



2025. 1. 13

IBKS Daily [인터넷/게임]

IBK투자증권
IBK투자증권

| Analyst 이승훈 |
02) 6915-5680 / dozed@ibks.com

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	2,516	2,001	-0.2	3.0	4.1	-1.0	10.6	8.8	19.4	0.6	8.8
	코스닥	718	360	-0.8	1.7	8.5	-18.0	34.4	18.2	84.8	1.9	6.7
	양방향미디어와서비스	1,629	51	-0.6	-0.8	-7.7	-22.5	22.5	20.7	8.7	2.6	6.4
	게임엔터테인먼트	2,967	39	0.2	-0.1	3.1	7.5	21.8	15.6	39.7	3.2	8.1
미국	DOW	41,938		-1.6	-1.1	-4.3	11.6	22.5	19.7	-	2.8	21.9
	NASDAQ	19,162		-1.6	-0.6	-3.8	28.0	36.2	28.4	-	4.7	15.7

Peer Group 및 커버리지 추가												
국내 기업동향(전일 종가 기준)												
	종목	현재가 (원)	시가총액 (십억원)	Performance(%)				PER(배)		△EPS (%)	PSR (배)	ROE (%)
				-1D	-1W	-1M	-1Y	2024	2025			
인터넷 SW	NAVER	202,000	32,004	-0.3	0.8	-3.4	-12.6	18.4	17.7	4.0	3.1	7.4
	카카오	36,550	16,216	-1.8	-3.9	-16.7	-38.3	49.0	35.8	36.8	2.0	3.3
	삼성에스디에스	128,000	9,904	0.2		-6.5	-25.4	13.1	12.0	9.4	0.7	8.5
	현대오토에버	142,000	3,894	6.4	7.3	8.7	-25.5	22.8	19.8	14.7	1.1	10.3
	더존비즈온	58,300	1,771	2.3	-4.9	-4.1	79.9	33.0	28.6	15.1	4.6	11.9
	한글과컴퓨터	21,700	525	0.5	-2.9	-1.4	-12.3	12.1	11.4	5.9	1.7	12.3
	롯데이노베이트	20,900	316	0.2	6.0	13.0	-43.3	13.5	8.8	53.4	0.3	5.7
게임	크래프톤	335,000	16,049	2.8		10.7	65.0	15.9	14.7	8.4	5.8	16.8
	엔씨소프트	186,100	4,086	-3.2	-1.5	-2.1	-16.0	70.7	16.8	321.1	2.6	1.8
	넷마블	51,800	4,452	-1.0	-1.3	-5.0	-11.5	22.1	24.0	-8.1	1.7	4.0
	시프트업	63,400	3,698	-4.7	5.0	15.5		27.4	18.3	49.6	16.1	34.5
	펄어비스	28,800	1,850	-1.5	0.7	-18.0	-22.8	278.8	15.6	1,692.9	5.7	0.9
	카카오게임즈	16,710	1,385	-3.1	0.4	-4.4	-36.3	-63.5	25.0	흑전(354.16000)	1.8	-1.6
	더블유게임즈	49,750	1,069	-2.5	-4.9	-6.8	20.1	6.3	6.0	5.1	1.7	17.8
	웹젠	13,620	476	0.2	-1.7	-9.5	-18.7	8.1	7.4	10.4	2.3	9.1
	NHN	18,850	636	0.7	6.8	3.7	-18.2	-7.5	10.0	흑전(174.74000)	0.3	-5.4
	컴투스	43,850	559	-3.1	-7.2	-7.8	-6.4	62.8	16.4	283.1	0.8	0.8
	네오위즈	18,650	408	-0.3	-1.2	-5.4	-30.5	13.6	12.5	8.6	1.1	6.0
	데브시스터즈	30,100	362	-1.6	2.7	-6.1	-24.7	10.2	8.5	19.5	1.5	23.4

