

애드테크 Weekly Flow

윤정환 junghan_yoon@miraeasset.com

Weekly 기업 주요 뉴스

① 로쿠(ROKU US) 주간 수익률 +3.6%

- NBCU와 Roku, 올림픽을 스트리밍으로 제공하기 위해 파트너십 체결
- Comcast와 ViacomCBS, 해외 점유율 확대를 위해 합병 대신 파트너십 선택
- HBO Max, 7월 22일부로 Apple TV에서 공식적으로 앱 지원 종료

② 더 트레이드 데스크(TTD US) 주간 수익률 +2.9%

- 글로벌 옥외광고 마케터 VIOOH, TTD와 파트너십을 통해 홍콩 DOOH 시장 진출
- 7월 19일 CFO인 Blake Jeffery Grayson, TTD 주식 총액 \$734,510 매도
- NBCU, 미디어 기업 최초로 자사 플랫폼 One Platform에 Ad-ID 연결, Peacock 적용

③ 더블베리파이(DV US) 주간 수익률 +5.0%

- 업계 내 최초로 국제 데이터 보호 원칙인 IPV, CBPR, PRP 인증 획득

④ 크리테오(CRTO US) 주간 수익률 -1.7%

- 프랑스 애드테크 기업 Teads, 약 \$5bn의 기업가치로 나스닥 IPO 추진

⑤ 타블라닷컴(TBLA US) 주간 수익률 -4.8%

- 타블라 뉴스 서비스의 2Q21 분기 트래픽 전년대비 YoY +270% 상승 발표

Weekly 산업 주요 뉴스

AT&T의 애드테크 플랫폼 Xandr(AppNexus) 인도 광고 기업 InMobi에 매각 추진

- 2018년 \$1.6bn에 인수했던 AppNexus, WarnerMedia와 통합 실패로 지속 적자
- 독립 SSP였던 AppNexus, 미디어 기업에 인수되면서 경쟁력 상실한 것으로 파악
- 19년 말부터 매각 추진, MS, Roku는 Xandr 인수 포기, 매각가는 \$1bn 이하 예상
- 소프트뱅크가 대주주인 InMobi에서 인수 협상 중, 관련기사: <https://bit.ly/3y3mx3Y>

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	55,693	3.6	4.3	20.2	(0.5)	176.4	1,237.2	20.3	54.5
더트레이드데스크	TTD US	32,288	2.9	14.9	5.8	(8.8)	67.2	117.4	28.4	36.2
디지털터빈	APPS US	5,910	5.0	(11.7)	(12.8)	(6.8)	403.8	91.8	19.3	126.1
더블베리파이	DV US	5,705	5.0	(11.3)	1.5	-	-	100.5	17.6	-
매그나이트	MGNI US	3,975	4.8	(2.1)	(15.1)	(23.0)	387.0	53.4	10.0	78.7
라이브램프	RAMP US	2,796	3.3	(7.6)	(15.0)	(50.9)	(11.5)	188.6	6.4	16.4
IAS	IAS US	2,811	13.2	-	-	-	-	-	-	-
크리테오	CRTO US	2,473	(1.7)	4.1	11.2	115.4	226.0	18.3	2.8	6.6
펍메틱	PUBM US	1,592	5.9	(10.1)	(35.3)	(14.5)	-	86.5	8.0	33.1
트레머	TRMR US	1,617	3.9	18.4	-	-	-	-	-	-
NASDAQ	-	-	1.0	3.1	6.5	8.8	38.2	33.8	4.3	-

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.