

Daily 주요 뉴스 업데이트

정용제, CFA yongjei.jeong@miraeeasset.com

Daily 주요 뉴스 업데이트

① 알파벳 (전일 주가 -0.4%)

- 2021년 클라우드 게임 시장 14억달러 (+121% YoY) 전망 (Newzoo)

② 아마존 (전일 주가 +0.2%)

- 온라인 중고 마켓플레이스 ThredUp, IPO 완료. 공모가 14달러, 종가 20달러 기록

- 로봇 RPA 기업 UiPath, IPO 신청. 최소 10억달러 조달 추진

- 아마존 독일, 4일간 파업예정, 급여 4.5% 인상 요구

③ 페이스북 (전일 주가 +1.5%)

- 5월부터 Bay Area 지역의 오피스 일부 오픈 시작

- 20년 3월 광고 단가 대비 30% 이상 상승하며 회복 (Aisle Rocket)

④ 트레이드 데스크 (전일 주가 +2.7%)

- 77% 이상의 응답자가 코로나19 이전 대비 TV 시청 시간 확대 언급

⑤ 우버 (전일 주가 +1.5%)

- 위워크, 스팍 상장 추진. 기업가치 90억달러

- 이번주부터 샌프란시스코 오피스 일부 재오픈 예정

- 뉴욕 주요 다리의 통행량이 코로나19 이전 대비 90% 수준으로 회복 (NYT)

⑥ 유니티 (전일 주가 +5.1%)

- 뷰직스, 85백만주 신주 발행 및 발행가 20.5달러. 주가 -13.2%

⑦ 알리바바 (전일 주가 +2.0%)

- 인민은행, 디지털위안화의 알리페이, 위챗 페이 대체 가능성 언급

- 중국 교육 당국이 6세 이하에 대한 온라인 교육 금지 발표

- 중국 온라인 지식 검색 플랫폼 Zhihu, IPO 완료. 공모가 9.5달러, 종가 8.5달러

⑧ 텐센트 (전일 주가 +2.3%)

