

Daily 주요 뉴스 업데이트

정용제, CFA yongjei.jeong@miraeeasset.com

Daily 주요 뉴스 업데이트

① 알파벳 (전일 주가 +0.2%)

- 자체 칩셋 개발 위해 인텔 부사장 출신 영입
- MS, 크롬 OS와 경쟁하는 '윈도우 10X'를 하반기 출시 예정

② 아마존 (전일 주가 +1.2%)

- 마이크로소프트, 3월 29일부터 일부 직원 재택근무 종료. 출근 시작
- 이탈리아 배송 기사 4만여명 사상 첫 파업. 처우 개선 요구
- 2021년 일일 신규사업자 3,700명씩 추가, 연말까지 1.4백만명 증가 전망 (Finbold)

③ 페이스북 (전일 주가 +1.2%)

- 부적절한 콘텐츠로 인해 13억개의 계정 중단
- 클럽하우스와 유사한 오디오 기반 소셜 미디어 출시 준비
- 미국 오레곤에 데이터 센터 투자 확대. 총 20억달러 규모

④ 페이팔 (전일 주가 +1.3%)

- 파월, 비트코인이 달러보다는 금을 대체할 수 있다고 언급

⑤ 우버 (전일 주가 -2.4%)

- 위워크, 2020년 순손실 32억달러 기록. SPAC 상장 추진
- 도어대시, 코로나19 PCR 진단키트 당일 배송 서비스 출시
- 인도 Ola, 우버 기사들이 임금 상승 요구하며 시위

⑥ 알리바바 (전일 주가 -1.1%)

- 로보 어드바이저 기반 투자 서비스 'Tougu Guanjia' 출시
- 개인용 클라우드 서비스 테스트 시작. 2테라바이트 저장 용량

⑦ 텐센트 (전일 주가 +0.9%)

