

애드테크 Weekly Flow

윤정한 junghan_yoon@miraeasset.com

Weekly 기업 주요 뉴스

① 로쿠(ROKU US) 주간 수익률 -2.3%

- 아마존, 제조사 TCL과 합작으로 10월부터 아마존 TV 북미에서 판매 시작
- 로쿠의 스트리밍 스틱, 올해 하반기 독일에서 판매 예정(영국은 ROKU TV로 진출)
- NBC의 뮤지컬 코미디 영화 Zoey's Extraordinary Playlist의 판권 획득

② 더 트레이드 데스크(TTD US) 주간 수익률 -6.7%

- TTD, 인도에서 삼성 애즈(Ads)와 CTV 프로그래매틱 광고 파트너십 발표
- 삼성 애즈, CTV 시청자 정보를 자산화(DMP)하는 Audience Advisor 분석 도구 출시
- B2B 마케팅의 DMP 역할을 하는 Netwise, Unified ID 2.0 지원 발표

③ 인티그랄 애드 사이언스(IAS US) 주간 수익률 +1.9%

- 문맥 마케팅이 높은 광고 기억력에 영향을 미친다는 연구 보고서 발표
- 디지털 광고 측정 기업 Innovid, CTV채널로 확장을 위해 IAS와 파트너십 체결
- TV와 모바일 광고 사기 방지 플랫폼 Picalate \$18.1mn의 자금조달 성공

④ 라이브램프(RAMP US) 주간 수익률 -2.4%

- 독립 광고 대행사 Adasta, 타사 쿠키 대안을 위해 LiveRamp의 솔루션 도입

Weekly 산업 주요 뉴스

페이스북, 애플의 ATT정책 이후 7개월 동안 아이폰12 유저의 광고 성과를 과소 측정

- 자체 측정 시스템의 버그로 7개월 동안 아이폰12 이용자의 앱 광고 설치 성과 누락
- 페이스북은 인스타그램 사용자와 Audience Network의 파트너는 영향 없다고 발표
- 애플의 SKAdNetwork와 연동에 문제가 있던 것으로 파악. 약 10% 과소 측정
- 광고주에게 실제 성과 대비 페이스북 광고가 효율이 낮은 것으로 보고. 소송은 없을 것
- 관련기사: <https://bit.ly/3A06yoo>

미래에셋증권 애드테크 주요종목 요약

기업명	Ticker	시가총액 (백만달러)	주가 수익률 (%)					2021E		
			1W	1M	3M	6M	12M	P/E (x)	PSR (x)	매출성장(%)
로쿠	ROKU US	45,168	(2.3)	(14.9)	(0.3)	(6.3)	110.0	264.4	15.9	59.3
더트레이드데스크	TTD US	34,857	(6.7)	(10.5)	24.4	1.2	68.2	118.4	29.8	39.7
디지털터빈	APPS US	6,158	1.2	(0.6)	(10.9)	(10.4)	155.6	92.9	20.1	126.1
더블베리파이	DV US	5,866	2.3	9.3	4.0	-	-	114.7	17.9	-
매그나이트	MGNI US	3,962	(2.6)	(8.3)	(10.9)	(30.4)	372.1	53.2	9.4	90.3
라이브램프	RAMP US	3,397	(2.4)	6.9	3.7	(2.8)	(4.3)	230.5	7.7	16.4
IAS	IAS US	3,655	1.9	37.7	-	-	-	-	11.9	-
크리테오	CRTO US	2,194	(0.9)	(5.9)	(12.7)	7.2	194.4	14.3	2.4	9.4
펄메틱	PUBM US	1,460	(0.2)	(7.7)	(9.8)	(42.3)	-	55.3	7.0	39.7
트레머	TRMR US	1,635	(4.3)	(2.3)	-	-	-	-	5.1	51.0
NASDAQ	-	-	(0.5)	2.7	9.8	17.0	37.9	33.0	3.0	-

자료: 블룸버그, 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.