

Daily 주요 뉴스 업데이트

정용제, CFA yongjei.jeong@miraeasset.com

Daily 주요 뉴스 업데이트

① 알파벳 (전일 주가 +1.0%)

- T모바일, 자체 스트리밍 Tvision 철수. 유튜브 TV와 파트너십 구축

② 아마존 (전일 주가 +0.8%)

- 딜리버루, IPO 기업가치 목표 최대 89억파운드에서 79억파운드로 하향 조정

- 이베이코리아 매각 스티스트 확정. 이마트, 롯데, SKT, MBK 파트너스 4파전

- 쿠팡, 일본 Z홀딩스를 통한 일본 진출 추진 루머 (로이터)

③ 페이스북 (전일 주가 +2.8%)

- 미 서부와 동남아시아를 연결하는 대규모 해저 케이블 건설 추진

④ 우버 (전일 주가 -2.5%)

- 디디추싱, 남아프리카에 이어 남미 에콰도르 시장 진출

- 영국 규제 당국이 우버의 Autocab 인수 확정

- 디디추싱, 자율 주행 사업 5억달러 자금 조달 추진

⑤ 도어대시 (전일 주가 -3.0%)

- 수수료 제한 지역에서 1~2.5달러 수준의 '규제 대응 비용' 부과 발표

⑥ 액티비전 블리자드 (전일 주가 +1.8%)

- 신규 CFO 선임. 1Q21 가이던스 상회 가능성 언급

⑦ EA (전일 주가 +1.6%)

- 신작 '잇 테이크 투'가 스팀 1위 기록 / EA 스포츠. PGA 타이틀 신규 개발 추진

⑧ 알리바바 (전일 주가 +2.0 %)

- 차이나오토, 홍콩 에어카고와 동남아 항공 배송 파트너십 구축

⑨ 텐센트 (전일 주가 -1.3%)

- 텐센트 뮤직, 10억달러 규모 자사주 매입 프로그램 발표

- 위덕터, 다음주 홍콩증시 IPO 신청, 기업가치 20 ~ 30억달러 전망

미래에셋증권 글로벌 인터넷 추천종목 요약

기업명	Ticker	시가총액 (백만달러)	주가 수익률 (%)					2021E	
			1W	1M	3M	6M	12M	P/E (x)	PSR (x)
아마존	AMZN US	1,548,829	(1.1)	(0.6)	(6.4)	(2.3)	56.6	51.0	3.3
페이스북	FB US	828,159	(0.9)	12.9	7.0	11.0	75.2	24.0	7.7
핀터레스트	PINS US	43,606	(4.1)	(13.9)	3.3	67.1	349.9	84.8	17.3
우버	UBER US	99,279	(4.2)	3.1	0.4	46.2	91.7	-	6.2
페이팔	PYPL US	276,011	(3.6)	(9.3)	1.8	19.6	142.9	51.7	10.7
쇼피파이	SHOP US	128,434	(10.4)	(18.8)	(10.6)	1.7	141.6	267.5	31.9
유니티	U US	26,240	(5.9)	(12.3)	(39.0)	8.2	-	-	27.0
핀두오두오	PDD US	161,865	(4.1)	(23.2)	(26.6)	77.4	269.2	-	9.5
징동닷컴	PDD US	127,946	(3.8)	(12.9)	(8.7)	5.3	102.4	40.4	0.9
S&P500	-	-	0.8	4.2	6.4	18.1	51.2	23.0	2.8
NASDAQ	-	-	(2.4)	(1.0)	1.5	16.9	68.0	32.6	3.8
KOSPI200	-	-	1.5	1.2	6.6	34.0	78.4	14.1	0.9

