

정용제, CFA yongjei.jeong@miraeeasset.com

Daily 주요 뉴스 업데이트

① 알파벳 (전일 주가 -2.4%)

- 로쿠, 자체 콘텐츠 제작을 위한 Quibi 출신 신규 임원 채용
- 사용자 데이터 트래킹 및 수집 관련 50억달러 규모 소송 직면
- 미 하원 법사위, '언론경쟁 유지법'에 대한 청문회를 개최. 언론사의 협상력 강화

② 아마존 (전일 주가 -0.8%)

- 이탈리아 노조 협상결렬, 3월 22일 총파업
- 코로나19 확진자 증가로 캐나다 풀필먼트 센터 운영 중단 명령

③ 페이스북 (전일 주가 -2.0%)

- 숏비디오에 광고 상품 추가

④ 우버 (전일 주가 +2.4%)

- 스페인 정부가 배달 플랫폼 기사를 직원으로 인정하는 법안 추진

⑤ 액티비전 블리자드 (전일 주가 +0.1%)

- 2월 미국 게임 시장 매출 46억달러 (+35% YoY) 기록 (NPD)

⑥ 알리바바 (전일 주가 -3.7%)

- 중국 정부가 알리바바에 대해 9억달러 규모 벌금 부과 추진
- 앤트그룹 CEO 사임 / 중국 AI 스타트업 Megvii, 상해 거래소에 IPO 신청
- 앤트그룹, 디지털금융업 자율규제 가이드라인 (5가지 부문) 발표

⑦ 텐센트 (전일 주가 -4.4%)

- 2018년 온라인 교육업체건으로 중국 규제당국으로부터 과징금 부과
- 2월 왕자영요 매출액 2.2억달러 (+57% YoY), PUBG 모바일 2.5억달러 (+16%)
- 라인게임즈, 텐센트 등으로부터 1천억원 투자 유치
- 일본 라쿠텐의 유상 증자에 참여. 57백만주 매입

미래에셋대우 글로벌 인터넷 추천종목 요약

기업명	Ticker	시가총액 (백만달러)	주가 수익률 (%)					2021E	
			1W	1M	3M	6M	12M	P/E (x)	PSR (x)
아마존	AMZN US	1,555,758	3.0	(5.7)	(2.4)	(2.1)	73.1	50.6	3.3
페이스북	FB US	764,315	1.6	(0.8)	(2.6)	(1.5)	57.6	22.2	7.1
핀터레스트	PINS US	45,096	5.3	(14.6)	1.5	90.8	401.4	96.3	17.9
우버	UBER US	112,161	8.7	(0.5)	18.3	61.1	167.0	-	7.0
페이팔	PYPL US	293,204	4.7	(16.1)	13.0	34.6	127.3	55.2	11.4
쇼피파이	SHOP US	141,091	0.9	(21.6)	6.2	22.7	191.8	296.0	35.1
핀두오두오	PDD US	198,205	2.7	(18.1)	13.4	94.9	377.1	-	24.9
징동닷컴	PDD US	131,483	(7.3)	(15.4)	5.7	9.1	111.6	41.5	0.9
다다	DADA US	7,183	(6.1)	(31.5)	(17.6)	11.0	-	-	6.6
S&P500	-	-	2.6	0.2	6.7	15.9	45.5	22.8	2.7
NASDAQ	-	-	3.1	(5.5)	5.8	19.0	69.1	33.0	3.6
KOSPI200	-	-	1.7	(2.8)	12.0	28.4	72.5	14.2	0.9