- 텐센트 뮤직, 4Q20 결제 사용자 56백만명 (+40% YoY) 기록
- 텐센트 뮤직, 워너뮤직과 다년간 전략적 제휴 추진

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	1,566,524	0.9	(2.6)	(2.3)	3.7	63.5	50.9	3.3
페이스북	FB US	835,905	7.2	10.4	9.5	17.9	98.2	24.3	7.7
핀터레스트	PINS US	45,473	(0.6)	(14.4)	(0.9)	82.9	477.9	97.1	18.0
우버	UBER US	103,500	(7.5)	(0.6)	3.7	66.0	148.6	-	6.5
페이팔	PYPL US	286,218	(2.2)	(7.8)	2.1	34.6	186.6	53.6	11.1
쇼피파이	SHOP US	143,234	0.1	(10.8)	(3.2)	26.3	209.0	298.4	35.5
핀두오두오	PDD US	168,781	(13.8)	(27.0)	(2.2)	79.0	302.2	-	9.8
징둥닷컴	PDD US	132,969	(0.2)	(14.6)	(0.6)	13.9	120.1	41.6	0.9
S&P500	-	-	(0.7)	1.5	6.8	21.7	76.1	22.8	2.7
NASDAQ	-	-	(0.6)	(0.7)	4.7	25.8	95.0	33.1	3.8
KOSPI200	-	-	(1.1)	(0.8)	11.1	33.3	104.4	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	1,371,731	(1.2)	(1.4)	17.5	44.1	92.6	26.0	22.1	5.3	4.4	7.4	6.3
	페이스북	FB US	835,905	7.2	10.4	9.5	17.9	98.2	24.3	20.8	5.4	4.3	7.7	6.5
	스냅	SNAP US	87,723	(8.8)	(17.4)	12.4	129.2	446.1	1817.5	125.3	38.4	27.7	23.0	15.8
	트위터	TWTR US	52,048	(7.2)	(10.9)	20.1	43.9	164.1	71.9	53.9	6.1	5.9	10.9	8.9
	로쿠	ROKU US	45,473	(0.6)	(14.4)	(0.9)	82.9	477.9	97.1	62.5	15.7	11.7	18.0	13.3
	핀터레스트	PINS US	45,759	(1.8)	(14.3)	(1.2)	90.3	298.3	-	611.2	34.4	29.7	18.0	12.9
	매치	MTCH US	41,661	0.6	(4.0)	1.0	50.5	-	69.2	53.5	-	81.2	14.7	12.5
	IAC	IAC US	22,020	3.6	1.6	39.1	116.1	-	-	354.4	3.2	3.1	6.2	5.3
	앤지스리스트	ANGI US	8,236	(1.0)	12.5	28.3	63.9	224.2	-	124.8	6.1	5.4	5.0	4.2
미국 중형주	트레이드데스크	TTD US	35,101	(2.3)	(6.4)	(19.8)	62.0	319.3	134.4	105.3	27.5	21.1	31.4	24.0
	디지털터빈	APPS US	7,989	6.0	9.0	57.1	173.5	2173.5	133.8	90.8	-	-	26.6	20.6
	매그나이트	MGNI US	5,970	13.2	(2.0)	62.9	720.0	935.3	516.6	135.9	-	-	20.0	16.2
	라이브렘프	RAMP US	3,542	(6.2)	(19.6)	(26.3)	2.5	91.3	237.4	148.7	3.4	3.4	8.1	6.9
	펄매틱	PUBM US	2,427	(7.4)	9.9	61.1	-	-	141.0	102.1	-	-	13.3	11.0
	크리테오	CRTO US	2,065	3.1	0.7	62.5	188.1	401.3	15.7	15.2	1.7	1.6	2.4	2.3
미국 중소기업	바이두	BIDU US	89,321	0.2	(17.5)	37.6	116.5	191.7	25.4	21.2	2.8	2.5	4.6	4.0
	빌리빌리	BILI US	37,655	(4.3)	(17.3)	29.1	155.4	427.5	-	-	31.8	40.0	12.9	9.1
	아이치이	IQ US	22,132	11.5	13.3	63.9	18.5	60.5	-	-	20.9	16.7	4.4	3.9
	웨이보	WB US	11,880	3.1	(11.3)	15.4	48.3	53.9	21.2	17.8	3.5	2.9	5.9	5.3
