

글로벌 소프트웨어 (4월 4주차)

주간 동향

기업명	Ticker	시가총액 (백만달러)	주가 수익률 (%)					1FY	
			1W	1M	3M	6M	12M	P/E (x)	P/B (x)
마이크로소프트	MSFT US	2,127,141	-0.1	2.9	17.8	18.0	4.3	30.7	10.5
오라클	ORCL US	256,886	-0.6	8.4	6.9	30.9	24.9	18.9	-
어도비	ADBE US	173,237	-0.5	2.3	3.5	23.3	-7.6	24.4	10.9
세일즈포스닷컴	CRM US	199,030	2.3	6.2	27.7	24.3	16.1	27.8	3.1
서비스나우	NOW US	96,432	2.2	7.5	7.0	31.2	0.4	51.4	13.7
스노우플레이크	SNOW US	47,187	2.2	3.3	-3.4	-18.0	-16.5	243.6	9.0
포티넷	FTNT US	52,381	-1.9	5.6	32.2	24.2	9.7	47.2	108.4
클라우드스트라이크	CRWD US	31,193	-2.6	-1.7	24.4	-15.4	-35.7	57.7	15.3
데이터독	DDOG US	21,655	-0.1	-0.2	-10.6	-18.1	-43.2	63.7	12.7
몽고DB	MDB US	16,309	4.4	5.8	12.5	23.3	-37.2	220.5	21.7
Global X Cloud Computing	CLOU US	581	6.7	3.4	13.4	12.4	-17.7	-	-
다우존스 산업평균지수	INDU	-	3.2	-0.3	0.4	12.8	-4.4	17.1	4.2
나스닥 지수	CCMP	-	3.4	4.6	17.7	13.0	-14.3	27.3	4.4

자료: 블룸버그, 미래에셋증권 리서치센터

주요 일정

월요일	화요일	수요일	목요일	금요일
24	25	26	27	28
	마이크로소프트 (MSFT)	서비스나우 (NOW)	아마존(AMZ)	클라우드플레어
	버라이즌(VZ)	티모바일(TMUS)	(NET)	
	알파벳(GOOG)	로쿠(ROKU)	Digital Realty	Sps Commerce Trust(DLR)
1	2	3	4	5
아리스타-네트웍스 (ANET)	Workiva(WK)	팩스틀리(FSLY)	데이터독(DDOG)	도큐시인(DOCU)
		Confluent(CFLT)	소피파이(SHOP)	
		Ceridian	HCM(CDAY)	아틀라시안
		Blackline(BL)	(TEAM)	
		Weave-	솔라윈즈	
		Comm. (WEAV)	(WINDW)	
		인포메티카 (INFA)	Five9(FIVN)	
			애플(AAPL)	
			허브스팟(HUBS)	
			Paylocity(PCTY)	
			인티그랄 애드	
			사이언스(IAS)	

[AI] 구글의 AI 관련 행보 정리

구글은 ChatGPT 등장 이후 위기감을 느끼며 Code RED를 발령하는 등 적극적으로 대응 중. 실제로 AI 기술력은 더 뛰어나다 평가받지만, 제품화에서 MS에게 뒤처졌기 때문. 이에 급하게 발표한 Bard가 오류를 범해 한 달 간 주가가 16%까지 떨어졌지만, 이후 컨퍼런스에서 지속적으로 AI 솔루션과 신제품 발표하며 주가는 다시 회복. 한국 시간 26일 새벽 6시 실적발표가 중요할 것으로 전망

