상 (60\$ → 70\$)에 준비가 됐다고 언급
 - 크래프톤, 인도 게임사 노드원 게이밍에 255억원 투자

⑦ 유니티 (전일 주가 +5.7%)

- 유니티, 건축 관련 AR 기업인 VisualLive 인수
 - 스마트 글래스 기업 뷰직스, 리오티토의 금 및 구리 광산에 도입 시작
 - 스킬즈, 울프팩리서치의 공매도 레포트에 대해 근거가 없다고 반박
 - 로블록스 (RBLX US), 3월 10일 직상장 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	1,542,343	(1.0)	(7.3)	(1.3)	(6.3)	70.1	50.2	11.4
페이스북	FB US	756,740	2.6	(1.4)	(4.4)	(2.9)	56.8	21.8	4.9
핀터레스트	PINS US	42,412	(16.9)	(15.0)	(1.4)	90.0	316.3	90.6	14.7
우버	UBER US	102,673	1.1	(7.3)	2.7	57.8	96.1	-	8.4
페이팔	PYPL US	283,143	(10.2)	(14.9)	14.7	24.2	137.9	53.4	11.6
쇼피파이	SHOP US	139,695	(13.6)	(21.1)	8.9	19.1	170.3	293.4	25.1
핀두오두오	PDD US	189,739	(12.2)	(18.8)	4.5	82.1	322.3	-	41.1
징동닷컴	PDD US	140,105	(7.1)	(7.8)	9.4	16.0	124.3	55.0	7.3
다다	DADA US	7,694	(9.6)	(26.8)	(17.2)	47.3	-	-	13.1
S&P500	-	-	0.1	(0.9)	5.5	14.0	41.1	22.5	4.0
NASDAQ	-	-	(2.1)	(6.7)	6.0	17.3	64.4	32.3	4.9
KOSPI200	-	-	(2.6)	(2.4)	10.8	29.3	54.7	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	1,379,806	(1.2)	(1.7)	14.8	31.9	67.8	26.0	22.4	5.3	4.4	20.3	20.2
	페이스북	FB US	756,740	2.6	(1.4)	(4.4)	(2.9)	56.8	21.8	18.6	4.9	3.9	22.9	21.5
	스냅	SNAP US	84,918	(12.7)	(10.4)	14.5	138.1	391.7	2963.2	121.1	37.2	26.9	(16.3)	3.3
	트위터	TWTR US	53,891	(8.3)	12.8	43.0	70.7	108.0	79.7	55.2	6.3	6.0	7.1	9.3
	핀터레스트	PINS US	42,412	(16.9)	(15.0)	(1.4)	90.0	316.3	90.6	58.3	14.7	10.9	14.3	20.4
	매치	MTCH US	40,913	(0.3)	(4.3)	6.0	44.1	-	68.0	52.5	-	79.8	(94.8)	818.8
	IAC	IAC US	21,047	(5.7)	(4.6)	69.2	88.2	-	-	503.4	3.0	3.0	2.9	1.3
	앤지스리스트	ANGI US	8,016	3.9	(2.6)	38.5	24.2	198.5	-	121.4	5.9	5.2	1.0	6.0
	옐프	YELP US	2,991	7.5	3.7	29.2	81.9	51.2	31.5	23.5	3.4	3.1	3.3	8.7
미국 NASDAQ	트레이드데스크	TTD US	34,081	(9.8)	(16.8)	(18.7)	66.1	232.2	138.3	102.1	26.7	20.5	22.5	22.6
	디지털터빈	APPS US	6,394	(23.1)	(22.3)	72.6	185.2	1064.7	105.9	74.3	-	-	-	-
	매그나이트	MGNI US	5,016	(14.4)	(29.7)	133.8	578.7	449.4	434.0	114.2	-	-	-	-
