

Daily 주요 뉴스 업데이트

정용제, CFA yongjei.jeong@miraeasset.com

Daily 주요 뉴스 업데이트

① 알파벳 (전일 주가 +0.1%)

- 오픈소스 검색엔진 Elastic, MS Azure와 파트너십 구축
- 더블베리파이, 1Q21 매출액 68백만달러 (+32% YoY). 컨센 상회
- 로쿠, 인력 확장을 통해 스마트 홈 산업으로 사업확장 추진 중
- 독일 반독점 당국, 구글 데이터 이용 조사 개시
- 러시아, 구글에게 불법 콘텐츠 삭제 불이행으로 과징금 부과 및 제재 경고
- 애드테크 기업 Tremor, 미국 NASDAQ 상장 추진

② 아마존 (전일 주가 +0.4%)

- 아마존, 워싱턴DC검찰에 반독점 위반 피소. 부당하게 가격인상 이유
- 테슬라, 중국 현지 데이터 센터 설립 후 데이터 관리 시작

③ 페이스북 (전일 주가 +1.0%)

- 인도의 새로운 IT 규칙을 준수하기위해 정부와 상의 중

④ 트위터 (전일 주가 -0.1%)

- CFO, 투자자 컨퍼런스에서 향후 쇼핑 기능 수익화 강조

⑤ 액티비전 블리자드 (전일 주가 +0.1%)

- 중소 게임 개발사가 M&A 매물로 부각 (CFTN)
- 스팀 운용사 밸브, 휴대용 게임 콘솔기기 개발 루머

⑥ 알리바바 (전일 주가 +0.3%)

