

Daily 주요 뉴스 업데이트

정용제, CFA yongjei.jeong@miraeasset.com

Daily 주요 뉴스 업데이트

① 알파벳 (전일 주가 +0.7%)

- 산호세 지역 시내 개발 계획 (다운타운 웨스트)이 시 의회의 최종 승인 획득
- 구글 포토, 다음주부터 유료화 시작

② 아마존 (전일 주가 +0.2%)

- MGM 스튜디오를 84.5억달러에 인수. 2017년 인수한 홀푸드 이후 2번째 규모
- 앤디 제시 현 AWS CEO, 7월 5일자로 아마존 CEO로 부임 예정
- 의약품 시장 진출 위해 오프라인 약국 진출 고려 중 (비즈니스 인사이더)

③ 페이스북 (전일 주가 -0.0%)

- 모든 사용자에게 '좋아요' 수 표시를 중단하는 권한 부여
- 러시아 정부가 7월 1일까지 모든 SNS에게 러시아 내 데이터베이스 구축 요구

④ 페이팔 (전일 주가 +1.1%)

- 페이팔에 저장된 비트코인의 송금 및 이체 서비스 구축 추진
- 애플, 대체 결제와 관련한 신규 직원 채용 공고
- 게임스탑, 이더리움 기반 NFT 팀 신설
- SaaS 기반 고지서 서비스 Paymentus (PAY US), IPO 완료

⑤ 스쿼어 (전일 주가 +2.8%)

- 디지털 커머스 및 마케팅 기업 노블과 협약하여 라이브 행사 결제 서비스 지원

⑥ 액티비전 블리자드 (전일 주가 +0.8%)

- 소니. 전략 미팅에서 PS 프랜차이즈 게임의 모바일화 가능성 언급
- 코로나19로 인해 블리즈컨 2021 취소

⑦ 도어대시 (전일 주가 +4.1%)

- 5월 23일까지 거래금액 +71% YoY 기록. 추세 유지시 +69% YoY 예상 (Yipitdata)

⑧ 알리바바 (전일 주가 +0.3%)