- PUBG 모바일, 누적 매출 51억달러 달성

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	1,536,895	(0.7)	(1.3)	(8.1)	(3.0)	60.6	38.3	8.7
페이스북	FB US	805,948	(2.4)	9.9	2.3	8.1	80.5	20.0	4.1
핀터레스트	PINS US	43,412	(5.4)	(14.3)	1.1	70.3	362.3	59.3	11.1
우버	UBER US	101,679	(4.2)	5.7	4.7	54.4	100.5	-	7.6
페이팔	PYPL US	282,288	(0.1)	(7.2)	4.3	23.9	157.8	42.1	9.4
쇼피파이	SHOP US	130,994	(5.0)	(16.8)	(9.1)	3.9	152.6	212.9	21.9
유니티	U US	26,548	(5.0)	(11.2)	(36.8)	0.6	-	-	16.2
핀두오두오	PDD US	161,570	(7.4)	(23.3)	(21.0)	78.1	271.7	165.7	22.8
징동닷컴	PDD US	128,431	(3.4)	(12.6)	(4.7)	9.2	104.4	30.0	4.4
S&P500	-	-	1.6	4.3	6.6	19.2	56.4	20.0	3.7
NASDAQ	-	-	(0.6)	(0.4)	2.2	18.5	75.1	27.1	4.1
KOSPI200	-	-	0.2	0.8	8.4	33.6	76.8	11.5	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)		PSR (x)	
				1W	1M	3M	6M	12M	21E	22E	21E	22E	21E	22E
미국 대형주	알파벳	GOOGL US	1,368,737	(0.1)	0.1	15.2	38.1	82.4	25.9	22.1	5.3	4.4	7.4	6.3
	페이스북	FB US	805,948	(2.4)	9.9	2.3	8.1	80.5	23.4	20.0	5.3	4.1	7.5	6.3
	스냅	SNAP US	77,828	(11.6)	(21.4)	0.7	98.5	323.6	1612.5	111.2	34.1	24.6	20.4	14.0
	트위터	TWTR US	48,895	(7.5)	(20.5)	12.7	36.9	142.2	67.5	50.7	5.8	5.6	10.2	8.4
	로쿠	ROKU US	39,402	(11.7)	(22.4)	(9.6)	63.3	250.9	-	529.9	29.6	25.6	15.4	11.1
	핀터레스트	PINS US	43,412	(5.4)	(14.3)	1.1	70.3	362.3	84.4	59.3	15.0	11.1	17.2	12.7
	매치	MTCH US	37,191	(9.4)	(9.5)	(8.0)	26.7	-	61.8	47.7	-	72.5	13.1	11.2
	IAC	IAC US	19,389	(9.8)	(10.8)	17.7	83.6	-	-	237.2	2.8	2.7	5.5	4.7
	앤지스리스트	ANGI US	6,906	(18.5)	(7.6)	6.0	27.4	165.6	-	104.6	5.1	4.5	4.2	3.5
미국 중형주	트레이드데스크	TTD US	31,802	(8.5)	(16.7)	(18.2)	34.7	236.1	121.8	95.4	24.9	19.1	28.5	21.8
	디지털터빈	APPS US	6,765	(6.6)	(8.4)	43.1	129.1	1688.7	113.3	76.9	-	-	22.5	17.4
	매그나이트	MGNI US	4,728	(19.3)	(16.3)	35.8	513.3	581.8	251.0	90.3	-	-	15.6	12.4
	라이브렐프	RAMP US	3,547	(1.8)	(16.1)	(27.7)	2.6	61.4	237.7	148.9	3.4	3.4	8.1	6.9
	펄매틱	PUBM US	2,475	8.0	(22.1)	91.9	-	-	140.3	101.6	-	-	13.4	11.1
	크리테오	CRTO US	1,989	(0.3)	(4.8)	61.4	177.7	316.0	15.2	14.9	1.6	1.5	2.3	2.2
중국 대형주	바이두	BIDU US	72,493	(19.0)	(26.4)	6.9	70.2	113.7	20.1	16.7	2.2	2.0	3.7	3.3
	빌리빌리	BILI US	34,202	(10.8)	(22.9)	17.7	138.8	339.1	-	-	25.4	32.8	11.6	8.1
	아이치이	IQ US	13,757	(37.2)	(31.2)	(0.7)	(23.6)	(6.2)	-	-	13.0	10.4	2.8	2.4
