

Daily 주요 뉴스 업데이트

정용제, CFA yongjei.jeong@miraeasset.com

Daily 주요 뉴스 업데이트

① 알파벳 (전일 주가 -0.6%)

- ANGI, 3월 지표 발표. 매출액 +31% YoY
- 로쿠, 신규 기기인 '로쿠 익스프레스 4K Plus' 공개

② 아마존 (전일 주가 -2.0%)

- 웨이퍼어, 할인 행사인 '웨이데이' 이벤트를 4월 28일로 확정
- 스티치픽스, 파운더이자 CEO인 Katrina Lake가 사임
- 월마트, 시간제 직원 중 2/3을 2022년초까지 풀타임으로 전환 추진

③ 페이스북 (전일 주가 -2.2%)

- 한국 공정위, 페이스북의 '갑질' 행위에 대해서 조사 착수
- 아일랜드 데이터 보안 위원회가 최근 데이터 유출 사건에 대해 조사 시작
- 페이스북 및 인스타그램, 감독위원회에 '콘텐츠 삭제' 요청 가능
- 21일 온라인 오쿨러스 게이밍 쇼케이스에서 신규 VR게임 공개
- 애플 팀쿡, 인터뷰에서 '페이스북은 관음증 환자' 개인정보 추적 비판

④ 페이팔 (전일 주가 -3.0%)

- 코인베이스 직상장 완료, 종가 328.3달러. 시가총액 약 858억달러
- 업비트 운영사 두나무, 2020년 매출액 1,767억원(+26% YoY) 기록

⑤ 쇼피파이 (전일 주가 -5.0%)

- 웹호스팅 기업 Squarespace, 연내 직상장 추진
- 인사, 법률, 기술 임원이 6월 사임 예정

⑥ 우버 (전일 주가 -2.3%)

- 메리어트와 멤버십 리워드 프로그램 공유 발표
- 1주일 중 최소 2일 출근 시작. 9월부터는 3일로 확대
- 딜리버루·우버이츠, 영국 편의점 Sainsbury와 2년 계약 연장, 커버 점포 확대

미래에셋증권 글로벌 인터넷 주요종목 요약

기업명	Ticker	시가총액 (백만달러)	주가 수익률 (%)					2021E	
			1W	1M	3M	6M	12M	P/E (x)	PSR (x)
아마존	AMZN US	1,678,381	1.6	7.9	6.6	(0.9)	46.0	55.5	3.5
페이스북	FB US	860,390	(3.3)	12.8	23.3	11.4	70.0	24.7	8.0
핀터레스트	PINS US	52,475	(0.4)	16.4	17.7	89.8	384.3	107.6	20.9
우버	UBER US	110,604	4.1	(1.9)	4.1	68.7	113.4	-	6.9
페이팔	PYPL US	313,774	4.5	6.7	10.4	31.2	143.4	58.6	12.2
쇼피파이	SHOP US	146,326	1.8	3.4	0.1	9.0	137.8	312.4	36.2
로블록스	RBLX US	41,483	9.6	8.1	-	-	-	279.1	19.7
유니티	U US	28,102	3.3	(4.3)	(32.8)	12.3	-	-	28.9
알리바바	BABA US	648,581	6.1	3.2	(1.5)	(20.5)	16.8	24.5	6.0
핀두오두오	PDD US	163,194	(3.8)	(17.7)	(20.7)	60.4	208.2	-	9.5
S&P500	-	-	1.1	4.6	8.7	18.2	44.9	23.6	2.9
NASDAQ	-	-	1.2	4.0	5.7	17.8	62.7	34.7	4.1
KOSPI200	-	-	1.1	4.2	2.6	37.4	74.3	14.3	1.0