자료: Bloomberg, 미래에셋대우 리서치센터

표 1. 글로벌 인터넷 주요 기업 수익률

구분	기업명	Ticker	시가총액 (백만USD)	주가 수익률 (%)					P/E (x)		P/B (x)		PSR (x)	
				1W	1M	3M	6M	12M	21E	22E	21E	22E	21E	22E
미국 대형주	알파벳	GOOGL US	1,386,158	(2.2)	(2.1)	16.4	33.5	68.8	26.3	22.3	5.4	4.5	7.5	6.3
	페이스북	FB US	764,315	1.6	(0.8)	(2.6)	(1.5)	57.6	22.2	19.0	5.0	3.9	7.1	5.9
	스냅	SNAP US	94,556	9.2	1.2	22.1	156.2	452.3	1959.1	130.3	41.4	29.9	24.7	17.1
	트위터	TWTR US	54,354	1.7	(5.3)	28.9	74.2	132.5	74.2	56.0	6.4	6.2	11.3	9.3
	핀터레스트	PINS US	45,096	5.3	(14.6)	1.5	90.8	401.4	96.3	62.0	15.6	11.6	17.9	13.2
	로쿠	ROKU US	46,227	1.8	(23.2)	12.4	113.6	344.7	-	645.1	35.1	30.8	18.2	13.2
	매치	MTCH US	41,255	4.8	(9.5)	1.7	38.2	-	68.5	52.9	-	80.4	14.6	12.4
	IAC	IAC US	21,380	2.3	(8.2)	55.1	91.0	-	-	345.1	3.1	3.0	6.0	5.1
	앤지스리스트	ANGI US	8,441	8.3	9.0	38.9	38.2	263.8	-	127.9	6.2	5.5	5.1	4.3
미국 중형주	트레이드데스크	TTD US	35,593	14.8	(13.1)	(19.5)	68.7	275.6	138.9	105.9	27.9	21.4	31.6	24.2
	디지털터빈	APPS US	7,797	17.8	1.9	81.6	204.2	1728.1	129.2	90.6	-	-	25.9	19.9
	매그나이트	MGNI US	5,687	25.9	(20.2)	165.3	737.6	717.4	492.1	129.5	-	-	19.1	15.4
	라이브렘프	RAMP US	3,745	6.5	(21.1)	(22.4)	8.0	92.5	250.9	157.2	3.6	3.6	8.5	7.3
	펄매틱	PUBM US	2,741	18.1	15.1	146.5	-	-	225.7	181.4	-	-	15.0	12.5
	크리테오	CRTO US	1,999	4.1	5.8	74.1	164.9	263.1	15.2	14.7	1.6	1.5	2.3	2.2
중국 대형주	바이두	BIDU US	88,690	1.0	(15.6)	42.5	112.3	163.5	25.7	21.6	2.8	2.5	4.6	4.0
	빌리빌리	BILI US	38,751	(7.4)	(28.2)	43.5	142.3	370.6	-	-	38.8	51.3	13.3	9.3
	아이치이	IQ US	20,869	1.4	(0.1)	18.5	18.8	41.5	-	-	26.8	20.9	4.1	3.7
	웨이보	WB US	11,801	(3.5)	(15.7)	23.6	50.5	37.1	23.9	20.1	4.3	3.5	7.1	6.2
	소고우	SOGU US	3,167	(1.4)	(1.1)	2.3	(5.5)	103.2	-	-	-	-	2.5	2.2
	취토우티야오	QTT US	925	26.0	(36.0)	24.5	18.8	(36.0)	115.2	7.8	-	-	1.0	0.9
	핀닉스 미디어	FENG US	138	13.9	(8.7)	84.1	200.7	182.8	-	26.7	-	-	0.8	0.7
	YY	YY US	9,532	0.9	(13.0)	46.6	42.0	131.8	28.5	23.1	1.6	1.5	2.5	2.2
