Tech & Stock

하나금융투자 4차산업 포트폴리오

글로벌 리서치팀(3771-7793, 7721)

▶ 하나금융투자 4차산업 포트폴리오 종목별 수익률 현황

편입 종목	주간수익률(%)	PER(배)	ROE(%)	매출액 성장률(%)	EPS 성장률(%)	실적발표일
애플	0.5	25.0	131.8	28.8	49.2	2021-07-30
아마존닷컴	1.0	49.1	25.5	27.0	78.3	2021-07-30
알리바바	(4.6)	19.5	15.5	29.5	31.5	2021-08-20
바이두	1.5	18.5	9.9	18.2	75.9	2021-05-18
페이스북	3.3	22.6	24.9	33.6	39.8	2021-07-30
알파벳	(0.6)	24.6	24.7	8.5	58.7	2021-07-30
마이크로소프트	0.4	32.4	43.2	16.2	32.7	2021-07-22
엔비디아	(0.2)	42.0	39.7	34.1	97.8	2021-05-27
텐센트홀딩스	1.2	31.6	19.0	22.5	(3.1)	2021-05-20
삼성전자	(4.3)	14.4	13.0	13.1	40.0	2021-07-30
넷플릭스	1.4	45.6	36.1	19.0	85.4	2021-07-16
소프트뱅크	(17.1)	13.4	10.3	(55.5)	흑전	2021-08-10
세일즈포스닷컴	1.8	63.2	8.4	21.2	33.4	2021-05-27
페이팔	1.1	52.1	23.4	20.5	33.8	2021-07-29
어도비	1.5	41.0	39.9	20.2	9.0	2021-06-17
서비스나우	(1.4)	83.6	33.9	27.1	19.9	2021-07-29
테슬라	(6.2)	131.7	17.7	57.6	552.7	2021-07-22
평균	(1.2)	41.8	30.4	20.1	77.2	

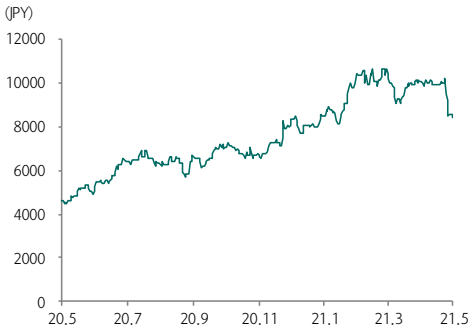
주1: 21.5.17 종가 기준

주2: PER, ROE, 매출액, EPS 성장률은 2020년 Bloomberg 조정 실적 전망치 기준(*일부 종목은 회계기준에 따라 차기 회계연도 전망치)

4차산업 주요 종목 주간 뉴스

1) 소프트뱅크	FY2020 실적 발표, 일본 기업 사상 최대 순이익 기록
상장 국가	• 소프트뱅크그룹은 이번 실적 발표를 통해 일본 기업 역사상 최대 규모의 순이익 기록
일본	• [FY2020년 실적] 매출 5.6조엔 +7.4% yoy (vs.컨센 5.5조엔 소폭 상회), 순이익 4.9조엔 +618.7% yoy (vs.컨센 3.5조엔 상회)
섹터	• [4분기 실적] 매출 1.5조엔 +11.4% yoy (vs.컨센 1.4조엔 소폭 상회), 순이익 1.9조엔 +234.4% yoy (vs.컨센 0.2조엔 대폭 상회)
테크 지주	• 4분기 비전 펀드 부문 3.6조엔 +165% qoq 기록하며 1년만에 회복세
시가총액(조엔)	• 국내 기업 최초로 뉴욕거래소에 상장한 쿠팡의 성공적인 IPO를 통해 회수한 투자수익률은 7.5배에 달하고 투자금 27억달러는 206억 달러(3월 11일 기준) 가치로 상승
14.7	• 또한, 중국 배차 앱 디디추싱(滴滴出行) 등 보유하고 있는 비상장기업의 가치가 크게 상승하며 코로나19 팬데믹의 가장 큰 수혜자라는 시장의 평가
	• 비전펀드가 투자 후 상장한 기업 기준 전체 투자 수익률은 3.1배 기록, 비전펀드2가 투자 후 상장한 기업 기준 전체 투자 수익률은 3.3배 기록

