

## Daily 주요 뉴스 업데이트

정용제, CFA yongjei.jeong@miraeasset.com

## Daily 주요 뉴스 업데이트

## ① 알파벳 (전일 주가 +1.1%)

- Vizio, 스마트캐스트 텔레비전에 2개의 무료 채널 추가
- 구글 클라우드, 홈데포를 신규 고객으로 확보
- 유튜브, 일부 크리에이터와 함께 실시간 쇼핑 기능 테스트 시작

## ② 아마존 (전일 주가 +0.3%)

- MS, 보안 스타트업 CloudKnox 인수
- 줌 경쟁사 Kaltura, IPO 완료. 기업가치 12억달러
- 알렉사 개발자를 위한 신규 개발 도구 공개. 최근 알렉사 스킬 하락
- MS, 윈도우11에 '팀즈' 기능 통합 테스트

## ③ 페이스북 (전일 주가 +1.3%)

- 텀블러, 크리에이터의 콘텐츠를 유료화할 수 있는 구독형 수익화 도구 테스트 중
- 인스타그램, 인도와 영국에서 협업 가능한 Collab 기능 출시

## ④ 쇼피파이 (전일 주가 +2.9%)

- 이커머스 솔루션 VTEX, IPO 완료. 소프트뱅크가 주요 투자자
- 미국 고객 관리 SaaS 기업 Loop에 지분 투자

## ⑤ 우버 (전일 주가 +2.6%)

- 직원 이탈 문제 악화로 최근 실무회의에서 대응방안 관련 토론 진행 (인사이드)
- 코스트코와 텍사스에서 당일 배송 서비스 테스트 시작
- 우버와 리프트 기사들이 노동환경 개선 위해 캘리포니아에서 시위