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
텔레콤/SNS/ 광고	알파벳	GOOGL US	1,515,885	0.1	9.4	29.5	43.4	77.2	28.6	24.5	5.9	4.9	8.1	6.9
	페이스북	FB US	860,390	(3.3)	12.8	23.3	11.4	70.0	24.7	21.0	5.6	4.4	8.0	6.7
	스냅	SNAP US	93,530	3.0	(1.1)	26.5	127.0	350.0	1240.2	130.8	41.3	29.9	24.5	16.8
	트위터	TWTR US	55,699	1.1	2.4	52.3	51.7	149.6	76.6	58.7	7.0	6.4	11.6	9.5
	핀터레스트	PINS US	52,475	(0.4)	16.4	17.7	89.8	384.3	107.6	74.0	18.2	13.5	20.9	15.4
	로쿠	ROKU US	48,115	3.5	4.1	(10.5)	60.8	251.7	-	687.4	36.1	31.2	18.8	13.5
	매치	MTCH US	38,780	1.6	(6.0)	(3.3)	31.3	-	64.4	49.6	-	75.6	13.7	11.7
	범블	BMBL US	11,092	(4.4)	(13.3)	-	-	-	667.6	151.0	4.4	4.3	15.3	12.4
	IAC	IAC US	22,158	7.6	3.2	26.6	102.1	-	-	269.0	3.3	3.3	6.2	5.3
	앤지스리스트	ANGI US	8,546	18.6	1.2	40.2	56.5	201.9	-	151.2	6.3	5.7	5.2	4.3
	오페라	OPRA US	1,256	(1.3)	(13.1)	13.2	3.8	102.1	35.3	19.0	1.2	1.1	5.4	4.7
Z 홀딩스	4689 JP	39,127	1.0	(8.0)	(22.5)	(27.4)	51.6	40.3	33.9	2.4	2.4	3.6	3.1	
애니메이션	트레이드데스크	TTD US	34,037	5.6	(4.7)	(7.6)	9.5	206.8	134.5	104.6	26.6	20.4	30.4	23.3
	디지털터빈	APPS US	7,520	2.9	(3.6)	40.2	104.1	1619.8	124.6	90.4	-	-	25.0	19.5
	매그나이트	MGNI US	4,578	(0.4)	(19.5)	27.2	325.5	558.0	404.2	103.7	-	-	15.3	12.2
	라이브랩프	RAMP US	3,346	(3.3)	(10.7)	(41.1)	(14.9)	46.5	224.2	140.4	3.3	3.2	7.6	6.5
	펄매틱	PUBM US	2,603	(5.7)	(7.4)	77.1	-	-	151.7	110.4	-	-	14.1	11.7
	크리테오	CRTO US	2,248	3.8	12.4	91.0	190.4	292.9	16.9	16.6	1.8	1.7	2.6	2.5
중국 인터넷 플랫폼	콰이쇼우	1024 HK	139,345	(5.3)	(10.2)	-	-	-	-	131.9	80.7	47.8	10.4	7.3
	바이두	BIDU US	75,151	(2.6)	(18.2)	(13.1)	58.9	114.3	21.5	17.5	2.3	2.1	3.9	3.4
	빌리빌리	BILI US	38,878	(3.5)	(6.3)	(16.4)	135.8	275.0	-	-	28.2	35.9	13.2	9.2
	아이치이	IQ US	12,116	(12.8)	(41.9)	(22.7)	(33.3)	(15.0)	-	-	11.6	9.2	2.4	2.1
	웨이보	WB US	11,328	1.2	(4.0)	23.3	29.0	41.9	20.2	16.8	3.3	2.8	5.5	4.9
