글로벌 인터넷 (비중 확대)

2021.6.22

Daily 주요 뉴스 업데이트

정용제, CFA yongjei.jeong@miraeasset.com

Daily 주요 뉴스 업데이트

① **알파벳 (전일 주가 +1.4%)**
- 독일 규제 당국이 애플의 iOS, 앱스토어에 대해 조사 추진
- 중소 판매자 대상 컨퍼런스 'Small Biz 데이'에서 신규 수익화 도구 공개

② **아마존 (전일 주가 -0.9%)**
- 독일 노조가 아마존 프라임 데이 기간 파업 추진
- 자율주행 트럭 기업 Plus에 지분 20% 투자 추진
- 미 공화당 의원, MS에 대해 페이스북과 유사한 반독점 조사 적용 필요 주장
- 인도 전자상거래 기업들의 플래시 세일과 계열사 판매자 등록을 금지하는 방안 제안

③ **페이스북 (전일 주가 +0.8%)**
- 음성 기반 SNS인 Live Audio Rooms 출시
- 틱톡, 미니앱 기능인 'Jumps' 출시

④ **페이팔 (전일 주가 -0.1%)**
- 마이크로스트래터지. 13005개 비트코인 (489백만달러) 매입 완료
- 중국 인민은행, 은행·알리페이 소집해 가상 화폐 관련 자금 추적 요구

⑤ **쇼피파이 (전일 주가 +0.9%)**
- 버즈피드 등 컨텐츠 퍼블리셔와 제휴 매출 추진
- 6월 29일 연례 가맹점 컨퍼런스 Unite 개최 예정. 신규 수익화 도구 발표 예상

⑥ **도어대시 (전일 주가 +3.5%)**
- Albertsons의 2천여개 매장과 당일 배송 파트너쉽 구축
- CEO Tony Xu, 음식료품 배달 산업은 아직 초기 단계라고 언급
- 배달 스타트업 고퍼프, 주류 배달 업체 Liquor Barn 인수

⑦ **알리바바 (전일 주가 -0.6%)**
- 알리 클라우드, 연내 필리핀에 신규 데이터 센터 오픈 추진
- 중국판 메타버스 게임 'Soulgate', 미국 IPO 추진

