

Weekly Sum-up

김수진 soojin.kim@miraeeasset.com

주간 이슈 코멘트 ①

미국에서 사상 최악의 인프라 해킹 사고 발생, 사이버보안 산업 성장 필연적

- 지난 7일 미 동부에서 소비되는 석유류 운송 45%를 담당하는 콜로니얼 파이프라인이 '랜섬웨어' 해킹으로 중단됨
- 이로 인해 12일까지 송유관 가동이 중단됐고, 미 동남부에서 휘발유 부족으로 휘발유값 폭등 - 현재까지 완전히 복구되지는 못한 상황
- 이번 해킹은 다크사이드란 해커 집단이 연관되어 있고, 이를 해결하기 위해 콜로니얼 파이프라인은 비트코인으로 다크사이드에 500만달러를 지불한 것으로 알려져
- 이번 해킹 사고에 사용된 '랜섬웨어'란 이메일 등을 통해 공격 대상 PC에 접근, 중요한 데이터에 암호를 건 뒤 돈을 내면 암호를 풀어주겠다고 협박하는 방식
- 미 바이든 대통령은 12일 사이버 보안 강화를 위한 행정명령에 서명: 클라우드 서비스 및 사이버 인프라 보안 업그레이드 추진, 다중 인증 의무화 등 내용 담겨
- 디지털 의존도가 심화되며 랜섬웨어 시장에 뛰어드는 해커들이 급증하는 추세
- 퍼블릭 데이터센터의 비중이 커지는 클라우드 시대, 법적 제재도 강화되고 있기 때문에 보안 솔루션 기업들의 수요는 높아질 수 밖에 없어질 것으로 판단
- 사이버 공격 방어 전문 솔루션 업체 파이어아이는 해킹 사고 대응에 기여해 지난주 주가 +6.4% 기록
- 관련 기업으로 엔드포인트 보안 기업 크라우드스트라이크(CRWD US), 맥아피(MCFE US), IT 모니터링 기업 데이터독(DDOG US), 이메일 보안 프루프포인트(PFPT US), DDoS 공격 방어 기업 클라우드플레어(NET US), 다중 인증 기업 옥타(OKTA US) 등
- 관련 ETF로는 중소형주 중심의 WisdomTree Cybersecurity Fund(WCIBR US), Global X Cybersecurity ETF (BUG US), 50개 이상 기업에 투자하는 대형주 중심 ETFMG Prime Cyber Security ETF(HACK US), First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF(CIBR US) 등

기업명	Ticker	시가총액 (백만달러)	주가 수익률 (%)					2022E	
			1W	1M	3M	6M	12M	P/E (x)	P/B (x)
마이크로소프트	MSFT US	1,868,960	-1.7	-4.8	1.8	14.2	35.5	29.9	10.1
어도비	ADBE US	232,576	-0.4	-7.3	-3.0	5.6	33.2	35.6	11.4
VM웨어	VMW US	68,880	0.5	0.1	14.7	13.6	22.2	21.8	5.4
시스코	CSCO US	223,332	-1.0	0.2	13.7	24.4	19.5	15.5	4.8
세일즈포스	CRM US	200,733	0.5	-6.1	-12.4	-12.9	27.0	52.4	4.5
서비스나우	NOW US	90,891	-4.8	-17.3	-21.4	-8.4	24.3	65.0	16.6
트윅리오	TWLO US	51,705	-2.5	-22.3	-28.9	7.5	58.2	1,609.7	5.6
Fastly	FSLY US	4,929	1.7	-39.2	-56.3	-43.7	7.8	-	5.5
도큐사인	DOCU US	36,398	-4.2	-19.3	-29.3	-10.1	48.6	101.6	40.1
포티넷	FTNT US	33,621	-2.8	-0.1	24.8	76.4	43.5	47.8	16.6
다우존스	INDU Index	-	-1.1	0.5	8.8	15.4	45.2	19.0	4.6
나스닥	CCMP Index	-	-2.3	-4.4	-3.8	12.9	49.0	26.6	5.4
Global X 클라우드 컴퓨팅 ETF	CLOU US	1,327	-1.1	-8.2	-15.1	4.1	33.9	-	-

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

표 1. 5월 실적발표 일정 (미 동부시각 기준. 변경 가능)

