

# 글로벌 인터넷 (비중 확대)

2021.5.3

## Daily 주요 뉴스 업데이트

정용제, CFA yongjei.jeong@miraasset.com

### Daily 주요 뉴스 업데이트

#### ① 알파벳 (전일 주가 -1.6%)

- EU, 애플이 음악 구독 시장 내 독점이라는 잠정 결과를 발표
- 매그나이트, SpotX 인수 완료. 기업가치 11.4억달러
- 로쿠, 구글과의 계약 종료로 채널 플랫폼에서 유튜브TV 제거

#### ② 페이팔 (전일 주가 -2.1%)

- 호주 후불결제 핀테크 기업 Sezzle, IPO 신청
- 코인베이스, 암호화폐 관련 데이터 시각화 기업 Skew 인수
- 코인베이스, 페이팔을 신규 결제 수단으로 추가

#### ③ 도어대시 (전일 주가 -4.6%)

- 유럽 시장 진출을 위한 M&A 추진

#### ④ 액티비전 블리자드 (전일 주가 -1.0%)

- 1Q21 미국 게임 시장 149억달러 (+30% YoY) 기록 (NPD)

#### ⑤ 알리바바 (전일 주가 -1.4%)

- 중국 금융 당국이 텐센트 등 13개 기업 소환. 반독점 관련 '주요 문제 시정' 명령
- 중국 정부가 음식을 낭비하는 먹방에 최대 10만위안 벌금 부과하는 법안 통과
- 중국 클라우드 기업 Qiniu, 미국 상장 추진 (알리바바 지분 보유)

#### ⑥ 텐센트 (전일 주가 -1.4%)

- 중국 온라인 오디오 품 기업 Ximalaya, 미국 상장 추진 (텐센트 지분 보유)