	쑤후	ZH US	4,885	(2.8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	소고우	SOGO US	3,289	6.7	3.8	3.4	(4.4)	147.2	-	-	-	-	2.6	2.3
	아이클릭미디어	ICLK US	1,087	(1.2)	(17.1)	(1.2)	50.5	180.6	82.2	34.7	3.9	3.6	3.4	2.6
	취토우티야오	QTT US	709	0.9	(24.5)	11.4	(9.3)	(23.3)	20.9	5.9	-	-	-	-
	피닉스 미디어	FENG US	117	(10.6)	(14.8)	12.6	173.5	175.6	22.9	8.4	-	-	0.6	0.5
	YY	YY US	7,828	(3.5)	(16.8)	8.8	24.5	69.1	87.2	35.3	1.2	1.2	2.4	1.9
후야	HUYA US	4,250	(3.3)	(31.6)	(19.6)	(19.0)	8.7	26.3	16.5	2.5	2.2	2.2	1.8	
모모	MOMO US	3,145	(2.9)	(5.8)	3.6	9.1	(31.2)	8.6	7.1	1.6	1.4	1.4	1.2	
더우위	DOYU US	3,175	(3.7)	(29.6)	(20.4)	(34.3)	36.6	364.8	24.9	3.0	2.8	2.0	1.7	
전자상거래	아마존	AMZN US	1,678,381	1.6	7.9	6.6	(0.9)	46.0	55.5	42.1	12.3	9.4	3.5	3.0
	쿠팡	CPNG US	78,399	0.8	(5.7)	-	-	-	-	-	27.5	29.8	4.0	2.9
	메르카도리브레	MELI US	77,127	0.3	(0.2)	(16.5)	24.9	175.2	1631.4	407.7	42.6	33.0	13.2	9.4
	이베이	EBAY US	42,725	1.7	12.5	13.6	11.2	75.7	15.5	13.7	6.3	5.1	3.6	3.3
	웨이페이	W US	33,527	(0.8)	2.2	(2.0)	10.0	275.5	134.9	65.9	-	-	2.1	1.8
	엣시	ETSY US	27,488	6.9	(1.4)	3.1	45.4	278.2	68.2	52.3	27.6	20.5	12.7	10.6
	라쿠텐	4755 JP	19,802	4.7	(11.4)	36.8	18.2	52.3	-	-	3.1	3.2	1.3	1.2
	파페치	FTCH US	18,650	4.5	(11.6)	(11.6)	94.9	367.3	-	-	-	-	8.4	6.6
	오존	OZON US	12,725	5.8	10.7	26.4	-	-	-	-	15.9	22.7	6.1	4.0
	컨택스트로직	WISH US	8,362	(5.6)	(27.4)	(51.9)	-	-	-	-	9.9	9.9	2.5	2.1
	스티치픽스	SFIX US	4,983	(8.2)	(13.0)	(38.0)	43.6	185.6	-	-	11.6	10.7	2.4	2.1
	주미아	JMIA US	3,680	22.7	8.9	20.8	(4.0)	788.4	58.1	38.4	7.0	5.7	1.4	1.2
	포쉬마크	POSH US	3,466	(4.9)	(26.6)	(25.0)	173.1	904.3	-	-	-	-	17.3	13.7
	오버스탁	OSTK US	3,009	(4.3)	(15.8)	(60.5)	-	-	-	-	9.0	8.8	9.4	7.3
리얼리얼	REAL US	2,098	2.9	0.6	(14.8)	49.2	192.2	-	-	24.8	-	4.8	3.8	
쓰레드업	TDUP US	1,458	(19.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