	후야	HUYA US	6,200	0.7	(22.5)	30.4	(2.9)	71.1	33.2	26.4	4.0	3.5	3.7	3.1
	더우위	DOYU US	4,511	(3.3)	(24.1)	25.4	(13.1)	84.3	42.7	39.3	3.8	3.5	3.1	2.7
	모모	MOMO US	3,481	0.9	(16.5)	29.5	11.5	(26.6)	9.1	8.6	1.9	1.6	1.5	1.5
미국 중소기업	아마존	AMZN US	1,555,758	3.0	(5.7)	(2.4)	(2.1)	73.1	50.6	38.6	11.5	8.8	3.3	2.8
	쿠팡	CPNG US	83,133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	메르카도리브레	MELI US	77,306	5.4	(20.2)	(7.1)	50.5	189.4	1264.4	235.4	45.7	36.2	13.5	9.8
	이베이	EBAY US	37,969	3.8	(11.4)	7.1	7.8	64.2	13.9	12.3	5.6	4.5	3.2	3.0
	웨이페어	W US	32,759	7.0	7.9	16.2	17.0	710.9	137.0	65.9	-	784.8	2.1	1.7
	엣시	ETSY US	27,875	10.4	(5.4)	24.4	99.2	351.2	67.6	52.7	26.6	19.4	13.0	10.8
	파페치	FTCH US	21,109	7.2	(14.4)	1.4	132.9	595.9	-	-	-	-	9.6	7.5
	오존	OZON US	11,745	2.9	(12.5)	27.2	-	-	-	-	10.6	13.9	8.7	5.7
	컨텍스트로직	WISH US	10,941	4.9	(32.1)	(22.3)	-	-	-	-	13.7	13.7	3.3	2.7
	스티치픽스	SFIX US	5,729	(26.2)	(36.7)	(16.2)	87.6	306.3	-	-	13.6	12.8	2.8	2.4
	주미아	JMIA US	4,295	28.4	(23.2)	32.0	512.0	1,593.3	-	-	37.5	364.5	18.6	16.7
	포쉬마크	POSH US	3,531	(4.7)	(38.9)	-	-	-	-	-	10.7	10.5	11.0	8.5
	오버스탁	OSTK US	3,046	13.7	(33.5)	15.3	(3.1)	2,100.6	50.0	29.8	6.4	5.3	1.1	1.0
미국 중소기업	우버	UBER US	112,161	8.7	(0.5)	18.3	61.1	167.0	-	-	8.8	8.3	7.0	5.1
	도어대시	DASH US	45,657	(6.2)	(30.0)	(10.6)	-	-	-	-	9.8	9.5	12.3	9.8
	딜리버리히어로	DLVR GR	30,980	0.9	(20.1)	(6.5)	15.8	66.7	-	-	12.4	7.8	10.1	5.4
	리프트	LYFT US	21,831	3.5	15.1	34.6	119.6	174.6	-	-	13.8	14.6	7.0	5.0
	저스트잇테크웨어	TKWY NA	15,202	15.3	(4.8)	(1.6)	(6.6)	29.9	-	477.5	1.5	1.5	3.4	2.7
	그럽허브	GRUB US	6,312	12.4	(6.7)	(4.8)	(3.7)	78.7	127.7	59.8	4.1	3.7	2.9	2.5
미국 중소기업	쇼피파이	SHOP US	141,091	0.9	(21.6)	6.2	22.7	191.8	296.0	230.6	25.3	23.5	35.1	26.6
	웍스	WIX US	16,704	(2.8)	2.5	15.1	15.5	166.9	-	-	151.2	275.4	13.0	10.5
	빅커머스	BIGC US	4,382	0.8	(20.6)	(14.7)	(29.4)	-	-	-	22.6	25.6	23.1	18.8