자료: 미래에셋증권 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 기술주	알파벳	GOOGL US	1,382,703	0.7	1.2	17.8	39.6	78.5	26.2	22.3	5.3	4.4	7.4	6.3
	페이스북	FB US	828,159	(0.9)	12.9	7.0	11.0	75.2	24.0	20.5	5.4	4.2	7.7	6.4
	스냅	SNAP US	74,767	(14.8)	(24.5)	0.4	89.9	318.3	1549.1	106.8	32.7	23.6	19.6	13.5
	트위터	TWTR US	50,236	(3.5)	(18.3)	15.8	41.4	146.0	69.4	52.1	5.9	5.7	10.5	8.6
	핀터레스트	PINS US	43,606	(4.1)	(13.9)	3.3	67.1	349.9	84.8	59.6	15.1	11.2	17.3	12.7
	로쿠	ROKU US	38,628	(15.6)	(23.9)	(11.2)	59.3	235.7	-	519.5	29.0	25.1	15.1	10.9
	매치	MTCH US	35,814	(14.0)	(12.9)	(12.4)	20.3	-	59.5	46.0	-	69.8	12.7	10.8
	IAC	IAC US	18,361	(16.6)	(15.5)	10.3	72.7	-	-	224.6	2.6	2.6	5.2	4.4
	앤지스리스트	ANGI US	6,776	(17.7)	(9.3)	2.5	22.1	168.8	-	102.7	5.0	4.4	4.1	3.4
	Z 홀딩스	4689 JP	39,021	(1.0)	(13.6)	(10.3)	(19.9)	62.3	40.5	34.2	2.4	2.4	3.6	3.1
미국 미디어	트레이드데스크	TTD US	29,024	(17.3)	(23.9)	(25.1)	18.1	210.2	111.1	87.1	22.8	17.5	26.0	19.9
	디지털터빈	APPS US	6,378	(20.2)	(13.6)	25.4	117.9	1606.5	106.8	72.5	-	-	21.2	16.4
	매그나이트	MGNI US	4,489	(24.8)	(20.5)	24.1	459.3	567.4	238.3	85.7	-	-	14.9	11.8
	라이브랩	RAMP US	3,389	(4.3)	(19.8)	(31.1)	(2.2)	53.4	227.1	142.3	3.3	3.2	7.7	6.6
	펄매틱	PUBM US	2,255	(9.4)	(29.0)	64.3	-	-	127.8	92.6	-	-	12.2	10.1
	크리테오	CRTO US	1,965	(4.9)	(6.0)	56.1	165.3	318.9	15.0	14.7	1.6	1.5	2.3	2.2
미국 기술주	바이두	BIDU US	71,134	(23.1)	(27.8)	(6.8)	61.7	106.9	19.8	16.5	2.2	1.9	3.7	3.2
	빌리빌리	BILI US	38,312	(5.0)	(19.4)	7.6	144.1	342.2	-	-	26.7	34.5	13.1	9.1
	아이치이	IQ US	13,063	(41.0)	(34.7)	(5.6)	(26.7)	(11.3)	-	-	12.4	9.9	2.6	2.3
	웨이보	WB US	11,026	(7.2)	(11.7)	18.7	33.7	48.2	19.7	16.5	3.2	2.7	5.4	4.9
	소고우	SOGU US	3,153	(0.7)	(1.6)	(0.4)	(8.5)	147.9	-	-	-	-	2.5	2.2
	취토우티야오	QTT US	654	(20.0)	(38.1)	32.5	(1.4)	(6.5)	81.1	5.5	-	-	0.7	0.6
	핀닉스 미디어	FENG US	130	(1.1)	0.6	50.4	228.8	231.5	25.6	9.4	-	-	0.7	0.6
	YY	YY US	7,584	(16.1)	(19.5)	18.2	17.6	82.2	34.0	19.4	1.2	1.1	2.0	1.6
	후야	HUYA US	4,705	(19.0)	(24.3)	(0.1)	(16.7)	18.0	26.4	16.4	2.8	2.4	2.4	2.0