- 중국 KE 홀딩스, 규제 당국 (SAMR)의 반독점 관련 조사 보도에 대해 부인

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	1,643,616	0.8	(4.4)	5.4	2.3	34.6	47.4	3.4
알파벳	GOOGL US	1,599,518	4.4	2.3	16.9	33.9	66.2	23.7	8.2
페이스북	FB US	929,437	5.8	8.2	27.2	18.9	41.2	22.7	8.0
도어대시	DASH US	44,393	(1.7)	(11.4)	(19.6)	-	-	-	10.6
페이팔	PYPL US	303,843	6.3	(4.8)	(0.5)	20.6	76.0	54.7	11.8
쇼피파이	SHOP US	154,415	9.4	6.3	(3.2)	21.6	61.5	291.6	34.9
로블록스	RBLX US	50,897	19.1	19.3	-	-	-	125.3	19.5
유니티	U US	26,623	6.4	(8.9)	(11.5)	(30.7)	-	-	26.3
핀두오두오	PDD US	163,955	7.0	(7.5)	(23.6)	(3.7)	101.6	-	9.6
S&P500	-	-	1.5	0.0	9.9	15.4	40.0	22.6	2.8
NASDAQ	-	-	2.7	(3.4)	3.5	12.9	46.2	32.1	3.6
KOSPI200	-	-	0.2	(2.0)	3.4	20.4	58.5	12.1	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
네트워크/광고	알파벳	GOOGL US	1,599,518	4.4	2.3	16.9	33.9	66.2	23.7	21.6	6.4	5.4	8.2	7.0
	페이스북	FB US	929,437	5.8	8.2	27.2	18.9	41.2	22.7	19.6	5.9	4.7	8.0	6.7
	스냅	SNAP US	90,114	10.9	(1.4)	(9.9)	29.8	239.7	518.9	127.2	49.3	30.0	23.1	15.6
	트위터	TWTR US	45,493	7.2	(14.6)	(26.0)	22.8	67.6	73.9	53.0	6.2	5.6	9.5	7.7
	핀터레스트	PINS US	40,606	9.4	(16.9)	(20.9)	(5.4)	227.0	70.2	51.2	13.9	10.2	15.6	11.5
	IAC	IAC US	14,150	2.2	(4.6)	(2.5)	68.4	-	57.2	353.5	2.0	2.0	3.8	3.3
	매치	MTCH US	38,990	5.4	(5.4)	(5.6)	3.8	-	63.4	50.1	-	93.7	13.5	11.4
	범블	BMBL US	7,843	0.1	(31.3)	(38.4)	-	-	25.1	106.9	3.3	3.2	10.7	8.7
	엔지스리스트	ANGI US	7,062	6.5	(13.5)	(6.3)	14.2	30.6	-	-	5.6	5.4	4.2	3.5
	오페라	OPRA US	1,374	12.2	6.6	(4.5)	29.1	77.0	43.1	19.0	1.3	1.2	5.8	5.0
Z 홀딩스	4689 JP	36,025	9.1	(1.1)	(21.0)	(21.2)	10.8	41.9	34.6	1.4	1.4	2.7	2.5	
애니메이션	로쿠	ROKU US	45,770	6.2	(6.2)	(12.6)	24.3	221.3	807.7	304.6	18.6	15.7	16.8	12.1
	트레이드데스크	TTD US	26,705	10.4	(24.9)	(30.3)	(34.9)	87.5	91.9	75.0	20.8	16.1	23.5	18.3
	디지털터빈	APPS US	5,522	2.5	(19.5)	(25.2)	58.5	910.8	84.6	53.7	-	-	17.6	5.9
	더블베리파이	DV US	5,452	21.3	(0.2)	-	-	-	100.6	71.8	7.0	6.8	17.1	12.9
	라이브랩프	RAMP US	3,805	12.7	(26.7)	(39.6)	55.6	381.7	59.1	35.6	-	-	9.6	7.4
	매그나이트	MGNI US	3,158	0.4	(5.9)	(25.3)	(16.6)	0.1	99.3	41.6	3.0	2.8	6.2	5.0
	크리테오	PUBM US	2,308	5.9	(2.0)	10.5	97.9	278.9	17.0	16.9	1.9	1.8	2.6	2.5