OTA	에어비앤비	ABNB US	125,788	15.0	(2.8)	65.7	-	-	-	-	45.4	41.4	26.6	19.7
	부킹홀딩스	BKNG US	98,351	4.1	11.6	14.4	34.4	68.9	61.0	25.7	14.5	12.0	10.5	7.0
	익스피디아	EXPE US	25,117	4.9	19.2	38.6	79.3	150.7	-	31.9	19.7	16.0	3.4	2.4
	트립어드바이저	TRIP US	8,061	16.1	60.0	114.8	184.2	250.1	657.0	45.2	9.0	7.6	9.2	6.2
	트리바고	TRVG US	1,558	16.7	33.3	76.7	158.8	176.7	-	136.4	2.0	2.0	4.1	2.4
제휴	페이팔	PYPL US	293,204	4.7	(16.1)	13.0	34.6	127.3	55.2	43.8	12.0	9.8	11.4	9.4
	스퀘어	SQ US	110,067	11.9	(11.2)	10.1	56.7	319.1	198.0	128.9	36.2	29.0	8.7	7.0
	인투이트	INTU US	108,427	3.6	(4.4)	9.9	22.8	51.6	47.4	40.7	9.0	8.2	12.0	10.4
중국 전자상거래	알리바바	BABA US	628,627	(0.9)	(13.4)	(9.1)	(16.6)	19.5	22.5	19.6	4.5	3.8	5.8	4.4
	메이투안	3690 HK	250,630	7.0	(25.8)	20.5	35.6	271.2	409.5	290.2	16.4	15.8	14.3	9.4
	핀두오두오	PDD US	198,205	2.7	(18.1)	13.4	94.9	377.1	-	643.9	42.9	43.7	24.9	15.7
	징둥닷컴	JD US	131,483	(7.3)	(15.4)	5.7	9.1	111.6	41.5	30.2	5.3	4.7	0.9	0.8
	VIPshop	VIPS US	28,640	2.4	27.5	69.2	151.9	196.1	25.1	21.0	5.1	4.2	1.5	1.3
	다다넥서스	DADA US	7,183	(6.1)	(31.5)	(17.6)	11.0	-	-	-	11.8	12.5	6.6	4.4
	Qihuo	QH US	307	14.5	(17.2)	(11.0)	(10.6)	-	-	26.9	-	-	0.8	0.7
	요우판	8083 HK	6,359	10.0	(26.3)	29.4	76.5	302.8	-	-	9.4	10.1	22.1	14.4
	웨이몐	2013 HK	6,024	21.3	(30.2)	77.8	75.6	363.9	-	207.5	27.3	38.8	17.4	11.5
	YEAHKA	9923 HK	4,572	17.7	(17.4)	119.6	50.1	-	62.8	52.8	11.5	10.0	11.1	8.0
SW/ 해관아니	바오준	BZUN US	3,562	2.3	(15.4)	32.3	23.4	60.5	30.7	22.2	4.4	3.8	1.9	1.5
	마이크로소프트	MSFT US	1,778,077	1.8	(3.8)	10.1	12.9	48.4	32.0	29.1	12.6	9.9	10.8	9.7
	어도비	ADBE US	212,964	0.8	(10.9)	(7.9)	(10.7)	32.4	39.5	33.5	13.4	10.9	14.0	12.2
	세일즈포스	CRM US	206,108	5.6	3.2	9.2	20.2	29.7	15.3	14.4	5.0	4.4	4.2	4.0
	시스코	CSCO US	194,752	0.7	(11.7)	(3.6)	(15.7)	43.6	60.7	51.7	4.6	4.4	7.6	6.4
	오라클	ORCL US	193,658	(4.0)	6.5	8.6	10.2	40.1	15.0	14.0	18.5	15.0	4.8	4.7
	워크데이	WDAY US	62,911	9.4	(15.2)	6.9	63.0	361.3	-	1175.3	8.0	8.4	25.9	19.8
게임	액티비전 블리자드	ATVI US	72,079	0.5	(10.4)	7.0	13.8	57.6	25.6	21.8	4.3	3.7	8.6	7.6
	로블록스	RBLX US	38,373	-	-	-	-	-	102.5	90.5	-	-	15.2	11.7
	EA	EA US	37,532	(1.6)	(11.7)	(7.2)	1.7	34.4	24.0	21.3	4.9	4.6	6.3	5.9
	유니티	U US	29,375	12.7	(16.2)	(26.9)	-	-	-	-	15.7	17.9	30.2	23.7
	테이크투인터랙티브	TTWO US	19,609	(0.3)	(14.8)	(12.6)	6.0	46.0	27.8	28.1	5.9	5.0	5.7	5.5
	징가	ZNGA US	11,003	(1.5)	(12.4)	11.4	19.2	55.1	30.7	23.0	3.4	3.0	3.9	3.6
	스킬즈	SKLZ US	10,851	6.8	(21.1)	62.9	135.5	-	-	-	58.6	71.5	29.4	19.0
	유비소프트	UBI FP	9,641	(0.5)	(13.4)	(12.9)	(11.7)	15.0	26.5	24.1	4.9	4.2	3.6	3.3
	게임스탑	GME US	18,448	92.0	404.8	1,809.7	3,630.6	5,662.5	-	-	39.5	38.1	3.5	3.3
	로지텍	LOGI US	17,131	4.0	(16.6)	9.5	39.3	168.5	17.0	23.7	7.7	6.5	3.5	3.5
	Corsair	CRSR US	3,132	7.0	(20.8)	(3.1)	-	-	-	23.2	-	6.7	-	1.6
	텐센트	700 HK	782,384	(1.4)	(16.3)	13.1	19.6	73.6	40.8	32.7	8.9	7.1	10.6	8.5
	넷이즈	NTES US	74,596	(0.3)	(18.3)	26.1	13.0	68.7	26.2	22.2	4.7	4.0	5.4	4.7
	소니	SNE US	131,856	0.4	(7.9)	11.1	36.8	85.7	14.7	19.3	2.7	2.4	1.6	1.6
	닌텐도	7974 JP	73,235	1.6	(8.8)	(1.5)	1.6	82.8	17.5	18.0	4.1	3.7	4.8	5.0
	넥슨	3659 JP	28,773	5.2	2.5	14.6	36.8	122.8	24.6	21.4	3.8	3.2	9.2	8.2
	반다이남코	7832 JP	19,360	29.2	32.7	44.4	25.4	119.2	-	-	3.5	3.5	1.3	1.2
	사이버에이전트	4751 JP	7,818	5.8	(4.7)	(0.7)	20.5	78.3	71.5	50.7	9.1	8.0	1.6	1.5
	스퀘어에닉스	9684 JP	6,747	0.3	(15.9)	(6.4)	(11.0)	53.3	27.1	19.7	3.0	2.7	2.3	2.2

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.