

Daily 주요 뉴스 업데이트

정용제, CFA yongjei.jeong@miraeasset.com

Daily 주요 뉴스 업데이트

① 알파벳 (전일 주가 -0.5%)

- 구글과 애플이 미 의회 반독점 청문회에 참석 예정
- 데일리 메일, 구글에 대해 반독점 소송 제기
- Jfrog, 구글 클라우드에서 DevOps Platform Enterprise+ 공개
- 한국 공정위, 구글의 인앱 결제 강제에 대해 조사 확대

② 아마존 (전일 주가 -1.1%)

- 디스크드, IPO고려하여 MS와 인수 협상은 잠시 중단. 협상 대상은 총 3개
- 런던에서 AR 기술 접목된 아마존 헤어 살롱 출시
- 엡시, 판매자 1천만명 돌파 (+3백만명 YoY)

③ 페이스북 (전일 주가 +0.1%)

- 연내 스테이블 코인 파일럿 버전 출시 추진

④ 페이팔 (전일 주가 -1.3%)

- 위워크, 코인베이스, 빗페이와 함께 암호화폐 결제 시작
- 스트라이프, 유럽에서 카드 관리 및 발급을 위한 API 출시
- 중국에서 국경간 결제에 초점을 맞춘 로컬 지급 서비스 구축 추진

⑤ 액티비전 블리자드 (전일 주가 +1.6%)

- 오버워치 리더 '제프 카플란'이 퇴사
- e스포츠테크놀로지, gogawi.com을 일본에 출시
- 콜오브듀티 워존, 사용자 1억명 돌파

⑥ 우버 (전일 주가 -4.1%)

- 배민 일본 사업인 '푸드네코', 푸드판다와 통합 / 아놀자, 요기요 인수 추진

⑦ 메이투안 (전일 주가 +1.5%)