	라이브랩	RAMP US	3,444	(20.3)	(29.7)	(24.0)	(1.5)	60.1	230.8	144.6	3.3	3.3	1.2	3.2
	펄매틱	PUBM US	2,401	(26.0)	1.8	70.5	-	-	197.6	158.9	-	-	-	-
	크리테오	CRTO US	2,039	(2.6)	36.5	79.0	174.5	238.5	15.6	15.1	1.7	1.5	7.3	8.2
중국 홍콩 거래소	바이두	BIDU US	88,700	(12.5)	(10.4)	74.3	121.3	147.8	25.7	21.6	2.8	2.5	10.1	10.9
	빌리빌리	BILI US	37,838	(22.1)	(23.4)	47.0	138.1	327.5	-	-	37.9	50.1	(91.0)	(24.8)
	아이치이	IQ US	21,382	4.5	8.4	25.6	28.5	35.4	-	-	27.5	21.4	(81.1)	8.2
	웨이보	WB US	11,984	(6.4)	(3.7)	29.6	55.1	33.1	24.3	20.4	4.4	3.6	17.3	17.3
	소고우	SOGU US	3,178	(1.2)	(0.7)	(3.1)	(5.6)	111.3	-	-	-	-	-	-
	취토우티야오	QTT US	758	(32.8)	(35.7)	3.7	(4.5)	(43.7)	94.4	6.4	-	-	(7.0)	-
	픽닉스 미디어	FENG US	123	(5.6)	1.8	69.7	170.8	127.3	-	23.9	-	-	-	-
	YY	YY US	9,414	(6.8)	(6.8)	36.4	50.7	134.8	28.1	22.8	1.6	1.5	11.1	5.3
	후야	HUYA US	6,113	(5.1)	3.8	29.4	(4.0)	36.8	31.8	25.4	3.9	3.4	12.2	14.5
	더우위	DOYU US	4,464	(7.3)	0.2	12.0	(12.5)	88.7	41.6	33.6	3.7	3.0	8.2	10.9
	모모	MOMO US	3,506	0.4	(5.6)	22.2	14.8	(35.9)	9.2	8.7	1.9	1.7	15.8	15.0
미국 NASDAQ	아마존	AMZN US	1,542,343	(1.0)	(7.3)	(1.3)	(6.3)	70.1	50.2	38.3	11.4	8.7	24.2	24.8
	메르카도리브레	MELI US	72,411	(11.6)	(22.7)	(5.5)	37.3	169.1	997.9	222.3	42.8	33.9	5.4	15.3
	이베이	EBAY US	38,221	(1.4)	(9.7)	13.5	5.1	58.1	14.0	12.4	5.7	4.6	71.1	253.9
	웨이페어	W US	33,001	(0.5)	11.1	32.4	23.3	539.5	136.9	66.4	-	790.6	(15.5)	1644.7
	엣시	ETSY US	26,066	(13.3)	(10.0)	29.9	83.5	253.5	63.2	49.2	24.9	18.1	34.9	32.3
	파페치	FTCH US	19,952	(4.7)	(15.8)	(5.0)	114.7	436.6	-	-	-	-	(78.8)	(25.4)
	오존	OZON US	10,754	(16.9)	(18.0)	15.2	-	-	-	-	9.7	12.7	(42.4)	(28.4)
	주미아	JMIA US	3,707	(6.0)	(36.4)	24.4	378.0	1,221.6	-	-	32.7	318.3	(87.6)	(204.7)
	오버스탁	OSTK US	2,910	(0.6)	(34.5)	17.2	(1.5)	1,274.5	47.7	28.4	6.1	5.0	-	-
미국 NASDAQ	우버	UBER US	102,673	1.1	(7.3)	2.7	57.8	96.1	-	-	8.4	7.9	(23.5)	(14.6)
	도어대시	DASH US	45,481	(11.9)	(24.6)	(25.3)	-	-	-	-	9.7	9.4	(2.1)	0.9