	더우위	DOYU US	3,349	(19.4)	(26.4)	(8.3)	(20.1)	69.1	204.5	23.5	3.2	3.0	2.1	1.8
	모모	MOMO US	2,995	(9.2)	(9.4)	5.6	4.3	(30.1)	8.1	6.7	1.5	1.3	1.3	1.1
미국 전자상거래	아마존	AMZN US	1,548,829	(1.1)	(0.6)	(6.4)	(2.3)	56.6	51.0	38.6	11.4	8.7	3.3	2.8
	쿠팡	CPNG US	78,914	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	메르카도리브레	MELI US	69,988	(4.9)	(14.3)	(18.1)	29.6	196.5	1175.4	240.7	41.4	32.8	12.2	8.9
	이베이	EBAY US	40,725	(0.7)	6.1	18.4	14.9	91.9	14.9	13.2	6.0	4.9	3.4	3.2
	웨이페어	W US	34,455	(3.7)	15.1	44.2	14.3	539.6	142.9	69.0	-	825.4	2.2	1.8
	엣시	ETSY US	24,745	(10.7)	(10.9)	7.2	61.4	407.7	60.4	47.0	24.0	17.4	11.4	9.6
	라쿠텐	4755 JP	17,446	(3.3)	12.2	34.4	18.0	62.1	-	-	3.0	3.1	1.2	1.1
	파페치	FTCH US	16,930	(23.0)	(27.6)	(26.0)	89.7	504.1	-	-	-	-	7.7	6.0
	오존	OZON US	10,956	(5.2)	(11.3)	19.6	-	-	-	-	10.1	13.2	8.3	5.5
	컨텍스트로직	WISH US	9,431	(15.1)	(22.2)	(13.2)	-	-	-	-	11.2	11.2	2.8	2.3
	스티치픽스	SFIX US	5,013	(10.3)	(38.2)	(23.8)	73.8	270.6	-	-	11.9	11.2	2.5	2.1
	오버스탁	OSTK US	3,010	(14.0)	(5.8)	20.7	(12.9)	1,388.9	47.8	28.8	5.7	4.7	1.1	1.0
	주미아	JMIA US	2,866	(21.9)	(27.8)	(24.9)	300.3	925.0	-	-	-	-	14.6	11.5
	포쉬마크	POSH US	2,862	(16.5)	(34.3)	-	-	-	-	-	8.5	8.4	8.9	6.9
	쓰레드업	TDUP US	2,853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	리얼리얼	REAL US	1,842	(12.0)	(19.7)	0.8	41.7	178.5	-	-	22.0	-	4.2	3.3
미국 전자상거래	우버	UBER US	99,279	(4.2)	3.1	0.4	46.2	91.7	-	-	7.8	7.4	6.2	4.5
	도어대시	DASH US	41,784	(4.4)	(23.3)	(7.3)	-	-	-	2130.8	8.9	8.7	11.3	9.0
	딜리버리히어로	DLVR GR	31,742	(2.9)	2.5	(14.7)	10.2	61.5	-	-	13.2	7.5	10.5	5.6
	리프트	LYFT US	20,927	(0.8)	14.2	26.4	130.9	136.3	-	-	13.6	13.4	6.8	4.7
	저스트잇테이크어웨이	TKWY NA	13,690	(2.8)	(2.2)	(14.6)	(18.4)	14.6	-	1002.1	1.4	1.4	3.0	2.5
	그룹허브	GRUB US	5,727	(2.4)	(4.2)	(17.0)	(15.1)	55.3	115.9	54.2	3.8	3.3	2.6	2.2
미국 전자상거래	쇼피파이	SHOP US	128,434	(10.4)	(18.8)	(10.6)	1.7	141.6	267.5	207.9	23.1	21.4	31.9	24.1
	웍스	WIX US	15,248	(8.7)	(22.4)	5.2	6.1	158.7	-	-	136.2	248.0	11.9	9.5
	빅커머스	BIGC US	3,881	(7.4)	(10.8)	(19.7)	(36.7)	-	-	-	137.0	229.3	20.4	16.6

