Analyst 이승훈 02.6915.5680 / dozed@ibks.com
RA 장성호 02.6915.5661 / cpszoo9080@ibks.com

2025.10.24

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	3,846	3,076	-1.0	2.6	10.3	47.9	14.6	14.0	26.5	0.8	7.5
	코스닥	872	459	-0.8	0.8	0.0	17.0	51.5	35.5	52.5	2.8	0.9
	양방향미디어와서비스	2,143	67	-4.3	-4.1	-0.1	44.7	30.5	25.3	24.1	3.5	5.7
	게임엔터테인먼트	2,748	36	-1.4	-1.6	-8.2	-10.2	22.9	19.1	-9.5	3.2	7.8
미국	DOW	46,735		0.3	1.7	1.0	9.9	22.9	19.9	-	2.5	21.3
	NASDAQ	22,942		0.9	1.7	1.6	25.5	35.9	28.7	-	5.4	13.7

Peer Group 및 커버리지 주가

국내 기업동향(전일 종가 기준)

	종목	현재가 (원)	시가총액 (십억원)	Performance(%)				PER(배)		△EPS (%)	PSR (배)	ROE (%)
				-1D	-1W	-1M	-1Y	2024	2025			
인터넷	NAVER	242,500	38,037	-5.1	-6.9	5.0	40.6	22.1	19.7	3.3	3.7	7.4
SW	카카오	59,000	26,097	-3.1	0.7	-6.8	56.5	82.7	48.9	869.0	3.3	3.2
	삼성에스디에스	163,700	12,667	-2.6	-2.3	-2.1	12.7	16.7	16.1	4.2	0.9	8.5
	현대오토에버	156,000	4,278	-1.0	-0.3	-5.6	11.0	25.3	22.6	10.7	1.2	10.3
	더존비즈온	87,700	2,665	-2.0	-1.8	-3.7	75.4	49.7	41.3	13.6	6.9	11.9
	한글과컴퓨터	24,100	583	-1.6	-3.2	-11.6	36.2	13.2	13.9	202.9	1.9	12.6
	롯데이노베이트	20,800	315	-1.2	-0.5	-4.6	-8.8	13.4	15.8	55.5	0.3	5.7
게임	크래프톤	285,000	13,507	-1.7	-1.7	-7.3	-14.4	13.6	14.2	-25.8	5.0	16.8
	엔씨소프트	203,500	4,384	-1.5	-3.3	-11.5	-3.3	133.8	39.8	19.2	2.8	1.1
	넷마블	55,800	4,796	-1.4	0.9	-14.2	-0.9	28.8	14.6	1,186.0	1.8	3.3
	시프트업	38,250	2,255	-0.1	-0.9	-5.8	-35.1	16.6	13.9	1.2	9.6	36.7
	펄어비스	35,150	2,258	-2.5	-1.7	1.2	-5.0	382.8	-55.3	적전(-167.66000)	6.9	0.8
	카카오게임즈	15,670	1,299	-1.1	1.2	-2.4	-9.2	-69.1	-23.3	적지▲(49.03000)	1.7	-1.3
	더블유게임즈	50,000	1,075	-1.8	-1.6	-6.9	-1.6	6.4	7.8	-26.1	1.7	17.9
	웹젠	12,250	424	-0.6	-2.5	-16.7	-24.3	7.4	12.7	-40.5	2.0	8.9
	NHN	26,150	883	-2.4	-0.8	-0.8	62.7	-10.7	20.2	흑전(133.22000)	0.4	-5.3
	컴투스	35,050	446	-1.0	-1.7	-9.0	-6.9	43.3	27.5	흑전(115.06000)	0.7	0.9
	네오위즈	24,550	537	1.0		-8.1	21.8	19.2	12.5	1,700.7	1.5	5.6
	데브시스터즈	44,500	543	-1.6	-2.4	-20.5	27.5	15.6	17.1	11.8	2.2	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	521	5,560	0.0	1.7	2.2	22.6	33.3	28.4	17.2	12.0	29.1
US	APPLE INC	260	5,535	0.4	4.9	2.0	12.5	35.2	32.2	9.1	9.3	176.9
US	ALPHABET INC-CL A	253	4,403	0.6	0.6	0.6	55.5	24.1	21.9	10.0	9.1	30.8
US	AMAZON.COM INC	221	3,388	1.4	3.1	0.2	19.7	26.6	24.2	10.2	3.3	21.8
US	TESLA INC	449	2,146	2.3	4.7	5.4	110.1	264.4	194.4	36.0	15.7	7.0
US	META PLATFORMS INC-CLASS A	734	2,649	0.1	3.1	-2.8	30.2	21.4	21.3	0.7	9.4	35.4
HK	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	172	589	3.6	4.1	5.4	76.8	24.7	18.0	37.2	2.8	10.1
US	ORACLE CORP	280	1,147	2.7	-10.5	-10.8	61.8	41.1	35.2	16.6	11.9	56.2
US	SALESFORCE INC	255	349	-0.6	3.7	4.3	-10.3	22.4	20.1	11.7	5.9	14.4
GE	SAP SE	238	489	0.2	3.0	6.2	9.4	39.4	32.9	19.8	7.9	15.0
US	NETFLIX INC	1,114	678	-0.2	-5.9	-8.6	48.6	42.5	34.0	25.1	10.5	40.0
US	AIRBNB INC-CLASS A	127	114	-0.1	3.6	3.1	-3.5	29.7	26.3	12.8	6.5	28.9
US	UBER TECHNOLOGIES INC	95	283	2.6	2.3	-3.3	18.5	27.1	22.9	18.4	3.8	28.0
JN	SOFTBANK GROUP CORP	22,595	313	-4.7	-5.2	18.9	157.0	42.7	48.9	-12.6	4.4	10.3
US	COUPANG INC	31	82	0.1	-1.1	-3.3	22.7	174.1	53.8	223.5	1.6	6.9
JN	LY CORP	452	29	0.8	0.9	-6.9	9.7	18.5	16.8	10.6	1.5	5.6
CH	TENCENT HOLDINGS LTD	633	1,071	1.5	2.1	-2.4	50.0	21.1	18.6	13.4	7.1	20.7
CH	NETEASE INC-ADR	147	134	1.4	-1.0	-3.8	83.8	17.3	16.2	6.9	5.8	23.9
JN	NINTENDO CO LTD	13,050	160	-0.4	7.4	-0.4	61.7	40.1	30.0	33.7	7.5	13.3
US	ELECTRONIC ARTS INC	201	72	-0.1	0.1	15.3	38.5	23.9	21.9	9.2	6.4	22.9
US	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	18,885	64		1.1	-10.6	6.6	29.7	20.7	43.3	2.6	15.8
US	ROBLOX CORP -CLASS A	129	129	1.0	-3.9	-2.3	214.0	-	-	26.9	18.2	-
US	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	255	67	-0.4	-1.8	1.3	58.1	87.5	27.6	216.4	7.6	20.2
JN	NEXON CO LTD	3,125	24	0.4	-0.3	-3.3	19.5	25.9	22.0	17.6	5.6	9.4
JN	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	4,848	30	-0.3	2.4	0.4	51.6	24.6	22.5	9.2	2.4	15.3
JN	CAPCOM CO LTD	4,275	21	0.2	3.3	6.9	32.1	33.3	29.1	14.5	12.1	22.4
IS	PLAYTIKA HOLDING CORP	4	2		2.5	1.4	-52.4	7.2	5.9	21.2	0.5	-176.1
US	DOUBLEDOWN INTERACTIVE -ADR	9	1	2.7	3.0	-2.9	-37.4	0.2	0.2	10.6	1.2	11.9

