

## 애드테크 Weekly Flow

윤정환 junghan\_yoon@miraeasset.com

## Weekly 기업 주요 뉴스

## ① 로쿠(ROKU US) 주간 수익률 +6.9%

- ARK 인베스트먼트 ETF, 7월 ROKU 520,000주를 총액 \$243mn에 매각
- The Roku Channel, 8월 37개의 신규 영화와 3개의 TV프로그램 추가 예정

## ② 더 트레이드 데스크(TTD US) 주간 수익률 +13.5%

- TTD, Hivestack SSP와 Solimar를 통해 통합. 글로벌 DOOH 지면 접근 확장
- IAB Tech Lab, GitHub를 통해 Unified ID 2.0 등 광고 오픈 ID를 배포 및 관리

## ③ 더블베리파이(DV US) 주간 수익률 -1.1%

- 29일 실적발표. 매출 \$76.5mn(컨센 +5% 상회), 조정 예비타 \$21.2mn(컨센 부합)
- 세부 항목 중 DSP 프로그래매틱 지원(\$37.9mn, YoY +57%)이 가장 빠른 성장 기록
- 채널별로는 소셜 부문 YoY +100%, CTV +89% 기록. 구글 DV360 지원 덕분에
- 21년 매출 가이드스 \$326mn -> \$330mn으로 상향. 3Q는 컨센과 가이드스 차이없음

## ④ 매그나이트(MGNI US) 주간 수익률 +1.0%

- 프로그래매틱 TV광고 프레임워크를 개발하는 TV Data Initiative에 합류

## ⑤ 타볼라닷컴(TBLA US) 주간 수익률 +9.4%

- 이커머스 분야로 진출하기 위해 쇼핑 광고 기업 Connexity를 \$800mn에 인수

## Weekly 산업 주요 뉴스

## 2020 도쿄 올림픽 시청자 북미에서 33년만에 최저 기록. 스트리밍 시청자는 증가

- NBCU의 데이터, 북미 도쿄 올림픽 시청자 1,670만명 기록. 리우 대비 37%감소
- 반면, Peacock 등 스트리밍 서비스 시청률은 리우, 평창에 비해 +72%, +75% 증가
- 올림픽의 도움으로 Peacock의 가입자는 2Q21 54mn(1Q21 42mn)로 급증

## 미래에셋증권 애드테크 주요종목 요약

| 기업명      | Ticker  | 시가총액<br>(백만달러) | 주가 수익률 (%) |        |        |        |        | 2021E   |         |         |
|----------|---------|----------------|------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
|          |         |                | 1W         | 1M     | 3M     | 6M     | 12M    | P/E (x) | PSR (x) | 매출성장(%) |
| 로쿠       | ROKU US | 59,526         | 6.9        | 2.1    | 26.0   | 15.6   | 196.6  | 1,280.9 | 21.6    | 54.7    |
| 더트레이드데스크 | TTD US  | 36,640         | 13.5       | 5.2    | 12.3   | 9.8    | 96.6   | 133.1   | 32.2    | 36.3    |
| 디지털터빈    | APPS US | 6,002          | 1.6        | (17.3) | (11.1) | 12.4   | 413.7  | 93.2    | 19.6    | 126.1   |
| 더블베리파이   | DV US   | 5,667          | (1.1)      | (23.7) | 4.8    | -      | -      | 116.9   | 17.5    | -       |
| 매그나이트    | MGNI US | 4,015          | 1.0        | (15.6) | (23.1) | (10.0) | 418.9  | 53.9    | 10.1    | 78.7    |
| 라이브램프    | RAMP US | 2,755          | (1.5)      | (14.9) | (19.6) | (46.7) | (12.3) | 185.8   | 6.3     | 16.4    |
| IAS      | IAS US  | 2,663          | (5.2)      | (0.7)  | -      | -      | -      | -       | 9.2     | -       |
| 크리테오     | CRTO US | 2,401          | (2.9)      | (13.0) | (1.6)  | 112.5  | 206.9  | 17.7    | 2.7     | 6.6     |
| 펍메틱      | PUBM US | 1,552          | (2.5)      | (24.6) | (41.7) | (20.9) | -      | 84.3    | 7.8     | 33.1    |
| 트레머      | TRMR US | 1,648          | 1.9        | 11.2   | -      | -      | -      | -       | -       | -       |
| NASDAQ   | -       | -              | 0.6        | 1.7    | 5.1    | 13.4   | 41.2   | 33.1    | 2.6     | -       |

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.