#### ⑦ 바이두 (전일 주가 -0.9%)

- 중국 규제 당국이 스마트카 데이터의 정부 기관 수집 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	1,748,702	3.8	9.7	4.7	13.7	51.7	53.5	3.6	
알파벳	GOOGL US	1,596,849	2.3	10.5	14.3	43.0	78.7	25.1	8.2	
페이스북	FB US	921,753	8.0	8.8	21.9	22.5	60.7	23.3	8.1	
도어대시	DASH US	46,641	(6.3)	7.5	(20.7)	-	-	-	12.6	
페이팔	PYPL US	307,997	(1.4)	6.0	4.1	45.9	117.5	57.5	12.0	
쇼피파이	SHOP US	146,715	7.6	2.3	(3.4)	25.6	92.7	284.7	33.4	
로블록스	RBLX US	41,043	3.9	10.7	-	-	-	276.1	19.5	
유니티	U US	28,374	(0.9)	0.5	(31.5)	3.6	-	-	29.2	
알리바바	BABA US	626,133	(0.5)	2.9	(12.3)	(19.1)	18.8	22.8	5.7	
핀두오두오	PDD US	164,818	(3.4)	(6.9)	(30.6)	37.1	194.8	-	10.0	
S&P500	-	-	0.0	4.0	9.2	24.1	47.7	23.0	2.9	
NASDAQ	-	-	(0.4)	3.6	2.6	25.1	62.3	33.0	3.5	
KOSPI200	-	-	(2.2)	(0.2)	(0.6)	35.5	63.8	12.6	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
인터넷 광고	알파벳	GOOGL US	1,596,849	2.3	10.5	14.3	43.0	78.7	25.1	22.9	6.2	5.3	8.2	7.0
	페이스북	FB US	921,753	8.0	8.8	21.9	22.5	60.7	23.3	20.0	5.9	4.6	8.1	6.8
	스냅	SNAP US	94,182	0.8	13.5	4.3	50.2	268.2	332.4	124.9	49.1	30.5	24.1	16.4
	트위터	TWTR US	45,407	(3.9)	3.3	(19.3)	68.5	200.8	-	628.2	33.1	28.6	18.2	13.2
	로쿠	ROKU US	44,073	(17.6)	(13.5)	1.2	32.3	98.3	69.5	51.4	5.8	5.3	9.2	7.5
	핀터레스트	PINS US	42,268	(11.5)	(14.6)	(14.0)	11.4	236.1	72.6	53.8	14.4	10.6	16.3	12.1
	매치	MTCH US	42,043	4.4	9.1	12.7	28.0	-	74.3	53.6	-	81.6	14.8	12.6
	범블	BMBL US	11,121	2.2	(2.0)	-	-	-	669.3	151.4	4.4	4.3	15.4	12.4
	IAC	IAC US	22,592	1.3	11.8	6.5	101.0	-	-	274.3	3.3	3.3	6.3	5.4
	엔지스리스트	ANGI US	8,072	(1.1)	9.2	5.7	45.9	136.8	-	144.2	5.9	5.3	4.8	4.0
애드테크	오페라	OPRA US	1,294	7.0	1.5	22.2	21.0	93.8	44.3	18.8	1.2	1.2	5.5	4.6
	Z 헤딩스	4689 JP	35,279	(6.8)	(10.9)	(28.7)	(22.1)	18.5	35.9	30.5	1.8	1.7	2.7	2.5
	트레이드데스크	TTD US	34,664	0.4	10.7	(13.1)	24.4	161.5	141.3	108.8	27.1	20.8	30.7	23.6
	디지털터빈	APPS US	6,744	1.8	(8.3)	17.1	120.1	1302.0	109.3	72.8	-	-	22.0	10.8
	더블베리파이	DV US	5,517	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	매그나이트	RAMP US	5,124	4.5	(6.4)	(3.0)	327.0	523.8	177.2	85.6	-	-	16.1	12.6
중국 광고 플랫폼	라이브램프	PUBM US	3,278	(0.4)	(7.7)	(37.9)	(26.6)	33.4	217.7	134.2	3.2	3.1	7.5	6.4
	펍매틱	CRTO US	2,536	(4.4)	(11.3)	11.2	-	-	147.1	107.0	-	-	13.7	11.4