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	1,741,914	2.1	7.8	12.3	7.7	29.1	50.4	3.6
알파벳	GOOGL US	1,664,859	(0.5)	6.2	20.2	40.5	71.0	25.1	8.5
페이스북	FB US	942,197	(1.3)	5.1	14.5	21.8	39.2	23.5	8.1
도어대시	DASH US	56,427	9.1	25.9	28.3	8.1	-	-	13.4
페이팔	PYPL US	332,566	3.0	12.9	17.3	19.1	72.2	59.9	12.9
쇼피파이	SHOP US	183,437	13.3	20.9	32.1	23.6	68.0	334.0	41.4
로블록스	RBLX US	47,017	(6.0)	0.0	17.0	-	-	139.8	19.0
유니티	U US	30,146	5.5	15.3	7.3	(34.8)	-	-	29.7
바이두	BIDU US	65,615	(2.2)	(2.1)	(27.9)	(3.9)	50.8	19.2	3.3
다다넥서스	DADA US	6,872	(9.3)	21.1	(1.0)	(23.3)	31.2	-	6.6
S&P500	-	-	(0.7)	1.7	8.0	14.3	36.4	22.4	2.9
NASDAQ	-	-	(0.2)	5.0	7.0	11.0	42.2	32.8	4.2
KOSPI200	-	-	0.0	2.9	5.3	18.5	54.3	11.9	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
플랫폼SNS/광고	알파벳	GOOGL US	1,664,859	(0.5)	6.2	20.2	40.5	71.0	25.1	22.7	6.6	5.6	8.5	7.3
	페이스북	FB US	942,197	(1.3)	5.1	14.5	21.8	39.2	23.5	20.2	6.0	4.7	8.1	6.8
	스냅	SNAP US	96,894	0.0	12.3	9.0	21.5	180.7	341.9	114.2	51.3	31.6	24.8	16.8
	트위터	TWTR US	49,452	1.9	13.8	(6.4)	13.4	85.5	79.4	56.7	7.0	6.3	10.3	8.4
	핀터레스트	PINS US	45,300	3.6	16.9	(2.6)	1.8	206.5	76.6	57.5	15.5	11.4	17.4	13.0
	IAC	IAC US	13,590	(0.7)	(8.1)	(5.3)	42.3	-	56.8	436.8	1.9	1.9	3.8	3.3
	매치	MTCH US	42,136	8.2	8.7	2.0	1.0	-	68.4	54.1	-	69.4	14.6	12.3
	범블	BMBL US	6,376	3.9	31.6	(21.9)	-	-	32.2	137.2	4.2	4.1	8.7	7.1
	앤지스리스트	ANGI US	6,875	(5.7)	(3.1)	(19.6)	10.4	8.8	-	-	5.5	5.3	4.1	3.4
	오페라	OPRA US	1,170	(1.4)	(2.3)	(20.2)	18.4	24.1	41.5	17.6	1.1	1.1	4.9	4.2
	Z 홀딩스	4689 JP	36,389	(0.0)	10.7	(7.4)	(12.6)	(2.7)	45.2	35.4	1.5	1.4	2.7	2.5
애드테크	로쿠	ROKU US	50,673	4.9	15.8	10.1	8.1	197.8	894.2	325.7	20.6	17.4	18.5	13.4
	트레이드데스크	TTD US	26,689	1.8	13.5	(16.4)	(34.5)	55.2	99.8	82.3	22.7	17.6	23.4	18.3
	디지털터빈	APPS US	6,319	(6.2)	9.5	(16.4)	15.8	552.4	47.9	31.9	-	-	5.7	4.4
	더블베리파이	DV US	6,143	4.2	21.4	-	-	-	104.8	77.7	7.9	7.7	18.9	14.5
	매그나이트	MGNI US	3,893	(5.1)	5.8	(40.4)	15.9	321.0	51.6	35.8	-	-	9.8	7.6
	라이브램프	RAMP US	2,872	(0.7)	(11.6)	(22.2)	(40.7)	(6.0)	328.0	90.7	2.6	2.5	5.6	4.7
	크리테오	PUBM US	2,327	(3.3)	2.9	16.7	103.0	207.3	17.3	17.1	2.0	1.8	2.7	2.5
	펍매틱	PUBM US	1,636	(6.0)	(4.2)	(29.1)	35.3	-	88.8	71.9	-	-	8.3	6.8
