

정용제, CFA yongjei.jeong@miraeeasset.com

Daily 주요 뉴스 업데이트

① 알파벳 (전일 주가 +0.3%)

- 유튜브, 미국에서 숏비디오 기능 '숏츠' 출시
- 글로벌 온라인 동영상 구독자 수가 10억명을 돌파
- 로쿠, 오리지널 콘텐츠 강화 지속. This Old House 인수
- 미 법무부가 구글의 Fitbit 인수에 대해 아직 조사 중
- 매그나이트, 4억달러 규모 전환 사채 발행 완료

② 아마존 (전일 주가 +1.6%)

- 미국 내 1천여명 직원이 노조 결성에 관심
- 아마존 배달 노동자, 인당 배달건수 낮춰 달라 요구. 7.6만 서명 달성

③ 페이스북 (전일 주가 +4.1%)

- 주커버그, 애플의 iOS14 관련하여 영향 제한적 언급
- 인스타그램, 13세 이하 사용자를 위한 신규 버전 출시
- 영국에서 신규 반독점 소송 직면

④ 액티비전 블리자드 (전일 주가 +1.0%)

- 소니, PS5 VR 헤드셋에 이어 전용 컨트롤러 발표

⑤ 페이팔 (전일 주가 +1.2%)

- 코인베이스, CTFC 벌금으로 상장 시기를 4월로 연기

⑥ 우버 (전일 주가 +2.5%)