2022-12-22/ 11월 30일 ChatGPT 등장 이후 Code RED 발령

2023-02-04/ 생성 AI 스타트업 Anthropic에 4억달러 투자

2023-02-06/ 검색엔진용 챗봇 Bard 공식 발표 후 8일 시연 행사에서 오류 발생

Q. 9살 어린이에게 '제임스 웹 우주망원경'의 새로운 발견에 대해 어떻게 설명해줄 수 있을까

A. 태양계 밖의 행성을 최초로 발견 → 오답

2023-03-14/"연례 행사에서 헬스케어 분야 AI 기술 공개

- Med-PaLM: 언어생성모델 PaLM을 의료용으로 조정한 모델로서 미국 의사면허시험 통과

- Open Health Stack: 디지털 모바일 앱 제작 도구

2023-03-15/구글 워크스페이스 AI 적용 → MS의 오피스와 비슷한 형태의 AI 솔루션 공개

2023-03-30/구글 클라우드 개발 컨퍼런스 Data Cloud & AI Summit에서 새로운 AI 기술 공개

- Vertex AI: 멀티모달 API / Gen App Builder: 노코드 업무용 생성 AI 앱 제작 도구

2023-3월/삼성 전자기기서 기본 검색엔진을 구글에서 Bing으로 교체 검토 보도

2023-04-05/TPU v4 공개: AI 모델 학습 위한 AI 슈퍼컴퓨터 TPU v4 공개

2023-04-17/5월 중 개발자 행사(I/O)서 20여개 AI 서비스와 Magi(마기)란 새로운 AI 검색엔진 공개 예정

2023-4-21/AI 연구인력 모아 새롭게 '구글 답마인드'란 조직 신설

표 1. 4월 및 5월 실적발표 일정 (미 동부시각 기준, 변동 가능)

월요일	화요일	수요일	목요일	금요일
3	4	5	6	7
10	11	12	13	14
17	18 넷플릭스(NFLX) 1Q23	19 IBM(IBM) 1Q23 차이나타워(788) 차이나유니콤(762)	20 AT&T(T) 1Q23 Qualtrics(XM) 1Q23 차이나텔레콤(728) 1Q23	21 SAP SE(SAP) 1Q23 차이나모바일(941) 1Q23 ZTE(763) 1Q23
24	25 마이크로소프트(MSFT) 3Q23 알파벳(GOOG) 1Q23 버라이즌(VZ) 1Q23	26 서비스나우(NOW) 1Q23 티모바일(TMUS) 1Q23 로쿠(ROKU) 1Q23 Sps Commerce(SPSC) 1Q23	27 아마존(AMZN) 1Q23 클라우드플레이어(NET) 1Q23 Digital Realty Trust(DLR) 1Q23	28
1 아리스타 네트워크(ANET) 1Q23	2 Workiva(WK) 1Q23	3 Confluent(CFLT) 1Q23 패스틀리(FSLY) 1Q23 Ceridian HCM(CDAY) 1Q23 Blackline(BL) 1Q23 Weave Comm.(WEAV) 1Q23 인포매티카(INFA) 1Q23	4 데이터독(DDOG) 1Q23 포티넷(FTNT) 1Q23 허브스팟(HUBS) 1Q23 아틀라시안(TEAM) 3Q23 Solarwinds(WNDW) 4Q22 Five9(FIVN) 1Q23 애플(AAPL) 2Q23 소피파이(SHOP) 1Q23 Paylocity Holding(PCTY) 3Q23 인티그랄 애드 사이언스(IAS) 1Q23	5
8 필라티어(PLTR) 1Q23 RingCentral(RNG) 1Q23	9 트윙리오(TWLO) 1Q23 LiveVox(LVOX) 1Q23 벤틀리시스템즈(BSY) 1Q23	10 월트디즈니(DIS) 1Q23 더블베리파이(DV) 1Q23 매그나이트(MGNI) 1Q23	11	12
15	16	17 시스코(CSCO) 3Q22 다이나트레이스(DT) 4Q23	18 팔로알토 네트워크(PANW) 3Q22	19
22 줌(ZM) 1Q23	23 인튜이트(INTU) 3Q22	24 스노우플레이크(SNOW) 1Q23 스플링크(SPLK) 1Q23	25 워크데이(WDAY) 1Q23 오토데스크(ADSK) 1Q23 지스케일러(ZS) 3Q22 VM웨어(VMW) 1Q23 브로드컴(AVGO) 2Q22	26
29	30 세일즈포스(CRM) 1Q23 센티널원(S) 1Q23 비바 시스템즈(VEEV) 1Q23 C3. AI(AI) 4Q22 옥타(OKTA) 1Q23	31	1 클라우드스트라이크(CRWD) 1Q23 PagerDuty(PD) 1Q23 아사나(ASAN) 1Q23	2

