

Daily 주요 뉴스 업데이트

정용제, CFA yongjei.jeong@miraeeasset.com

Daily 주요 뉴스 업데이트

- ① 알파벳 (전일 주가 +0.8%)
 - EU, 구글이 2개월 내 호텔과 항공편 검색 결과를 개선해야한다고 발표
- ② 아마존 (전일 주가 +1.2%)
 - 중고거래 플랫폼 ThredUp, 유럽 Remix 인수 (29백만달러)
 - 이집트에서 연내 자체 아마존 플랫폼 출시 추진
 - 아마존 Key, 미국 내 수천개 빌딩으로 적용 확대
- ③ 페이스북 (전일 주가 +0.7%)
 - 메타버스 개발을 위한 상품 개발팀 설립 추진 중
 - 오컬러스 내 데이터와 아이폰 헬스 앱과 연동 추진
 - 각종 교계, 교단에 플랫폼 제공하며 파트너십 구축 추진
- ④ 페이팔 (전일 주가 -0.6%)
 - ADL과 협력하여 극단주의나 혐오 단체의 자금 지원 경로에 대한 조사 착수
- ⑤ 로블록스 (전일 주가 -5.1%)
 - 사용자가 구매한 아이템을 허락없이 삭제했다는 이유로 단체 소송 피소
- ⑥ 우버 (전일 주가 -1.4%)
 - 인도네시아 고투, 20억달러 자금 조달 추진 중. 기업가치 약 300억달러 추정
 - 호주 정부가 우버가 1.2백만명 사용자의 프라이버시를 위반했다고 발표
- ⑦ 알리바바 (전일 주가 -7.2%)
 - 중국 공신부, 향후 6개월간 인터넷 기업의 부적절한 행위 감동 계획 언급
- ⑧ 메이투안 (전일 주가 -13.8%)
 - 중국 규제 당국이 기사들의 권리 개선 필요 언급. 최저 임금 등

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	1,865,907	4.2	8.8	8.5	11.2	23.0	53.8	3.8
알파벳	GOOGL US	1,835,382	7.6	9.4	16.1	40.5	77.7	27.9	9.4
페이스북	FB US	1,056,097	10.5	9.1	22.9	32.1	61.4	24.0	9.1
도어대시	DASH US	59,972	4.9	4.2	19.7	(7.1)	-	7080.4	14.2
페이팔	PYPL US	360,407	4.1	5.9	12.9	27.3	77.8	64.8	13.9
소피파이	SHOP US	197,552	7.5	7.4	35.7	36.4	70.2	357.3	44.4
로블록스	RBLX US	44,236	(2.0)	(10.8)	3.6	-	-	236.7	18.2
유니티	U US	28,869	5.2	(6.2)	(1.2)	(30.9)	-	-	28.5
S&P500	-	-	3.8	3.3	5.6	14.9	37.5	22.7	3.0
NASDAQ	-	-	4.0	3.3	5.0	8.9	43.2	34.0	2.6
KOSPI200	-	-	(0.3)	(2.9)	(1.1)	0.9	45.6	11.6	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/미디어	알파벳	GOOGL US	1,835,382	7.6	9.4	16.1	40.5	77.7	27.9	25.2	7.2	6.1	9.4	8.0
	페이스북	FB US	1,056,097	10.5	9.1	22.9	32.1	61.4	24.0	20.5	6.8	5.4	9.1	7.6
	스냅	SNAP US	120,670	28.1	12.8	27.2	43.2	244.6	276.5	121.3	39.7	29.1	29.0	19.7
	트위터	TWTR US	54,823	4.0	1.1	3.0	38.3	83.0	79.8	59.9	6.9	7.0	10.9	8.8
	핀터레스트	PINS US	48,713	7.2	(0.5)	(0.3)	10.5	211.7	79.6	60.2	16.7	12.3	18.8	14.0
