

Daily 주요 뉴스 업데이트

정용제, CFA yongjei.jeong@miraeasset.com

Daily 주요 뉴스 업데이트

- ① 알파벳 (전일 주가 -1.9%)
 - 인앱결제 의무화 시점 내년 4월로 연기
- ② 아마존 (전일 주가 -0.7%)
 - Zoom, 클라우드 컨택센터 Five9를 149억달러에 인수
 - IBM, 하이브리드 클라우드 확대 위해 Bluetab 인수
 - SentinelOne, 헛지펀드 Dan Loeb이 20만주 매수
- ③ 페이스북 (전일 주가 -1.2%)
 - 바이든 대통령, 낮은 백신 접종률의 원인으로 페이스북 비판
- ④ 페이팔 (전일 주가 +0.1%)
 - 벤모, 6월 주간 활동량이 1Q21 평균 대비 15 ~ 20% 상승 (센서타워)
- ⑤ 쇼피파이 (전일 주가 +2.0%)
 - 이커머스 리스크 관리 솔루션 Riskified, IPO 추진. 기업가치 30억달러 이상 추정
- ⑥ 스쿼어 (전일 주가 -1.6%)
 - 아크, 스쿼어 주식 22.6만주 매입
- ⑦ 우버 (전일 주가 -1.4%)
 - 우버잇츠, Albertson과 배달 파트너십 구축
 - 우버 그로서리, 배달 지역을 400여개로 2배 이상 확대
- ⑧ 도어대시 (전일 주가 +4.9%)
 - 도어대시와 그럽허브가 샌프란시스코가 설정한 최대 수수료 제한(15%)에 대해 소송
- ⑨ 스킬즈 (전일 주가 +1.7%)
 - 모바일 광고 DSP 기업 Aarki 인수 완료

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	1,790,142	(4.5)	1.8	5.3	13.7	19.8	51.6	3.7
알파벳	GOOGL US	1,702,158	(1.9)	3.7	8.8	39.6	64.3	25.7	8.7
페이스북	FB US	955,410	(4.6)	2.2	11.5	29.1	39.2	23.7	8.3
도어대시	DASH US	57,173	(0.9)	4.9	19.7	(11.7)	-	6750.0	13.5
페이팔	PYPL US	346,369	(2.7)	4.0	10.1	19.3	69.5	62.3	13.4
쇼피파이	SHOP US	183,365	(1.5)	0.4	28.5	25.4	58.6	335.0	41.4
로블록스	RBLX US	45,153	(8.4)	(2.3)	10.1	-	-	241.6	18.6
유니티	U US	27,447	(7.5)	(6.5)	0.3	(32.2)	-	-	27.1
바이두	BIDU US	62,394	(2.2)	(5.3)	(15.9)	(29.5)	43.7	18.2	3.1
다다넥서스	DADA US	5,989	(4.7)	(16.1)	8.1	(43.7)	(6.1)	-	5.8
S&P500	-	-	(2.9)	2.2	2.3	12.1	32.1	22.1	2.9
NASDAQ	-	-	(3.1)	1.7	2.6	8.2	35.9	32.8	4.2
KOSPI200	-	-	(1.1)	(1.2)	(1.1)	1.4	47.8	11.5	0.9

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
비즈니스 / SNS / 미디어	알파벳	GOOGL US	1,702,158	(1.9)	3.7	8.8	39.6	64.3	25.7	23.4	6.7	5.7	8.7	7.4
	페이스북	FB US	955,410	(4.6)	2.2	11.5	29.1	39.2	23.7	20.5	6.1	4.8	8.3	6.9
	스냅	SNAP US	90,770	(8.0)	(5.7)	(1.4)	18.2	142.8	318.6	107.7	48.0	31.8	23.3	15.8
	트위터	TWTR US	52,692	(5.5)	8.5	(2.8)	43.7	84.4	84.6	60.5	7.5	6.7	11.0	8.9
	핀터레스트	PINS US	45,446	(2.7)	(3.8)	(3.5)	0.5	186.2	74.1	56.1	15.6	11.4	17.5	13.0