자료: 각 사, 블룸버그, 미래에셋증권 리서치센터

소프트웨어 섹터 주요 종목

분류	기업명	Ticker	시가총액 (백만달러)	기간별 수익률(%)					P/E (x)		P/B (x)		PSR(x)	
				5D	1M	3M	6M	12M	1FY	2FY	1FY	2FY	1FY	2FY
IaaS	마이크로소프트	MSFT US	2,127,141	-0.1	2.9	17.8	18.0	4.3	30.7	26.6	10.5	7.8	10.1	9.1
	오라클	ORCL US	256,886	-0.6	8.4	6.9	30.9	24.9	18.9	17.2	-	24.5	5.2	4.8
	IBM	IBM US	114,050	-1.9	1.9	-11.4	-3.2	-9.1	13.3	12.6	3.5	3.1	1.8	1.8
	아마존닷컴	AMZN US	1,096,047	4.3	8.4	9.7	-10.4	-25.9	42.1	29.8	6.1	4.7	2.0	1.8
	알리바바 그룹 홀딩	BABA US	230,624	-5.7	3.0	-25.4	23.5	3.1	11.5	10.6	2.4	2.0	1.8	1.6
	알파벳	GOOGL US	1,344,210	-3.2	-0.2	5.6	4.2	-11.9	18.8	15.7	4.7	4.1	5.5	4.9
SaaS: CRM, ERP	LiveVox Holdings	LVOX US	302.1	1.3	17.6	3.4	-8.5	-2.6	-	44.3	3.0	2.9	2.1	1.9
	세일즈포스	CRM US	199,030	2.3	6.2	27.7	24.3	16.1	27.8	22.9	3.1	2.7	5.7	5.2
	서비스나우	NOW US	96,432	2.2	7.5	7.0	31.2	0.4	51.4	41.6	13.7	10.0	10.9	8.9
	SAP	SAP US	164,558	5.1	8.3	14.8	47.4	29.7	22.8	18.9	-	-	4.7	4.4
	허브스팟	HUBS US	20,935	1.8	6.7	22.5	59.7	7.0	99.1	77.7	17.5	15.2	10.2	8.4
	쇼피파이	SHOP US	69,381	5.5	6.9	11.1	64.5	6.4	1957.6	235.3	7.8	7.8	10.4	8.6
	쑈 인포메이션	ZI US	8,886	-0.7	-5.8	-18.6	-51.0	-55.8	23.3	19.1	3.5	3.0	6.9	5.8
	인튜이트	INTU US	125,236	1.1	3.2	8.9	7.0	0.7	32.3	28.8	7.0	6.0	8.8	7.9
	페이콤 소프트웨어	PAYC US	18,125	-0.9	10.4	-6.7	-7.0	1.5	40.3	32.8	10.7	7.9	10.7	8.8
	페이저듀티	PD US	3,103	2.2	6.1	17.6	45.1	15.4	76.5	53.9	11.2	9.6	6.9	5.7
	Procore Technologies	PCOR US	7,666	4.1	-9.4	-0.9	2.3	6.9	-	-	7.6	8.6	8.5	7.0
	Bentley Systems	BSY US	13,670	0.4	3.3	9.7	24.7	2.0	50.7	43.0	4.5	4.4	11.2	10.2
	Definitive Healthcare	DH US	1,831	9.6	11.8	-0.9	-16.9	-50.5	55.7	37.9	1.9	1.9	7.2	6.1
	Weave Comm.	WEAV US	299	0.2	-7.0	-16.7	-24.0	-8.4	-	-	-	-	1.9	1.7
	에버브리지	EVBG US	1,141	-11.5	-14.4	-8.2	-3.3	-38.3	18.8	15.5	-	-	2.5	2.3
SaaS: 커뮤니케이션	줌비디오	ZM US	18,800	-7.9	-7.5	-9.8	-21.0	-36.1	15.3	14.8	2.5	2.2	4.2	4.0
	박스	BOX US	3,911	-1.0	6.8	-14.1	-3.4	-12.5	18.8	15.0	-	30.8	3.7	3.4
	드롭박스	DBX US	7,685	-1.5	2.9	-7.1	1.4	-1.0	12.9	11.4	362.2	14.0	3.1	2.9
	아틀라시안	TEAM US	40,634	-4.2	3.4	2.6	-18.3	-35.4	104.8	76.4	51.4	29.4	11.6	9.5
	랑센트럴	RNG US	2,749	-0.6	5.7	-24.5	-13.7	-68.5	9.3	7.8	-	42.2	1.3	1.1
	아바야	AVYAQ US	0.017	0.0	0.0	-99.9	-100.0	-100.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0