차 별 분 류	우버	UBER US	110,604	4.1	(1.9)	4.1	68.7	113.4	-	-	8.6	8.2	6.9	5.0
	도어대시	DASH US	46,178	12.7	1.1	(30.7)	-	-	-	7980.6	9.9	9.6	12.5	9.9
	딜리버리히어로	DMER GR	37,136	10.0	19.5	(1.3)	22.0	89.4	-	-	15.1	8.7	12.0	6.4
	리프트	LYFT US	20,657	3.0	(5.4)	28.8	134.8	105.9	-	293.5	13.4	13.2	6.7	4.7
	자스트잇테이크웨이	TKWY NA	16,270	10.2	6.8	2.8	(13.9)	1.7	-	-	1.6	1.6	3.4	2.6
	그럽허브	GRUB US	6,675	9.2	5.8	(4.7)	(11.9)	71.2	166.9	63.2	4.4	3.9	3.0	2.6
	올로	OLO US	4,087	(2.6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
술 류 선	쇼피파이	SHOP US	146,326	1.8	3.4	0.1	9.0	137.8	312.4	241.4	26.2	24.3	36.2	27.2
	웍스	WIX US	16,361	(3.3)	(3.4)	16.7	0.8	135.2	-	-	146.1	266.1	12.7	10.2
	빅커머스	BIGC US	4,396	2.1	(0.4)	(8.4)	(44.0)	-	-	-	154.1	257.9	23.1	18.8
OTA	에어비앤비	ABNB US	107,346	(2.0)	(14.7)	(2.3)	-	-	-	-	41.2	37.3	22.5	16.7
	부킹홀딩스	BKNG US	100,748	1.8	2.2	12.4	41.6	69.3	60.9	26.1	15.0	12.3	10.6	7.1
	익스피디아	EXPE US	24,704	(0.2)	(1.6)	19.1	85.8	178.9	-	30.3	19.5	15.7	3.3	2.4
	트립어드바이저	TRIP US	7,083	(0.7)	(12.1)	51.2	164.0	190.1	3752.1	42.7	7.9	6.7	8.2	5.4
	트리바고	TRVG US	1,339	(10.4)	(14.1)	69.5	152.0	111.2	-	116.8	1.7	1.7	3.5	2.0
전 제	페이팔	PYPL US	313,774	4.5	6.7	10.4	31.2	143.4	58.6	46.7	12.4	10.2	12.2	10.1
	스퀘어	SQ US	117,472	5.4	6.7	11.0	37.8	314.0	214.1	138.1	38.1	30.5	8.2	7.1
	인튜이트	INTU US	112,628	2.6	3.9	12.5	19.1	57.4	49.2	42.1	10.9	9.6	12.5	10.9
코 어 전 국 성 장 분 류	알리바바	BABA US	648,581	6.1	3.2	(1.5)	(20.5)	16.8	24.5	21.5	4.4	3.9	6.0	4.6
	메이투안	3690 HK	216,859	(10.1)	(9.8)	(7.0)	7.9	192.3	-	155.4	16.0	14.3	7.9	5.7
	핀두오두오	PDD US	163,194	(3.8)	(17.7)	(20.7)	60.4	208.2	-	166.7	26.3	22.9	9.5	6.8
	징둥닷컴	JD US	122,250	(3.9)	(7.0)	(12.5)	(3.7)	78.1	40.6	29.2	4.6	4.2	0.8	0.7
	VIPshop	VIPS US	18,976	(5.3)	(33.7)	0.2	62.9	68.7	16.3	13.7	3.4	2.8	1.0	0.9
	다다넥서스	DADA US	5,870	(5.1)	(18.4)	(40.2)	(24.0)	-	-	-	8.6	9.2	5.9	3.9
	Qihoo	QH US	255	(8.6)	(16.8)	(28.7)	(21.8)	-	-	22.4	-	-	0.7	0.6
	요우판	8083 HK	5,578	(2.7)	(10.7)	(29.1)	30.7	292.2	-	-	9.5	10.4	13.1	8.8
	웨이몹	2013 HK	4,817	(10.2)	(16.5)	(19.6)	51.9	212.5	200.3	99.4	24.5	26.3	10.5	7.9