- 100억달러 자금 조달 완료. 70억달러 주식, 30억달러 전환사채
- L4 자율주행 기술 적용된 신규 무인 배달차 공개

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	1,681,073	(1.9)	8.4	2.2	3.7	39.3	55.5	3.5
알파벳	GOOGL US	1,541,488	1.1	12.4	21.2	46.9	80.7	29.1	8.3
페이스북	FB US	859,907	(2.3)	4.3	13.1	13.1	69.8	24.4	8.0
도어대시	DASH US	46,403	(3.4)	6.9	(23.8)	-	-	-	12.6
페이팔	PYPL US	310,510	(4.0)	9.6	8.3	30.9	135.7	58.0	12.1
쇼피파이	SHOP US	139,290	(9.5)	0.2	(6.5)	6.3	78.3	300.4	34.4
로블록스	RBLX US	38,119	(15.6)	(1.8)	-	-	-	256.4	18.1
유니티	U US	27,068	(4.1)	(3.1)	(33.9)	11.8	-	-	27.9
알리바바	BABA US	623,232	(5.0)	(4.1)	(13.4)	(25.8)	8.4	22.8	5.7
핀두오두오	PDD US	154,580	(7.1)	(11.4)	(26.5)	41.0	150.7	-	9.5
S&P500	-	-	(0.2)	5.7	7.3	20.1	46.5	23.4	2.9
NASDAQ	-	-	(1.5)	4.3	2.4	19.7	61.0	34.7	4.1
KOSPI200	-	-	1.3	5.3	1.0	37.6	74.3	14.5	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
플랫폼/SNS/ 광고	알파벳	GOOGL US	1,541,488	1.1	12.4	21.2	46.9	80.7	29.1	24.7	5.9	4.9	8.3	7.0
	페이스북	FB US	859,907	(2.3)	4.3	13.1	13.1	69.8	24.4	20.8	5.6	4.4	8.0	6.7
	스냅	SNAP US	88,221	(6.3)	0.2	12.0	105.6	352.7	449.9	124.4	38.9	28.2	23.1	15.7
	트위터	TWTR US	52,473	(9.3)	(0.8)	38.0	41.7	143.2	71.7	54.2	6.6	6.0	10.9	8.9
	핀터레스트	PINS US	45,571	(8.5)	2.1	(17.2)	62.5	172.9	-	638.2	34.2	29.6	17.8	12.8
	로쿠	ROKU US	45,314	(15.0)	(2.3)	(1.8)	57.4	309.2	91.8	61.5	15.5	11.5	18.0	13.3
	매치	MTCH US	37,581	(4.4)	(8.5)	(5.4)	21.6	-	61.6	48.1	-	73.3	13.3	11.3
	범블	BMBL US	10,314	(6.1)	(18.0)	-	-	-	620.8	140.4	4.1	4.0	14.2	11.5
	IAC	IAC US	21,057	(8.5)	(2.4)	15.4	93.4	-	-	255.7	3.1	3.1	5.9	5.0
	앤지스리스트	ANGI US	7,956	(6.5)	(6.1)	29.2	43.3	168.8	-	140.8	5.9	5.3	4.8	4.0
	오페라	OPRA US	1,133	(10.3)	(25.4)	(0.9)	1.2	81.0	31.9	17.1	1.1	1.0	4.9	4.3
	Z 홀딩스	4689 JP	39,788	2.7	(3.3)	(18.5)	(25.7)	46.7	40.7	34.3	2.4	2.4	3.6	3.1
애니메이션	트레이드데스크	TTD US	32,609	(5.1)	(6.4)	(15.4)	12.0	194.5	128.8	100.2	25.5	19.6	29.2	22.3
	디지털터빈	APPS US	6,253	(21.1)	(13.7)	8.6	93.7	1219.4	103.6	71.5	-	-	20.8	15.2
	매그나이트	MGNI US	4,061	(16.3)	(30.7)	2.2	286.2	533.2	358.6	92.0	-	-	13.6	10.8
	라이브랩	RAMP US	3,122	(7.1)	(13.5)	(43.0)	(21.6)	43.0	209.2	131.0	3.0	3.0	7.1	6.1
	펄매틱	PUBM US	2,329	(14.0)	1.6	37.7	-	-	135.7	98.8	-	-	12.6	10.5
	크리테오	CRTO US	2,198	(5.0)	10.1	83.1	180.0	282.5	16.6	16.2	1.8	1.6	2.6	2.5