BPaaS	어도비	ADBE US	173,237	-0.5	2.3	3.5	23.3	-7.6	24.4	21.5	10.9	8.5	9.0	8.1
	도큐사인	DOCU US	10,307	-6.3	-10.8	-13.0	6.8	-40.9	21.6	19.9	9.4	6.3	3.8	3.5
	트윌리오	TWLO US	10,723	-4.0	-8.2	1.6	-24.1	-53.4	46.3	31.1	1.1	1.1	2.5	2.2
	인튜이트	INTU US	125,236	1.1	3.2	8.9	7.0	0.7	32.3	28.8	7.0	6.0	8.8	7.9
	아사나	ASAN US	3,904	-0.6	-12.4	26.3	-6.1	-37.4	-	-	16.8	25.5	6.1	5.1
	오토데스크	ADSK US	41,687	-0.3	-3.5	-8.1	-3.6	3.6	26.9	23.3	26.6	18.3	7.7	6.9
	유니티	U US	10,845	-2.7	-1.8	-18.5	-1.7	-62.2	84.5	39.0	3.6	3.4	5.1	4.3
	비바 시스템스	VEEV US	29,678	3.7	6.6	10.0	17.7	0.8	42.8	35.6	6.7	5.5	12.6	10.6
	아고라	API US	393	-4.2	-1.2	-26.0	7.3	-50.1	-	-	0.5	0.5	2.5	2.1
PaaS: 데이터	잼프 홀딩	JAMF US	2,399	-1.1	-0.6	-0.6	-16.2	-36.1	84.9	54.2	-	-	4.3	3.6
	VM웨어	VMW US	54,040	0.2	5.9	0.8	15.0	16.6	17.4	16.0	15.0	9.0	3.8	3.6
	스노우플레이크	SNOW US	47,187	2.2	3.3	-3.4	-18.0	-16.5	243.6	138.8	9.0	8.6	16.4	12.0
	플란티어 테크놀로지스	PLTR US	17,189	-7.2	-1.8	10.8	-1.3	-31.6	40.3	33.5	5.5	4.6	7.8	6.5
	C3.ai	AI US	2,251	-8.4	-19.4	38.0	59.7	12.4	-	-	2.4	2.7	8.5	7.1
	데이터독	DDOG US	21,655	-0.1	-0.2	-10.6	-18.1	-43.2	63.7	49.7	12.7	10.0	10.4	8.1
	몽고DB	MDB US	16,309	4.4	5.8	12.5	23.3	-37.2	220.5	153.0	21.7	19.3	10.7	8.8
	JFrog	FROG US	2,073	-2.3	6.3	-17.6	-18.9	-10.2	159.1	98.4	3.4	3.5	6.1	4.9
	다이내트레이스	DT US	12,328	0.9	8.2	12.2	27.7	6.9	48.6	43.7	8.1	6.9	10.7	9.0
	엘라스틱	ESTC US	5,818	1.0	7.9	5.2	-5.1	-24.2	463.8	72.6	14.8	11.8	5.5	4.7
	스플링크	SPLK US	15,080	0.1	-0.1	-2.1	15.1	-26.3	32.4	25.9	20.9	11.8	3.9	3.4
	알테어 엔지니어링	ALTR US	5,668	-0.5	2.8	32.2	54.7	27.5	71.6	61.1	9.7	-	9.2	8.5
	테라데이터	TDC US	4,033	-1.8	4.6	17.8	30.1	-8.5	20.3	16.9	-	-	2.2	2.1
	Informatica	INFA US	4,459	-1.1	-3.6	-8.2	-18.3	-26.1	18.9	17.1	2.1	1.9	2.8	2.6
	하시코프	HCP US	5,499	7.6	-3.0	-2.3	-6.0	-36.3	-	-	4.9	5.1	9.3	7.3
	깃랩	GTLB US	4,999	1.8	-10.8	-32.6	-31.4	-31.6	-	-	6.6	6.8	9.4	7.3
	Confluent	CFLT US	7,246	-1.3	11.5	4.9	-3.2	-28.0	-	302.8	10.0	9.5	9.5	7.3
	카우치베이스	BASE US	767	7.5	22.7	23.5	33.1	-2.1	-	-	7.1	11.1	4.4	3.8
	Samsara	IOT US	11,620	11.2	22.3	67.4	92.9	68.6	-	2770.0	14.5	13.9	13.7	10.7
	UiPath	PATH US	8,551	-5.3	-7.2	4.8	30.6	-14.5	62.9	47.1	4.5	4.4	6.8	5.7