## ⑥ 리프트 (전일 주가 +5.3%)

- 포드의 Argo AI가 리프트를 통해 연내 자율 주행 택시 출시 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	1,808,101	(2.6)	3.8	6.6	8.4	14.2	52.1	3.7
알파벳	GOOGL US	1,744,581	(0.5)	4.7	12.0	35.4	64.0	26.2	8.9
페이스북	FB US	981,723	(0.4)	4.2	14.8	26.9	43.2	24.4	8.5
도어대시	DASH US	58,320	5.7	3.4	24.9	(6.2)	-	6885.4	13.8
페이팔	PYPL US	354,498	0.3	6.6	13.9	21.4	71.9	63.8	13.7
쇼피파이	SHOP US	195,593	7.3	6.0	37.4	31.0	64.7	356.0	44.1
로블록스	RBLX US	45,535	0.9	(3.2)	11.4	-	-	243.6	18.7
유니티	U US	28,867	3.7	(4.2)	1.8	(29.7)	-	-	28.5
S&P500	-	-	(0.4)	3.2	4.4	13.1	33.8	22.6	2.9
NASDAQ	-	-	(0.1)	3.5	4.9	8.1	37.0	33.7	4.3
KOSPI200	-	-	(2.5)	(1.9)	(0.3)	(0.3)	44.9	11.3	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
네트워크/광고	알파벳	GOOGL US	1,744,581	(0.5)	4.7	12.0	35.4	64.0	26.2	23.7	6.9	5.8	8.9	7.6
	페이스북	FB US	981,723	(0.4)	4.2	14.8	26.9	43.2	24.4	21.0	6.3	5.0	8.5	7.1
	스냅	SNAP US	96,574	1.5	(0.3)	8.7	16.5	156.2	280.5	109.5	51.3	33.8	24.8	16.8
	트위터	TWTR US	55,502	(1.0)	12.2	3.3	47.6	87.9	93.2	63.7	7.9	7.1	11.6	9.4
	핀터레스트	PINS US	46,000	3.5	1.5	(0.4)	(1.8)	180.8	75.0	56.8	15.8	11.6	17.7	13.2
	매치	MTCH US	43,213	(1.1)	2.6	13.2	10.5	70.0	72.0	57.5	181.5	43.9	14.8	12.2
	범블	BMBL US	8,992	0.1	(7.9)	(14.8)	-	-	29.5	124.4	3.9	3.7	12.2	9.9
	IAC	IAC US	12,415	2.0	(8.6)	(12.9)	2.9	63.1	54.5	537.8	1.8	1.8	3.4	3.0
	엔지스리스트	ANGI US	5,821	(3.0)	(15.3)	(28.1)	(7.7)	(24.6)	-	-	4.6	4.5	3.5	2.9
	오페라	OPRA US	1,202	2.6	2.8	3.7	8.5	4.7	42.6	18.1	1.2	1.1	5.1	4.3
Z 홀딩스	4689 JP	39,472	(3.6)	4.6	4.9	(18.7)	8.9	47.8	37.7	1.6	1.5	2.9	2.7	
애플리케이션	로쿠	ROKU US	55,889	2.2	10.3	18.4	(0.4)	175.3	1,241.6	358.3	22.6	19.0	20.3	14.8
	트레이드데스크	TTD US	32,305	0.7	21.0	4.8	(8.8)	67.0	117.5	98.1	27.5	21.2	28.4	22.1
	디지털터빈	APPS US	5,953	4.5	(5.8)	(12.8)	2.9	396.8	42.4	28.9	-	-	5.3	4.1
	더블베리파이	DV US	5,699	0.4	(7.2)	0.7	-	-	100.4	75.5	7.3	7.1	17.6	13.5
	매그나이트	MGNI US	4,075	6.9	4.7	(12.4)	(12.8)	385.3	54.7	37.2	-	-	10.3	7.8
	라이브랩프	RAMP US	2,854	6.1	(0.5)	(11.7)	(49.3)	(11.8)	435.1	114.1	2.6	2.5	5.6	4.7
	크리테오	CRTO US	2,514	(0.8)	8.0	12.0	119.3	219.4	18.6	18.0	2.1	2.0	2.9	2.7
팜매틱	PUBM US	1,641	9.0	0.3	(28.7)	(11.9)	-	89.1	72.1	-	-	8.3	6.9	
