

SK SMART CITY SearchLight

연구원. 신서정 / 3773-9978, seojeong@sk.com

연구위원. 손지우 / 3773-8827, jwshon@sk.com



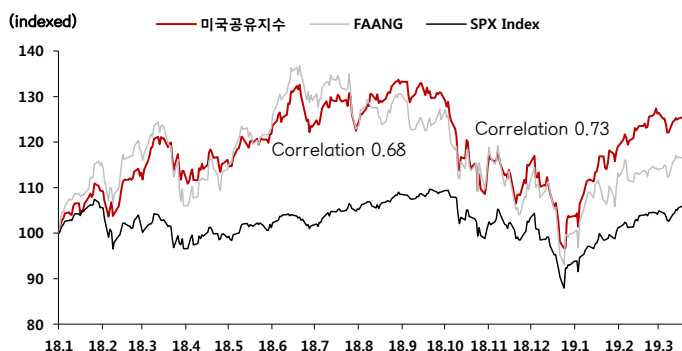
FAANG이 가니, PULPAS가 오네. 공유경제의 서막

관련 뉴스 요약 "FAANG 이어 PULPS 시대 온다"

- 10년간 미국 증시를 이끈 5대 대형 기술주 'FAANG'의 뒤를 이을 주자로 이른바 'PULPS'가 부상중
- PULPS는 '핀터레스트, 우버, 리프트, 팔란티어, 슬랙' 등 올해 뉴욕 증시 상장을 예고한 5대 테크 기업
- 이번달 리프트 상장, 그리고 다음달 우버 상장 등의 이슈는 뉴욕증시를 견인할 새로운 엔진으로 기대됨

Implication

美 공유경제와 S&P연관성 및 PULPAS개요



P	회사명	업무 구분	평가액 (억 달러)
U	Pinterest	이미지 기반 SNS	120
L	Uber	차량 공유	1200
P	Lyft	차량 공유	150
A	Palantir	빅데이터 분석	410
S	Airbnb	숙박 공유	310
	Slack	메신저	70

자료: Bloomberg, 언론종합

공유경제 # 데이터 # 5G # IoT

- 19년 IPO시장은 PULPAS 로 대표되는 대어가 대거 출몰하는 한 해가 될 것입니다.
- 단연 눈에 띄는 종목은 Uber, (4월 IPO예정, \$120bn추정), LYFT(3월말IPO예정, \$15.1bn추정)등 공유업체들인데요. 평가액으로만 보더라도, 타 업체 대비 높은 밸류를 받고 있습니다.
- 18년 S&P지수를 견인했던 FAANG보다도 (Cor 0.68) 미국 공유지수는 이미 더 높은 설명력(Cor 0.73)을 보이고 있습니다. PULPAS의 상장 이후엔 공유경제의 지수 영향력이 더욱 확대될 전망입니다.

현대차의 Ola 투자는 두마리 토끼를 한번에 잡는 격

관련 뉴스 요약 “현대·기아차, 인도의 우버 '올라'에 3384억원 투자한다”

- 현대·기아자동차가 인도 최대 차량공유 업체인 올라에 대규모 투자를하기로 결정. 현지 모빌리티 공략 목적
- 투자 금액은 현대차 2707억원, 기아차 677억원 등 총 3384억원 가량
- Grab에 2018년 1월 850억원 가량 투자, 2018년 11월 2,000억원 가량 재투자에 이은 추가 진출 행보

Implication

현대·기아차 스마트모빌리티 투자

날짜	업체	국가	투자금액
2018.01	그랩	싱가포르	284억원
2018.07	임모터	중국	비공개
	카넥스트도어	호주	16.3억원
	메쉬코리아	한국	225억원
2018.08	레브	인도	비공개
2018.09	미고	미국	비공개
2018.11	그랩	싱가포르	2840억원
2019.03	올라	인도	3384억원

- 현대·기아차의 Ola투자소식은 ‘인도 자동차 시장’ 및 ‘스마트 모빌리티 업체로의 변혁’, 이 두 마리 토끼를 동시에 잡은 것으로 해석됩니다.

- 인도시장은 완성차 업체에 몇 안 남은 희망입니다.(판매량기준 10yrs CAGR 6%). 주요시장이던 美와 中의 수요 둔화가 가장 큰 원인인데요. 특히 Ola가 ‘인도’ 제1 모빌리티 기업임에 주목합니다

- 더욱이 Ola에 투자한 유일한 완성차 업체라는 점에서, 시너지효과도 기대해 볼 수 있다고 판단합니다. 추가로 발표한 Ola와의 ‘인도 전기차 생태계 구축’을 위한 협력이 대표적인 예가 되겠네요

자료: 언론종합

모빌리티 # 공유경제 # IoT

- 작성자는 본 자료에 게재된 내용들이 본인의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의성실하게 작성되었음을 확인합니다.
- 본 보고서에 언급된 종목의 경우 당사 조사분석담당자는 본인의 담당종목을 보유하고 있지 않습니다.
- 본 보고서는 기관투자가 또는 제 3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.
- 종목별 투자 의견은 다음과 같습니다.
- 투자판단 3단계 (6개월 기준) 15%이상 → 매수 / -15%~15% → 중립 / -15%미만 → 매도