중국 인터넷 플랫폼	콰이쇼우	1024 HK	131,817	(5.1)	(22.1)	-	-	-	-	128.0	77.3	46.2	9.8	6.9
	바이두	BIDU US	72,277	(4.0)	(19.2)	(20.3)	59.9	98.7	20.7	16.9	2.2	2.0	3.7	3.3
	빌리빌리	BILI US	37,972	(3.6)	(7.6)	(21.3)	122.5	239.1	-	-	28.1	35.9	12.8	9.0
	아이치이	IQ US	11,168	(15.1)	(49.0)	(33.1)	(37.1)	(26.5)	-	-	9.4	9.0	2.2	2.0
	웨이보	WB US	10,802	(4.1)	(8.8)	11.7	23.3	31.5	19.1	16.0	3.2	2.7	5.3	4.7
	쑤후	ZH US	5,138	8.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	소고우	SOGO US	3,269	(1.3)	2.4	2.3	(5.0)	147.9	-	-	-	-	2.5	2.3
	아이클릭미디어	ICLK US	1,141	5.6	(8.0)	(7.1)	46.6	177.2	86.3	36.4	4.1	3.8	3.5	2.7
	취토우티야오	QTT US	624	(10.8)	(26.2)	(23.4)	(15.9)	(28.2)	18.3	5.2	-	-	0.7	0.6
	펄닉스 미디어	FENG US	106	(12.0)	(17.0)	(7.6)	130.7	140.8	-	18.2	-	-	0.5	0.5
	YY	YY US	7,545	(5.6)	(18.2)	3.9	17.2	52.4	106.8	33.8	1.2	1.2	2.6	1.9
	후야	HUYA US	4,167	(3.1)	(29.3)	(23.9)	(19.3)	9.2	25.1	15.9	2.5	2.2	2.1	1.8
	모모	MOMO US	2,982	(4.7)	(8.7)	(5.3)	4.5	(36.0)	8.1	6.7	1.5	1.3	1.3	1.1
	더우위	DOYU US	3,181	(1.3)	(23.9)	(21.0)	(34.0)	31.8	290.7	21.3	3.0	2.8	2.0	1.7
전자상거래	아마존	AMZN US	1,681,073	(1.9)	8.4	2.2	3.7	39.3	55.5	42.1	12.3	9.4	3.5	3.0
	메르카도리브레	MELI US	76,471	(4.1)	5.8	(22.7)	15.0	154.9	1664.9	341.3	42.3	32.7	13.0	9.2
	쿠팡	CPNG US	73,099	(9.5)	(5.1)	-	-	-	-	-	25.7	27.8	3.7	2.7
	이베이	EBAY US	42,045	(3.2)	3.4	10.0	14.0	64.2	15.3	13.5	6.2	5.0	3.5	3.3
	웨이페어	W US	32,567	(1.3)	(6.4)	6.8	6.6	211.1	130.7	63.4	-	-	2.1	1.7
	엣시	ETSY US	26,291	(7.7)	(4.0)	(4.1)	42.9	218.0	64.7	49.6	26.2	19.5	12.1	10.1
	라쿠텐	4755 JP	19,429	2.1	(10.4)	36.4	20.3	46.0	-	-	3.0	3.1	1.3	1.2
	파페치	FTCH US	16,142	(11.8)	(24.0)	(25.8)	67.9	287.6	-	-	-	-	7.3	5.7
	오존	OZON US	12,199	(3.6)	6.2	10.5	-	-	-	-	15.4	22.1	5.9	3.9
	컨택스트로직	WISH US	7,459	(15.4)	(32.4)	(53.3)	-	-	-	-	8.9	8.9	2.2	1.9
	스티치픽스	SFIX US	4,587	(12.9)	(17.0)	(47.8)	22.3	174.8	-	-	10.7	9.8	2.2	1.9
	오버스타	OSTK US	3,160	(14.5)	(13.5)	9.1	(7.0)	547.0	49.9	33.0	6.0	4.9	1.2	1.0
	포쉬마크	POSH US	2,908	(7.5)	(16.9)	(49.2)	-	-	-	-	8.7	8.5	9.1	7.0
	주미아	JMIA US	2,792	(20.7)	(32.8)	(35.2)	84.3	624.3	-	-	-	-	13.9	11.0
	리얼리얼	REAL US	2,003	(6.4)	(4.4)	(20.5)	58.2	125.7	-	-	23.6	-	4.6	3.6
	쓰레드업	TDUP US	1,543	(2.8)	-	-	-	-	-	-	10.5	12.9	7.3	5.6