	웨이보	WB US	11,144	(5.9)	(10.8)	24.3	46.2	46.8	19.9	16.7	3.3	2.7	5.5	4.9
	소고우	SOGU US	3,122	(2.2)	(2.5)	(0.5)	(9.2)	146.9	-	-	-	-	2.4	2.2
	취토우티야오	QTT US	685	(19.0)	(35.2)	42.1	(1.7)	(7.8)	84.5	5.8	-	-	0.8	0.7
	핀닉스 미디어	FENG US	139	8.5	7.3	59.2	248.0	245.2	27.2	10.0	-	-	0.7	0.6
	YY	YY US	7,685	(16.7)	(18.5)	23.5	23.4	78.1	25.6	19.3	1.2	1.2	2.0	1.6
	후야	HUYA US	4,866	(17.4)	(21.7)	8.4	(13.0)	25.1	27.2	16.9	2.9	2.5	2.5	2.1
	더우위	DOYU US	3,349	(19.9)	(26.4)	(5.0)	(21.6)	59.6	203.6	23.4	3.2	3.0	2.1	1.8
	모모	MOMO US	3,016	(11.5)	(8.8)	7.4	5.7	(32.9)	8.1	6.7	1.5	1.3	1.3	1.1
중국 중형주	아마존	AMZN US	1,536,895	(0.7)	(1.3)	(8.1)	(3.0)	60.6	50.6	38.3	11.3	8.7	3.2	2.8
	쿠팡	CPNG US	74,660	(3.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	메르카도리브레	MELI US	71,412	(1.2)	(12.6)	(14.4)	32.2	203.8	1199.3	245.6	42.2	33.4	12.4	9.1
	이베이	EBAY US	41,392	1.8	7.8	19.6	15.5	101.6	15.1	13.4	6.1	4.9	3.5	3.2
	웨이페어	W US	35,599	2.5	18.9	47.3	16.6	642.3	147.6	71.3	-	852.8	2.2	1.9
	엣시	ETSY US	25,502	(6.1)	(8.1)	14.3	64.2	423.2	60.9	47.5	24.5	18.0	11.8	9.9
	파페치	FTCH US	18,072	(14.9)	(22.7)	(18.9)	101.1	533.6	-	-	-	-	8.2	6.4
	오존	OZON US	10,918	(7.0)	(11.6)	19.9	-	-	-	-	10.1	13.2	8.3	5.5
	컨텍스트로직	WISH US	10,018	(9.2)	(17.3)	(13.0)	-	-	-	-	11.9	11.9	3.0	2.5
	스티치픽스	SFIX US	5,179	(6.3)	(36.2)	(21.1)	80.1	283.5	-	-	12.3	11.6	2.5	2.2
	주미아	JMIA US	3,117	(14.7)	(2.4)	27.2	(11.7)	1,321.7	49.5	29.9	5.9	4.9	1.2	1.0
	포쉬마크	POSH US	3,097	(18.0)	(22.0)	(13.5)	323.9	1,025.4	-	-	-	-	15.7	12.5
	오버스탁	OSTK US	2,975	(15.0)	(31.7)	-	-	-	-	-	8.9	8.7	9.3	7.2
미국 중형주	우버	UBER US	101,679	(4.2)	5.7	4.7	54.4	100.5	-	-	8.0	7.6	6.4	4.6
	도어대시	DASH US	43,079	(0.8)	(20.9)	(5.1)	-	-	-	2196.9	9.2	8.9	11.6	9.2
	딜리버리히어로	DLVR GR	32,431	1.3	4.5	(11.5)	12.2	61.0	-	-	13.4	7.7	10.7	5.7
	리프트	LYFT US	21,219	(3.1)	15.8	31.0	137.7	133.7	-	-	13.8	13.6	6.9	4.8
	저스트잇테이크어웨이	TKWY NA	13,891	(1.0)	(0.9)	(12.5)	(17.5)	13.3	-	1015.4	1.4	1.4	3.0	2.5
	그럽허브	GRUB US	5,741	(1.2)	(3.9)	(15.2)	(15.8)	57.2	116.2	54.4	3.8	3.3	2.6	2.2
미국 소형주	쇼피파이	SHOP US	130,994	(5.0)	(16.8)	(9.1)	3.9	152.6	274.0	212.9	23.7	21.9	32.5	24.6
	웍스	WIX US	15,838	(3.0)	(19.4)	10.6	9.9	164.2	-	-	141.5	257.6	12.3	9.9
	빅커머스	BIGC US	4,009	(0.5)	(7.8)	(16.7)	(37.9)	-	-	-	141.5	236.9	21.0	17.1