중국 광고 플랫폼	콰이쇼우	1024 HK	103,479	(7.5)	(19.4)	(38.6)	-	-	-	97.8	155.8	85.2	7.7	5.4
	바이두	BIDU US	65,615	(2.2)	(2.1)	(27.9)	(3.9)	50.8	19.2	16.4	1.7	1.5	3.3	2.8
	빌리빌리	BILI US	43,656	(1.6)	10.9	4.3	29.6	154.0	-	-	20.5	24.6	14.5	10.1
	아이치이	IQ US	11,389	(7.3)	3.6	(48.0)	(15.2)	(41.0)	-	-	14.0	15.9	2.3	2.0
	웨이보	WB US	11,217	(0.1)	2.4	(5.8)	7.6	41.1	18.8	16.0	3.3	2.7	5.3	4.7
	쯔후	ZH US	5,907	(9.7)	34.5	-	-	-	-	-	5.1	5.4	13.0	6.9
	소고우	SOGO US	3,242	(0.8)	(0.7)	1.6	(0.7)	92.2	-	-	-	-	2.5	2.3
	아이클릭미디어	ICLK US	989	(1.5)	(11.8)	(21.6)	25.2	100.6	70.6	32.1	4.2	3.9	3.0	2.3
	취토우티야오	QTT US	561	(11.1)	(9.8)	(33.7)	(8.9)	(35.5)	-	5.8	-	-	0.6	0.6
	YY	YY US	5,208	(11.5)	(23.8)	(43.2)	(18.7)	(32.5)	-	79.4	0.8	0.8	1.8	1.4
	후야	HUYA US	3,889	(1.6)	11.4	(34.1)	(22.1)	(18.6)	35.1	17.5	2.4	2.2	2.1	1.8
	더우위	DOYU US	2,553	(4.4)	6.9	(40.2)	(35.0)	(28.9)	-	23.0	2.5	2.3	1.7	1.4
	모모	MOMO US	3,024	(6.9)	5.6	(6.3)	11.4	(23.4)	9.3	7.5	1.6	1.4	1.3	1.2
전자상거래	아마존	AMZN US	1,741,914	2.1	7.8	12.3	7.7	29.1	50.4	40.3	12.8	9.4	3.6	3.0
	SEA	SE US	147,397	1.4	14.1	30.8	42.7	162.8	-	-	66.8	77.2	17.1	11.9
	메르카도리브레	MELI US	73,599	3.1	8.0	1.9	(13.0)	54.9	3681.6	301.2	129.5	72.2	11.5	8.3
	쿠팡	CPNG US	68,332	2.4	3.8	(12.1)	-	-	-	-	23.7	25.4	3.5	2.6
	이베이	EBAY US	43,873	(2.3)	5.5	7.8	24.9	33.4	16.4	14.2	5.5	4.6	3.6	3.4
	웨이페어	W US	31,683	(4.2)	(2.1)	(9.3)	7.4	44.8	73.0	48.3	-	-	2.0	1.7
	엣시	ETSY US	21,708	0.3	1.9	(20.7)	(9.7)	79.0	51.7	42.2	25.8	18.0	9.5	8.0
	파페치	FTCH UIS	17,849	(1.3)	25.2	(16.0)	(21.9)	228.0	-	-	-	-	8.0	6.3
	라쿠텐	4755 JP	17,831	(5.0)	(4.2)	(15.7)	23.7	33.1	-	-	2.5	2.6	1.2	1.1
	오존	OZON US	11,811	0.3	5.7	2.7	32.1	-	-	-	14.9	27.2	5.1	3.2
	컨텍스트로직	WISH US	8,357	19.8	44.8	(24.4)	(41.7)	-	-	-	11.0	12.4	2.7	2.2
	스티치픽스	SFIX US	6,572	(2.8)	31.2	18.0	(13.4)	153.8	-	-	15.0	14.0	3.2	2.7
	오버스탁	OSTK US	3,651	(5.1)	11.4	10.5	36.8	243.6	36.0	31.3	6.8	5.4	1.3	1.2
	포쉬마크	POSH US	3,480	(1.4)	17.8	(1.5)	-	-	-	-	8.0	8.2	10.6	8.2
	주미아	JMIA US	2,680	(10.6)	0.8	(35.5)	(34.9)	359.1	-	-	21.3	207.4	14.4	11.4
	쓰레드업	TDUP US	2,326	(12.6)	13.5	-	-	-	-	-	15.1	18.4	10.2	8.1
	리얼리얼	REAL US	1,872	1.1	36.9	(11.6)	5.4	47.7	-	-	16.6	82.4	4.1	3.2