월요일	화요일	수요일	목요일	금요일
17	18	19	20	21
	아이치이(IQ) 1Q21 킹소프트클라우드(KC US)	Cisco(CSCO) 3Q21 GDS Holdings(GDS US)	팔로알토네트웍스(PANW) 3Q21	
24	25	26	27	28
	Intuit Inc(INTU) 3Q21 Zscaler(ZS) 3Q21 킹소프트(3888) 1Q21 21Vianet Group(VNET) 1Q21	워크데이(WDAY) 1Q22 Okta(OKTA) 1Q22 스노우플레이크(SNOW) 1Q22	VM 웨어(VMW) 1Q22 세일즈포스(CRM) 1Q22 오토데스크(ADSK) 1Q22 비바시스템즈(VEEV) 1Q22 Anaplan(PAN) 1Q22 Yext(YEXT) 1Q22	
31				

자료: 각 사, 블룸버그, 미래에셋증권 리서치센터

표 2. 6월 실적발표 일정 (미 동부시각 기준. 변경 가능)

월요일	화요일	수요일	목요일	금요일
	1	2	3	4
		스플링크(SPLK) 1Q22 C3.ai (AI) 4Q21 Cloudera(CLDR) 1Q22	Broadcom(AVGO) 2Q21 CrowdStrike(CRWD) Pagerduty(PD) 1Q22	
7	8	9	10	11
Coupa Software(COUP) 1Q22				
14	15	16	17	18
			어도비(ADBE) 2Q21	
21	22	23	24	25
			엑센추어(ACN) 3Q21	
28	29	30		

자료: 각 사, 블룸버그, 미래에셋증권 리서치센터

〈이벤트 일정〉

- 5/24 JP Morgan 29th Annual Technology, Media & Communications Conference
- 5/26 Amazon 2021 Virtual Annual Meeting of Shareholders
- 6/2 Anaplan Annual Meeting of Stockholders
- 6/8 Bank of America Global Technology Conference (C3.ai)