OTA	에어비앤비	ABNB US	106,111	(10.3)	(15.5)	16.3	-	-	-	-	40.7	36.8	22.3	16.5
	부킹홀딩스	BKNG US	95,176	1.6	(0.2)	6.3	38.9	85.1	59.8	24.7	14.2	11.7	10.1	6.7
	익스피디아	EXPE US	25,385	(2.0)	9.6	34.4	92.3	193.9	-	32.2	20.0	16.1	3.4	2.4
	트립어드바이저	TRIP US	7,507	(7.2)	12.2	100.6	184.4	210.0	843.6	42.1	8.4	7.1	8.6	5.8
	트리바고	TRVG US	1,548	(10.1)	0.7	101.4	178.3	189.4	-	137.3	2.0	2.0	4.1	2.4
제1	페이팔	PYPL US	282,288	(0.1)	(7.2)	4.3	23.9	157.8	52.9	42.1	11.6	9.4	11.0	9.1
	인튜이트	INTU US	103,123	(1.2)	(3.5)	(0.5)	16.4	64.0	45.1	38.7	8.5	7.8	11.4	9.9
	스퀘어	SQ US	97,106	(5.0)	(7.1)	(0.2)	29.6	300.4	173.5	114.0	31.9	25.6	7.6	6.1
중국 전자기업	알리바바	BABA US	616,129	(5.2)	(4.4)	(3.8)	(17.9)	20.5	22.2	19.2	4.5	3.7	5.7	4.4
	메이투안	3690 HK	215,641	(11.2)	(16.3)	4.1	21.3	218.7	440.7	78.4	14.4	12.0	8.1	5.9
	핀두오두오	PDD US	161,570	(7.4)	(23.3)	(21.0)	78.1	271.7	-	165.7	26.1	22.8	9.4	6.7
	징둥닷컴	JD US	128,431	(3.4)	(12.6)	(4.7)	9.2	104.4	40.4	30.0	4.9	4.4	0.9	0.7
	VIPshop	VIPS US	21,168	(31.4)	(16.4)	19.6	102.4	120.7	18.4	15.4	3.8	3.1	1.1	1.0
	다다넥스	DADA US	6,051	(12.3)	(27.5)	(28.3)	(10.0)	-	-	-	8.9	9.5	6.1	4.0
	Qihoo	QH US	271	(15.5)	(14.9)	(17.6)	(14.0)	-	-	23.8	-	-	0.7	0.6
	요우판	8083 HK	5,397	(6.5)	(26.8)	12.5	55.8	203.8	-	-	8.6	9.4	12.3	8.4
	웨이몹	2013 HK	5,112	5.2	(22.6)	27.3	69.8	260.0	257.9	104.3	26.1	28.0	10.9	8.2
	YEAHKA	9923 HK	3,411	(24.7)	(28.8)	59.9	20.6	-	40.5	29.9	6.4	5.2	6.4	5.0
SW/ 플랫폼	바오준	BZUN US	2,738	(20.6)	(23.5)	7.8	10.2	30.0	24.5	17.1	3.4	2.9	1.5	1.2
	마이크로소프트	MSFT US	1,783,583	2.7	1.8	5.5	14.1	58.0	32.1	29.2	12.6	10.0	10.8	9.7
	어도비	ADBE US	224,847	6.2	2.0	(6.6)	(4.1)	53.4	39.7	34.4	14.0	11.0	14.6	12.7
	시스코	CSCO US	221,939	7.3	17.2	17.8	34.6	35.4	16.5	15.5	5.4	4.7	4.5	4.3
	오라클	ORCL US	202,568	6.0	8.9	9.0	18.1	41.0	15.7	14.6	19.3	15.7	5.0	4.9
	세일즈포스	CRM US	192,572	(1.5)	(3.4)	(6.0)	(15.5)	43.2	60.0	51.0	4.5	4.3	7.5	6.3
게임	트윙리오	TWLO US	54,517	(10.1)	(18.6)	(8.8)	28.5	230.9	-	1095.2	6.2	6.5	22.4	17.1
	액티비전 블리자드	ATVI US	71,587	2.1	(3.4)	1.1	14.4	62.2	25.3	21.6	4.3	3.7	8.4	7.5
	로블록스	RBLX US	39,072	0.7	-	-	-	-	191.8	171.0	-	-	17.5	13.4
	EA	EA US	38,211	3.5	(0.8)	(5.6)	2.2	39.3	24.6	21.9	4.9	4.6	6.3	5.9
	유니티	U US	26,548	(5.0)	(11.2)	(36.8)	0.6	-	-	-	14.2	16.2	27.3	21.4
	테이크투인터랙티브	TTWO US	20,074	2.7	(5.5)	(13.9)	6.1	56.0	28.5	28.7	6.1	5.1	5.9	5.6
	징가	ZNGA US	10,895	0.8	(9.8)	4.7	10.3	50.1	27.9	21.3	3.4	2.9	3.9	3.5
	유비소프트	UBI FP	9,275	(0.1)	(5.7)	(20.5)	(16.5)	(3.3)	25.9	23.7	4.8	4.1	3.5	3.2
	스킬즈	SKLZ US	7,194	(27.7)	(41.2)	(9.8)	57.1	-	-	-	37.2	45.4	19.5	12.6
	게임스탑	GME US	12,658	(9.6)	77.9	834.0	1,648.8	4,189.1	-	744.9	28.7	21.6	2.3	2.4
	로지텍	LOGI US	18,001	2.4	(3.7)	8.0	34.8	152.9	17.8	24.9	8.1	6.8	3.7	3.7
	Corsair	CRSR US	2,938	(1.3)	(10.8)	(10.0)	70.2	-	21.8	19.0	6.3	5.0	1.5	1.4
	텐센트	700 HK	761,108	(2.7)	(6.9)	16.2	22.0	61.2	32.9	26.7	6.2	5.1	8.4	7.0
	넷이즈	NTES US	71,825	(4.7)	(5.4)	11.2	15.3	72.5	25.5	21.6	4.6	4.0	5.3	4.5
	소니	SNE US	132,941	0.2	(0.4)	5.0	36.1	77.7	13.8	18.8	2.8	2.5	1.7	1.6
	닌텐도	7974 JP	77,907	2.9	0.1	(1.6)	6.4	60.4	18.5	19.2	4.4	3.9	5.1	5.3
	넥슨	3659 JP	29,489	4.0	8.2	13.6	38.4	105.0	25.4	22.0	3.9	3.4	9.5	8.4
	반다이남코	7832 JP	16,389	1.7	(0.8)	(9.1)	3.8	44.6	33.7	23.0	3.7	3.4	2.5	2.3
	사이버에이전트	4751 JP	8,636	(0.1)	16.5	5.4	16.9	84.9	80.5	56.1	10.1	8.8	1.8	1.7
	스퀘어에닉스	9684 JP	7,352	0.5	8.8	6.0	(6.3)	42.8	30.0	21.6	3.3	2.9	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.