- 마윈, 최근 가오더(高德)지도 운영사인 가오더소프트웨어 지분 모두 처분

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	1,646,698	1.0	(4.5)	5.6	2.2	35.5	47.5	3.4
알파벳	GOOGL US	1,613,638	4.8	3.9	17.7	33.2	67.6	25.1	8.3
페이스북	FB US	929,068	4.5	7.9	27.2	17.9	43.0	22.7	8.0
도어대시	DASH US	46,214	1.2	(12.5)	(16.3)	-	-	-	11.0
페이팔	PYPL US	307,039	6.8	(2.8)	0.6	23.6	79.1	55.3	11.9
쇼피파이	SHOP US	153,663	5.8	7.1	(3.3)	19.8	65.2	265.9	34.6
로블록스	RBLX US	51,120	19.3	20.7	-	-	-	125.8	19.6
유니티	U US	26,891	8.9	(7.5)	(10.6)	(34.8)	-	-	26.5
바이두	BIDU US	68,911	3.0	(9.9)	(31.2)	39.8	80.1	19.5	3.4
핀두오두오	PDD US	154,869	(2.8)	(11.8)	(27.8)	(14.2)	104.9	-	8.7
S&P500	-	-	2.0	0.2	10.1	15.3	38.2	22.6	2.9
NASDAQ	-	-	3.3	(2.5)	4.1	12.6	46.0	32.3	3.7
KOSPI200	-	-	(0.2)	(2.6)	2.7	19.3	57.3	12.0	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
배정재무/IT 주	알파벳	GOOGL US	1,613,638	4.8	3.9	17.7	33.2	67.6	25.1	22.5	6.2	5.1	8.3	7.1
	페이스북	FB US	929,068	4.5	7.9	27.2	17.9	43.0	22.7	19.6	5.9	4.7	8.0	6.7
	스냅	SNAP US	92,308	12.4	0.1	(7.7)	31.6	256.4	545.9	126.2	50.5	30.8	23.7	16.0
	트위터	TWTR US	46,172	9.3	(12.4)	(24.9)	24.2	74.9	75.0	53.8	6.3	5.7	9.6	7.8
	핀터레스트	PINS US	40,084	7.4	(18.9)	(21.9)	(9.7)	229.4	80.4	53.6	-	-	15.4	11.2
	IAC	IAC US	14,601	4.1	(2.6)	0.6	72.8	-	61.7	650.0	2.1	2.1	4.0	3.4
	매치	MTCH US	39,093	4.2	(8.3)	(5.4)	3.6	-	63.6	50.3	-	93.9	13.6	11.4
	범블	BMBL US	8,185	8.5	(26.9)	(35.7)	-	-	26.2	111.6	3.4	3.3	11.2	9.1
	엔지스리스트	ANGI US	7,253	6.0	(12.3)	(3.8)	17.7	31.6	-	-	5.8	5.6	4.3	3.6
	오페라	OPRA US	1,355	8.6	(1.2)	(5.8)	27.1	78.6	25.8	14.8	-	-	-	-
	Z 홀딩스	4689 JP	35,798	8.3	(4.2)	(21.3)	(21.2)	12.9	44.1	34.7	1.4	1.4	2.6	2.4
애니메이션 주	로쿠	ROKU US	46,206	8.8	(3.2)	(11.8)	26.7	227.5	815.4	307.5	18.8	15.8	16.9	12.2
	트레이드데스크	TTD US	27,665	14.2	(22.3)	(27.8)	(33.4)	97.6	95.2	77.7	21.5	16.7	24.3	18.9
	디지털터빈	APPS US	5,863	7.1	(12.7)	(20.6)	62.2	949.1	89.8	57.0	-	-	18.7	6.3
	더블베리파이	DV US	5,515	28.4	1.4	-	-	-	91.8	69.7	7.1	6.9	17.0	13.0
	라이브랩	RAMP US	3,874	13.7	(27.2)	(38.5)	54.4	365.3	72.3	41.0	-	-	9.8	7.6
	매그나이트	MGNI US	3,243	4.3	(2.4)	(23.3)	(17.9)	(0.2)	425.1	110.9	3.0	2.9	6.4	5.3
	크리테오	PUBM US	2,292	5.2	(2.1)	9.8	96.8	274.9	16.8	16.8	1.9	1.8	2.6	2.5