	소고우	SOGU US	3,176	1.2	(2.6)	(0.2)	(5.0)	148.9	-	-	-	-	2.5	2.2
	취토우티야오	QTT US	805	(11.8)	(32.0)	53.4	6.7	14.4	100.4	6.8	-	-	0.9	0.8
	펄닉스 미디어	FENG US	132	(2.7)	(3.2)	41.4	222.0	232.5	25.6	9.4	-	-	0.7	0.6
	YY	YY US	9,158	(2.3)	(8.1)	45.4	45.0	131.8	27.4	22.2	1.5	1.4	2.4	2.1
	후야	HUYA US	5,795	(3.7)	(13.5)	23.9	(2.0)	82.6	30.2	24.4	3.8	3.3	3.4	2.8
	더우위	DOYU US	4,156	(7.2)	(12.4)	12.3	(9.4)	87.0	43.4	60.7	3.6	3.7	2.8	2.6
	모모	MOMO US	3,298	(7.8)	(4.9)	17.1	12.7	(25.5)	8.7	8.3	1.8	1.6	1.4	1.4
중국 대형주	아마존	AMZN US	1,566,524	0.9	(2.6)	(2.3)	3.7	63.5	50.9	39.1	11.6	8.9	3.3	2.8
	쿠팡	CPNG US	76,941	(11.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	메르카도리브레	MELI US	73,613	(6.7)	(16.9)	(11.6)	44.6	222.5	1236.3	253.1	43.5	34.5	12.8	9.3
	이베이	EBAY US	41,024	4.5	(1.8)	17.9	19.0	128.9	15.0	13.3	6.1	4.9	3.4	3.2
	웨이페이	W US	35,784	6.6	31.4	34.1	20.5	1,034.9	149.7	71.7	-	857.2	2.3	1.9
	엣시	ETSY US	27,702	(1.5)	4.3	15.6	91.0	565.4	67.2	52.3	26.4	19.2	12.9	10.8
	파페치	FTCH US	21,996	6.4	(6.8)	(2.7)	159.0	743.5	-	-	-	-	10.0	7.9
	오존	OZON US	11,562	(3.0)	(10.9)	30.0	-	-	-	-	10.4	13.6	8.6	5.7
	컨택스트로직	WISH US	10,554	(5.9)	(15.1)	(14.1)	-	-	-	-	13.2	13.2	3.2	2.6
	스티치픽스	SFIX US	5,592	(12.0)	(27.5)	(23.4)	98.3	293.3	-	-	13.2	12.5	2.7	2.3
	주미아	JMIA US	3,671	(20.5)	(15.9)	(11.8)	464.2	1,599.6	-	-	32.1	312.0	15.9	14.3
	포쉬마크	POSH US	3,385	(6.2)	(27.4)	-	-	-	-	-	10.2	10.1	10.5	8.2
	오버스탁	OSTK US	3,152	(3.9)	(16.6)	26.3	3.0	1,495.4	55.5	33.5	6.7	5.5	1.2	1.0
중국 중소기업	우버	UBER US	103,500	(7.5)	(0.6)	3.7	66.0	148.6	-	-	8.1	7.7	6.5	4.7
	도어대시	DASH US	43,690	(3.4)	(21.7)	(14.1)	-	-	-	-	9.4	9.1	11.8	9.4
	딜리버리히어로	DLVR GR	33,153	7.1	0.2	(5.5)	17.8	64.3	-	-	13.3	8.7	10.8	5.8
	리프트	LYFT US	21,104	(4.8)	11.2	28.1	137.9	183.8	-	-	13.8	13.6	6.8	4.8
	저스트잇테크웨어	TKWY NA	14,279	(5.9)	(1.5)	(9.3)	(15.7)	28.2	-	449.2	1.5	1.4	3.2	2.6
	그립허브	GRUB US	5,868	(7.1)	(4.4)	(13.9)	(11.5)	108.8	118.7	55.6	3.8	3.4	2.7	2.3
한국	쇼핑파이	SHOP US	143,234	0.1	(10.8)	(3.2)	26.3	209.0	298.4	231.9	25.8	23.9	35.5	26.9
	웍스	WIX US	16,481	(1.7)	(12.7)	10.1	18.4	213.5	-	-	149.2	271.8	12.8	10.3
	빅커머스	BIGC US	4,190	(4.1)	(10.1)	(21.5)	(27.3)	-	-	-	147.9	247.6	22.1	18.0

