

2025.08.28

IBK투자증권 인터넷/SW/게임

업종지수(전일 종가 기준)

	종목	현재가	시가총액 (조원)	Performance(%)				PER(배)		△EPS (%)	PSR (배)	ROE (%)
				-1D	-1W	-1M	-1Y	2024	2025			
한국	코스피	3,187	2,551	0.3	1.8	-0.3	18.5	13.7	11.8	23.0	0.8	7.5
	코스닥	802	421	0.0	3.1	-0.7	4.8	48.4	31.2	67.7	2.6	0.8
	양방향미디어와서비스	2,092	66	-1.4	-1.6	1.1	43.1	29.1	25.3	23.3	3.4	5.7
	게임엔터테인먼트	3,034	40	0.5	2.6	-0.5	-2.9	23.0	20.1	-5.2	3.2	7.8
미국	DOW	45,565		0.3	1.4	1.5	10.5	22.6	20.0	-	2.9	23.3
	NASDAQ	21,590		0.2	2.0	2.3	21.6	31.5	25.8	-	5.0	21.2

Peer Group 및 커버리지 추가

국내 기업동향(전일 종가 기준)

	종목	현재가	시가총액 (십억원)	Performance(%)				PER(배)		△EPS (%)	PSR (배)	ROE (%)
				-1D	-1W	-1M	-1Y	2024	2025			
인터넷 SW	NAVER	218,000	34,539	-1.4	-1.6	-7.0	29.8	19.8	17.9	2.5	3.3	7.4
	카카오	64,100	28,340	-1.4	-1.8	14.9	68.7	89.8	54.4	846.4	3.6	3.2
	삼성에스디에스	146,000	11,297	-0.8	-1.2	-8.5	-4.2	14.9	14.3	4.6	0.8	8.5
	현대오토에버	163,600	4,487	0.7	8.3	4.1	5.3	26.6	23.8	10.6	1.3	10.3
	더존비즈온	77,200	2,346	4.9	20.3	-0.5	22.5	43.7	36.0	14.7	6.1	11.9
	한글과컴퓨터	25,000	604	-0.4	2.0	-6.7	28.1	13.7	14.0	211.1	1.9	12.6
게임	롯데이노베이트	20,850	315	-0.2	-0.2	-2.8	-34.4	13.5	13.2	86.9	0.3	5.7
	크래프톤	339,000	16,066	0.4	3.8	0.2	-0.9	16.1	16.3	-23.3	5.9	16.8
	엔씨소프트	202,500	4,363	1.0	1.3	3.7	5.3	133.2	36.8	28.3	2.8	1.1
	넷마블	61,800	5,312	-0.6	1.6	4.2	0.3	31.9	16.8	1,131.7	2.0	3.3
	시프트업	43,800	2,575		7.6	2.3	-32.7	19.1	15.4	4.6	11.0	36.7
	필어비스	33,000	2,120	4.9	3.5	-14.1	-6.8	359.4	-76.9	적전(-145.69000)	6.5	0.8
	카카오게임즈	16,480	1,366	-0.3	0.5	-4.7	-10.6	-72.7	-25.5	적자(▲50.94000)	1.8	-1.3
	더블유게임즈	52,000	1,118	0.8	-1.3	-7.5	3.6	6.6	7.7	-22.6	1.7	17.9
	웹젠	14,420	499	-0.3	0.4	-2.0	-19.1	8.7	15.4	-42.3	2.4	8.9
	NHN	26,350	890	-1.7	-1.7	-10.7	33.1	-10.8	24.4	흑전(127.66000)	0.4	-5.3
	컴투스	39,550	504	-0.1	3.3	2.1	0.1	48.9	27.2	흑전(117.19000)	0.7	0.9
	네오위즈	24,250	530	1.7	4.5	-2.4	17.4	18.9	13.5	1,554.2	1.5	5.6
	데브시스터즈	51,000	622	0.6	5.9	19.3	25.3	17.9	16.6	32.4	2.5	22.7

글로벌 기업 동향(전일 종가 기준)