	매치	MTCH US	44,439	7.1	1.4	7.7	18.6	81.8	74.0	59.2	186.6	45.1	15.2	12.6
	범블	BMBL US	9,286	9.4	(13.8)	(16.1)	-	-	30.9	128.5	4.0	3.9	12.6	10.3
	IAC	IAC US	12,376	4.2	(8.9)	(16.6)	(1.4)	65.9	54.4	536.1	1.8	1.8	3.5	3.0
	엔지스리스트	ANGI US	6,174	6.6	(14.9)	(24.4)	(11.7)	(16.0)	-	-	4.9	4.7	3.7	3.0
	오페라	OPRA US	1,176	4.6	(3.2)	(5.5)	9.4	7.5	41.7	17.7	1.1	1.1	5.0	4.2
Z 홀딩스	4689 JP	40,314	(1.6)	3.5	9.0	(15.8)	9.2	48.9	38.6	1.6	1.6	3.0	2.7	
애플리케이션	로쿠	ROKU US	63,485	17.6	11.3	30.1	18.9	217.2	1,410.3	407.0	25.7	21.6	23.1	16.8
	트레이드데스크	TTD US	35,485	14.8	7.1	8.9	4.9	91.2	129.1	108.3	30.2	23.3	31.2	24.3
	디지털터빈	APPS US	5,839	1.8	(19.3)	(18.4)	1.0	413.3	41.6	28.3	-	-	5.2	4.1
	더블베리파이	DV US	5,425	(8.5)	(20.7)	(1.0)	-	-	89.4	67.9	7.0	6.8	16.7	12.8
	매그나이트	MGNI US	4,038	10.0	(14.1)	(22.2)	(15.6)	425.8	54.2	36.9	-	-	10.2	7.8
	라이브랩프	RAMP US	2,788	1.6	(17.8)	(18.6)	(49.7)	(11.3)	425.0	111.5	2.5	2.4	5.5	4.6
	크리테오	CRTO US	2,423	0.1	(8.4)	2.9	108.7	203.0	18.0	17.4	2.0	1.9	2.8	2.6
	펄매틱	PUBM US	1,606	0.7	(23.4)	(41.7)	(13.6)	-	87.2	70.6	-	-	8.1	6.7
중국 인터넷 플랫폼	콰이쇼우	1024 HK	60,966	(19.9)	(44.9)	(58.4)	-	-	-	-	23.5	23.7	4.6	3.3
	바이두	BIDU US	57,415	(8.0)	(19.9)	(25.0)	(34.6)	36.4	16.4	14.3	1.6	1.4	2.9	2.5
	빌리빌리	BILI US	33,616	(19.4)	(29.7)	(26.2)	(30.6)	118.1	-	-	12.4	15.5	11.2	7.8
	아이치이	IQ US	8,619	(11.1)	(31.3)	(30.6)	(47.7)	(46.5)	-	-	11.9	13.2	1.7	1.6
	웨이보	WB US	12,894	(6.3)	8.0	11.8	20.6	67.8	21.5	18.3	3.8	3.2	6.0	5.4
	쑤후	ZH US	5,239	(17.2)	(16.2)	(9.9)	-	-	-	-	3.2	3.2	11.7	6.4
	소고우	SOGO US	3,378	(2.2)	2.6	2.5	1.2	51.5	-	-	-	-	-	-
	아이클릭미디어	ICLK US	592	(17.9)	(43.6)	(50.7)	(56.1)	3.3	40.6	18.2	2.3	2.1	1.8	1.4
	취투우티야오	QTT US	485	(11.1)	(17.9)	(35.5)	(52.4)	(44.6)	-	5.0	-	-	-	-
	YY	YY US	4,335	(5.9)	(22.7)	(45.1)	(39.6)	(28.7)	-	86.5	0.5	0.5	1.6	1.2
	후야	HUYA US	3,095	(9.1)	(24.1)	(30.2)	(51.0)	(41.7)	25.6	13.9	1.9	1.7	1.6	1.4