OTA	에어비앤비	ABNB US	111,039	(6.4)	(11.6)	23.0	-	-	-	-	42.6	38.6	23.4	17.3
	부킹홀딩스	BKNG US	96,316	5.4	1.0	6.6	37.5	79.7	60.6	25.0	14.4	11.8	10.3	6.8
	익스피디아	EXPE US	25,339	1.8	9.4	33.3	92.1	212.3	-	32.1	20.0	16.1	3.4	2.4
	트립어드바이저	TRIP US	7,247	0.1	8.3	91.5	174.4	200.8	814.4	40.7	8.1	6.8	8.3	5.6
	트리바고	TRVG US	1,484	(9.5)	(3.5)	86.2	170.3	195.1	-	131.8	1.9	2.0	3.9	2.3
제1	페이팔	PYPL US	276,011	(3.6)	(9.3)	1.8	19.6	142.9	51.7	41.2	11.3	9.2	10.7	8.9
	인튜이트	INTU US	102,586	(2.2)	(4.0)	(0.2)	14.8	57.4	44.8	38.5	8.5	7.7	11.4	9.9
	스퀘어	SQ US	94,187	(8.4)	(9.9)	(6.3)	27.5	276.7	168.2	110.6	31.0	24.9	7.3	5.9
중국 전자상거래	알리바바	BABA US	628,600	(2.2)	(2.5)	(2.7)	(21.1)	21.2	22.7	19.7	4.6	3.8	5.8	4.5
	메이투안	3690 HK	212,390	(12.5)	(17.5)	(2.6)	16.0	218.6	-	101.9	15.0	12.8	7.9	5.7
	핀두오두오	PDD US	161,865	(4.1)	(23.2)	(26.6)	77.4	269.2	-	166.7	26.2	22.9	9.5	6.8
	징둥닷컴	JD US	127,946	(3.8)	(12.9)	(8.7)	5.3	102.4	40.4	30.0	4.9	4.4	0.9	0.7
	VIPshop	VIPS US	19,322	(37.1)	(23.7)	2.6	82.0	90.1	16.8	14.0	3.5	2.8	1.0	0.9
	다다넥스	DADA US	5,945	(17.2)	(28.8)	(32.8)	(4.6)	-	-	-	8.8	9.4	6.0	3.9
	Qihuo	QH US	273	(15.4)	(14.2)	(18.1)	(14.3)	-	-	24.0	-	-	0.7	0.6
	요우판	8083 HK	5,417	(6.2)	(26.5)	10.4	50.6	205.0	-	-	8.7	9.5	12.4	8.5
	웨이몹	2013 HK	4,906	1.0	(25.7)	21.8	62.1	245.6	248.5	100.5	25.1	27.0	10.5	7.9
	YEAHKA	9923 HK	3,254	(27.9)	(31.8)	49.7	19.2	-	38.8	28.6	6.1	5.0	6.1	4.8
SW/ 플랫폼	바오준	BZUN US	2,691	(20.4)	(24.8)	2.5	6.3	30.4	24.2	16.9	3.3	2.9	1.5	1.2
	마이크로소프트	MSFT US	1,774,231	(0.3)	1.2	6.1	11.8	46.8	31.8	29.0	12.6	9.9	10.8	9.6
	어도비	ADBE US	224,957	3.7	2.1	(5.7)	(4.3)	47.4	39.7	34.4	14.0	11.0	14.6	12.7
	시스코	CSCO US	221,728	4.4	17.0	18.1	33.3	30.3	16.4	15.5	5.4	4.7	4.5	4.3
	오라클	ORCL US	205,106	7.3	10.3	10.5	19.1	41.2	15.9	14.8	19.6	15.9	5.1	5.0
	세일즈포스	CRM US	194,119	(2.0)	(2.6)	(5.2)	(16.1)	40.7	60.9	51.4	4.6	4.4	7.5	6.3
게임	트윙리오	TWLO US	53,714	(12.4)	(19.8)	(9.9)	27.5	224.8	-	1079.0	6.1	6.4	22.0	16.8
	액티비전 블리자드	ATVI US	72,842	2.3	(1.7)	2.7	16.1	60.8	25.8	21.9	4.4	3.7	8.6	7.7
	EA	EA US	38,821	2.7	0.7	(5.0)	3.5	38.2	25.0	22.3	4.9	4.7	6.4	6.0
	로블록스	RBLX US	36,903	(4.2)	-	-	-	-	181.2	161.5	-	-	16.5	12.7
	유니티	U US	26,240	(5.9)	(12.3)	(39.0)	8.2	-	-	-	14.0	16.0	27.0	21.2
	테이크투인터랙티브	TTWO US	20,305	2.6	(4.4)	(14.6)	6.7	48.8	28.8	29.0	6.2	5.1	5.9	5.7
	징가	ZNGA US	10,927	0.6	(9.5)	3.8	10.6	47.1	28.0	21.3	3.4	2.9	3.9	3.5
	유비소프트	UBI FP	9,277	0.2	(5.6)	(19.6)	(17.2)	(6.8)	25.6	23.7	4.8	4.1	3.5	3.2
	스킬즈	SKLZ US	6,962	(27.2)	(43.1)	(6.6)	48.0	-	-	-	36.0	43.9	18.8	12.2
	게임스탑	GME US	12,679	(6.8)	78.2	841.3	1,677.5	4,867.1	-	746.1	28.7	21.6	2.3	2.4
	로지텍	LOGI US	17,816	(1.6)	(4.7)	5.8	33.1	136.2	18.0	24.6	7.8	6.7	3.7	3.7
	Corsair	CRSR US	2,950	(0.6)	(10.4)	(13.0)	59.7	-	21.9	19.1	6.3	5.0	1.5	1.4
	텐센트	700 HK	755,309	(3.4)	(7.6)	9.4	19.6	62.5	32.1	26.2	6.2	5.1	8.4	7.0
	넷이즈	NTES US	71,238	(6.3)	(6.2)	7.5	13.4	67.9	25.4	21.5	4.6	4.0	5.3	4.5
	소니	SNE US	134,429	(0.3)	0.7	5.8	38.9	77.2	14.0	19.1	2.8	2.5	1.7	1.6
	닌텐도	7974 JP	76,065	(0.8)	(2.0)	(3.6)	6.4	55.0	18.2	18.8	4.3	3.9	5.0	5.2
	넥슨	3659 JP	28,988	1.8	6.7	12.7	36.7	95.2	25.1	21.7	3.9	3.3	9.3	8.3
	반다이남코	7832 JP	16,059	0.4	(2.5)	(11.0)	3.4	47.6	33.1	22.6	3.6	3.4	2.5	2.2
	사이버에이전트	4751 JP	8,640	2.7	16.9	5.6	16.0	80.7	80.8	56.3	10.1	8.8	1.8	1.7
	스퀘어에닉스	9684 JP	7,049	(3.1)	4.6	1.0	(9.2)	30.4	29.1	20.8	3.2	2.8	2.4	2.3

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 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.