최근 주가 추이



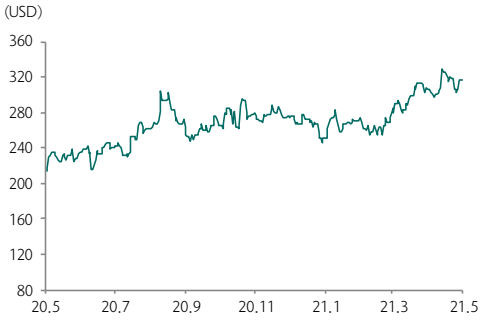
2) 페이스북

13세 이하 어린이 전용 인스타그램 출시 논란

상장 국가
미국
섹터
인터넷
시가총액(십억달러)
895.8

- 페이스북은 5월 초 필요에 따라 부모가 사용을 제한할 수 있는 어린이 전용 인스타그램 "Instagram Youth" 출시를 예고한 바 있음. 이에 미국 44개 주 검사들이 SNS가 청소년 자아 형성에 미칠 수 있는 영향을 염려하며 반대하는 성명서를 CEO에 전달
- 페이스북 측은 청소년들의 SNS 사용은 불가피한 흐름이며, 기존의 인스타그램/페이스북에서 여과없이 컨텐츠를 소비하는 것보다 전용 SNS를 가지는 것이 낫다는 입장. 어린이 전용 버전은 부모들이 자녀들의 SNS 사용을 모니터링할 수 있는 기능도 탑재할 것으로 예상. 페북은 이에 더해 지난 월요일 어린이 전용 SNS에는 광고를 게재하지 않을 것이라고 밝힌 바 있음
- 다만, 주검사들은 2017년 페이스북 메신저 어린이 버전인 "Facebook Messenger for Kids" 앱에서 본래 의도와 달리 부모의 감시를 벗어나 모르는 사람으로 구성된 그룹챗에 참여할 수 있다든지 일부 오류가 있었던 점을 들며 어린이 전용 서비스를 출시하기에 준비가 미진하다는 점을 강조

최근 주가 추이



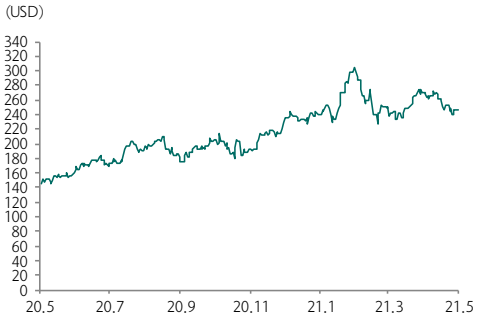
3) 페이팔

암호화폐 청구서 결제 서비스 준비 중

상장 국가	섹터	시가총액(십억달러)
미국	전자결제	289.3

- 2021년 5월 10일 댄 슐만 페이팔 CEO는 "3분기 암호화폐 지갑이 업그레이드되면 청구서 기능이 추가될 것"이라고 언급. 암호화폐 거래 서비스 뿐 아니라 결제 수단으로도 진전을 보이기 위한 업그레이드
- 이에 대해 댄 슐만은 "암호화폐의 자체 유용성에 집중하려고 한다"고 언급. 댄 슐만은 과거 암호화폐 결제액이 수개월 내 2억 달러에 달할 것이라고 자신감을 드러내고, 암호화폐가 페이팔의 "핵심 성장 엔진"이라고 말한 바 있음
- 청구서 결제 서비스는 3월 30일 미국 내 암호화폐 결제 서비스인 "Checkout with Crypto", 4월 Venmo 애플리케이션 내 암호화폐를 매매할 수 있는 "Crypto on Venmo" 기능 추가 이후 암호화폐 시장 성장에 확신을 가지고 사업모델 확장 목표.
- 2021년 1분기 총결제금액은 1년전 대비 49.8% 증가하고, 특히 벤모 결제금액도 64% 증가했는데, 벤모 사용자의 30% 이상은 이미 암호화폐를 매매. 늘어나는 결제 트래픽과 암호화폐 매매 및 활용 수요가 시너지를 낼 것으로 전망

최근 주가 추이



Compliance Notice

- 본 자료를 작성한 애널리스트(김재임)는 자료의 작성과 관련하여 외부의 압력이나 부당한 간섭을 받지 않았으며, 본인의 의견을 정확하게 반영하여 신의성실 하게 작성하였습니다.
- 본 자료는 기관투자가 등 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 당사는 2021년 5월 18일 현재 해당회사의 지분을 1% 이상 보유 하고 있지 않습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트(김재임)는 2021년 5월 18일 현재 해당 회사의 유가증권을 보유하고 있지 않습니다.

본 조사자료는 고객의 투자에 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 어떠한 경우에도 무단 복제 및 배포 될 수 없습니다. 또한 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.