	매치	MTCH US	41,489	(5.8)	(0.4)	5.0	4.9	67.1	68.8	54.8	174.2	42.1	14.2	11.7
	범블	BMBL US	8,486	(12.6)	(7.9)	(21.6)	-	-	27.9	117.4	3.6	3.5	11.5	9.4
	IAC	IAC US	11,875	(6.3)	(10.8)	(17.7)	0.5	59.8	52.7	486.2	1.7	1.7	3.3	2.9
	엔지스리스트	ANGI US	5,791	(6.9)	(15.3)	(31.6)	(2.5)	(23.7)	-	-	4.6	4.4	3.4	2.8
	오페라	OPRA US	1,125	(7.8)	(2.5)	(2.9)	1.2	(1.5)	39.9	16.9	1.1	1.1	4.7	4.0
Z 홀딩스	4689 JP	40,374	3.2	8.2	2.8	(15.3)	15.3	48.6	38.3	1.6	1.6	2.9	2.7	
액티비티	로쿠	ROKU US	53,979	(5.9)	10.7	12.9	(6.1)	174.8	1,199.1	346.1	21.9	18.4	19.6	14.3
	트레이드데스크	TTD US	30,907	(8.9)	16.5	2.0	(9.1)	63.8	112.4	93.8	26.3	20.3	27.1	21.1
	디지털터빈	APPS US	5,733	(4.8)	(9.1)	(14.5)	5.8	380.9	40.9	27.8	-	-	5.1	4.0
	더블베리파이	DV US	5,927	(4.8)	(2.5)	-	-	-	104.4	78.5	7.6	7.4	18.3	14.0
	매그나이트	MGNI US	3,670	(9.9)	(3.4)	(21.0)	(17.9)	357.9	49.3	33.5	-	-	9.3	7.1
	라이브랩프	RAMP US	2,743	(6.2)	(3.3)	(17.1)	(51.5)	(10.3)	418.2	109.7	2.5	2.4	5.4	4.5
	크리테오	PUBM US	2,421	(8.3)	3.4	12.5	106.2	213.9	18.0	17.4	2.0	1.9	2.8	2.6
팜매틱	PUBM US	1,595	(7.1)	(4.2)	(38.0)	(4.0)	-	86.6	70.1	-	-	8.1	6.7	
비즈니스 / 소셜 미디어	콰이쇼우	1024 HK	76,179	(4.8)	(25.9)	(42.2)	-	-	-	396.2	34.4	29.5	5.7	4.0
	바이두	BIDU US	62,394	(2.2)	(5.3)	(15.9)	(29.5)	43.7	18.2	15.5	1.7	1.6	3.1	2.7
	빌리빌리	BILI US	41,696	1.4	(8.4)	2.6	(15.2)	158.9	-	-	17.9	21.0	13.9	9.7
	아이치이	IQ US	9,700	(6.4)	(15.9)	(18.1)	(36.9)	(44.9)	-	-	13.5	9.5	2.0	1.7
	웨이보	WB US	13,760	0.1	27.0	22.8	45.3	70.8	23.2	19.7	4.1	3.4	6.5	5.8
	쯔후	ZH US	6,328	12.6	1.8	19.5	-	-	-	-	3.8	3.8	14.1	7.7
	소고우	SOGO US	3,456	2.4	5.9	5.8	8.0	93.3	-	-	-	-	-	-
	아이클릭미디어	ICLK US	721	(8.9)	(32.3)	(38.0)	(44.5)	39.1	49.5	22.2	2.8	2.5	2.2	1.7
	취투우티야오	QTT US	545	7.1	(5.3)	(13.5)	(24.4)	(35.5)	-	5.6	-	-	-	-
	YY	YY US	4,607	0.3	(14.3)	(39.9)	(36.8)	(27.1)	-	80.2	0.6	0.6	1.6	1.2
	후야	HUYA US	3,404	(3.2)	(14.1)	(19.8)	(37.3)	(40.7)	28.2	15.3	2.1	1.9	1.8	1.6