차량 공유 배달	우버	UBER US	90,368	(5.2)	(1.4)	(15.7)	(7.1)	49.0	-	-	7.0	7.1	5.7	4.1
	도어대시	DASH US	56,427	9.1	25.9	28.3	8.1	-	-	978.6	12.5	12.3	13.4	11.2
	딜리버리히어로	DHER GR	31,675	(4.0)	2.2	(4.3)	(10.1)	17.4	-	-	11.9	15.9	4.8	3.3
	저스트잇테이크어웨이	GRUB US	19,598	1.9	13.7	(10.6)	19.2	70.9	-	118.1	10.9	10.5	6.2	4.4
	리프트	LYFT US	18,980	1.9	4.6	(6.3)	(16.2)	(13.1)	-	-	1.3	1.3	3.8	3.1
	딜리버루	ROO LN	6,119	(0.3)	2.5	-	-	-	-	-	4.1	5.2	2.6	2.0
	올로	OLO US	5,523	(4.0)	30.5	25.6	-	-	527.3	420.7	12.6	12.9	39.0	30.6
솔루션	쇼피파이	SHOP US	183,437	13.3	20.9	32.1	23.6	68.0	334.0	293.5	20.0	19.3	41.4	31.4
	윅스	WIX US	16,131	0.4	15.2	(1.3)	6.1	20.7	-	-	366.6	-	12.5	10.0
	고대디	GDDY US	14,266	(0.7)	7.3	15.9	0.8	4.5	71.9	42.7	130.3	23.2	3.8	3.5
	스퀘어스페이스	SQSP US	8,644	5.9	28.2	-	-	-	599.2	136.9	-	94.8	11.2	9.2
	글로벌E 온라인	GLBE US	7,874	13.0	76.1	-	-	-	-	-	34.6	29.0	37.4	23.6
	빅커머스	BIGC US	4,560	1.0	26.9	18.5	(7.9)	-	-	-	162.2	270.3	23.1	18.8
결제	페이팔	PYPL US	332,566	3.0	12.9	17.3	19.1	72.2	59.9	48.5	14.1	11.1	12.9	10.6
	인튜이트	INTU US	130,591	0.2	10.3	25.3	27.1	66.9	51.9	45.1	12.8	10.9	14.0	12.0
	스퀘어	SQ US	106,506	1.3	16.9	4.0	0.2	138.7	150.9	111.0	30.2	28.0	5.2	4.6
중국 전자상거래	알리바바	BABA US	572,209	(1.3)	0.0	(12.0)	(19.0)	(4.3)	22.0	17.9	3.3	2.8	4.0	3.3
	메이투안	3690 HK	237,531	(1.8)	9.7	(5.9)	9.3	77.0	-	522.6	13.8	14.0	8.4	6.1
	핀두오두오	PDD US	151,372	(0.7)	(6.6)	(14.8)	(17.8)	37.9	-	316.1	22.1	20.7	8.4	6.1
	징동닷컴	JD US	113,214	1.7	(0.2)	(14.6)	(9.9)	23.8	49.1	32.4	4.0	3.6	0.8	0.6
	VIPshop	VIPS US	12,136	(19.7)	(22.2)	(61.2)	(30.8)	(16.7)	10.6	9.0	2.2	1.7	0.6	0.5
	다다넥서스	DADA US	6,872	(9.3)	21.1	(1.0)	(23.3)	31.2	-	-	7.7	8.4	6.6	4.3
	Quhuo	QH US	176	(0.6)	(1.2)	(10.8)	(2.0)	(31.0)	-	-	-	-	-	-
	웨이몹	2013 HK	5,718	4.8	10.7	10.0	48.7	111.3	266.8	142.1	31.3	25.3	12.8	9.6
	요우짠	8083 HK	3,468	2.6	(6.0)	(40.0)	(28.8)	51.5	-	-	6.8	7.5	9.2	6.2
	YEAHKA	9923 HK	2,840	(5.1)	(4.2)	(37.8)	41.7	177.6	36.9	29.9	5.2	4.4	6.0	4.6
	바오준	BZUN US	2,704	(7.4)	(4.3)	(22.0)	(1.8)	(14.8)	27.9	19.6	2.9	2.6	1.5	1.2