중국/한국 플랫폼	콰이쇼우	1024 HK	72,623	(15.4)	(27.7)	(44.7)	-	-	-	376.4	32.7	28.0	5.4	3.8
	바이두	BIDU US	63,829	(0.5)	(2.7)	(15.9)	(28.3)	44.2	18.6	15.8	1.8	1.6	3.2	2.8
	빌리빌리	BILI US	44,425	6.4	1.8	11.0	(6.7)	161.7	-	-	18.4	21.6	14.8	10.3
	아이치이	IQ US	9,779	(1.3)	(14.1)	(18.8)	(40.6)	(45.3)	-	-	13.5	13.6	2.0	1.8
	웨이보	WB US	14,076	(0.2)	25.5	24.8	43.9	70.6	23.7	20.2	4.2	3.5	6.6	5.9
	쑤후	ZH US	6,688	9.5	13.2	24.1	-	-	-	-	4.1	4.1	14.9	8.1
	소고우	SOGO US	3,452	(0.1)	6.5	5.5	8.1	77.3	-	-	-	-	-	-
	아이클릭미디어	ICLK US	753	1.0	(23.9)	(38.9)	(38.9)	31.7	51.7	23.2	2.9	2.6	2.3	1.8
	취도우티야오	QTT US	573	9.2	2.2	(14.1)	(56.5)	(34.6)	-	5.9	-	-	-	-
	YY	YY US	4,719	(2.2)	(9.4)	(36.4)	(34.9)	(28.6)	-	82.2	0.5	0.6	1.7	1.3
	후야	HUYA US	3,409	(8.0)	(12.3)	(19.1)	(39.1)	(42.2)	28.2	15.2	2.1	1.9	1.8	1.6
더우위	DOYU US	1,483	(7.9)	(41.9)	(55.0)	(63.6)	(66.0)	-	20.8	1.5	1.4	1.0	0.9	
모모	MOMO US	2,721	(2.9)	(10.0)	(10.5)	(11.4)	(28.8)	8.5	6.7	1.4	1.3	1.2	1.1	
전자상거래	아마존	AMZN US	1,808,101	(2.6)	3.8	6.6	8.4	14.2	52.1	41.9	13.3	9.7	3.7	3.1
	SEA	SE US	154,141	6.7	4.6	21.9	25.6	154.6	-	-	69.7	82.4	17.8	12.2
	메르카도리브레	MELI US	77,280	2.9	5.0	(1.7)	(20.1)	52.1	3875.4	314.6	102.6	72.9	12.1	8.7
	쿠팡	CPNG US	68,696	(10.0)	0.5	(5.6)	-	-	-	-	23.6	24.1	3.5	2.6
	이베이	EBAY US	47,593	2.7	8.5	13.1	23.9	23.4	17.6	15.3	6.0	5.0	3.9	3.7
	웨이페이	W US	30,448	4.2	(3.9)	(8.3)	(0.4)	29.5	69.7	46.9	-	-	1.9	1.6
	엣시	ETSY US	24,887	7.1	14.6	(6.7)	(7.9)	87.1	53.4	47.1	28.1	18.5	10.9	9.1
	라쿠텐	4755 JP	18,632	(2.5)	3.6	(2.8)	33.0	31.0	-	-	2.7	2.9	1.2	1.1
	파페치	FTCH UIS	16,887	(0.8)	(5.4)	1.6	(23.3)	114.2	-	-	-	-	7.6	5.9
	오존	OZON US	10,908	(1.4)	(7.6)	(12.8)	(2.7)	-	-	-	14.3	28.8	4.7	2.9
	컨택스트로직	WISH US	6,190	2.2	(25.9)	(19.9)	(59.7)	-	-	-	8.1	9.2	2.0	1.6
	스티치픽스	SFIX US	6,091	1.0	(7.3)	30.7	(30.7)	124.9	-	-	13.9	13.0	2.9	2.5
	오버스탁	OSTK US	3,634	(2.9)	(0.5)	23.7	32.5	60.3	37.4	29.9	6.8	5.3	1.3	1.1
	포쉬마크	POSH US	3,175	10.3	(8.7)	3.9	(43.9)	-	-	-	7.3	7.5	9.7	7.5
	주미아	JMIA US	2,359	5.3	(12.0)	(21.0)	(47.5)	167.4	-	-	4.8	6.7	13.5	10.9
쓰레드업	TDUP US	2,518	(2.6)	8.3	46.9	-	-	-	-	16.4	19.9	11.0	8.7	
리얼리얼	REAL US	1,572	0.2	(16.0)	(24.3)	(37.6)	19.7	-	-	13.5	50.0	3.4	2.7	