	더우위	DOYU US	1,444	(10.5)	(46.2)	(56.6)	(64.3)	(63.0)	-	20.4	1.5	1.4	1.0	0.8
	모모	MOMO US	2,577	(8.1)	(15.5)	(14.6)	(15.8)	(30.6)	8.1	6.4	1.3	1.2	1.1	1.0
전자상거래	아마존	AMZN US	1,790,142	(4.5)	1.8	5.3	13.7	19.8	51.6	41.4	13.2	9.6	3.7	3.1
	SEA	SE US	143,086	(1.1)	(3.4)	9.1	17.8	150.2	-	-	64.7	74.4	16.6	11.3
	메르카도리브레	MELI US	74,642	(1.9)	2.0	(4.7)	(21.7)	55.2	3743.2	303.8	99.1	70.4	11.7	8.4
	쿠팡	CPNG US	69,129	(7.4)	1.2	(12.7)	-	-	-	-	23.8	24.3	3.6	2.6
	이베이	EBAY US	46,687	(0.6)	8.3	7.4	20.3	17.9	17.3	15.1	5.9	4.9	3.9	3.6
	웨이페이	W US	30,147	(4.1)	(4.6)	(8.2)	(3.5)	34.0	69.0	46.4	-	-	1.9	1.6
	옛시	ETSY US	24,191	(2.0)	12.1	(10.7)	(14.0)	85.3	51.9	45.8	27.3	18.0	10.6	8.9
	라쿠텐	4755 JP	18,899	(1.2)	3.1	(1.6)	35.8	32.3	-	-	2.7	2.9	1.3	1.1
	파페치	FTCH UIS	16,415	(4.7)	(9.4)	(2.8)	(21.3)	115.2	-	-	-	-	7.4	5.8
	오존	OZON US	10,863	(3.0)	(8.5)	(13.0)	(1.4)	-	-	-	14.4	28.9	4.8	3.0
	컨텍스트로직	WISH US	5,843	(13.5)	(17.2)	(23.3)	(63.8)	-	-	-	7.7	8.7	1.9	1.5
	스티치픽스	SFIX US	5,866	(9.4)	(7.5)	19.9	(34.8)	106.9	-	-	13.4	12.5	2.8	2.4
	오버스탁	OSTK US	3,501	(15.2)	(6.2)	19.5	29.3	66.4	36.0	28.8	6.6	5.1	1.2	1.1
	포쉬마크	POSH US	3,081	(3.0)	(11.5)	2.6	(45.7)	-	-	-	7.1	7.3	9.4	7.3
	주미아	JMIA US	2,245	(10.9)	(20.8)	(23.3)	(50.0)	198.4	-	-	4.6	6.4	12.8	10.3
쓰레드업	TDUP US	2,460	(3.4)	2.1	71.1	-	-	-	-	16.0	19.5	10.8	8.5	
리얼리얼	REAL US	1,491	(8.3)	(16.5)	(29.0)	(41.4)	20.8	-	-	12.8	47.5	3.3	2.6	

차량 판매	우버	UBER US	85,561	(5.9)	(8.3)	(21.2)	(19.1)	40.0	-	-	6.6	6.7	5.4	3.8
	도어대시	DASH US	57,173	(0.9)	4.9	19.7	(11.7)	-	6750.0	403.4	12.7	12.5	13.5	11.2
	딜리버리히어로	DMER GR	35,505	(1.3)	11.7	(5.8)	(7.8)	24.1	-	-	11.0	15.0	5.4	3.6
	저스트잇테이크어웨이	GRUB US	17,528	(7.4)	(6.4)	(23.9)	(22.5)	(24.8)	-	-	1.2	1.3	3.4	2.5
	리프트	LYFT US	17,035	(10.9)	(11.6)	(16.4)	5.6	74.0	-	89.9	9.5	9.2	5.4	3.8
	딜리버루	ROO LN	7,030	(2.0)	15.1	25.4	-	-	-	-	4.8	6.2	2.8	2.3
	올로	OLO US	5,086	(5.6)	(8.7)	15.1	-	-	485.6	387.4	11.6	11.8	35.9	28.2