- 디디추싱, 이르면 2Q21에 상장 추진. 기업가치 620억달러

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	1,548,441	(0.5)	(5.4)	(4.1)	3.9	66.6	51.0	3.3
페이스북	FB US	826,138	8.1	10.9	6.3	16.9	93.8	24.0	7.7
핀터레스트	PINS US	45,888	1.8	(15.0)	4.5	98.0	498.0	98.0	18.2
우버	UBER US	106,083	(5.4)	(2.2)	10.2	56.4	167.6	-	6.7
페이팔	PYPL US	282,581	(3.6)	(15.9)	1.5	31.7	178.4	53.2	11.0
쇼피파이	SHOP US	138,374	(1.7)	(21.9)	(6.4)	20.8	223.9	288.3	34.3
핀두오두오	PDD US	174,504	(12.0)	(27.6)	(3.5)	77.3	322.4	-	11.5
징동닷컴	PDD US	133,001	1.2	(19.9)	5.4	13.1	125.7	42.1	0.9
S&P500	-	-	(0.8)	0.9	6.1	18.0	69.8	22.6	2.7
NASDAQ	-	-	(0.8)	(2.3)	3.2	20.5	92.1	32.7	3.8
KOSPI200	-	-	(0.4)	(1.1)	12.6	33.6	93.1	14.1	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	1,372,140	(1.1)	(3.0)	16.9	41.7	89.8	26.0	22.1	5.3	4.4	7.4	6.3
	페이스북	FB US	826,138	8.1	10.9	6.3	16.9	93.8	24.0	20.5	5.4	4.2	7.7	6.4
	스냅	SNAP US	88,025	(6.9)	(10.9)	11.5	144.4	478.4	1823.8	126.0	38.5	27.8	23.1	15.9
	트위터	TWTR US	52,862	(2.7)	(8.4)	21.2	66.0	176.5	73.0	54.8	6.2	6.0	11.0	9.1
	로쿠	ROKU US	44,628	(3.5)	(25.6)	(1.8)	84.0	356.5	-	596.1	33.5	28.9	17.5	12.6
	핀터레스트	PINS US	45,888	1.8	(15.0)	4.5	98.0	498.0	98.0	63.0	15.9	11.8	18.2	13.4
	매치	MTCH US	41,072	(0.4)	(5.1)	(0.9)	42.9	-	68.2	52.7	-	80.1	14.5	12.3
	IAC	IAC US	21,484	0.5	(7.7)	50.3	105.4	-	-	346.7	3.1	3.0	6.1	5.2
	앤지스리스트	ANGI US	8,476	0.4	10.6	37.2	64.2	251.7	-	128.4	6.2	5.6	5.1	4.3
미국 중형주	트레이드데스크	TTD US	34,739	(2.4)	(18.8)	(21.6)	58.9	331.3	133.0	104.2	27.2	20.9	31.1	23.8
	디지털터빈	APPS US	7,243	(7.1)	(4.7)	38.5	147.6	1971.6	120.0	84.2	-	-	24.1	18.5
	매그나이트	MGNI US	5,857	3.0	(13.5)	94.5	726.8	911.6	506.8	133.4	-	-	19.6	15.9
	라이브렘프	RAMP US	3,610	(3.6)	(23.6)	(23.8)	7.0	89.4	241.9	151.5	3.5	3.5	8.2	7.0
	펄매틱	PUBM US	2,237	(18.4)	0.1	90.9	-	-	129.9	94.1	-	-	12.2	10.2
	크리테오	CRTO US	1,995	(0.2)	1.1	73.9	164.2	369.1	15.2	14.7	1.6	1.5	2.3	2.2
중국 대형주	바이두	BIDU US	86,414	(2.6)	(24.3)	33.3	106.7	190.4	24.7	20.7	2.7	2.4	4.4	3.9
	빌리빌리	BILI US	38,352	(1.0)	(24.2)	24.3	152.6	439.2	-	-	38.4	50.8	13.1	9.2
	아이치이	IQ US	21,918	5.0	12.3	63.3	18.1	58.3	-	-	20.7	16.5	4.4	3.9
	웨이보	WB US	11,839	0.3	(12.4)	14.3	44.3	56.6	21.0	17.8	3.5	2.9	5.9	5.3