차량 배달	우버	UBER US	89,242	0.8	(1.2)	(14.8)	(14.8)	46.0	-	-	6.9	7.0	5.6	4.0
	도어대시	DASH US	58,320	5.7	3.4	24.9	(6.2)	-	6885.4	411.5	12.9	12.7	13.8	11.4
	딜리버리히어로	DMER GR	35,558	(0.9)	12.3	(5.4)	(11.7)	24.3	-	-	11.0	15.0	5.4	3.6
	저스트잇테이크어웨이	GRUB US	16,612	(11.7)	(12.1)	(26.7)	(30.8)	(28.6)	-	-	1.2	1.2	3.3	2.4
	리프트	LYFT US	18,369	(0.1)	(6.3)	(8.2)	15.9	82.9	-	97.0	10.2	9.9	5.8	4.1
	딜리버루	ROO LN	7,395	3.5	22.7	34.9	-	-	-	-	5.1	6.5	2.9	2.3
	올로	OLO US	5,480	12.6	(0.8)	30.8	-	-	523.2	417.4	12.5	12.8	38.7	30.3
솔루션	쇼피파이	SHOP US	195,593	7.3	6.0	37.4	31.0	64.7	356.0	313.7	21.2	20.5	44.1	33.2
	웍스	WIX US	16,771	5.7	4.0	1.6	19.4	7.8	-	-	205.0	-	13.0	10.4
	고대디	GDDY US	14,366	0.8	0.7	1.0	2.7	22.5	71.8	43.2	78.0	17.5	3.8	3.5
	스퀘어스페이스	SQSP US	7,302	(4.5)	(15.5)	-	-	-	450.9	70.5	-	80.1	9.4	7.7
	글로벌E 온라인	GLBE US	8,395	3.4	6.6	-	-	-	-	-	36.9	30.9	39.9	25.2
	빅커머스	BIGC US	4,737	8.7	3.9	27.6	(5.5)	-	-	-	168.5	280.8	23.9	19.6
	에버커머스	EVCM US	3,176	(2.7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
결제	페이팔	PYPL US	354,498	0.3	6.6	13.9	21.4	71.9	63.8	51.3	15.0	11.8	13.7	11.3
	인튜이트	INTU US	140,578	1.8	7.6	25.8	34.8	72.7	54.8	48.0	13.8	11.7	15.0	12.9
	스퀘어	SQ US	117,144	7.6	10.0	4.9	17.1	102.6	167.2	124.3	33.2	30.8	5.8	5.1
중국 전자상거래	알리바바	BABA US	572,263	(0.2)	0.0	(8.0)	(18.8)	(18.2)	22.3	17.9	3.3	2.8	4.0	3.3
	메이투안	3690 HK	213,034	(6.8)	(7.7)	(7.5)	(28.9)	40.6	-	881.7	12.5	13.0	7.5	5.5
	핀두오두오	PDD US	130,994	(4.1)	(13.5)	(18.8)	(39.5)	26.6	-	338.7	19.6	18.3	7.2	5.2
	징둥닷컴	JD US	117,392	(0.2)	3.7	(0.6)	(20.8)	20.3	59.2	35.4	3.8	3.4	0.8	0.6
	디디추싱	DIDI US	55,467	(8.9)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	1.6
	VIPshop	VIPS US	12,480	(6.4)	2.8	(38.7)	(39.0)	(16.3)	10.9	9.3	2.2	1.7	0.6	0.6
	다다넥서스	DADA US	6,060	(0.4)	(11.8)	7.3	(40.4)	(8.2)	-	-	6.0	6.6	5.8	3.8
	딩둥마이차이	DDL US	4,707	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	0.8
	미스프레시	MF US	1,881	9.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	웨이룸	2013 HK	3,244	(28.4)	(42.6)	(45.4)	(62.2)	(15.9)	204.3	90.8	16.0	13.6	7.3	5.5
	요우판	8083 HK	2,398	(18.8)	(29.9)	(60.6)	(73.0)	(36.5)	-	-	4.5	7.0	6.3	4.3