솔루션	쇼피파이	SHOP US	183,365	(1.5)	0.4	28.5	25.4	58.6	335.0	294.9	19.9	19.2	41.4	31.2
	웁스	WIX US	16,410	(2.1)	(2.9)	0.6	16.4	7.6	-	-	200.6	-	12.7	10.2
	고대디	GDDY US	14,007	(3.3)	(2.7)	(2.8)	3.6	20.3	70.0	42.1	76.1	17.1	3.7	3.4
	스퀘어스페이스	SQSP US	7,287	(3.0)	(15.7)	-	-	-	149.2	67.4	-	79.9	9.4	7.7
	글로벌E 온라인	GLBE US	7,705	(7.6)	1.3	-	-	-	-	-	33.9	28.4	36.6	23.1
	빅커머스	BIGC US	4,360	(6.6)	(2.3)	8.4	(0.5)	-	-	-	155.1	258.4	22.0	18.0
	에버커머스	EVCM US	3,178	(2.9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
결제	페이팔	PYPL US	346,369	(2.7)	4.0	10.1	19.3	69.5	62.3	50.2	14.7	11.6	13.4	11.0
	인튜이트	INTU US	136,296	(1.3)	5.4	24.0	29.6	72.4	53.1	46.6	13.4	11.4	14.6	12.5
	스퀘어	SQ US	106,415	(4.0)	(1.4)	(4.7)	2.8	93.6	152.3	112.9	30.2	28.0	5.3	4.6
중국 전자상거래	알리바바	BABA US	566,380	1.7	(1.6)	(11.0)	(17.0)	(15.5)	21.3	17.6	3.3	2.8	4.0	3.3
	메이투안	3690 HK	217,835	(3.2)	(8.1)	(5.9)	(25.8)	46.6	-	792.7	12.8	13.3	7.7	5.6
	핀두오두오	PDD US	131,207	(5.3)	(16.3)	(21.2)	(38.0)	26.9	-	342.0	19.7	18.4	7.2	5.2
	징둥닷컴	JD US	115,708	1.4	3.6	(3.5)	(18.6)	19.5	57.9	34.9	3.8	3.4	0.8	0.6
	디디추싱	DIDI US	53,345	(0.9)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	1.5
	VIPshop	VIPS US	12,246	(4.9)	(5.8)	(38.5)	(39.9)	(15.2)	10.7	9.1	2.2	1.7	0.6	0.5
	다다넥서스	DADA US	5,989	(4.7)	(16.1)	8.1	(43.7)	(6.1)	-	-	6.0	6.5	5.8	3.8
	딩둥마이차이	DDL US	4,679	(0.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	0.8
	미스프레시	MF US	1,865	6.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	웨이몹	2013 HK	3,952	(19.9)	(34.2)	(33.4)	(53.4)	7.9	188.5	97.0	18.8	15.6	8.9	6.7
	요우판	8083 HK	2,332	(22.8)	(33.1)	(61.0)	(73.6)	(38.6)	-	-	4.4	6.8	6.2	4.2
바오준	BZUN US	2,434	(2.9)	(12.3)	(13.4)	(10.4)	(20.6)	24.9	17.5	2.8	2.5	1.3	1.0	
YEAHKA	9923 HK	2,498	(4.6)	(15.2)	(35.7)	(25.2)	10.1	32.5	26.3	4.5	3.9	5.4	4.2	
SW/해당 기업	마이크로소프트	MSFT US	2,086,321	(0.1)	6.8	7.1	28.0	36.5	35.6	32.9	14.7	11.2	12.5	11.2