	딜리버리히어로	DLVR GR	32,128	2.2	(16.3)	0.4	20.7	63.9	-	-	13.2	8.0	(48.3)	(42.0)
	리프트	LYFT US	20,506	9.3	16.2	31.2	108.7	90.0	-	-	13.2	14.1	(60.5)	(79.7)
	저스트잇테이크어웨이	TKWY NA	14,174	0.1	(7.9)	(7.0)	(11.7)	13.9	226.9	-	1.3	1.4	(3.6)	(2.4)
	그럽허브	GRUB US	5,927	(0.8)	(9.5)	(10.9)	(8.9)	27.8	119.9	56.1	3.9	3.5	4.5	9.0
미국 NASDAQ	쇼피파이	SHOP US	139,695	(13.6)	(21.1)	8.9	19.1	170.3	293.4	228.6	25.1	23.3	9.1	9.5
	웁스	WIX US	16,949	(11.2)	7.4	22.7	16.1	162.4	-	-	153.5	279.5	(78.8)	(278.9)
	빅커머스	BIGC US	4,396	(3.7)	(31.4)	(24.0)	(34.7)	-	-	-	22.6	25.6	(15.9)	(10.3)
미국 NASDAQ	에어비앤비	ABNB US	111,410	(3.6)	(8.4)	169.3	-	-	-	-	40.2	36.7	(31.4)	(9.4)
	부킹홀딩스	BKNG US	96,948	3.7	13.5	12.3	26.5	54.9	55.6	25.3	14.3	11.8	33.6	81.3
	익스피디아	EXPE US	23,848	3.4	14.7	28.7	67.1	92.1	-	29.4	18.7	15.2	(5.0)	46.5
	트립어드바이저	TRIP US	6,789	(4.4)	38.2	71.3	137.2	150.6	553.3	38.1	7.6	6.4	(1.6)	12.6
	트리바고	TRVG US	1,381	(14.5)	50.0	80.6	119.1	170.8	-	105.8	1.8	1.8	(0.6)	(0.9)
미국 NASDAQ	페이팔	PYPL US	283,143	(10.2)	(14.9)	14.7	24.2	137.9	53.4	42.3	11.6	9.4	21.4	22.2
	인튜이트	INTU US	105,313	(4.3)	(1.8)	5.6	17.2	47.9	46.0	39.5	8.7	7.9	34.0	26.9
	스퀘어	SQ US	102,329	(10.7)	(12.8)	8.7	56.1	242.4	183.7	119.9	33.6	27.0	13.4	18.4

중국 전자상거래	알리바바	BABA US	645,626	1.6	(10.6)	(9.7)	(12.8)	20.5	23.2	20.2	4.6	3.9	19.2	17.2
	메이투안	3690 HK	229,093	(16.7)	(29.8)	5.2	29.6	205.8	376.1	265.4	15.0	14.4	5.1	5.6
	핀두오두오	PDD US	189,739	(12.2)	(18.8)	4.5	82.1	322.3	-	541.4	41.1	41.8	(22.0)	0.3
	징둥닷컴	JD US	140,105	(7.1)	(7.8)	9.4	16.0	124.3	55.0	40.4	7.3	6.4	20.1	13.7
	VIPshop	VIPS US	28,226	6.4	23.0	67.0	149.0	142.8	24.8	20.6	5.1	4.1	21.5	20.4
	다다넥서스	DADA US	7,694	(9.6)	(26.8)	(17.2)	47.3	-	-	326.7	13.1	12.8	(38.0)	7.7
	Qihuo	QH US	269	(15.8)	(22.7)	(17.4)	(11.7)	-	-	23.6	-	-	-	-
	요우팡	8083 HK	5,626	(15.9)	(31.6)	15.0	69.8	261.4	-	-	8.3	8.9	(8.9)	(8.7)
	웨이몹	2013 HK	5,136	(27.9)	(34.3)	62.2	57.6	285.1	-	170.8	20.9	24.1	(16.0)	(13.2)