	펄매틱	CRTO US	1,611	(1.2)	(41.5)	(49.7)	-	-	87.5	70.8	-	-	8.1	6.7
중국/광고 플랫폼	콰이쇼우	1024 HK	110,591	(9.2)	(24.8)	(33.2)	-	-	-	73.6	-	-	8.1	5.7
	바이두	BIDU US	68,164	2.1	(10.9)	(32.0)	41.7	77.9	19.2	17.0	1.7	1.5	3.4	2.9
	빌리빌리	BILI US	39,386	1.4	(13.5)	(18.7)	65.2	209.3	-	-	18.3	22.0	12.9	9.1
	웨이보	WB US	11,543	3.7	0.1	(8.2)	16.1	69.9	19.5	16.6	3.4	2.8	5.4	4.9
	아이치이	IQ US	11,018	0.1	(11.3)	(44.9)	(37.7)	(12.0)	-	-	9.0	13.9	2.2	1.9
	쑤후	ZH US	4,745	9.5	(18.4)	-	-	-	-	-	6.8	7.4	10.3	5.5
	소고우	SOGO US	3,269	1.4	(0.8)	2.1	(4.7)	148.7	-	-	-	-	-	-
	아이클릭미디어	ICLK US	1,094	(0.5)	(12.5)	(23.5)	55.5	105.9	-	-	-	-	-	-
	취도우터야오	QTT US	630	1.5	(16.1)	(40.4)	(21.2)	(8.8)	-	-	-	-	-	-
	YY	YY US	6,575	(2.9)	(15.5)	(28.7)	(7.5)	34.2	-	62.2	1.2	1.2	2.3	1.8
후야	HUYA US	3,452	(3.3)	(22.2)	(44.6)	(32.0)	(10.5)	29.9	15.0	2.1	1.9	1.8	1.5	
더우위	DOYU US	2,459	(4.3)	(28.6)	(47.1)	(45.8)	(7.6)	-	21.9	2.3	2.2	1.6	1.4	
모모	MOMO US	2,880	(2.6)	(8.1)	(8.1)	(2.5)	(27.3)	7.3	5.8	1.6	1.3	1.2	1.1	
전자상거래	아마존	AMZN US	1,643,616	0.8	(4.4)	5.4	2.3	34.6	47.4	37.6	12.1	8.9	3.4	2.8
	SEA	SE US	130,867	9.4	(8.3)	5.9	40.4	200.1	-	-	59.3	68.6	15.0	10.7
	쿠팡	CPNG US	69,545	7.8	(12.1)	-	-	-	-	-	24.6	28.3	3.6	2.6
	메르카도리브레	MELI US	68,069	1.4	(15.9)	(16.6)	(7.8)	63.7	2378.8	271.7	97.7	59.5	10.7	7.7
	이베이	EBAY US	41,761	0.0	(0.5)	8.6	21.5	41.4	15.7	13.6	5.8	4.9	3.5	3.2
	웨이페이	W US	32,485	2.4	1.0	7.9	24.4	97.2	72.6	50.2	-	-	2.0	1.7
	옛시	ETSY US	21,232	(0.1)	(18.6)	(24.2)	15.1	125.5	50.4	41.0	25.2	17.6	9.3	7.8
	라쿠텐	4755 JP	18,372	(2.1)	(7.8)	6.5	9.1	30.9	-	-	2.6	2.6	1.2	1.1
	파페치	FTCH UIS	14,446	1.0	(19.4)	(38.2)	(24.0)	201.4	-	-	-	-	6.5	5.1
	오존	OZON US	11,120	5.5	(17.7)	(8.1)	39.8	-	-	-	13.9	25.8	4.8	3.0
	스티치픽스	SFIX US	5,144	7.9	6.8	(36.6)	25.5	97.3	-	-	-	-	-	-
	컨택스트로직	WISH US	4,853	(12.8)	(44.6)	(60.0)	-	-	-	-	6.4	7.2	1.5	1.3
	오버스타	OSTK US	3,377	2.0	13.0	16.9	14.8	364.1	33.3	28.9	6.3	5.0	1.2	1.1
	포쉬마크	POSH US	3,253	24.2	(5.0)	(26.0)	-	-	-	-	7.5	7.7	10.0	7.7
	주미아	JMIA US	2,669	(1.9)	(18.6)	(38.9)	(28.0)	474.7	-	-	20.6	200.8	14.0	11.1
쓰레드업	TDUP US	2,388	29.8	41.1	-	-	-	-	-	15.6	18.9	10.5	8.3	
리얼리얼	REAL US	1,500	7.8	(30.6)	(35.3)	15.5	26.5	-	-	13.2	64.0	3.4	2.6	