소프트웨어 섹터 주요 종목

기업명	Ticker	시가총액 (백만달러)	기간별 수익률(%)					P/E (x)		P/B (x)		PSR(x)	
			5D	1M	3M	6M	12M	21F	22F	21F	22F	21F	22F
IaaS													
마이크로소프트	MSFT US	1,868,960	-1.7	-4.8	1.8	14.2	35.5	32.4	29.9	13.3	10.1	11.2	10.0
오라클	ORCL US	227,482	-1.9	-0.1	27.0	38.0	49.1	17.7	16.5	21.5	24.8	5.6	5.5
아마존닷컴	AMZN US	1,625,385	-2.1	-5.2	-1.4	2.9	33.7	49.1	38.4	12.0	8.8	3.3	2.8
알리바바 그룹 홀딩	BABA US	568,006	-7.0	-12.2	-22.6	-18.9	2.9	19.7	15.9	3.1	2.6	3.9	3.4
알파벳	GOOGL US	1,539,978	-3.1	-0.2	7.9	28.4	65.9	24.5	22.0	6.1	5.1	7.8	6.7
SaaS: CRM, ERP													
세일즈포스닷컴	CRM US	200,733	0.5	-6.1	-12.4	-12.9	27.0	63.2	52.4	4.7	4.5	7.8	6.6
서비스나우	NOW US	90,891	-4.8	-17.3	-21.4	-8.4	24.3	83.6	65.0	23.3	16.6	15.8	12.7
SAP	SAP US	170,541	-2.1	-0.3	6.2	16.7	22.6	21.9	22.3	-	-	5.2	5.0
허브스팟	HUBS US	23,272	-2.3	-4.4	-5.6	43.0	171.2	302.4	210.2	27.5	24.2	18.8	14.8
젠덱스	ZEN US	16,022	-0.5	-10.2	-12.1	10.3	81.1	193.5	127.4	29.1	24.6	12.2	9.8
쇼피파이	SHOP US	134,950	-2.1	-10.2	-26.4	18.0	41.5	258.2	228.5	15.3	14.7	30.7	23.2
줌인포메이션	ZI US	15,733	-6.5	-16.1	-27.9	-3.4	-	80.7	62.4	13.4	12.9	23.3	18.1
인튜이트	INTU US	114,262	4.0	0.3	-1.2	16.9	46.7	49.2	42.6	11.1	9.7	12.6	10.9
페이콤	PAYC US	19,638	-0.4	-18.1	-16.3	-14.0	24.7	76.8	59.1	-	-	19.3	15.5
페이지듀티	PG US	337,881	2.1	0.6	7.9	-3.1	20.4	24.5	23.1	7.9	7.8	4.5	4.3
SaaS: 커뮤니케이션													
줌비디오	ZM US	90,661	4.3	-6.7	-30.7	-22.9	76.1	81.7	77.7	18.8	15.4	23.8	19.6
박스	BOX US	3,792	10.2	8.2	25.1	36.1	35.8	29.2	23.1	14.7	9.3	4.5	4.1
드롭박스	DBX US	10,183	2.8	-3.8	3.6	35.8	13.5	19.0	17.1	-	-	4.8	4.4
아틀라시안	TEAM US	54,002	-2.1	-8.4	-13.6	13.5	15.3	159.5	147.5	142.0	113.8	26.3	22.7
링센트럴	RNG US	21,809	-6.6	-26.2	-45.1	-18.6	-16.0	191.8	153.2	64.6	39.3	14.5	11.7
아바야	AVYA US	2,233	-2.6	-9.0	-15.3	40.5	100.0	8.3	7.6	5.4	4.7	0.8	0.7
BPaaS(비즈니스 프로세스 관련)													
어도비	ADBE US	232,576	-0.4	-7.3	-3.0	5.6	33.2	41.0	35.6	14.5	11.4	15.0	13.1
오토데스크	DOCU US	36,398	-4.2	-19.3	-29.3	-10.1	48.6	146.6	101.6	63.8	40.1	18.4	14.4
트윅리오	TWLO US	51,705	-2.5	-22.3	-28.9	7.5	58.2	-	1,609.7	5.3	5.6	20.4	15.6
인튜이트	INTU US	114,262	4.0	0.3	-1.2	16.9	46.7	49.2	42.6	11.1	9.7	12.6	10.9
Asana	ASAN US	4,808	2.2	-12.3	-28.2	28.7	-	-	-	-	-	15.4	11.9
Anaplan	PLAN US	7,753	-1.8	-11.4	-36.0	-15.7	24.4	-	-	33.4	33.3	14.0	11.2
Coupa Software	COUP US	16,959	-2.9	-14.6	-35.4	-19.9	8.7	-	370.9	21.1	26.9	25.0	20.0
오토데스크	ADSK US	61,096	-2.8	-7.5	-9.9	11.6	53.6	56.1	39.9	41.3	25.5	14.2	11.9
유니티	U US	24,443	-2.2	-13.2	-30.2	-21.5	-	-	-	15.0	18.5	24.3	19.1
비버시스템즈	VEEV US	38,460	-3.2	-7.8	-20.9	-4.9	25.6	78.0	65.9	13.6	11.0	21.8	18.4
아고라	API US	4,360	-12.4	-33.7	-63.1	-9.3	-	-	6,271.7	7.0	6.8	24.1	16.4
에버브릿지	EVBG US	4,332	0.6	-14.1	-17.7	-1.5	-27.6	-	2,130.4	14.6	18.3	12.1	9.7
젠프	JAMF US	3,372	-13.2	-20.8	-28.2	-17.4	-	120.3	94.2	4.2	4.5	9.9	8.2
PaaS: 데이터													
VM웨어	VMW US	68,880	0.5	0.1	14.7	13.6	22.2	24.0	21.8	5.7	5.4	5.4	5.0
스노우플레이크	SNOW US	60,624	1.9	-9.8	-28.7	-13.2	-	-	-	14.3	15.1	55.4	33.8
플라티어 테크놀로지스	PLTR US	37,685	1.7	-10.6	-27.9	26.1	-	135.7	96.5	18.4	15.7	25.5	19.6
C3.ai	AI US	5,242	-7.8	-22.2	-64.7	-	-	-	-	4.4	6.2	28.9	21.9
데이터독	DDOG US	25,445	6.8	-8.7	-23.3	-4.5	22.9	589.4	283.5	31.9	29.3	28.7	21.5
몽고 DB	MDB US	15,981	0.3	-17.3	-36.0	7.5	33.1	-	-	-	-	20.8	16.2
Jfrog	FROG US	3,412	1.6	-28.8	-47.3	-42.5	-	608.0	354.2	6.6	6.7	16.9	13.0
다이나트레이스	DT US	13,217	-0.2	-12.1	-11.9	29.8	41.3	74.8	59.5	11.2	10.4	14.8	11.8
엘라스틱	ESTC US	9,841	1.3	-14.7	-33.8	7.9	55.2	-	-	22.1	25.3	16.3	13.1