	콰이쇼우	1024 HK	135,798	(7.6)	(11.0)	-	-	-	-	138.3	61.4	41.0	10.1	7.1
	바이두	BIDU US	73,090	(4.8)	(4.3)	(16.3)	56.8	119.0	21.4	17.4	2.2	2.0	3.7	3.3
	빌리빌리	BILI US	42,244	(5.0)	(1.0)	(18.0)	148.5	341.0	-	-	30.8	39.4	14.3	10.0
	아이치아이	IQ US	11,610	(5.7)	(11.6)	(35.5)	(41.0)	(10.1)	-	-	9.9	9.5	2.3	2.0
	웨이보	WB US	11,484	(2.5)	0.8	2.5	24.4	44.1	20.2	16.9	3.4	2.6	5.6	5.0
	쯔후	ZH US	5,368	(13.1)	6.3	-	-	-	-	-	5.0	5.0	11.7	6.1
	소고우	SOGO US	3,277	(0.7)	9.7	(0.8)	(4.9)	150.0	-	-	-	-	2.6	2.3
	아이클릭미디어	ICLK US	1,253	(4.7)	3.9	(22.3)	68.0	189.9	99.2	37.7	4.2	3.9	3.8	3.0
전자 상거래	취토우티야오	QTU US	697	(5.0)	(10.2)	(33.1)	5.5	(1.7)	20.4	5.8	-	-	0.8	0.7
	피닉스 미디어	FENG US	122	0.6	(5.6)	22.8	177.4	171.4	-	20.8	-	-	0.6	0.6
	YY	YY US	7,434	(4.1)	(3.9)	(12.3)	3.0	78.5	-	66.2	1.2	1.2	2.5	1.9
	후야	HUYA US	4,163	(4.8)	(9.8)	(30.5)	(20.5)	16.6	31.6	17.5	2.5	2.2	2.2	1.8
	더우위	DOYU US	2,955	(13.2)	(13.7)	(33.0)	(39.8)	30.1	-	27.9	2.7	2.5	1.8	1.6
	모모	MOMO US	3,022	(3.4)	0.5	(13.0)	7.0	(29.1)	8.3	6.9	1.5	1.4	1.3	1.2
	아마존	AMZN US	1,748,702	3.8	9.7	4.7	13.7	51.7	53.5	42.4	12.5	9.5	3.6	3.0
	SEA	SE US	131,217	(2.3)	6.8	3.7	51.8	361.0	-	-	57.4	68.1	15.3	10.8
	메르카도리브레	MELI US	78,317	(1.9)	4.0	(16.0)	27.3	159.4	1676.6	349.5	43.3	33.5	13.3	9.4
	쿠팡	CPNG US	71,864	(8.0)	(11.4)	-	-	-	-	-	25.5	27.7	3.8	2.7
전자 상거래	이베이	EBAY US	38,008	(8.4)	(11.6)	(3.9)	14.0	42.1	14.3	12.4	5.3	4.4	3.1	2.9
	웨이페어	W US	30,655	(4.1)	(12.6)	3.7	7.8	141.3	121.2	59.7	-	-	1.9	1.6
	엣시	ETSY US	25,266	(7.4)	(4.5)	(5.4)	52.4	208.5	62.9	50.2	25.1	18.7	11.7	9.8
	라쿠텐	4755 JP	19,974	3.7	5.6	30.4	35.5	52.0	-	-	3.1	3.2	1.4	1.2
	파파치	FTCH US	17,380	1.0	(7.4)	(26.9)	43.3	286.4	-	-	-	-	7.9	6.2
	오존	OZON US	12,670	(5.0)	7.2	17.2	-	-	-	-	16.0	25.7	5.6	3.5
	컨텍스트로직	WISH US	8,585	2.4	(11.4)	(52.2)	-	-	-	-	10.2	10.2	2.6	2.1
	스티치픽스	SFIX US	4,607	(4.3)	(12.1)	(43.8)	24.0	179.7	-	-	10.7	9.9	2.3	1.9
	오버스탁	OSTK US	3,505	16.2	18.6	(10.1)	35.0	580.3	38.6	31.3	7.0	5.5	1.3	1.1
	포쉬마크	POSH US	3,139	(1.4)	(3.7)	(39.0)	-	-	-	-	9.4	9.2	9.8	7.6
2	주미야	JMIA US	2,999	(2.3)	(20.0)	(52.6)	76.2	688.1	-	-	-	-	14.9	11.8
	리얼리얼	REAL US	2,249	4.5	9.1	1.5	77.9	108.0	-	-	26.3	-	5.1	4.0
	쓰레드업	TDUP US	1,591	(10.2)	(28.4)	-	-	-	-	-	10.9	13.3	7.5	5.8