분류	기업명	Ticker	시가총액 (백만달러)	기간별 수익률(%)					P/E (x)		P/B (x)		PSR(x)	
				5D	1M	3M	6M	12M	1FY	2FY	1FY	2FY	1FY	2FY
보안: Identity	옥타	OKTA US	12,251	2.2	-9.9	8.8	38.1	-44.3	99.6	67.5	2.3	2.3	5.7	4.8
보안: 네트워크	시스코 시스템즈	CSCO US	192,627	-6.9	-5.4	-1.0	9.9	-8.4	12.5	11.7	4.3	3.7	3.4	3.3
	포티넷	FTNT US	52,381	-1.9	5.6	32.2	24.2	9.7	47.2	39.9	108.4	39.3	9.7	8.1
	팔로 알토 네트워크	PANW US	58,479	-3.1	-0.3	29.4	19.3	1.4	48.1	41.7	39.1	20.5	8.5	7.0
	주니퍼네트웍스	JNPR US	10,061	-7.9	-2.5	-1.7	8.9	-10.9	13.6	12.3	2.1	2.0	1.7	1.7
	체크포인트	CHKP US	15,920	-0.4	3.0	2.2	15.3	-4.0	16.5	15.1	5.9	6.1	6.5	6.3
보안: 엔드포인트	클라우드스트라이크	CRWD US	31,193	-2.6	-1.7	24.4	-15.4	-35.7	57.7	45.0	15.3	11.2	10.4	8.1
	브로드컴	AVGO US	263,871	2.2	-1.0	8.8	40.7	7.8	15.3	14.5	11.9	9.3	7.4	7.1
	엘라스틱	ESTC US	5,818	1.0	7.9	5.2	-5.1	-24.2	463.8	72.6	14.8	11.8	5.5	4.7
	Sumo Logic	SUMO US	1,489	0.0	0.8	21.6	67.4	24.2	-	-	4.8	5.4	4.4	3.9
	SentinelOne	S US	5,363	4.0	23.3	25.4	-17.9	-43.1	-	-	3.6	3.8	8.4	5.9
	패스틀리	FSLY US	2,060	3.1	3.1	54.7	96.3	-3.5	-	-	2.3	2.5	4.1	3.6
	Cloudflare	NET US	20,744	-2.9	7.9	31.9	15.5	-34.0	385.3	250.2	31.2	29.3	15.5	11.6
	아카마이테크놀로지	AKAM US	12,651	-2.0	7.8	-9.2	-5.8	-30.9	14.8	13.5	2.7	2.4	3.4	3.2
	지스케일러	ZS US	14,760	-3.5	-9.6	-17.8	-32.4	-50.7	66.7	51.7	22.9	16.0	9.5	7.4

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.