	종목	현재가 (각국통화)	시가총액 (조원)	Performance(%)				PER(배)		△EPS (%)	PSR (배)	ROE (%)
				-1D	-1W	-1M	-1Y	2024	2025			
US	MICROSOFT CORP	507	5,250	0.9	0.2	-1.4	22.4	32.6	27.8	17.3	11.7	29.2
US	APPLE INC	230	4,768	0.5	2.0	7.8	1.1	31.3	29.3	6.8	8.3	177.2
US	ALPHABET INC-CL A	207	3,503	0.2	4.1	7.4	26.0	19.7	18.3	8.1	7.5	31.3
US	AMAZON.COM INC	229	3,406	0.2	2.4	-1.0	32.3	27.6	25.2	9.4	3.5	21.1
US	TESLA INC	350	1,572	-0.6	7.9	10.6	67.1	200.6	141.9	41.3	12.1	7.1
US	META PLATFORMS INC-CLASS A	747	2,617	-0.9	0.0	4.9	44.0	22.5	21.2	6.2	9.6	35.3
HK	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	122	406	-1.6	2.3	1.8	51.3	13.9	11.7	19.2	2.0	11.8
US	ORACLE CORP	236	923	0.7	0.3	-3.8	70.3	34.7	28.9	20.1	9.9	61.4
US	SALESFORCE INC	250	333	2.6	1.5	-7.0	-5.3	22.1	19.8	11.5	5.8	14.3
GE	SAP SE	236	471	2.0	1.3	-3.6	21.3	38.5	32.6	18.2	7.8	14.9
US	NETFLIX INC	1,224	725	-0.2	0.8	3.6	75.9	46.0	37.6	22.3	11.5	42.4
US	AIRBNB INC-CLASS A	130	112	2.3	3.9	-8.1	11.2	30.3	26.8	12.9	6.7	28.9
US	UBER TECHNOLOGIES INC	95	277	-1.2	1.7	4.4	31.4	27.2	23.2	17.0	3.9	28.0
JN	SOFTBANK GROUP CORP	15,415	214	1.0	3.5	31.5	84.7	37.8	35.6	6.1	3.0	8.7
US	COUPANG INC	28	72	-0.6	-2.1	-6.6	25.0	160.5	50.7	216.5	1.5	7.4
JN	LY CORP	462	30	-0.3	-1.8	-15.7	14.6	19.5	17.4	12.1	1.6	5.6
CH	TENCENT HOLDINGS LTD	599	983	-1.7	1.4	7.8	60.1	20.0	17.6	13.5	6.8	20.7
CH	NETEASE INC-ADR	135	119	-1.4	3.5	-0.3	61.7	15.9	15.0	6.2	5.3	23.9
JN	NINTENDO CO LTD	13,375	164	-1.1	-3.2	4.1	67.9	42.0	31.0	35.4	7.8	12.7
US	ELECTRONIC ARTS INC	173	60	0.3	0.7	13.8	15.7	20.9	18.9	10.3	5.5	22.6
US	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	22,500	74	2.6	3.4	0.6	41.3	35.1	24.8	41.4	3.1	15.7
US	ROBLOX CORP -CLASS A	123	119	-1.7	3.6	3.3	177.9	-	-	22.3	17.4	-
US	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	232	60	0.5	1.5	3.2	44.3	81.0	26.0	211.8	7.0	8.5
JN	NEXON CO LTD	3,325	26	0.1	-0.4	24.2	14.1	27.3	23.5	16.0	6.0	9.7
JN	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	5,155	32	-1.8	-5.6	6.7	63.9	26.7	24.2	10.1	2.6	15.0
JN	CAPCOM CO LTD	4,004	20	-0.2	-2.1	-6.6	27.5	30.8	26.9	14.3	11.2	22.7
IS	PLAYTIKA HOLDING CORP	4	2	-1.1	3.3	-20.3	-51.4	7.2	6.1	18.1	0.5	-196.5
US	DOUBLEDOWN INTERACTIVE -ADR	9	1	-0.2	2.2	-2.7	-33.5	0.2	0.2	10.5	1.3	11.9

국내의 이슈

카카오게임즈, 신작 게임 '가디언스' 9월 24일 글로벌 출시

지디넷 | <https://zdnet.co.kr/view/?no=20250827104218>

- 카카오게임즈(대표 한상우)는 픽셀트라이브(대표 배정현)가 개발 중인 신작 모바일 액션 RPG '가디언스'를 다음 달 24일 글로벌 정식 출시
 - '가디언스'는 레트로 감성의 2D 픽셀 그래픽으로 구현한 횡스크롤 액션 RPG로, 세 명의 캐릭터를 자유롭게 전환하며 싸우는 '태고 전투' 방식을 채택
 - 글로벌 서비스에 맞춰 한국어, 영어, 일본어, 중국어 번/간체, 스페인어 등 6개 언어를 지원하며, 한국어와 일본어 더빙을 제공. 현재 글로벌 사전등록도 진행 중

국가AI전략위 출범 임박...조건 완화될 'AI컴퓨팅센터' 공모 주목

지디넷 | <https://zdnet.co.kr/view/?no=20250827110622>

- 27일 업계에 따르면 과학기술정보통신부는 다음 달 국가AI전략위원회 출범과 함께 국가AI컴퓨팅센터 구축 3차 공모 지침을 마련해 발표할 것으로 알려짐
 - 이번 지침에는 지난 공모 과정에서 기업 참여를 가로막았던 조건들이 대폭 완화될 것으로 예상
 - 우선 민간 자본을 50% 이상으로 늘려 공공기관 지정 우려를 피하도록 하고 바이백 조항은 폐지 또는 최소한의 형태로 완화할 것으로 전망. 국산 NPU 의무도 인센티브 제공 방식으로 전환해 민간 부담을 줄이는 방향이 유력. 특히 기업이 수익성을 보장받을 수 있는 방안도 함께 검토 중

Compliance Notice

본 조사분석자료는 당사 리서치센터에서 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 과거의 자료를 기초로한 투자참고 자료로서 향후 주가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다. 고객께서는 자신의 판단과 책임 하에 종목선택이나 투자시기에 대해 최종 결정하시기 바라며, 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용되지 않습니다.