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	419	4,592	-1.3	0.1	-6.8	7.8	32.1	27.6	16.0	11.2	31.4
US	APPLE INC	237	5,278	-2.4	-2.9	-4.5	27.4	32.3	29.2	10.6	8.7	166.6
US	ALPHABET INC-CL A	192	3,476	-1.0	1.4	0.0	34.6	23.3	20.8	12.0	8.0	31.6
US	AMAZON.COM INC	219	3,394	-1.4	-0.6	-4.4	41.6	35.7	31.2	14.4	3.6	20.9
US	TESLA INC	395	1,868	-0.1	4.1	-5.6	80.3	163.0	121.9	33.7	12.7	11.6
US	META PLATFORMS INC-CLASS A	616	2,293	0.8	2.8	-2.4	64.5	26.2	23.6	11.1	9.5	34.7
CH	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	81	283	-3.8	-5.2	-9.8	13.1	9.4	8.4	13.0	1.4	12.3
US	ORACLE CORP	155	637	-5.1	-6.9	-11.9	44.9	25.1	22.0	14.4	7.5	99.2
US	SALESFORCE INC	318	448	-2.8	-3.9	-11.2	16.9	31.7	28.3	11.8	8.0	15.1
GE	SAP SE	245	455	0.0	4.8	1.3	69.7	53.5	39.1	36.7	8.9	11.0
US	NETFLIX INC	838	528	-4.3	-5.5	-9.5	70.2	42.1	35.2	19.5	9.2	38.2
US	AIRBNB INC-CLASS A	130	123	-0.9	-1.4	-5.7	-5.5	32.8	29.8	10.1	7.5	34.0
US	UBER TECHNOLOGIES INC	66	205	1.6	4.4	7.4	4.4	30.1	23.9	25.8	3.2	30.2
JN	SOFTBANK GROUP CORP	9,251	127	-0.8	0.7	-0.8	43.4	20.8	35.8	-41.9	1.9	6.3
JN	COUPANG INC	21	57	-4.2	-4.3	-12.3	27.4	5,335.0	41.8	12,675.0	1.3	0.5
US	LY CORP	425	28	0.5	1.4	-3.6	-10.5	20.5	18.5	10.6	1.6	5.3
CH	TENCENT HOLDINGS LTD	370	646	-1.0	-10.8	-9.8	28.2	15.1	13.7	10.5	4.9	21.3
CH	NETEASE INC-ADR	91	87	-1.3	3.8	-5.4	0.1	13.8	12.5	10.2	4.1	23.1
JN	NINTENDO CO LTD	9,248	112	1.4	-0.2	1.4	13.8	35.0	27.9	25.5	9.1	11.9
US	ELECTRONIC ARTS INC	141	54	-2.3	-3.5	-13.4	2.1	18.1	16.5	9.8	4.8	23.4
US	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	20,470	66	1.3	0.3	-7.4	60.0	50.1	28.1	78.3	3.2	9.5
US	ROBLOX CORP -CLASS A	62	60	-0.4	5.1	3.7	51.1	-	-	31.6	9.3	-
US	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	179	46	-2.8	-2.4	-5.8	10.5	70.7	22.2	217.8	5.6	7.7
JN	NEXON CO LTD	2,174	17	-1.6	-8.5	-0.8	-20.5	15.2	15.1	0.6	3.9	12.4
JN	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	3,523	22	-0.5	-6.8	-1.6	16.0	20.2	20.4	-1.3	2.0	15.4
JN	CAPCOM CO LTD	3,337	17	-0.9	-3.9	-3.1	22.2	28.7	25.6	12.0	10.6	23.3
IS	PLAYTIKA HOLDING CORP	7	4	-1.9	-1.7	-17.6	-12.1	10.2	8.9	13.8	1.0	-144.4
US	DOUBLEDOWN INTERACTIVE -ADR	10	1	-3.5	2.2	-13.8	15.2	0.2	0.2	-3.7	1.5	14.8

국내외 이슈	
‘네이버 2대 주주’ 블랙록, 네이버 더 샀다… 지분을 6.05%로 확대 조선biz https://biz.chosun.com/it-science/ict/2025/01/12/USJWO22MN5CGPOQJCYMXNGS34/ - 12일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 네이버는 블랙록의 지분율이 적전 보고일인 2016년 9월 8일 5.03%에서 2024년 12월 11일 기준 6.05%로 늘었다고 공시 - 블랙록이 보유하는 네이버 주식 수는 959만2734주로 늘었음 - 10일 네이버 종가인 20만2000원을 기준으로 보면 약 1조9377억원 규모 블랙록은 네이버 지분율 증가에 대해 “단순 투자 목적으로 장내에서 발행회사의 주식 매수”라고 설명. 네이버의 최대 주주는 국민연금으로 8.24%의 주식을 보유하고 있음	네이버-쿠팡-신세계X알리 ‘제2차 이커머스 대전’ 한국금융 https://www.ftimes.com/html/view.php?uid=20250111003245237dd55077bc2_18 - 네이버는 물류사와 직접 계약하는 방식으로 판매자(입점 셀러)를 대신해 CJ대한통운, 한진, 우체국 등 물류사 12곳과 협력 체계를 형성, 배송 품질을 높이겠다는 방침 - 이 방식은 3P와 D2C(Direct to Consumer, 소비자 대상 직접 판매)가 결합한 하이브리드 형태 물류 - 네이버는 완전한 오픈마켓으로 운영되고, 자체적인 물류센터가 없는 만큼 입점 셀러와 택배사의 변수에 따라 영향을 받을 수 있음 한 이커머스 관계자는 “네이버와 신세계-알리가 주 7일 배송을 도입한 건 결론적으로 쿠팡의 7일 배송이 고객에게 큰 영향을 미쳤다는 것을 인정하고 따라가는 것”이라고 설명

Compliance Notice
본 조사분석자료는 당사 리서치센터에서 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 과거의 자료를 기초한 투자참고 자료로서 향후 추가 움직임을 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 증명자료로 사용될 수 없습니다.