차량 공유 배달	우버	UBER US	94,449	2.6	(12.4)	(2.5)	(0.7)	46.0	-	-	6.9	6.2	6.0	4.3
	도어대시	DASH US	44,393	(1.7)	(11.4)	(19.6)	-	-	-	1703.4	9.4	8.9	10.6	8.8
	딜리버리히어로	DMER GR	33,649	6.5	(15.6)	4.2	12.8	27.0	-	-	15.0	46.6	4.9	3.4
	리프트	LYFT US	17,378	2.4	(16.3)	(5.3)	33.5	62.5	-	187.8	10.7	10.1	5.5	3.9
	저스트잇테이크어웨이	TKWY NA	13,646	2.8	(16.9)	(6.3)	(14.7)	(23.6)	-	227.4	1.4	1.4	2.8	2.1
	딜리버루	ROO LN	6,311	8.1	14.0	-	-	-	-	-	4.1	5.0	2.6	2.0
	그럽허브	GRUB US	5,657	3.0	(14.4)	(5.4)	(13.0)	5.8	-	651.6	4.5	4.0	2.5	2.2
	올로	OLO US	4,595	25.2	3.8	-	-	-	438.7	350.0	10.5	10.7	32.5	25.4
솔루션	쇼피파이	SHOP US	154,415	9.4	6.3	(3.2)	21.6	61.5	291.6	254.8	16.7	16.2	34.9	26.4
	웁스	WIX US	14,239	11.4	(18.3)	(27.6)	0.7	20.3	-	-	323.6	-	11.0	8.9
	스퀘어스페이스	SQSP US	7,418	9.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	글로벌E 온라인	GLBE US	4,618	21.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	빅커머스	BIGC US	3,828	10.5	(2.7)	(7.9)	(31.5)	-	-	-	136.2	226.9	19.4	15.9
결제	페이팔	PYPL US	303,843	6.3	(4.8)	(0.5)	20.6	76.0	54.7	44.4	12.9	10.2	11.8	9.7
	인튜이트	INTU US	119,958	5.2	4.9	12.5	25.3	55.6	49.7	43.2	11.7	10.1	13.0	11.3
	스퀘어	SQ US	98,451	6.4	(15.5)	(6.0)	1.5	167.6	136.1	102.8	27.9	25.9	4.8	4.1
중국 전자상거래	알리바바	BABA US	572,398	(1.2)	(9.3)	(11.2)	(24.0)	4.7	20.9	16.9	3.3	2.8	3.9	3.2
	메이투안	3690 HK	225,642	10.2	(6.0)	(15.7)	(6.9)	106.3	-	241.5	11.5	11.3	7.9	5.8
	핀두오두오	PDD US	163,955	7.0	(7.5)	(23.6)	(3.7)	101.6	-	-	28.6	25.3	9.6	7.1
	징둥닷컴	JD US	113,510	4.4	(4.4)	(22.4)	(17.5)	38.4	44.3	30.3	3.7	3.3	0.8	0.6
	VIPshop	VIPS US	15,849	(6.6)	(29.0)	(38.2)	(10.8)	44.2	13.7	11.6	2.8	2.2	0.8	0.7
	요우잔	8083 HK	5,773	6.9	(4.4)	(30.9)	(56.7)	-	-	-	5.4	5.9	5.6	3.7
	Quhuo	QH US	194	(12.6)	(17.8)	(39.6)	(44.8)	-	-	145.3	-	-	0.4	0.3
	다다넥서스	DADA US	5,013	5.0	(4.7)	(24.2)	61.6	127.1	151.5	68.7	-	-	10.8	8.0
	웨이몹	2013 HK	3,736	3.7	(38.9)	(49.4)	(14.3)	118.2	-	-	7.2	8.3	9.9	6.7
	YEAHKA	9923 HK	2,926	(1.7)	(26.1)	(39.5)	30.7	-	41.4	30.8	5.4	4.6	6.5	5.4
바오준	BZUN US	2,805	3.9	(3.2)	(22.1)	(5.9)	29.9	26.5	18.8	2.9	2.6	1.5	1.2	
SW/ IT 하드웨어	마이크로소프트	MSFT US	1,895,848	3.6	(3.8)	8.3	17.7	38.6	32.6	30.3	13.2	9.9	11.4	10.2
	어도비	ADBE US	241,428	5.1	(2.1)	9.9	7.4	34.1	42.5	36.9	13.6	9.8	15.6	13.5
	오라클	ORCL US	227,309	0.2	5.8	22.2	37.3	49.4	17.7	16.1	-	-	5.6	5.5
	시스코	CSCO US	224,659	0.7	3.2	18.8	25.4	18.9	16.6	15.7	5.4	4.8	4.5	4.3
	세일즈포스	CRM US	210,002	6.2	(3.3)	5.2	(7.7)	29.0	66.0	54.2	5.1	4.6	8.2	6.8
	트윌리오	TWLO US	55,990	8.2	(19.1)	(17.5)	6.1	65.1	-	1964.9	5.8	6.1	22.0	16.9
	액티비전 블리자드	ATVI US	75,037	3.1	2.5	1.0	26.2	38.0	25.7	22.0	4.5	3.9	8.7	7.7
게임	로블록스	RBLX US	50,897	19.1	19.3	-	-	-	125.3	124.1	93.0	117.5	19.5	16.3
	EA	EA US	41,205	3.8	(0.4)	6.9	17.9	22.8	22.7	20.2	5.3	4.7	5.6	5.3
	유니티	U US	26,623	6.4	(8.9)	(11.5)	(30.7)	-	-	-	16.3	20.1	26.3	20.6
	앱로빈	APP US	25,509	8.8	17.0	-	-	-	49.2	35.9	17.1	14.0	7.3	6.2
	테이크투인터랙티브	TTWO US	21,352	10.1	4.6	0.1	6.1	41.8	38.7	26.5	5.7	4.7	6.2	5.1
	게임스탑	GME US	15,555	15.9	24.0	105.8	1,319.9	4,638.2	-	-	-	-	-	-
	징가	ZNGA US	11,454	3.1	(4.6)	(5.7)	30.8	30.0	26.0	22.4	3.7	3.2	3.9	3.6
	유비소프트	UBI FP	8,785	0.8	(10.5)	(14.2)	(25.6)	(16.9)	24.6	20.2	3.8	3.2	3.0	2.7
	스킬즈	SKLZ US	6,356	(1.8)	(24.2)	(49.3)	23.5	57.2	-	-	-	-	16.9	11.5
	로지텍	LOGI US	20,092	8.4	0.9	7.4	35.1	105.6	26.5	24.6	7.6	6.5	3.8	3.6
	코세어	CRSR US	2,913	(1.4)	(6.7)	(11.8)	(26.2)	-	18.2	16.7	6.3	4.9	1.4	1.3
	텐센트	700 HK	763,948	1.7	(1.7)	(6.7)	5.5	45.3	34.0	27.3	5.8	4.8	8.3	6.9
	넷이즈	NTES US	76,807	5.4	1.9	4.2	22.0	48.1	27.4	23.1	4.9	4.3	5.5	4.7
	소니	SNE US	125,063	3.6	(7.8)	(3.0)	10.6	60.2	18.1	15.6	2.2	2.0	1.4	1.3
	닌텐도	7974 JP	81,494	7.6	9.6	4.0	16.7	51.0	18.8	18.8	3.9	3.4	5.3	5.5
	넥슨	3659 JP	20,820	(8.7)	(29.7)	(24.1)	(18.7)	16.2	20.8	16.3	2.8	2.5	7.2	6.1
반다이남코	7832 JP	16,109	0.1	(2.5)	(3.1)	(17.5)	31.7	24.0	21.2	3.3	3.0	2.2	2.1	
캡콤	9697 JP	8,279	(0.3)	(5.7)	2.6	16.1	80.7	24.2	21.8	5.1	4.3	8.1	7.4	
스퀘어에닉스	9684 JP	6,656	5.5	(6.6)	(2.0)	(1.7)	18.4	20.6	18.4	2.7	2.4	2.1	2.0	

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.