글로벌 인터넷

2020.11.23

Daily 주요 뉴스 업데이트

정용제, CFA yongjei.jeong@miraeasset.com

Daily 주요 뉴스 업데이트

① 알파벳 (전일 주가 -1.3%)

- 카카오모빌리티에 지분 투자 논의 중 (한국경제)
- 유튜브, 2021년부터 모든 컨텐츠에 동영상 광고 삽입 추진
- 유튜브, 팟캐스트에 광고 삽입 추진

② 아마존 (전일 주가 -0.6%)

- 온라인 마켓플레이스 Wish (WISH US), IPO 신청
- 인도 정부가 퓨처 그룹의 36억달러 규모 자산 매각을 승인

③ 액티비전 블리자드 (전일 주가 +1.2%)

- MS, 애플과 엑스박스 컨트롤러 개발 추진

④ 쇼피파이 (전일 주가 +0.4%)

- CEO. 코로나19로 인해 이커머스가 10년을 앞당겼다고 언급

⑤ 유니티 (전일 주가 +5.6%)

- 교육 프로그램을 통해 향후 3년간 8만명 이상 개발자 양성 추진

⑥ 알리바바 (전일 주가 +4.2%)

- 중국 정부가 온라인 대출 관련 추가적인 규제 대책 준비중

미래에셋대우 글로벌 인터넷 추천종목 요약

기업명	Ticker	시가총액 (백만달러)	주가 수익률 (%)					2021E	
			1W	1M	3M	6M	12M	P/E (x)	P/B (x)
아마존	AMZN US	1,555,128	(0.9)	(2.4)	(5.6)	27.2	77.5	53.2	12.3
페이스북	FB US	768,185	(2.6)	(3.0)	1.0	14.8	35.7	24.3	4.9
핀터레스트	PINS US	41,318	7.3	31.6	95.5	259.4	258.4	132.6	15.8
우버	UBER US	85,419	1.7	32.0	57.1	39.0	63.8-		10.0
쇼피파이	SHOP US	120,587	7.6	(1.8)	(3.2)	19.8	214.3	282.3	17.5
유니티	U US	33,251	7.0	21.6-	-	-	-		17.2
MTDP	3690 HK	230,857	(0.5)	15.9	24.1	156.7	210.2	92.6	13.8
핀두오두오	PDD US	176,657	(5.1)	63.6	70.9	109.0	322.3	362.1	39.6
징동닷컴	PDD US	137,304	(4.7)	7.9	17.0	75.8	174.6	37.7	6.5
다다	DADA US	9,840	27.7	27.1	49.7-	-	-		24.5
S&P500	-	-	(0.8)	2.7	4.7	20.4	14.4	20.9	3.5
NASDAQ	-	-	0.2	2.7	4.8	27.1	39.1	29.4	5.3
KOSPI200	-	-	(0.0)	8.2	11.3	31.2	21.9	12.3	1.0