	펄매틱	CRTO US	1,678	2.6	(35.5)	(47.5)	-	-	91.2	73.8	-	-	8.5	7.0
중국 주	콰이쇼우	1024 HK	109,733	(9.9)	(25.3)	(33.7)	-	-	-	72.9	-	-	8.1	5.7
	바이두	BIDU US	68,911	3.0	(9.9)	(31.2)	39.8	80.1	19.5	17.3	1.7	1.5	3.4	3.0
	빌리빌리	BILI US	39,820	1.1	(13.8)	(17.8)	59.7	220.7	-	-	18.5	22.2	13.1	9.1
	웨이보	WB US	11,554	3.4	(3.4)	(8.1)	17.6	64.5	19.5	16.6	3.4	2.8	5.4	4.9
	아이치이	IQ US	10,987	4.0	(12.2)	(45.0)	(36.8)	(12.6)	-	-	8.9	13.8	2.2	1.9
	쑤후	ZH US	5,042	14.8	(15.0)	-	-	-	-	-	7.2	7.9	10.9	5.8
	소고우	SOGO US	3,281	2.1	(0.4)	2.4	(4.5)	154.1	-	-	-	-	-	-
	아이클릭미디어	ICLK US	1,118	(2.0)	(11.7)	(21.8)	59.0	117.6	100.1	48.0	-	-	3.3	2.5
	취토우티야오	QTT US	651	4.9	(11.2)	(38.4)	(26.6)	(8.5)	-	-	-	-	-	-
	YY	YY US	6,644	(1.7)	(13.9)	(27.9)	(7.0)	37.6	-	62.8	1.2	1.2	2.3	1.8
	후야	HUYA US	3,466	(3.0)	(21.4)	(44.3)	(31.7)	(10.0)	30.0	15.1	2.1	1.9	1.8	1.5
	더우위	DOYU US	2,498	(1.3)	(26.5)	(46.3)	(44.9)	(5.3)	-	22.2	2.4	2.2	1.6	1.4
	모모	MOMO US	2,927	0.4	(8.4)	(6.6)	(2.1)	(29.9)	7.4	5.9	1.6	1.4	1.2	1.1
전자상거래	아마존	AMZN US	1,646,698	1.0	(4.5)	5.6	2.2	35.5	47.5	37.6	12.2	8.9	3.4	2.8
	SEA	SE US	129,131	8.6	(7.8)	4.5	34.9	212.0	-	-	58.6	67.6	14.8	10.6
	쿠팡	CPNG US	72,421	12.8	(8.2)	-	-	-	-	-	25.6	29.4	3.7	2.7
	메르카도리브레	MELI US	69,069	4.8	(13.7)	(15.4)	(8.5)	68.8	2413.7	275.7	99.2	60.4	10.9	7.8
	이베이	EBAY US	41,857	2.8	(0.4)	8.9	19.7	39.2	15.8	13.6	5.3	4.5	3.5	3.2
	웨이페어	W US	33,851	7.4	4.7	12.4	24.6	111.1	75.6	52.3	-	-	2.1	1.8
	엣시	ETSY US	21,381	1.7	(18.9)	(23.6)	4.8	120.6	50.8	41.3	25.4	17.7	9.4	7.9
	라쿠텐	4755 JP	18,291	(2.5)	(11.1)	6.5	6.5	28.5	-	-	2.6	2.6	1.2	1.1
	파페치	FTCH UIS	14,830	7.1	(18.1)	(36.6)	(22.0)	208.9	-	-	-	-	6.6	5.2
	오존	OZON US	11,155	2.9	(16.5)	(7.8)	36.8	-	-	-	14.0	25.9	4.8	3.0
	스티치픽스	SFIX US	5,555	16.2	13.0	(31.5)	25.8	121.3	-	-	-	-	-	-
	컨텍스트로직	WISH US	5,045	(10.6)	(46.1)	(58.4)	-	-	-	-	6.6	7.5	1.6	1.3
	오버스탁	OSTK US	3,661	13.2	20.6	26.7	22.8	404.9	36.1	31.4	6.9	5.4	1.3	1.2
	포쉬마크	POSH US	3,405	27.4	0.3	(22.5)	-	-	-	-	7.9	8.0	10.4	8.1
	주미아	JMIA US	2,858	7.0	(10.0)	(34.6)	(21.4)	526.1	-	-	22.2	216.3	15.0	11.9
	쓰레드업	TDUP US	2,323	28.4	36.2	-	-	-	-	-	15.1	18.4	10.2	8.1
	리얼리얼	REAL US	1,592	13.6	(25.5)	(31.4)	20.6	24.6	-	-	14.0	67.9	3.6	2.8