OTA	에어비앤비	ABNB US	118,645	(7.1)	4.0	23.4	-	-	-	-	42.8	39.0	25.1	18.6
	부킹홀딩스	BKNG US	91,422	(8.5)	(5.4)	6.2	36.2	93.7	55.4	23.8	13.5	11.1	9.7	6.5
	익스피디아	EXPE US	24,902	(2.3)	8.4	36.8	88.3	240.4	-	31.7	19.6	15.9	3.3	2.4
	트립어드바이저	TRIP US	7,238	(11.8)	16.6	105.5	182.1	214.8	610.0	40.4	8.1	6.8	8.3	5.6
	트리바고	TRVG US	1,640	(10.6)	12.4	110.5	200.6	212.8	-	143.7	2.1	2.1	4.3	2.5
제휴	페이팔	PYPL US	286,218	(2.2)	(7.8)	2.1	34.6	186.6	53.6	42.7	11.7	9.6	11.1	9.2
	인투이트	INTU US	104,886	(3.5)	(4.0)	1.6	25.6	96.7	45.8	39.4	8.7	7.9	11.6	10.1
	스퀘어	SQ US	102,802	(10.0)	(11.9)	(2.0)	51.2	465.2	184.1	120.3	33.8	27.1	8.2	6.6
중국 전자상거래	알리바바	BABA US	642,860	3.0	(6.2)	(7.4)	(13.1)	34.5	23.0	20.1	4.6	3.9	5.9	4.5
	메이투안	3690 HK	243,109	1.1	(18.4)	11.7	28.2	296.8	396.3	244.5	16.2	15.6	13.9	9.1
	핀두오두오	PDD US	168,781	(13.8)	(27.0)	(2.2)	79.0	302.2	-	172.2	27.1	23.6	9.8	7.0
	징둥닷컴	JD US	132,969	(0.2)	(14.6)	(0.6)	13.9	120.1	41.6	30.9	5.0	4.5	0.9	0.8
	VIPshop	VIPS US	30,710	8.5	24.2	75.9	167.4	201.7	27.0	22.5	5.5	4.5	1.6	1.4
	다다넥서스	DADA US	7,179	0.8	(19.7)	(19.9)	25.5	-	-	-	10.5	11.2	6.8	4.5
	Qihoo	QH US	323	7.8	(9.5)	(9.3)	1.0	-	-	28.3	-	-	0.9	0.7
	요우판	8083 HK	5,779	(7.5)	(33.5)	16.1	76.9	261.1	-	-	8.6	9.2	20.0	13.1
	웨이몹	2013 HK	4,864	(15.7)	(38.7)	25.2	57.2	251.0	210.8	92.7	24.7	26.5	10.2	7.7
	YEAHKA	9923 HK	4,519	3.0	(13.8)	113.3	56.1	-	62.1	52.2	11.3	9.9	10.9	7.9
SW/ 해관아니	바오준	BZUN US	3,379	(4.8)	(11.3)	25.5	27.3	75.9	30.0	21.0	4.1	3.6	1.8	1.4
	마이크로소프트	MSFT US	1,779,887	0.5	1.2	6.8	17.6	73.5	32.0	29.1	12.6	10.0	10.8	9.7
	어도비	ADBE US	216,852	1.1	(3.3)	(9.0)	(3.8)	47.2	40.2	34.1	13.6	11.1	14.3	12.5
	시스코	CSCO US	212,356	1.8	10.5	13.4	31.4	45.4	15.8	14.8	5.2	4.5	4.3	4.2
	세일즈포스	CRM US	198,172	1.1	(8.7)	(5.4)	(8.8)	53.1	61.5	52.5	4.7	4.5	7.7	6.5
	오라클	ORCL US	191,236	(2.1)	2.8	1.6	12.5	50.1	14.8	13.8	18.3	14.8	4.7	4.6
게임	트윙리오	TWLO US	61,338	(2.6)	(12.4)	(1.0)	55.1	300.9	-	1232.2	7.0	7.4	25.2	19.2
	액티비전 블리자드	ATVI US	71,177	(0.8)	(4.7)	1.8	14.7	62.7	25.2	21.5	4.3	3.7	8.4	7.5
	로블록스	RBLX US	38,538	(3.0)	-	-	-	-	189.2	168.7	-	-	17.2	13.3
	EA	EA US	37,797	0.4	(6.9)	(7.1)	2.3	37.6	24.2	21.5	4.8	4.5	6.2	5.8
	유니티	U US	27,885	(8.5)	(9.3)	(40.3)	22.6	-	-	-	14.9	17.0	28.7	22.5
	테이크투인터랙티브	TTWO US	19,797	1.6	(7.6)	(14.8)	5.9	56.5	28.1	28.3	6.0	5.0	5.8	5.5
	징가	ZNGA US	10,862	(2.4)	(12.0)	1.0	15.3	60.2	27.8	22.4	3.3	2.9	3.9	3.5
	스킬즈	SKLZ US	9,569	(21.3)	(20.1)	26.4	115.7	-	-	-	49.5	60.3	26.0	16.8
	유비소프트	UBI FP	9,393	(2.0)	(8.5)	(20.5)	(14.6)	6.3	25.9	23.7	4.8	4.1	3.5	3.2
	게임스탑	GME US	13,565	(11.7)	332.5	845.5	1,837.2	5,004.7	-	-	30.0	30.8	2.6	2.4
	로지텍	LOGI US	18,098	3.8	(5.5)	11.4	43.3	154.5	17.9	25.3	8.1	6.8	3.7	3.8
	Corsair	CRSR US	2,967	(6.3)	(15.8)	(16.8)	126.6	-	22.0	19.2	6.3	5.1	1.6	1.5
	텐센트	700 HK	782,710	0.9	(10.4)	10.9	23.2	82.0	40.8	32.7	9.0	7.1	10.6	8.6
	넷이즈	NTES US	76,054	2.8	(8.5)	18.9	16.8	84.2	26.7	22.6	4.8	4.1	5.5	4.8
	소니	SNE US	134,795	1.4	(4.9)	9.7	38.2	102.1	15.0	19.7	2.8	2.5	1.7	1.6
	닌텐도	7974 JP	77,144	0.2	(6.2)	(1.1)	5.6	68.7	18.2	18.9	4.3	3.9	5.0	5.2
	넥슨	3659 JP	28,887	(2.3)	1.4	10.6	32.1	129.7	24.6	21.4	3.8	3.3	9.2	8.2
	반다이남코	7832 JP	16,394	(1.1)	(8.1)	(10.4)	10.8	63.5	33.5	22.3	3.7	3.4	2.5	2.2
	사이버에이전트	4751 JP	8,641	6.0	6.4	6.4	19.6	118.2	78.8	55.9	10.0	8.8	1.8	1.7
	스퀘어에닉스	9684 JP	7,496	8.3	2.3	6.1	(3.6)	56.3	30.4	21.9	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.