	어도비	ADBE US	286,817	0.3	6.4	16.6	31.9	39.2	49.5	43.1	18.7	15.1	18.3	15.9
	오라클	ORCL US	242,848	(0.1)	14.1	10.5	41.9	58.4	18.8	17.1	53.5	65.9	5.7	5.5
	세일즈포스	CRM US	219,971	(2.2)	(2.2)	3.1	9.6	26.5	61.8	55.0	5.2	5.1	8.5	7.1
	시스코	CSCO US	223,606	(0.3)	1.9	0.4	17.4	13.5	16.5	15.6	5.4	4.8	4.5	4.3
	트윅리오	TWLO US	65,462	(3.6)	3.1	3.2	(0.8)	58.9	-	2445.5	6.7	7.2	25.7	19.7
게임	액티비전 블리자드	ATVI US	70,165	(2.8)	(1.3)	(5.9)	(3.1)	14.8	24.0	20.8	4.2	3.6	8.1	7.2
	로블록스	RBLX US	45,153	(8.4)	(2.3)	10.1	-	-	241.6	231.7	80.9	103.6	18.6	14.8
	EA	EA US	40,357	(0.1)	0.1	1.2	(0.1)	2.1	22.0	19.8	5.2	4.7	5.4	5.1
	유니티	U US	27,447	(7.5)	(6.5)	0.3	(32.2)	-	-	-	15.4	15.9	27.1	21.2
	앱로빈	APP US	22,066	(10.0)	(31.4)	2.8	-	-	173.9	80.1	14.8	12.1	8.2	6.8
	테크투인터랙티브	TTWO US	19,628	(1.8)	(1.4)	(5.0)	(15.0)	12.2	35.3	24.2	5.2	4.3	5.7	4.7
	게임스탑	GME US	13,327	(8.3)	(18.9)	5.5	340.8	4,281.1	-	537.1	-	-	2.4	2.5
	징가	ZNGA US	11,290	(2.4)	0.5	(2.1)	4.4	9.7	26.1	22.4	3.6	3.2	3.9	3.5
	유비소프트	UBI FP	8,164	(6.5)	(5.2)	(13.7)	(33.4)	(19.5)	24.6	19.6	3.6	3.1	2.9	2.6
	스킬즈	SKLZ US	5,860	(16.5)	(22.7)	4.7	(44.6)	20.2	-	-	-	-	15.6	10.6
	로지텍	LOGI US	20,425	(5.5)	(4.7)	3.4	20.7	68.6	27.2	25.0	7.7	6.6	3.9	3.7
	코세어	CRSR US	2,637	(9.8)	(10.4)	(11.1)	(24.2)	-	16.4	15.1	5.7	4.4	1.3	1.2
	텐센트	700 HK	678,542	2.8	(8.9)	(11.7)	(19.1)	5.2	31.1	25.1	5.2	4.3	7.5	6.2
	넷이즈	NTES US	75,318	3.0	4.5	5.1	2.0	22.7	27.3	22.6	4.9	4.3	5.5	4.7
	소니	SNE US	125,818	(4.8)	4.1	(7.9)	3.2	32.5	18.5	16.4	2.2	1.9	1.4	1.3
	닌텐도	7974 JP	73,665	(3.8)	(6.1)	(2.8)	(5.3)	30.3	16.5	16.6	3.5	3.2	4.6	4.8
	넥슨	3659 JP	18,688	(1.0)	(10.5)	(35.5)	(26.8)	(4.9)	20.2	15.6	2.5	2.2	6.7	5.6
반다이남코	7832 JP	14,745	(1.8)	(6.8)	(10.6)	(22.1)	21.9	22.3	19.2	3.0	2.7	2.0	1.9	
캡콤	9697 JP	7,517	(1.8)	(6.7)	(14.2)	(12.3)	51.4	21.8	20.0	4.6	3.9	7.6	7.1	
스퀘어엔릭스	9684 JP	6,107	3.4	(2.5)	(15.5)	(9.6)	(5.1)	19.9	17.8	2.5	2.3	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.