차량 공유 배달	우버	UBER US	95,684	3.3	(10.6)	(1.2)	0.8	46.6	-	-	7.0	6.3	6.1	4.3
	도어대시	DASH US	46,214	1.2	(12.5)	(16.3)	-	-	-	1773.3	9.8	9.3	11.0	9.2
	딜리버리히어로	DHER GR	33,549	4.0	(13.9)	4.5	13.0	34.4	-	-	20.8	46.7	5.0	3.5
	리프트	LYFT US	18,089	5.2	(11.6)	(1.4)	40.7	62.7	-	195.4	11.2	10.5	5.7	4.1
	저스트잇테이크어웨이	TKWY NA	13,564	4.9	(15.8)	(6.3)	(15.2)	(21.7)	-	227.4	1.4	1.4	2.6	2.1
	딜리버루	ROO LN	6,286	7.8	7.4	-	-	-	-	-	4.1	5.0	2.6	2.0
	그럽허브	GRUB US	5,667	5.6	(13.3)	(5.2)	(13.3)	9.7	-	163.2	4.5	4.0	2.5	2.1
	올로	OLO US	5,015	33.2	18.8	-	-	-	478.9	382.0	11.4	11.7	35.4	27.8
술루션	소피파이	SHOP US	153,663	5.8	7.1	(3.3)	19.8	65.2	265.9	218.2	16.6	15.9	34.6	25.9
	웁스	WIX US	14,525	9.7	(16.9)	(26.1)	(0.4)	25.0	-	-	330.1	-	11.3	9.0
	스퀘어스페이스	SQSP US	7,475	25.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	글로벌E 온라인	GLBE US	4,567	13.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	빅커머스	BIGC US	3,957	15.1	(0.2)	(4.8)	(29.7)	-	-	-	140.7	234.5	20.1	16.4
결제	페이팔	PYPL US	307,039	6.8	(2.8)	0.6	23.6	79.1	55.3	44.8	13.0	10.3	11.9	9.8
	인투이트	INTU US	121,002	5.1	6.4	13.5	25.0	57.5	47.8	41.5	11.9	10.2	12.9	11.2
	스퀘어	SQ US	101,247	11.1	(12.4)	(3.3)	4.6	174.4	140.0	105.7	28.7	26.6	4.9	4.2
중국 전자 상거래	알리바바	BABA US	574,161	(0.4)	(10.2)	(10.9)	(23.4)	5.3	21.0	17.0	3.3	2.8	3.9	3.2
	메이투안	3690 HK	220,131	7.5	(10.7)	(17.8)	(10.4)	106.7	-	235.4	11.2	11.0	7.7	5.6
	핀두오두오	PDD US	154,869	(2.8)	(11.8)	(27.8)	(14.2)	104.9	-	514.1	22.6	20.3	8.7	6.5
	징둥닷컴	JD US	114,118	3.7	(6.7)	(22.0)	(18.1)	40.3	44.5	30.5	3.7	3.3	0.8	0.6
	VIPshop	VIPS US	15,526	3.2	(31.8)	(39.5)	(13.2)	36.8	13.4	11.3	2.7	2.1	0.8	0.7
	요우짚	8083 HK	5,952	7.6	(2.2)	(28.8)	(54.7)	-	-	-	5.6	6.0	5.7	3.8
	Qihuo	QH US	196	(8.8)	(18.1)	(39.1)	(49.9)	-	-	146.6	-	-	0.4	0.3
	다다넥서스	DADA US	5,107	7.0	(4.0)	(22.7)	66.2	139.0	154.2	70.0	-	-	11.0	8.2
	웨이몹	2013 HK	3,714	3.1	(39.5)	(49.7)	(16.5)	108.8	-	-	7.2	8.3	9.8	6.6
	YEAHKA	9923 HK	2,960	(0.5)	(28.8)	(38.7)	29.1	-	41.9	31.1	5.4	4.7	6.6	5.4
	바오준	BZUN US	2,816	1.6	(1.3)	(21.8)	(7.8)	31.6	26.6	18.8	3.0	2.6	1.5	1.2
SW/ 클라우드 비	마이크로소프트	MSFT US	1,894,116	3.4	(4.0)	8.2	16.8	38.3	32.7	30.5	12.6	8.5	11.4	10.2
	어도비	ADBE US	242,336	5.5	(2.0)	10.3	6.3	35.1	42.6	37.1	13.6	9.9	15.6	13.5
	오라클	ORCL US	228,549	0.7	5.4	22.9	37.2	49.0	17.8	16.3	-	-	5.7	5.5
	시스코	CSCO US	222,974	0.8	3.0	17.9	23.9	15.1	16.5	15.6	5.4	4.8	4.5	4.3
	세일즈포스	CRM US	211,818	3.8	(1.9)	6.1	(7.2)	30.1	66.5	54.6	5.1	4.6	8.2	6.9
	트윙리오	TWLO US	57,397	11.4	(16.0)	(15.4)	4.2	72.8	-	2014.3	5.9	6.2	22.6	17.3
게임	액티비전 블리자드	ATVI US	75,604	3.2	6.2	1.8	24.5	38.7	25.9	22.2	4.5	3.9	8.8	7.8
	로블록스	RBLX US	51,120	19.3	20.7	-	-	-	125.8	124.6	93.4	118.0	19.6	16.3
	EA	EA US	41,209	3.7	0.4	7.5	16.0	22.7	22.8	20.3	5.3	4.8	5.6	5.3
	유니티	U US	26,891	8.9	(7.5)	(10.6)	(34.8)	-	-	-	16.5	20.3	26.5	20.8
	앱로빈	APP US	25,024	6.2	16.6	-	-	-	194.9	89.0	16.8	13.8	9.3	7.7
	테이크투인터랙티브	TTWO US	21,474	3.5	6.5	0.7	5.2	38.0	38.9	26.6	5.7	4.7	6.2	5.2
	게임스탑	GME US	18,015	43.7	36.4	138.4	1,408.5	5,071.9	-	-	-	-	-	-
	징가	ZNGA US	11,519	2.0	(4.0)	(5.1)	28.6	32.4	26.2	22.5	3.7	3.2	4.0	3.6
	유비소프트	UBI FP	8,789	0.4	(8.8)	(13.6)	(26.0)	(12.0)	24.8	20.4	3.8	3.3	3.0	2.7
	스킬즈	SKLZ US	6,717	11.7	(14.9)	(46.4)	29.8	65.9	-	-	-	-	17.9	12.2
	로지텍	LOGI US	20,704	9.6	4.4	10.7	37.6	118.0	27.4	25.5	7.9	6.9	3.9	3.7
	코세어	CRSR US	2,982	1.4	(4.5)	(9.7)	(16.6)	-	18.6	17.1	6.4	5.0	1.5	1.4
	텐센트	700 HK	763,948	1.7	(1.1)	(6.7)	6.0	47.1	34.1	27.2	5.8	4.8	8.3	6.9
	넷이즈	NTES US	78,048	5.5	4.1	5.9	24.6	54.2	27.8	23.5	5.0	4.3	5.6	4.8
	소니	SNE US	123,230	1.9	(6.8)	(4.0)	8.7	58.1	18.0	15.5	2.2	1.9	1.4	1.3
	닌텐도	7974 JP	80,974	7.1	10.0	3.7	15.4	52.2	18.7	18.7	3.9	3.4	5.3	5.4
	넥슨	3659 JP	20,485	(5.0)	(30.3)	(25.1)	(16.9)	15.4	20.9	16.4	2.8	2.4	7.2	6.0
	반다이남코	7832 JP	15,834	0.1	(3.8)	(4.4)	(18.9)	30.7	23.7	20.9	3.2	3.0	2.2	2.1
	캡콤	9697 JP	8,212	0.2	(5.4)	2.2	13.9	81.6	24.0	22.2	5.1	4.3	8.2	7.5
	스퀘어에닉스	9684 JP	6,677	6.6	(5.3)	(1.3)	(3.3)	15.9	20.7	18.5	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.