국내외 이슈

크래프톤, 'AI 퍼스트' 기업 선언… GPU 클러스터에 1000억 투자

조선일보 | https://www.chosun.com/economy/tech_it/2025/10/23/ZNE5RHS3AJEMHLUNDS7JNTJLJ4/

- 크래프톤이 'AI 퍼스트(First)' 기업으로 전환을 선언하고 그래픽 장치(GPU) 클러스터 구축에 1000억원을 투자
- 이를 통해 업무를 자동화할 뿐 아니라 AI 연구개발, 인게임 AI 서비스 강화. 구체적으로는 2026년 하반기까지 AI 플랫폼과 데이터를 하나로 통합하고 자동화하는 기반을 완성

[단독] 韓 찾은 사우디 정부 방문단, 네이버 수뇌부와 춘천데이터센터서 회동

조선비즈 | https://biz.chosun.com/it-science/ict/2025/10/23/Z65VZSKSFVHQNPE7DV6G5TCYXE/

- 네이버클라우드와 지난해 합작법인 '네이버 이노베이션'을 설립한 사우디아라비아 정부 방문단이 최근 방한해 네이버 수뇌부와 회동
- 이들은 방한 일정 중 경기 성남시 분당구 네이버 그린팩토리에서 회사 관계자들과 함께 합작법인의 첫 이사회 준비를 위한 워크샵을 진행

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 사용될 수 없습니다.