스플링크	SPLK US	19,042	-1.4	-13.4	-31.4	-39.9	-25.6	-	649.3	14.8	16.0	7.5	6.1
Alytrax	ALTR US	4,961	0.3	4.3	1.6	34.5	104.7	131.8	104.6	12.9	12.7	9.7	8.9
테라데이터	TDC US	4,526	1.9	4.3	-12.4	89.6	110.9	24.5	22.4	-	-	2.4	2.3
클라우데라	CLDR US	3,501	-2.2	-4.6	-35.9	8.9	41.8	30.9	23.5	2.4	2.3	3.8	3.5
젠데스크	ZEN US	16,022	-0.5	-10.2	-12.1	10.3	81.1	193.5	127.4	29.1	24.6	12.2	9.8
보안: Identity													
옥타	OKTA US	34,616	-3.4	-15.1	-19.6	2.9	26.2	-	-	35.4	35.0	31.8	24.5
핑아이덴티티	PING US	1,942	-2.0	3.7	-33.8	12.3	-1.2	211.3	111.1	2.7	2.8	7.2	6.4
세일포인트	SAIL US	4,175	-2.3	-9.3	-26.9	6.2	118.9	-	-	11.3	11.3	10.2	8.8
보안: 네트워크													
시스코 시스템즈	CSCO US	223,332	-1.0	0.2	13.7	24.4	19.5	16.5	15.5	5.4	4.8	4.5	4.4
포티넷	FTNT US	33,621	-2.8	-0.1	24.8	76.4	43.5	55.1	47.8	22.7	16.6	10.8	9.3
팔로알토	PANW US	32,753	-1.6	-8.1	-14.3	20.9	51.2	57.3	47.4	20.6	14.2	7.8	6.6
파이어아이	FEYE US	4,900	6.4	0.4	-2.5	39.2	81.4	52.3	44.9	5.2	5.1	4.8	4.5
주니퍼네트웍스	JNPR US	8,711	-2.3	2.2	8.7	19.0	15.8	15.6	14.1	1.9	1.8	1.9	1.8
체크포인트	CHKP US	16,093	-0.8	0.1	1.0	-0.3	13.6	17.6	16.5	5.0	5.3	7.5	7.3
보안: 엔드포인트													
크라우드스트라이크	CRWD US	43,038	0.8	-11.4	-21.4	44.9	147.1	650.6	310.5	58.3	43.3	32.6	24.2
브로드컴	AVGO US	180,314	-2.4	-7.8	-9.7	16.0	69.6	16.4	15.2	7.5	7.0	6.7	6.4
엘라스틱	ESTC US	9,841	1.3	-14.7	-33.8	7.9	55.2	-	-	22.1	25.3	16.3	13.1
Sumo Logic	SUMO US	1,732	-3.7	-13.3	-58.1	-11.4	-	-	-	4.7	5.6	7.4	6.1
맥아피	MCFE US	10,238	3.7	-2.5	21.2	36.3	-	21.4	18.2	-	-	4.4	4.2
패스틀리	FSLY US	4,929	1.7	-39.2	-56.3	-43.7	7.8	-	-	5.0	5.5	12.8	10.1
Cloudflare	NET US	22,458	0.9	-2.6	-11.9	12.0	145.2	-	18,075.0	28.8	29.8	36.8	27.8
아카마이테크놀로지	AKAM US	18,444	2.1	6.8	14.4	11.3	15.4	20.5	18.8	3.9	3.3	5.4	5.0
지스케일러	ZS US	22,476	-2.4	-14.1	-26.1	23.8	116.4	416.5	268.0	33.6	30.1	35.3	26.3

자료: 블룸버그, 미래에셋증권 리서치센터

Compliance Notice

- 당사는 자료 작성일 현재 조사분석 대상법인과 관련하여 특별한 이해관계가 없음을 확인합니다.
- 당사는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 조사분석 대상법인의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 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.