	더우위	DOYU US	1,311	(9.2)	(43.0)	(62.0)	(70.2)	(64.8)	-	18.5	1.3	1.3	0.9	0.8
모모	MOMO US	2,436	(5.4)	(24.0)	(22.2)	(27.3)	(30.0)	7.7	6.1	1.3	1.1	1.1	1.0	
전자상거래	아마존	AMZN US	1,865,907	4.2	8.8	8.5	11.2	23.0	53.8	43.3	14.1	10.1	3.8	3.2
	SEA	SE US	151,939	6.2	2.2	6.5	33.4	170.5	-	-	68.7	81.2	17.6	12.0
	메르카도리브레	MELI US	79,051	5.9	2.9	(2.3)	(12.3)	60.3	3944.6	321.4	104.9	74.5	12.3	8.9
	쿠팡	CPNG US	64,434	(6.8)	(0.6)	(18.6)	-	-	-	-	21.3	24.5	3.3	2.4
	이베이	EBAY US	49,909	6.9	7.9	19.0	23.8	32.9	18.5	16.0	6.3	5.2	4.1	3.9
	웨이페이	W US	29,597	(1.8)	(11.7)	(8.0)	1.3	27.5	67.8	45.6	-	-	1.9	1.6
	옛시	ETSY US	26,189	8.3	11.5	0.4	0.8	102.8	56.2	49.5	29.6	19.5	11.5	9.6
	라쿠텐	4755 JP	18,778	0.3	5.0	(7.9)	33.6	30.8	-	-	2.7	2.9	1.3	1.1
	파페치	FTCH UIS	17,043	3.8	(7.6)	(4.9)	(20.3)	124.8	-	-	-	-	7.6	6.0
	오존	OZON US	10,741	(1.1)	(9.5)	(20.5)	1.9	-	-	-	14.0	28.2	4.7	2.9
	컨택스트로직	WISH US	5,670	(3.0)	(34.8)	(35.3)	(66.2)	-	-	-	7.4	8.4	1.8	1.5
	스티치픽스	SFIX US	6,127	4.4	(7.0)	26.2	(43.0)	144.0	-	-	14.0	13.1	2.9	2.5
	오버스타	OSTK US	3,556	1.6	(11.5)	18.9	(4.3)	55.4	36.6	29.3	6.7	5.2	1.3	1.1
	포쉬마크	POSH US	3,093	0.4	(5.9)	(9.7)	(44.2)	-	-	-	7.1	7.3	9.4	7.3
	주미아	JMIA US	2,212	(1.4)	(23.7)	(32.6)	(61.3)	136.5	-	-	4.5	6.3	12.6	10.2
	쓰레드업	TDUP US	2,678	8.9	5.1	58.2	-	-	-	-	17.4	21.2	11.7	9.0
리얼리얼	REAL US	1,549	3.9	(19.4)	(28.4)	(29.5)	29.5	-	-	13.3	49.3	3.4	2.7	

차량 배달	우버	UBER US	87,908	2.7	(9.5)	(18.7)	(9.8)	50.1	-	-	6.8	6.9	5.6	4.0
	도어대시	DASH US	59,972	4.9	4.2	19.7	(7.1)	-	7080.4	423.2	13.3	13.1	14.2	11.7
	딜리버리히어로	DMER GR	37,551	5.7	17.9	(0.6)	0.3	34.7	-	-	11.6	15.8	5.7	3.8
	저스트잇테이크어웨이	GRUB US	17,436	0.7	(8.7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	리프트	LYFT US	17,915	5.2	(11.6)	(13.7)	16.0	78.8	-	94.6	10.0	9.6	5.7	4.0
	딜리버루	ROO LN	7,413	4.3	11.8	37.1	-	-	-	-	5.0	6.4	2.9	2.3
	올로	OLO US	5,489	7.9	5.5	24.0	-	-	524.1	418.1	12.5	12.8	38.8	30.4