자료: Bloomberg, 미래에셋대우 리서치센터

표 1. 글로벌 인터넷 주요 기업 수익률

구분	기업명	Ticker	시가총액 (백만USD)	주가 수익률 (%)					P/E (x)		P/B (x)		ROE (%)	
				1W	1M	3M	6M	12M	20E	21E	20E	21E	20E	21E
플랫폼/SNS/광고	알파벳	GOOGL US	1,176,583	(2.0)	8.1	10.2	22.9	34.2	31.1	25.2	5.4	4.6	17.1	17.6
	페이스북	FB US	768,185	(2.6)	(3.0)	1.0	14.8	35.7	27.9	24.3	6.2	4.9	23.1	21.5
	스냅	SNAP US	65,991	9.5	13.7	105.0	150.7	190.2	-	226.0	29.9	27.4	(33.3)	(10.7)
	핀터레스트	PINS US	41,318	7.3	31.6	95.5	259.4	258.4	480.9	132.6	19.1	15.8	(1.2)	8.6
	트레이드데스크	TTD US	38,839	12.6	36.3	79.1	168.9	239.3	191.2	189.5	44.2	34.4	24.4	19.5
	트위터	TWTR US	35,536	2.8	(11.1)	13.8	37.0	48.8	-	55.7	4.4	4.1	(8.9)	6.6
	매치	MTCH US	34,729	(0.8)	11.9	16.0	-	-	79.5	55.6	-	-	(42.9)	(80.1)
	라인	LN US	12,662	0.9	1.1	1.5	4.7	9.6	-	-	10.3	12.4	(14.6)	(8.3)
	IAC	IAC US	11,765	1.8	11.5	8.2	-	-	-	-	1.9	2.0	2.4	(0.3)
	바이두	BIDU US	46,424	(6.2)	2.4	11.2	31.7	15.4	15.2	13.9	1.7	1.5	12.0	10.7
	빌리빌리	BILI US	20,846	22.7	32.5	33.4	81.6	261.7	-	-	20.1	26.0	(41.0)	(36.8)
	아이치이	IQ US	16,602	(15.2)	(1.7)	19.0	46.0	22.9	-	-	22.4	33.7	(131.8)	(86.2)
	웨이보	WB US	10,202	(2.9)	12.9	33.3	50.8	8.0	22.4	18.1	3.4	2.9	19.1	16.7
	후야	HUYA US	4,934	(2.6)	(1.1)	(15.1)	34.9	(3.7)	26.4	20.0	3.2	2.7	11.6	14.7
	소고우	SOGU US	3,446	(0.3)	0.2	3.5	200.3	78.2	74.1	28.7	3.1	2.8	4.2	10.1
	웨이몹	2013 HK	3,258	2.9	9.6	1.8	73.9	212.8	-	117.1	12.7	15.0	(18.6)	(22.1)
	모모	MOMO US	3,195	(3.5)	4.4	(25.7)	(20.0)	(57.2)	8.7	6.7	1.8	1.4	16.5	19.0
전자상거래결제	아마존	AMZN US	1,555,128	(0.9)	(2.4)	(5.6)	27.2	77.5	65.5	53.2	16.5	12.3	22.7	23.4
	쇼피파이	SHOP US	120,587	7.6	(1.8)	(3.2)	19.8	214.3	273.0	282.3	19.2	17.5	(41.1)	(14.4)
	우버	UBER US	85,419	1.7	32.0	57.1	39.0	63.8	-	-	9.2	10.0	(53.3)	(21.0)
	이베이	EBAY US	33,771	0.7	(6.3)	(15.8)	12.8	39.5	14.5	13.5	13.4	7.1	129.3	2.8
	웨이페어	W US	25,115	7.1	(5.0)	(25.9)	52.4	198.1	60.5	140.8	-	-	(50.3)	(73.6)
	딜리버리 히어로	DHER GR	23,719	1.4	10.0	5.4	11.0	122.7	-	-	12.0	16.6	(45.5)	(50.8)
	엣시	ETSY US	17,660	12.1	3.0	7.4	80.8	234.8	56.9	58.0	23.9	18.7	51.4	26.2
	파페치	FTCH US	15,974	2.9	66.0	60.3	239.4	385.5	-	-	27.4	22.1	(90.1)	(92.8)
	윅스	WIX US	14,281	5.1	(2.8)	(9.8)	19.3	112.3	-	691.8	61.7	63.8	(25.4)	8.0
	리프트	LYFT US	12,098	1.5	48.9	31.7	21.9	(18.0)	-	-	5.8	8.0	(62.2)	(67.8)
	그럽허브	GRUB US	6,579	(4.2)	(12.7)	(7.1)	23.7	66.0	-	156.6	4.5	4.5	(3.9)	0.8
	페이팔	PYPL US	225,750	2.1	(5.5)	(2.1)	27.7	89.3	50.7	42.3	11.8	9.7	21.9	21.4
	스퀘어	SQ US	88,370	10.6	11.4	26.4	140.5	189.3	257.5	172.4	43.0	37.9	5.5	13.5
	알리바바	BABA US	732,524	3.8	(11.6)	1.9	35.6	45.0	27.4	22.4	5.2	4.4	18.1	18.3
	메이투안-디엔핑	3690 HK	230,857	(0.5)	15.9	24.1	156.7	210.2	285.8	92.6	15.7	13.8	3.8	14.4
	핀두오두오	PDD US	176,657	(5.1)	63.6	70.9	109.0	322.3	-	362.1	47.8	39.6	(22.1)	10.4
	징동닷컴	JD US	137,304	(4.7)	7.9	17.0	75.8	174.6	53.1	37.7	7.5	6.5	18.5	14.2
	Vipshop	VIPS US	16,418	5.3	28.9	38.4	61.8	99.0	18.8	15.4	3.8	3.1	23.4	21.4
	다다 넥서스	DADA US	9,840	27.7	27.1	49.7	-	-	-	-	19.3	24.5	(42.1)	(35.9)
	바오준	BZUN US	3,442	0.7	11.2	7.8	60.9	16.6	32.3	23.0	3.6	3.1	14.8	17.9
SW/클라우드	마이크로소프트	MSFT US	1,590,653	(2.8)	(2.1)	(1.2)	14.6	40.6	31.3	28.4	11.3	9.1	39.4	38.1
	세일즈포스	CRM US	234,816	3.4	3.4	24.3	45.1	58.5	69.7	68.7	6.1	5.7	10.3	9.0
	어도비	ADBE US	222,072	(1.4)	(4.3)	(2.2)	20.2	54.7	46.5	41.4	16.9	13.4	39.2	37.0
	오라클	ORCL US	167,706	(2.1)	(6.7)	0.9	5.9	(1.2)	13.3	12.3	18.3	15.7	171.9	383.7
	트윌리오 (Twilio)	TWLO US	45,033	8.7	1.5	18.7	43.0	186.0	2485.9	3107.4	7.1	8.1	0.2	0.5
게임	액티비전 블리자드	ATVI US	59,363	(1.0)	(4.9)	(7.7)	5.1	44.8	22.9	22.0	4.0	3.4	16.5	15.8
	EA	EA US	35,352	0.9	(4.0)	(13.7)	1.7	22.9	22.5	20.4	4.4	4.1	18.6	18.4
	유니티	U US	33,251	7.0	21.6	-	-	-	-	-	12.4	17.2	(12.3)	(5.6)
	테이크투인터랙티브	UBI FP	19,559	5.1	4.1	(1.8)	21.0	42.3	30.7	29.7	6.2	5.2	10.5	4.7
	유비소프트	ZNGA US	11,476	(1.7)	(3.1)	12.1	11.5	47.9	30.1	26.8	5.8	4.9	16.7	15.9
	텐센트	700 HK	726,996	(2.3)	4.7	13.5	42.6	76.3	38.5	31.2	8.5	6.8	23.8	22.6
	넷이즈	NTES US	64,618	5.9	6.8	(3.6)	25.6	52.3	25.3	21.4	4.8	4.2	18.9	18.3

자료: Bloomberg, 미래에셋대우 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.