	소고우	SOGU US	3,192	0.7	(1.7)	(2.3)	(5.1)	142.8	-	-	-	-	2.5	2.2
	취토우티야오	QTT US	832	(10.0)	(40.1)	37.4	15.3	(15.2)	103.8	7.1	-	-	0.9	0.8
	핀닉스 미디어	FENG US	128	(6.9)	(21.1)	59.1	215.6	199.0	24.9	9.2	-	-	0.6	0.6
	YY	YY US	9,345	(2.0)	(9.4)	43.0	40.7	174.3	27.9	22.6	1.5	1.5	2.4	2.1
	후야	HUYA US	5,880	(5.2)	(17.4)	18.3	(3.8)	87.1	30.7	24.8	3.8	3.3	3.5	2.9
	더우위	DOYU US	4,181	(7.3)	(19.5)	8.8	(13.5)	81.7	43.6	61.1	3.6	3.7	2.9	2.6
	모모	MOMO US	3,406	(2.2)	(10.5)	18.9	11.1	(22.7)	9.0	8.6	1.8	1.6	1.5	1.4
미국 중소기업	아마존	AMZN US	1,548,441	(0.5)	(5.4)	(4.1)	3.9	66.6	51.0	39.0	11.4	8.8	3.3	2.8
	쿠팡	CPNG US	76,993	(7.4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	메르카도리브레	MELI US	72,256	(6.5)	(24.2)	(14.7)	43.2	219.9	1213.5	220.5	42.7	33.8	12.6	9.2
	이베이	EBAY US	40,643	7.0	(3.6)	15.8	19.1	116.6	14.9	13.1	6.0	4.9	3.4	3.2
	질로우	Z US	32,851	(9.6)	(26.0)	0.2	49.5	435.0	162.7	108.3	6.9	6.5	6.0	4.1
	엣시	ETSY US	27,152	(2.6)	(5.2)	13.9	85.7	579.7	65.9	51.3	25.9	18.8	12.6	10.6
	파페치	FTCH US	21,244	0.6	(18.4)	(7.0)	154.6	723.7	-	-	-	-	9.6	7.6
	오존	OZON US	11,745	0.0	(15.1)	28.7	-	-	-	-	10.5	13.8	8.7	5.8
	컨텍스트로직	WISH US	10,483	(4.2)	(19.8)	(22.9)	-	-	-	-	13.1	13.1	3.2	2.6
	스티치픽스	SFIX US	5,527	(3.5)	(34.7)	(26.6)	78.8	256.4	-	-	13.1	12.3	2.7	2.3
	주미아	JMIA US	3,777	(12.1)	(24.6)	0.9	434.8	1,708.6	-	-	33.1	322.3	16.4	14.7
	포쉬마크	POSH US	3,459	(2.1)	(34.3)	-	-	-	-	-	10.4	10.3	10.8	8.3
	오버스탁	OSTK US	3,293	8.1	(24.1)	23.8	3.2	1,943.4	58.0	35.0	6.9	5.7	1.2	1.1
미국 중소기업	우버	UBER US	106,083	(5.4)	(2.2)	10.2	56.4	167.6	-	-	8.3	7.9	6.7	4.8
	도어대시	DASH US	43,407	(4.9)	(34.4)	(15.7)	-	-	-	-	9.3	9.0	11.7	9.3
	딜리버리히어로	DLVR GR	32,297	4.8	(3.3)	(8.1)	16.7	71.4	-	-	13.0	8.5	10.5	5.7
	리프트	LYFT US	21,894	0.3	12.9	33.4	130.3	212.9	-	-	14.3	14.1	7.0	5.0
	저스트잇테크웨어이	TKWY NA	14,149	(6.4)	(3.8)	(11.0)	(15.6)	18.2	-	446.8	1.4	1.4	3.2	2.6
	그럽허브	GRUB US	5,810	(7.9)	(10.8)	(14.1)	(11.3)	96.5	117.5	55.0	3.8	3.4	2.6	2.3
미국 중소기업	쇼피파이	SHOP US	138,374	(1.7)	(21.9)	(6.4)	20.8	223.9	288.3	224.1	24.9	23.0	34.3	26.0
	웁스	WIX US	16,113	(3.5)	(18.0)	7.4	13.8	197.9	-	-	145.9	265.7	12.5	10.1
	빅커머스	BIGC US	4,028	(8.1)	(22.6)	(22.3)	(28.1)	-	-	-	142.2	238.0	21.2	17.3