솔루션	쇼피파이	SHOP US	197,552	7.5	7.4	35.7	36.4	70.2	357.3	313.4	21.3	20.6	44.4	33.4
	웍스	WIX US	17,188	4.7	0.5	(1.4)	23.6	13.9	-	-	210.1	-	13.3	10.7
	고대디	GDDY US	14,376	2.6	(1.6)	(1.5)	4.1	24.6	71.8	43.2	78.1	17.6	3.8	3.5
	스퀘어스페이스	SQSP US	7,835	7.5	(10.2)	-	-	-	483.9	75.7	-	85.9	10.1	8.3
	글로벌E 온라인	GLBE US	9,025	17.1	8.9	-	-	-	-	-	39.7	33.2	42.8	27.1
	빅커머스	BIGC US	4,756	9.1	7.0	20.9	(21.6)	-	-	-	169.1	281.9	24.0	19.6
	에버커머스	EVCM US	3,370	6.1	-	-	-	-	105.5	63.9	-	-	7.3	6.2
결제	페이팔	PYPL US	360,407	4.1	5.9	12.9	27.3	77.8	64.8	52.1	15.3	12.0	13.9	11.4
	인튜이트	INTU US	144,639	6.1	8.9	26.5	41.2	83.4	56.4	49.4	14.2	12.1	15.4	13.3
	스퀘어	SQ US	119,302	12.1	9.2	2.4	25.3	115.8	169.9	126.0	33.8	31.4	6.0	5.3
중국 전자상거래	알리바바	BABA US	519,884	(8.2)	(16.1)	(17.6)	(27.9)	(23.0)	20.4	16.2	3.1	2.6	3.6	3.0
	메이투안	3690 HK	185,621	(14.7)	(28.6)	(24.7)	(35.3)	27.4	-	832.0	10.7	11.1	6.5	4.8
	핀두오두오	PDD US	111,179	(15.3)	(30.5)	(37.3)	(49.0)	12.4	-	349.6	16.7	15.6	6.1	4.4
	징둥닷컴	JD US	103,018	(11.0)	(15.5)	(13.2)	(31.9)	8.5	52.9	31.6	3.3	3.0	0.7	0.6
	디디추싱	DIDI US	38,779	(27.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	1.1
	VIPshop	VIPS US	11,304	(7.7)	(14.8)	(49.3)	(42.3)	(19.5)	9.9	8.4	2.0	1.6	0.6	0.5
	다다넥서스	DADA US	4,970	(17.0)	(34.2)	(18.1)	(53.4)	(8.4)	-	-	5.0	5.4	4.8	3.1
	딩둥마이차이	DDL US	3,978	(15.0)	-	-	-	-	-	-	47.8	-	1.2	0.7
	미스프레시	MF US	1,319	(29.3)	(42.0)	-	-	-	-	-	-	-	1.1	0.8
	웨이룸	2013 HK	3,192	(19.1)	(46.3)	(46.7)	(59.1)	(7.2)	277.9	100.7	15.8	13.4	7.2	5.4
	요우판	8083 HK	2,285	(1.9)	(32.2)	(62.7)	(70.4)	(35.6)	-	-	4.3	6.7	6.0	4.1
바오준	BZUN US	1,884	(22.6)	(33.7)	(35.0)	(49.9)	(36.4)	19.5	13.7	2.2	1.9	1.0	0.8	
YEAHKA	9923 HK	2,173	(12.9)	(25.2)	(47.6)	(50.7)	6.7	33.3	27.4	4.0	3.5	4.9	3.6	
/MS 비 다 니	마이크로소프트	MSFT US	2,177,002	4.3	9.1	10.5	24.4	43.6	37.2	34.5	15.4	11.6	13.1	11.6
	어도비	ADBE US	295,749	3.1	7.1	20.4	30.3	44.3	50.7	44.5	19.2	15.6	18.9	16.4
