해외주식 Weekly

대신증권 Daishin Securities

2021.03.08

주간 관심 종목 Top 3

종목명(티커)	투자포인트
알파벳 (GOOGL)	▪ 실적 개선주 중심의 대응 필요. 금리 상승 압박에도 이익수정비율 개선(2021년 EPS 기준, 최근 1개월간 +18.2%) ▪ 검색엔진, YouTube를 활용한 광고 수입 개선 전망
서비스나우 (NOW)	▪ IT 업무 자동화 수요 높아지며 CY21 매출 27% 성장 예상. 대형 엔터프라이즈 계약 증가, 재계약률 99%로 성장/이익 동시개선 ▪ Low-code 앱 개발 중심 플랫폼 회사로 거듭나며 TAM 확장
월마트 (WMT)	▪ 바이든 행정부의 1.9조달러 규모의 경기 부양책 상원 통과. 3/9일 하원 통과 시 인당 1,400달러 지급. 소비 개선 기대 ▪ 재난지원금 지급으로 인한 소비 증가가 4Q20 실적 성장 견인

1Q21 Top 5 Picks

[기준일: 2021.03.05]

종목명(티커)	시가총액 (백만달러)	주가 (Local)	수익률(%) 1 개월	3 개월
비자 (V)	460,391	215	3.2	1.3
브로드컴 (AVGO)	183,748	450	-3.4	9.3
쇼피파이 (SHOP)	139,933	1,131	-12.2	7.3
스퀘어 (SQ)	98,397	216	-10.0	4.0
베스타스 (VWS)	33,879	1,043	-22.0	-14.0

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 리뷰 및 이슈 코멘트

대신증권 Daishin Securities

▶ 소프트웨어/반도체

허지수 선임연구원

- **(반도체)** 1월 SIA 전세계 반도체 매출(ex. Memory) 전년대비 22% 증가. 그 중 아날로그(+34% y/y)는 자동차, 산업용 수요가 견인 | 마벨은 양호한 실적/가이던스에도 공급부족 우려에 하락
- **(소프트웨어)** 옥타(OKTA): 4Q 매출(+40% yoy), 컨센 5.7% 상회에도 대형 M&A 발표에 –7% | 스노우플레이크(SNOW): 4Q 매출(+177% yoy), 컨센 6.7% 상회에도 적자 확대로 –9%
- **(실적발표 일정)** 몽고DB(MDB, 10일) | 오라클(ORCL, 11일) | 도큐사인(DOCU, 12일)

▶ 이커머스/미디어

이가연 연구원

- **(통신업)** 미국 통신3사 Analyst Day 진행 예정. 버라이즌(3/11일)은 5G 롤아웃 현황, 티모바일(3/12일)은 스프린트와의 시너지, AT&T(3/13일)는 자본배분 및 경영전략에 대한 발표 계획
- **(디즈니)** 3/10일 주주총회 개최. 스타+의 해외 서비스 확장은 계획대로 이행. 디즈니랜드의 재개장일은 불명확하지만 새로 선보이는 예약 티켓의 런칭(3/18일)으로 인한 매출 기대
- **(미디어)** 비아콤CBS(VIAC)는 3/5일 스트리밍 서비스 파라마운트+ 런칭. 공개 이후 신고가 경신. 연초대비 주가 +100%. 2024년까지 컨텐츠 라이브러리 확장에 5십억달러 투자 예정

▶ 환경/디지털 헬스케어

이영한 책임연구위원

- **(신재생 에너지)** 엔페이즈 에너지(ENPH): 최근 1개월 주가 –25.7% vs. 2021년 EPS 추정치 변화율 +12.6%. Peer 그룹 대비 높은 수익성과 이익 모멘텀 보유. 낙폭과대 접근 유효
- **(기타)** 알파벳(GOOGL): 개인정보보호 강화를 위해 쿠키 기반 광고 중단 선언. 쿠키를 대체할 그룹 맞춤형 광고 지원 기술 출시할 예정. 구글 광고 사업에 미치는 영향은 제한적일 전망
- **(52주 신고가)** 존슨 컨트롤즈 인터내셔널(JCI)

성장주 유니버스 30

대신증권 Daishin Securities

[기준일: 2021.03.05]

구분	티커	종목명	시가총액 (백만달러)	주가 (Local)	YTD 성과(%)
소프트웨어/반도체	AAPL	애플	2,038,411	121	-8.5
	MSFT	마이크로소프트	1,746,777	232	4.1
	NVDA	엔비디아	309,045	498	-4.6
	CRM	세일즈포스	193,422	211	-5.3
	AVGO	브로드컴	183,748	450	2.8
	AMD	AMD	95,151	79	-14.4
	INTC	인텔	246,787	61	21.9
	CRWD	크라우드스트라이크	40,518	183	-13.6
	MRVL	마벨 테크놀로지	27,886	42	-12.7
	NET	클라우드플레어	20,701	67	-11.8
이커머스/미디어	AMZN	아마존	1,510,926	3,000	-7.9
	DIS	월트 디즈니	344,882	190	4.9
	PYPL	페이팔	279,970	239	2.1
	NFLX	넷플릭스	228,707	516	-4.5
	SHOP	쇼피파이	139,933	1,131	-0.1
	SQ	스퀘어	98,397	216	-0.6
	TWTR	트위터	53,436	67	23.6
	CHWY	츄이	34,196	83	-7.8
	ETSY	엣시	25,248	200	12.6
	ZTS	조에티스	69,222	146	-12.0
환경/디지털 헬스케어	GOOGL	알파벳	726,803	2,097	19.7
	V	비자	460,391	215	-1.5
	ILMN	일루미나	58,192	399	7.8
	ENPH	엔페이즈 에너지	18,521	144	-18.2
	VWS	베스타스(덴마크)	33,879	1,043	-27.6
	601012	융기실리콘자재(중국)	57,948	99	7.9
	ORSTED	오스테드(덴마크)	60,875	900	-27.6
	ISRG	인튜이티브 서지컬	83,977	713	-12.8
	IRTC	아이리듬	4,046	139	-41.5
	TDOC	텔레닥	28,966	190	-5.1

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

[Compliance Notice]

- 본 자료에 수록된 내용은 당 Research Center 가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로 얻어진 것이나 정확성을 보장할 수 없으므로 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다. (작성자: 이영한, 허지수, 이가연)
- 자료 작성일 현재 본 자료에 관련하여 위 애널리스트는 재산적 이해관계가 없습니다.
- 본 자료에는 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 애널리스트의 의견을 정확하게 반영하였습니다.
- 동 자료는 기관투자가 또는 제 3 자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.