차량 구유 밸류	우버	UBER US	102,276	(5.5)	(4.9)	(4.1)	53.1	92.9	-	-	8.2	7.8	6.4	4.6
	도어대시	DASH US	46,641	(6.3)	7.5	(20.7)	-	-	-	-	9.9	9.6	12.6	9.9
	딜리버리히어로	DHER GR	39,558	2.2	15.3	2.8	33.7	71.9	-	-	8.9	9.7	6.5	4.4
	리프트	LYFT US	18,332	(12.6)	(13.9)	12.6	112.2	88.0	-	818.5	12.2	13.0	6.0	4.2
	저스트잇테이크어웨이	TKWY NA	15,385	(6.2)	6.3	(7.5)	(10.7)	(7.5)	-	-	1.5	1.5	3.1	2.4
	그룹허브	GRUB US	6,351	(6.3)	7.4	(9.0)	(9.4)	49.6	-	104.5	4.5	4.2	2.8	2.5
솔루션	올로	OLO US	4,176	(1.9)	9.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	쇼피파이	SHOP US	146,715	7.6	2.3	(3.4)	25.6	92.7	284.7	252.1	16.7	16.0	33.4	25.3
	워스	WIX US	17,931	7.4	8.4	14.5	29.8	156.0	-	-	160.1	291.6	13.9	11.2
OTA	빅커머스	BIGC US	4,442	11.3	2.0	(27.8)	(22.6)	-	-	-	155.7	260.6	23.3	19.0
	에어비앤비	ABNB US	106,640	(0.9)	(8.3)	(7.0)	-	-	-	-	40.4	36.5	22.2	16.4
	부킹홀딩스	BKNG US	101,239	2.9	3.5	21.6	47.7	70.2	58.4	26.2	15.4	12.6	10.7	7.1
	익스피디아	EXPE US	25,894	(0.7)	0.2	27.3	78.4	161.9	-	29.8	20.0	16.1	3.4	2.5
	트립어드바이저	TRIP US	6,452	(7.6)	(14.7)	36.8	140.7	156.6	1122.1	37.1	7.1	6.0	7.5	5.0
	트리바고	TRVG US	1,268	(2.7)	(20.4)	42.6	179.7	111.8	-	114.5	1.6	1.6	3.3	1.9
결제	페이팔	PYPL US	307,997	(1.4)	6.0	4.1	45.9	117.5	57.5	45.8	12.3	10.0	12.0	9.9
	인튜이트	INTU US	112,866	(0.7)	4.3	8.4	26.9	57.8	49.3	42.6	10.9	9.6	12.5	10.9
	스퀘어	SQ US	111,482	(0.7)	6.7	7.4	54.7	288.6	197.0	130.0	36.1	28.9	7.7	6.7
중국 전자 상거래	알리바바	BABA US	626,133	(0.5)	2.9	(12.3)	(19.1)	18.8	22.8	20.7	4.0	3.6	5.7	4.4
	메이퇀	3690 HK	229,207	(3.9)	(10.0)	(29.2)	(0.9)	182.5	-	173.9	15.1	13.6	8.3	5.9
	판두오두오	PDD US	164,818	(3.4)	(6.9)	(30.6)	37.1	194.8	-	200.9	24.2	21.4	10.0	7.2
	징동닷컴	JD US	120,603	0.8	(8.2)	(19.0)	(6.4)	87.0	43.7	31.4	4.2	3.8	0.8	0.7
	VIPshop	VIPS US	21,158	(3.1)	2.1	(4.7)	44.1	102.4	17.8	14.9	3.7	2.9	1.1	1.0
	요우짠	8083 HK	5,667	(7.0)	(10.3)	(47.9)	(21.8)	-	-	-	8.2	8.8	5.7	3.7
	Quhuo	QH US	221	(5.5)	(20.8)	(42.4)	(29.6)	-	-	167.2	-	-	0.5	0.4
	다다넥서스	DADA US	5,600	(8.4)	(6.7)	(32.1)	43.2	254.9	-	-	9.4	10.3	13.1	8.9
	웨이룹	2013 HK	5,010	(4.7)	(9.7)	(31.5)	68.6	189.8	206.6	118.8	28.9	23.4	11.3	8.5
	YEAHKA	9923 HK	3,753	(5.1)	8.5	(27.9)	55.8	-	43.2	33.6	6.2	5.2	7.3	5.6
SW/ 클라우드	바오준	BZUN US	2,720	(6.2)	(8.6)	(18.2)	(4.9)	21.1	25.2	18.1	3.4	3.0	1.5	1.1
	마이크로소프트	MSFT US	1,899,312	(3.4)	4.1	3.8	22.2	44.5	32.8	30.3	13.5	10.3	11.5	10.2
	어도비	ADBE US	242,987	(1.5)	5.2	5.5	12.0	47.8	42.8	37.2	15.2	11.9	15.7	13.7
	오리클	ORCL US	218,543	1.1	5.5	21.9	33.4	46.3	16.9	15.8	20.7	23.8	5.4	5.3
	시스코	CSCO US	214,931	(1.9)	(2.1)	11.2	38.8	24.4	15.9	15.0	5.2	4.6	4.4	4.2
	세일즈포스	CRM US	212,409	(1.4)	5.3	(1.9)	(2.9)	47.3	66.8	55.4	5.0	4.8	8.3	6.9
게임	트윌리오	TWLO US	62,986	(4.4)	4.5	(5.6)	31.2	240.6	-	1242.6	7.2	7.5	25.8	19.7
	액티비전 블리자드	ATVI US	70,856	(2.0)	(4.6)	(1.7)	19.6	40.9	25.0	21.3	4.2	3.6	8.3	7.4
	로블록스	RBLX US	41,043	3.9	10.7	-	-	-	276.1	214.8	372.8	276.1	19.5	15.4
	EA	EA US	40,866	(0.7)	3.0	0.9	17.7	25.4	26.3	23.5	5.2	4.9	6.7	6.2
	유니티	U US	28,374	(0.9)	0.5	(31.5)	3.6	-	-	-	15.1	17.2	29.2	22.9
	테이크투인터랙티브	TTWO US	20,200	(0.5)	(2.6)	(13.3)	10.4	43.0	29.2	29.7	6.1	5.1	5.9	5.7
	게임스탑	GME US	12,893	14.8	(9.3)	87.8	1,400.3	2,769.3	-	-	22.6	17.8	2.4	2.6
	앱로빈	APP US	12,184	(0.8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	징가	ZNGA US	11,740	1.4	3.2	5.5	13.8	49.2	26.9	23.7	3.6	3.2	4.2	3.8
	유비소프트	UBI FP	9,276	(3.1)	(4.4)	(25.1)	(18.7)	(8.0)	25.5	23.6	4.7	4.0	3.4	3.1
	스킬즈	SKLZ US	6,936	(3.6)	(6.6)	(44.0)	53.7	77.9	-	-	-	-	18.8	12.5
	로지텍	LOGI US	19,194	(5.2)	2.7	1.6	25.8	137.4	25.8	24.1	7.0	6.0	3.7	3.5
	코세어	CRSR US	3,054	(0.9)	(2.0)	(22.5)	32.8	-	22.1	19.7	6.5	5.2	1.6	1.5
	텐센트	700 HK	769,640	(1.0)	(4.8)	(15.4)	4.1	49.3	33.1	26.8	6.0	4.9	8.4	7.0
	넷이즈	NTES US	75,190	(0.5)	5.1	(8.8)	30.4	72.2	27.2	23.0	4.9	4.2	5.5	4.7
	소니	SNE US	125,438	(7.0)	(10.7)	2.5	24.3	60.2	18.3	15.8	2.3	2.0	1.5	1.4
	닌텐도	7974 JP	75,327	0.4	(0.4)	0.3	8.9	40.4	17.8	18.3	4.3	3.8	4.9	5.1
	넥슨	3659 JP	29,395	(0.3)	(0.4)	10.0	25.0	110.3	26.1	22.0	4.0	3.4	9.5	8.4
	캡콤	9697 JP	16,260	0.3	(0.4)	(11.4)	2.5	47.7	36.1	23.3	3.7	3.4	2.4	2.2
	스퀘어에닉스	9684 JP	8,776	0.7	(2.1)	6.0	25.7	115.2	34.7	28.1	6.6	5.6	10.1	8.6

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.