	오라클	ORCL US	245,305	1.0	12.0	17.9	42.2	57.9	19.0	17.2	54.1	66.6	5.8	5.6
	세일즈포스	CRM US	229,278	4.2	2.4	5.2	9.4	31.4	64.5	57.6	5.4	5.3	8.8	7.4
	시스코	CSCO US	233,762	4.5	4.5	7.4	22.6	19.5	17.3	16.3	5.7	5.0	4.7	4.5
	트윅리오	TWLO US	68,776	5.1	3.8	(0.6)	12.1	60.4	-	2569.4	7.1	7.5	27.0	20.7
개 업	액티비전 블리자드	ATVI US	70,040	(0.2)	(2.3)	(4.4)	(2.4)	12.7	23.9	20.8	4.2	3.6	8.0	7.2
	로블록스	RBLX US	44,236	(2.0)	(10.8)	3.6	-	-	236.7	227.0	79.2	101.5	18.2	14.5
	EA	EA US	41,503	2.8	4.8	1.0	(0.7)	7.4	22.7	20.4	5.4	4.8	5.6	5.3
	유니티	U US	28,869	5.2	(6.2)	(1.2)	(30.9)	-	-	-	16.2	16.7	28.5	22.3
	앱로빈	APP US	22,818	3.4	(26.3)	4.6	-	-	179.8	82.9	15.3	12.6	8.5	7.0
	테크투인터랙티브	TTWO US	20,086	2.3	(0.5)	(2.0)	(13.5)	10.8	35.9	24.9	5.3	4.4	5.8	4.9
	게임스탑	GME US	14,129	6.0	(12.2)	8.9	24.3	4,464.3	-	569.5	-	-	2.5	2.6
	징가	ZNGA US	11,269	(0.2)	(2.8)	(6.2)	(0.2)	8.4	26.0	22.5	3.6	3.2	3.8	3.5
	유비소프트	UBI FP	8,025	(1.8)	(4.9)	(14.0)	(33.2)	(22.0)	23.6	19.6	3.5	3.1	2.9	2.6
	스킬즈	SKLZ US	5,931	1.2	(26.8)	(29.3)	(49.7)	28.0	-	-	-	-	15.8	10.7
	로지텍	LOGI US	20,923	2.4	0.1	5.1	17.8	75.5	27.9	25.7	7.9	6.8	4.0	3.8
	코세어	CRSR US	2,743	4.0	(12.2)	(12.2)	(22.6)	-	17.1	15.7	5.9	4.6	1.4	1.3
	텐센트	700 HK	604,439	(10.8)	(18.1)	(21.6)	(30.1)	(5.8)	27.8	22.5	4.6	3.8	6.7	5.5
	넷이즈	NTES US	59,986	(20.4)	(16.3)	(20.4)	(26.7)	(0.3)	21.7	18.0	3.9	3.4	4.4	3.7
	소니	SNE US	125,409	(3.8)	1.2	(4.1)	6.9	33.9	18.6	16.5	2.2	2.0	1.4	1.3
	닌텐도	7974 JP	71,728	(5.0)	(6.2)	(1.4)	(4.0)	26.6	16.0	16.1	3.4	3.1	4.5	4.6
	넥슨	3659 JP	18,634	0.3	(4.5)	(36.0)	(31.3)	(6.8)	20.2	15.7	2.6	2.2	6.8	5.6
반다이남코	7832 JP	14,546	(1.1)	(6.8)	(10.7)	(22.2)	18.5	22.2	19.0	2.9	2.7	2.0	1.9	
캡콤	9697 JP	7,523	1.5	(5.8)	(12.4)	(15.9)	53.1	21.9	20.2	4.6	4.0	7.7	7.2	
스퀘어엔릭스	9684 JP	6,384	5.7	5.9	(8.4)	(7.1)	(1.1)	20.8	18.8	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.