	YEAHKA	9923 HK	3,356	1.4	(23.5)	18.5	13.6	-	38.5	29.6	6.3	5.1	6.3	5.0
바오준	BZUN US	2,776	(4.0)	(22.5)	0.2	1.4	16.8	26.0	18.6	3.5	3.1	1.5	1.2	
S/W/ 패 각 아 니	마이크로소프트	MSFT US	1,927,715	2.3	8.4	20.0	15.7	47.1	34.6	31.4	13.7	10.8	11.7	10.5
	어도비	ADBE US	244,081	3.5	14.9	10.2	0.9	49.8	43.1	37.4	15.2	12.0	15.8	13.8
	오라클	ORCL US	221,513	3.7	14.4	24.7	26.0	42.3	17.2	16.0	21.0	24.2	5.5	5.4
	시스코	CSCO US	216,873	(0.8)	5.2	13.8	28.8	20.1	16.1	15.1	5.3	4.6	4.4	4.2
	세일즈포스	CRM US	210,006	3.3	7.5	5.8	(12.9)	44.6	65.8	55.6	4.9	4.7	8.2	6.9
	트윌리오	TWLO US	63,418	5.3	0.8	(3.4)	15.0	276.6	-	1274.0	7.3	7.7	26.0	19.9
개 업	액티비전 블리자드	ATVI US	74,911	(0.2)	3.9	7.4	18.1	52.8	26.4	22.5	4.5	3.8	8.8	7.8
	로블록스	RBLX US	41,483	9.6	8.1	-	-	-	279.1	217.1	376.8	279.1	19.7	15.6
	EA	EA US	40,731	(0.3)	8.5	1.9	6.7	26.4	26.2	23.4	5.2	4.9	6.7	6.3
	유니티	U US	28,102	3.3	(4.3)	(32.8)	12.3	-	-	-	15.0	17.1	28.9	22.7
	테이크투인터랙티브	TTWO US	20,898	(1.2)	6.6	(7.2)	7.4	47.8	30.2	30.3	6.3	5.3	6.1	5.8
	징가	ZNGA US	11,458	0.1	3.9	6.6	12.7	46.3	31.0	23.2	3.5	3.1	4.1	3.7
	유비소프트	UBI FP	9,718	(1.5)	1.0	(21.4)	(20.6)	(3.8)	26.3	24.6	4.9	4.2	3.6	3.3
	스킬즈	SKLZ US	6,080	(12.2)	(46.4)	(39.8)	13.7	-	-	-	-	-	16.5	10.9
	게임스탑	GME US	11,662	(6.4)	(37.0)	317.3	1,259.4	2,698.8	-	-	25.3	17.1	2.2	2.3
	로지텍	LOGI US	19,009	3.8	11.0	5.8	37.0	139.3	19.2	26.2	8.3	7.2	3.9	3.9
	코세어	CRSR US	3,123	(1.9)	(0.4)	(15.8)	80.6	-	23.1	20.1	6.7	5.3	1.6	1.5
	텐센트	700 HK	770,305	(1.0)	(0.7)	(3.3)	13.0	57.8	32.7	26.7	6.1	5.0	8.5	7.0
	넷이즈	NTES US	73,870	3.4	(1.0)	2.0	19.3	56.4	26.1	22.2	4.7	4.0	5.4	4.6
	소니	SNE US	141,238	2.4	6.9	15.4	57.1	80.1	13.8	20.8	2.9	2.6	1.7	1.6
	닌텐도	7974 JP	79,722	1.8	6.9	0.3	12.5	41.0	18.8	19.4	4.5	4.0	5.1	5.4
	넥슨	3659 JP	29,545	(0.1)	1.3	10.9	42.4	98.1	25.3	21.9	3.9	3.4	9.4	8.4
	반다이남코	7832 JP	17,242	2.8	5.1	(8.3)	7.3	50.6	36.0	24.0	3.9	3.6	2.6	2.4
사이버에이전트	4751 JP	9,255	4.7	18.6	9.8	18.6	100.5	88.5	61.6	12.1	10.5	1.9	1.8	
스퀘어에닉스	9684 JP	6,980	(0.2)	2.6	(1.9)	(6.5)	20.9	28.6	20.5	3.1	2.8	2.3	2.2	

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.