	YEAHKA	9923 HK	3,916	(22.7)	(28.2)	104.2	40.8	-	53.8	45.2	9.8	8.5	38.8	17.8
	바오준	BZUN US	3,365	(9.0)	(15.7)	18.2	14.0	42.8	29.1	20.9	4.1	3.6	11.5	13.9
SW / 인터넷	마이크로소프트	MSFT US	1,763,219	(0.0)	(4.1)	10.4	10.6	55.2	31.6	28.8	12.5	9.9	46.4	39.3
	어도비	ADBE US	213,855	9.0	14.1	21.6	27.6	57.9	16.6	15.5	34.5	20.6	179.6	230.7
	세일즈포스	CRM US	210,510	(5.9)	(11.5)	(9.2)	(8.4)	43.6	39.0	33.1	13.2	10.7	38.8	38.5
	시스코	CSCO US	202,181	5.2	(1.3)	7.2	19.3	26.2	15.0	14.1	4.9	4.3	33.5	31.6
	오라클	ORCL US	194,128	(0.9)	(10.6)	(4.1)	(15.5)	39.9	60.5	51.6	4.6	4.4	9.3	7.8
	워크데이	WDAY US	61,774	(8.2)	(10.9)	15.9	55.4	289.4	-	1154.0	7.8	8.2	(0.1)	1.0
게임	액티비전 블리자드	ATVI US	71,665	(4.4)	(10.0)	12.0	16.2	61.3	25.4	21.7	4.3	3.7	17.0	16.7
	EA	EA US	37,659	(4.3)	(10.4)	(1.7)	1.7	29.7	24.1	21.4	5.0	4.6	17.9	19.5
	유니티	U US	27,249	(9.3)	(23.4)	(35.5)	-	-	-	-	14.6	16.6	(12.3)	(22.2)
	테이크투인터랙티브	TTWO US	19,415	(10.4)	(15.8)	(8.2)	6.3	48.0	27.7	27.8	5.9	4.9	20.1	15.8
	징가	ZNGA US	11,133	(9.7)	(9.3)	19.3	21.5	57.4	31.1	23.3	3.4	3.0	15.3	20.6
	유비소프트	UBI FP	9,795	(2.5)	(13.8)	(14.9)	(4.9)	7.9	27.1	24.1	5.0	4.3	15.7	15.3
	스킬즈	SKLZ US	9,378	(23.5)	(39.3)	34.5	96.9	-	-	-	39.0	49.7	-83.0	-34.0
	게임스탑	GME US	17,221	108.9	390.8	1707.5	3259.2	6573.0	-	-	36.9	35.5	-26.7	-
	텐센트	700 HK	796,000	(7.7)	(15.4)	11.4	27.3	68.1	41.4	33.5	9.1	7.3	24.0	22.6
	넷이즈	NTES US	76,482	0.5	(16.4)	24.3	17.2	72.3	27.1	23.0	4.8	4.1	17.9	18.2
	소니	SNE US	128,023	(4.0)	(9.9)	7.9	31.0	73.4	14.2	18.7	2.6	2.4	21.4	13.9
	닌텐도	7974 JP	71,326.8	(7.2)	(8.6)	(0.3)	(0.3)	62.6	16.9	17.8	4.0	3.6	25.4	22.0
	넥슨	3659 JP	27,734.5	(2.2)	2.3	14.8	30.0	103.4	23.5	20.5	3.6	3.1	17.2	16.6
	반다이남코	7832 JP	16,351.5	(4.1)	(10.0)	(14.9)	19.3	39.6	33.0	22.1	3.7	3.4	10.9	15.5
	사이버에이전트	4751 JP	7,159.5	(7.8)	(10.3)	(11.3)	11.2	53.8	65.0	46.2	8.3	7.2	13.2	17.2
	스퀘어에닉스	9684 JP	6,713.3	(4.0)	(16.5)	(6.0)	(12.1)	33.3	26.8	19.5	3.0	2.7	11.8	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.