

애드테크 Weekly Flow

윤정한 junghan_yoon@miraeasset.com

Weekly 기업 주요 뉴스

① 로쿠(ROKU US) 주간 수익률 +2.5%

- 레알마드리드 TV를 지원하는 Cinedigm, TRC에서 신규 4개 채널 출시
- 로쿠, 독일에서 스트리밍 플레이어 판매 시작. 독일 가구당 평균 TV수는 2대

② 더 트레이드 데스크(TTD US) 주간 수익률 +3.5%

- 월마트의 광고사업인 'Connect', 10월 TTD와 파트너십을 통해 DSP 출시 예정

③ 더블베리파이(DV US) 주간 수익률 -1.0%

- 네이티브 광고 1위 기업 Taboola, DV와 브랜드 안전성을 위한 파트너십 체결

④ 매그나이트(MGNI US) 주간 수익률 +19.3%

- A+E, Fox등을 지원하는 비디오 플랫폼 QTT, Magnite와 TV인벤토리 파트너십

⑤ 라이브램프(RAMP US) 주간 수익률 +1.0%

- AD Exchange인 Yieldmo, LiveRamp의 ID 솔루션인 ATS와 통합 완료

⑥ 크리에오(CRTO US) 주간 수익률 +2.8%

- Best Buy, CRTO의 타겟 광고 서비스를 통해 고객에게 스폰서 광고 노출 시작

Weekly 산업 주요 뉴스

영상물 등급 위원회(MRC), Nielsen의 독립 TV측정사 지위 박탈을 위한 투표 시작

- Nielsen은 팬데믹 기간 동안 직원 파견 불가로 시청률 데이터를 2~6% 과소 계산
- 2Q21 디스커버리 컨퍼런스콜에서 Nielsen의 시청률 조작으로 손실을 입었다고 언급
- NBCU는 측정 독립성을 요구. 표준을 위해 50개 이상 파트너에게 제안요청서 제출
- 최근 업프론트에서 AD Network는 닐슨 외 DV, IAS등의 측정 파트너 이용 증가 추세
- 관련기사: <https://bit.ly/2Y0p3uC>

미래에셋증권 애드테크 주요종목 요약

기업명	Ticker	시가총액 (백만달러)	주가 수익률 (%)					2021E		
			1W	1M	3M	6M	12M	P/E (x)	PSR (x)	매출성장(%)
로쿠	ROKU US	46,975	2.5	(26.6)	0.9	(11.0)	114.3	283.2	16.7	58.5
더트레이드데스크	TTD US	37,538	3.5	(3.7)	34.9	(2.6)	63.0	127.5	32.2	39.4
디지털터빈	APPS US	4,916	6.8	(18.2)	(22.0)	(38.0)	116.1	74.1	16.0	126.1
더블베리파이	DV US	4,901	(1.0)	(10.0)	(11.5)	-	-	116.3	14.9	-
매그나이트	MGNI US	3,805	19.3	(7.5)	(3.6)	(40.7)	277.7	53.0	9.1	88.9
라이브램프	RAMP US	3,032	1.0	9.4	(7.9)	(29.3)	(16.7)	205.7	6.9	16.4
IAS	IAS US	3,154	6.0	10.9	-	-	-	-	10.3	-
크리에오	CRTO US	2,257	2.8	(7.3)	(2.0)	7.6	172.8	15.0	2.5	9.0
펄메틱	PUBM US	1,362	6.3	(16.8)	(20.4)	(58.3)	-	51.1	6.6	39.0
트레머	TRMR US	1,603	(2.8)	(6.2)	-	-	-	-	5.1	48.6
NASDAQ	-	-	2.8	0.8	9.0	13.7	29.1	32.7	4.2	-

자료: 블룸버그, 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.