OTA	에어비앤비	ABNB US	118,274	(6.0)	(3.3)	19.2	-	-	-	-	42.6	38.9	25.0	18.5
	부킹홀딩스	BKNG US	93,710	(4.7)	(0.2)	10.6	38.5	94.3	55.2	24.2	13.9	11.4	10.0	6.6
	익스피디아	EXPE US	25,893	3.1	13.3	45.9	97.2	268.8	-	32.9	20.4	16.5	3.5	2.5
	트립어드바이저	TRIP US	8,088	0.3	50.3	130.3	208.1	278.7	908.9	45.4	9.0	7.6	9.3	6.2
	트리바고	TRVG US	1,721	10.5	40.5	126.0	198.2	213.5	-	151.4	2.2	2.3	4.5	2.6
제1	페이팔	PYPL US	282,581	(3.6)	(15.9)	1.5	31.7	178.4	53.2	42.2	11.6	9.4	11.0	9.1
	인튜이트	INTU US	104,410	(3.7)	(7.3)	1.4	23.9	88.9	45.6	39.2	8.6	7.9	11.6	10.1
	스퀘어	SQ US	102,216	(7.1)	(18.7)	(3.7)	48.8	490.3	183.8	119.7	33.6	27.0	8.1	6.6
제2	알리바바	BABA US	650,099	3.4	(9.0)	(7.9)	(12.4)	32.3	23.3	20.3	4.7	3.9	6.0	4.6
	메이투안	3690 HK	252,525	0.0	(16.8)	20.6	37.3	296.4	411.7	254.0	16.8	16.2	14.4	9.5
	핀두오두오	PDD US	174,504	(12.0)	(27.6)	(3.5)	77.3	322.4	-	157.5	28.7	24.5	11.5	8.3
	징둥닷컴	JD US	133,001	1.2	(19.9)	5.4	13.1	125.7	42.1	30.9	5.0	4.5	0.9	0.8
	VIPshop	VIPS US	30,846	7.7	25.4	78.2	163.0	211.3	27.1	22.6	5.5	4.5	1.6	1.4
	다다넥스	DADA US	6,896	(4.0)	(29.2)	(22.5)	8.8	-	-	-	10.1	10.8	6.5	4.4
	Qihoo	QH US	321	4.5	(21.5)	(13.7)	(1.8)	-	-	28.1	-	-	0.9	0.7
	요우판	8083 HK	5,757	(11.6)	(31.8)	18.3	72.7	245.3	-	-	8.5	9.1	19.9	13.0
	웨이몹	2013 HK	5,011	(16.0)	(36.4)	39.3	62.9	254.0	217.2	97.5	25.4	27.3	10.5	8.0
	YEAHKA	9923 HK	4,487	(0.3)	(17.9)	126.3	57.2	-	61.7	51.8	11.3	9.8	10.8	7.9
SW/	바오준	BZUN US	3,446	(3.3)	(15.7)	25.9	30.0	77.1	30.6	21.5	4.2	3.7	1.9	1.5
	마이크로소프트	MSFT US	1,737,349	(2.3)	(4.4)	3.5	13.7	67.7	31.2	28.5	12.3	9.7	10.6	9.5
	어도비	ADBE US	211,622	(0.6)	(7.9)	(11.4)	(7.2)	49.5	39.2	33.2	13.3	10.8	13.9	12.2
	시스코	CSCO US	206,783	0.3	7.2	9.1	25.5	37.6	15.4	14.4	5.0	4.4	4.2	4.0
	세일즈포스	CRM US	195,436	(0.0)	(13.9)	(6.3)	(13.4)	52.3	60.7	51.8	4.6	4.4	7.6	6.4
	오라클	ORCL US	191,063	(1.3)	8.4	2.8	8.9	45.1	14.8	13.8	18.2	14.8	4.7	4.6
비	트윅리오	TWLO US	60,656	(3.6)	(16.4)	(2.5)	49.3	322.9	-	1218.5	6.9	7.3	24.9	19.0
게임	액티비전 블리자드	ATVI US	70,107	(2.7)	(10.2)	1.9	11.2	73.9	25.0	21.2	4.2	3.6	8.3	7.4
	로블록스	RBLX US	38,813	1.1	-	-	-	-	190.5	169.9	-	-	17.3	13.3
	EA	EA US	36,931	(1.6)	(12.0)	(8.9)	0.1	47.7	23.6	21.0	4.7	4.4	6.1	5.7
	유니티	U US	27,938	(4.9)	(17.2)	(39.2)	37.8	-	-	-	14.9	17.0	28.8	22.5
	테이크투인터랙티브	TTWO US	19,550	(0.3)	(12.9)	(15.9)	3.3	69.5	27.7	27.9	5.9	5.0	5.7	5.5
	징가	ZNGA US	10,808	(1.8)	(18.1)	1.1	15.6	68.0	27.6	22.3	3.3	2.9	3.9	3.5
	스킬즈	SKLZ US	9,954	(12.2)	(28.4)	30.2	104.0	-	-	-	51.5	62.8	27.0	17.4
	유비소프트	UBI FP	9,361	(2.4)	(10.2)	(20.5)	(13.6)	8.3	25.9	23.7	4.8	4.1	3.5	3.2
	게임스탑	GME US	13,968	(24.3)	393.4	1,189.6	2,188.8	5,226.3	-	-	30.9	31.7	2.7	2.5
	로지텍	LOGI US	17,577	2.6	(12.8)	6.8	38.6	142.6	17.4	24.3	7.9	6.6	3.6	3.6
	Corsair	CRSR US	2,978	(4.9)	(17.0)	(22.1)	-	-	22.1	19.2	6.4	5.1	1.6	1.5
	텐센트	700 HK	775,964	(3.5)	(12.0)	9.7	22.8	74.6	40.4	32.4	8.9	7.1	10.5	8.5
	넷이즈	NTES US	75,370	1.0	(12.0)	17.4	13.6	91.3	26.5	22.4	4.8	4.1	5.5	4.7
	소니	SNE US	132,739	0.7	(8.9)	5.9	34.5	98.4	14.8	19.4	2.7	2.4	1.6	1.6
	닌텐도	7974 JP	75,632	1.5	(8.1)	(2.9)	4.7	68.0	17.9	18.5	4.2	3.8	4.9	5.1
	넥슨	3659 JP	28,928	(0.8)	1.6	11.0	29.2	138.9	24.6	21.4	3.8	3.3	9.2	8.2
	반다이남코	7832 JP	16,773	2.3	(5.9)	(7.3)	17.2	71.7	34.3	22.8	3.8	3.5	2.5	2.3
	사이버에이전트	4751 JP	8,573	3.9	2.8	5.2	18.2	122.3	33.9	28.0	6.4	5.4	9.9	8.4
	스퀘어에닉스	9684 JP	7,429	9.3	1.4	8.9	(3.5)	38.7	30.1	21.7	3.3	3.0	2.5	2.4

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.