SW/ 클라우드	마이크로소프트	MSFT US	1,978,017	1.1	7.1	14.0	18.0	34.6	33.7	31.3	13.7	10.1	11.9	10.6
	어도비	ADBE US	271,193	1.9	16.2	28.5	13.8	32.6	46.9	40.9	17.6	14.3	17.3	15.1
	세일즈포스	CRM US	226,388	(0.7)	9.8	15.2	8.0	30.8	63.6	56.6	5.3	5.2	8.7	7.3
	시스코	CSCO US	224,111	(1.8)	1.4	8.6	18.5	17.3	16.6	15.7	5.4	4.8	4.5	4.3
	오라클	ORCL US	217,748	(5.6)	(1.3)	17.7	21.0	43.4	16.9	15.3	48.0	59.1	5.2	5.0
	트윌리오	TWLO US	62,721	5.9	15.4	2.1	(0.4)	72.7	-	2389.4	6.5	6.9	24.6	18.8
게임	액티비전 블리자드	ATVI US	71,346	(7.4)	(3.7)	1.5	3.4	19.9	24.4	21.2	4.3	3.7	8.2	7.3
	로블록스	RBLX US	47,017	(6.0)	0.0	17.0	-	-	139.8	140.3	85.9	113.0	19.0	15.6
	EA	EA US	40,320	(5.1)	0.6	9.8	(0.0)	8.3	22.2	19.9	5.2	4.7	5.5	5.2
	앱로빈	APP US	30,600	2.5	22.8	-	-	-	228.6	108.4	20.5	16.8	11.4	9.4
	유니티	U US	30,146	5.5	15.3	7.3	(34.8)	-	-	-	18.5	18.0	29.7	23.3
	테이크투인터랙티브	TTWO US	20,152	(7.1)	(5.9)	2.2	(14.0)	21.6	36.6	24.8	5.4	4.4	5.8	4.8
	게임스탑	GME US	14,390	(12.7)	13.3	0.0	1,190.2	4,005.9	-	181.3	-	-	2.6	2.8
	징가	ZNGA US	11,410	(1.6)	1.6	5.0	6.2	12.8	25.9	22.3	3.7	3.2	3.9	3.6
	유비소프트	UBI FP	8,533	(3.1)	(1.1)	(9.0)	(27.7)	(15.8)	24.9	20.4	3.7	3.2	3.0	2.7
	스킬즈	SKLZ US	7,617	(3.1)	26.3	(25.3)	(2.8)	82.4	-	-	-	-	20.3	13.8
	로지텍	LOGI US	21,870	(2.1)	14.3	24.4	32.9	105.8	28.8	26.7	8.3	7.2	4.1	3.9
	코세어	CRSR US	2,942	(11.4)	0.9	(1.5)	(23.3)	-	18.3	16.8	6.3	5.0	1.5	1.4
	텐센트	700 HK	729,690	(0.9)	0.3	(6.8)	3.1	24.5	33.2	26.7	5.6	4.6	8.0	6.6
	넷이즈	NTES US	72,426	(5.4)	(8.1)	(1.0)	16.2	30.6	26.1	21.8	4.7	4.1	5.3	4.5
	소니	SNE US	120,438	(4.3)	0.1	(8.0)	4.9	38.6	18.0	15.6	2.1	1.9	1.4	1.3
	닌텐도	7974 JP	77,228	(0.5)	0.0	2.8	0.5	29.1	17.6	17.9	3.8	3.4	4.9	5.1
	넥슨	3659 JP	19,534	(6.2)	(8.7)	(30.6)	(24.1)	(0.4)	20.2	15.9	2.7	2.3	7.0	5.9
	반다이남코	7832 JP	15,220	(7.1)	(4.7)	(4.8)	(14.8)	30.9	22.9	19.9	3.1	2.9	2.1	2.0
	캡콤	9697 JP	7,671	(5.6)	(5.2)	(10.3)	(4.6)	59.0	22.8	20.7	4.8	4.1	7.8	7.2
	스퀘어에닉스	9684 JP	6,040	(3.5)	(7.2)	(16.7)	(10.1)	(2.9)	19.1	17.5	2.5	2.2	2.0	1.9

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.