차량 서비스 플랫폼	우버	UBER US	103,601	(8.5)	(2.8)	(1.6)	52.8	96.8	-	-	8.3	7.9	6.5	4.7
	도어대시	DASH US	46,403	(3.4)	6.9	(23.8)	-	-	-	8019.4	9.9	9.6	12.6	10.0
	딜리버리히어로	HER GR	38,444	3.3	17.6	(5.1)	35.4	90.6	-	-	16.3	8.9	12.4	6.6
	리프트	LYFT US	16,489	1.8	15.1	(3.1)	(11.5)	3.6	-	-	1.6	1.6	3.3	2.6
	저스트잇테이크어웨이	TKWY NA	19,999	(2.5)	(8.7)	24.2	141.9	102.0	-	471.3	13.3	14.2	6.5	4.5
	그럽허브	GRUB US	6,751	0.5	16.2	(1.6)	(13.2)	70.3	168.7	63.9	4.4	3.9	3.1	2.6
	올로	OLO US	3,894	(11.2)	(4.0)	(16.2)	(42.5)	-	-	-	136.5	228.4	20.4	16.6
술루션	쇼피파이	SHOP US	139,290	(9.5)	0.2	(6.5)	6.3	78.3	300.4	230.4	25.0	23.1	34.4	25.9
	웁스	WIX US	16,391	(1.3)	0.3	15.5	4.3	122.4	-	-	146.4	266.6	12.8	10.2
	빅커머스	BIGC US	3,939	(3.2)	(8.7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTA	에어비앤비	ABNB US	103,172	(4.7)	(12.8)	4.8	-	-	-	-	39.6	35.8	21.7	16.0
	부킹홀딩스	BKNG US	96,264	(2.5)	2.5	8.6	40.3	66.1	56.7	24.9	14.4	11.8	10.2	6.8
	익스피디아	EXPE US	24,523	(0.3)	(5.3)	20.3	83.4	184.3	-	29.7	19.3	15.6	3.3	2.3
	트립어드바이저	TRIP US	6,404	(8.1)	(20.8)	41.1	141.8	162.9	47500.0	38.6	7.2	6.0	7.4	4.9
	트리바고	TRVG US	1,176	(12.6)	(31.7)	57.3	130.6	102.4	-	102.2	1.5	1.5	3.1	1.8
결제	페이팔	PYPL US	310,510	(4.0)	9.6	8.3	30.9	135.7	58.0	46.1	12.3	10.1	12.1	10.0
	스퀘어	SQ US	111,608	(10.1)	9.2	8.3	32.2	302.1	200.2	132.2	36.2	29.0	7.8	6.8
	인튜이트	INTU US	111,006	(3.2)	6.3	4.1	21.2	53.5	48.5	41.5	10.7	9.4	12.3	10.7
한국 전자결제	알리바바	BABA US	623,232	(5.0)	(4.1)	(13.4)	(25.8)	8.4	22.8	20.8	4.2	3.8	5.7	4.4
	메이투안	3690 HK	222,751	6.4	(11.8)	(21.7)	9.1	197.9	-	158.9	16.4	14.6	8.1	5.8
	핀두오두오	PDD US	154,580	(7.1)	(11.4)	(26.5)	41.0	150.7	-	189.2	23.8	20.9	9.5	6.8
	징둥닷컴	JD US	116,222	(5.4)	(12.3)	(21.8)	(9.7)	64.9	40.9	29.7	4.3	3.9	0.8	0.7
	VIPshop	VIPS US	18,682	(0.4)	(40.2)	(8.9)	43.2	53.8	15.8	13.2	3.3	2.7	1.0	0.8
	요우판	8083 HK	5,982	14.0	3.9	(27.3)	31.2	313.8	-	-	10.1	11.1	13.9	9.4
	Quhuo	QH US	216	(17.4)	(32.6)	(38.4)	(36.9)	-	-	18.9	-	-	0.6	0.5
	다다넥서스	DADA US	5,313	(9.7)	(23.1)	(47.6)	(35.6)	-	-	-	7.7	8.3	5.3	3.5
	웨이몹	2013 HK	5,266	10.5	5.0	(27.0)	70.4	237.0	211.8	112.2	30.3	24.6	11.9	9.0
	YEAHKA	9923 HK	3,847	20.9	(14.3)	14.6	38.7	-	43.9	33.8	7.1	5.9	7.2	5.7
	바오준	BZUN US	2,730	(0.3)	(21.2)	(1.9)	(4.6)	16.7	25.4	18.2	3.4	3.0	1.5	1.2
SW/플랫폼	마이크로소프트	MSFT US	1,947,853	(0.1)	12.1	15.1	20.3	47.5	35.0	31.8	13.8	10.9	11.8	10.6
	어도비	ADBE US	245,792	(0.1)	16.5	9.5	4.0	49.1	43.4	37.6	15.3	12.1	15.9	13.9
	오라클	ORCL US	228,491	3.4	19.6	28.7	32.6	47.0	17.7	16.5	21.7	24.9	5.7	5.5
	시스코	CSCO US	218,646	0.3	5.7	14.2	32.1	21.7	16.2	15.2	5.3	4.7	4.4	4.3
	세일즈포스	CRM US	209,951	(1.7)	7.4	2.0	(10.9)	40.1	65.8	55.6	4.9	4.7	8.2	6.9
게임	트윙리오	TWLO US	62,676	(4.9)	3.3	(6.4)	18.8	239.3	-	1193.7	7.2	7.6	25.7	19.6
	액티비전 블리자드	ATVI US	73,191	(3.1)	4.4	(0.7)	17.9	42.1	25.8	22.0	4.4	3.8	8.6	7.6
	로블록스	RBLX US	40,515	(0.9)	9.7	(3.3)	10.6	22.1	26.0	23.4	5.2	4.9	6.7	6.2
	EA	EA US	38,119	(15.6)	(1.8)	-	-	-	256.4	199.5	346.2	256.4	18.1	14.3
	유니티	U US	27,068	(4.1)	(3.1)	(33.9)	11.8	-	-	-	14.5	16.5	27.9	21.8
	테이크투인터랙티브	TTWO US	20,490	(2.6)	4.8	(14.1)	8.2	41.9	29.6	29.7	6.2	5.2	6.0	5.7
	앱로빈	APP US	12,634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	징가	ZNGA US	11,371	(1.7)	5.0	2.5	16.7	37.2	26.3	22.9	3.5	3.1	4.0	3.7
	게임스탑	GME US	11,102	12.4	(20.8)	305.2	1,043.8	2,725.8	-	-	24.0	16.3	2.1	2.2
	유비소프트	UBI FP	9,654	(3.2)	1.9	(25.5)	(19.3)	(2.5)	26.1	24.3	4.9	4.2	3.5	3.2
	스킬즈	SKLZ US	4,969	(23.3)	(51.2)	(56.3)	(4.9)	-	-	-	-	-	13.5	8.9
	로지텍	LOGI US	19,544	3.1	11.2	12.5	21.9	143.8	19.7	27.0	8.6	7.4	4.0	4.0
	코세어	CRSR US	2,984	(3.8)	0.1	(9.9)	41.1	-	22.1	19.3	6.4	5.1	1.6	1.5
	텐센트	700 HK	769,538	2.4	(0.9)	(8.8)	9.9	55.4	32.7	26.7	6.1	5.0	8.4	7.0
	넷이즈	NTES US	73,753	0.5	(2.1)	(5.5)	20.8	53.0	26.0	22.0	4.7	4.0	5.4	4.6
	소니	SNE US	138,400	(2.6)	2.7	11.9	50.3	76.5	13.4	20.2	2.9	2.5	1.7	1.6
	닌텐도	7974 JP	76,814	(3.6)	0.9	0.5	12.1	37.0	17.9	18.6	4.3	3.8	4.9	5.2
	넥슨	3659 JP	29,342	(0.4)	0.7	14.2	42.6	96.4	25.0	21.6	3.8	3.3	9.3	8.2
	캡콤	9697 JP	8,883	(4.2)	2.9	3.2	17.0	111.0	34.7	28.1	6.6	5.6	10.1	8.6
	스퀘어에닉스	9684 JP	7,322	4.5	(2.1)	10.1	2.9	37.6	29.7	21.3	3.2	2.9	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.