바오준	BZUN US	2,504	(4.4)	(7.4)	(10.5)	(8.6)	(22.7)	25.5	18.0	2.8	2.5	1.4	1.1	
YEAHKA	9923 HK	2,360	(12.7)	(12.8)	(36.6)	(41.2)	9.7	32.5	25.8	4.3	3.7	5.1	3.9	
/MS 비 다 니	마이크로소프트	MSFT US	2,119,385	(0.4)	7.1	8.0	25.1	34.8	36.2	33.5	14.9	11.3	12.7	11.3
	어도비	ADBE US	291,681	0.6	7.9	19.5	29.7	37.8	50.3	43.9	19.0	15.4	18.6	16.2
	오라클	ORCL US	250,414	1.6	15.0	17.0	46.5	60.4	19.4	17.6	55.2	67.9	5.9	5.7
	세일즈포스	CRM US	224,194	(0.1)	(1.0)	5.0	9.0	26.9	63.0	56.1	5.3	5.2	8.6	7.2
	시스코	CSCO US	227,061	(0.4)	1.3	3.8	19.4	14.6	16.8	15.8	5.5	4.9	4.6	4.4
	트윌리오	TWLO US	68,025	4.9	8.5	6.4	1.3	51.2	-	2541.3	7.0	7.5	26.7	20.4
게임	액티비전 블리자드	ATVI US	70,841	(1.2)	(0.7)	(2.2)	(3.6)	12.9	24.2	21.0	4.2	3.7	8.1	7.3
	로블록스	RBLX US	45,535	0.9	(3.2)	11.4	-	-	243.6	233.7	81.5	104.5	18.7	14.9
	EA	EA US	40,208	(1.7)	(0.2)	(0.2)	(3.6)	1.0	21.9	19.7	5.2	4.7	5.4	5.1
	유니티	U US	28,867	3.7	(4.2)	1.8	(29.7)	-	-	-	16.2	16.7	28.5	22.3
	앱로빈	APP US	21,818	(8.2)	(28.7)	(3.2)	-	-	171.9	79.2	14.6	12.0	8.1	6.7
	테이쿠인터랙티브	TTWO US	19,854	(0.6)	(1.5)	(3.1)	(16.9)	11.7	35.7	24.5	5.3	4.4	5.7	4.8
	게임스탑	GME US	14,273	10.9	(7.3)	17.2	331.8	4,533.7	-	575.3	-	-	2.5	2.7
	징가	ZNGA US	11,367	(0.9)	(0.4)	(1.4)	0.9	7.2	26.2	22.7	3.7	3.2	3.9	3.5
	유비소프트	UBI FP	7,964	(5.9)	(6.3)	(15.5)	(35.8)	(21.9)	23.4	19.5	3.5	3.0	2.8	2.6
	스킬즈	SKLZ US	6,134	(2.1)	(19.5)	(7.7)	(47.0)	26.8	-	-	-	-	16.3	11.1
	로지텍	LOGI US	20,977	0.0	(4.1)	6.3	15.5	72.1	27.9	25.6	7.9	6.8	4.0	3.8
	코세어	CRSR US	2,785	(0.5)	(5.3)	(8.1)	(17.8)	-	17.4	15.9	6.0	4.7	1.4	1.3
	텐센트	700 HK	664,127	(3.3)	(6.2)	(13.4)	(22.1)	(0.2)	30.5	24.6	5.1	4.2	7.3	6.1
	넷이즈	NTES US	75,848	0.2	4.7	3.8	(2.6)	19.8	27.4	22.7	4.9	4.3	5.5	4.7
	소니	SNE US	124,688	(6.0)	0.3	(7.0)	4.1	32.0	18.5	16.4	2.2	1.9	1.4	1.3
	닌텐도	7974 JP	71,416	(5.7)	(8.2)	(4.2)	(6.4)	25.5	16.0	16.1	3.4	3.1	4.5	4.6
	넥슨	3659 JP	18,412	(0.5)	(9.4)	(37.2)	(30.1)	(7.4)	20.0	15.5	2.5	2.2	6.7	5.6
반다이남코	7832 JP	14,573	(1.8)	(5.8)	(9.5)	(21.9)	19.3	22.1	19.1	2.9	2.7	2.0	1.9	
캡콤	9697 JP	7,467	(0.7)	(5.6)	(13.8)	(14.8)	51.2	21.8	20.0	4.6	3.9	7.6	7.1	
스퀘어에닉스	9684 JP	6,344	5.7	3.3	(10.6)	(3.6)	(2.6)	20.6	18.7	2.6	2.4	2.1	2.0	

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.