Analyst 이승훈 02.6915.5680 / dozed@ibks.com
RA 박은명 02.6915.5527 / eunp9622@ibks.com

2025.01.21

IBK투자증권 인터넷/SW/게임

업종지수(전일 종가 기준)

	종목	현재가	시가총액 (조원)	Performance(%) -1D	-1W	-1M	-1Y	PER(배) 2024	2025	△EPS (%)	PSR (배)	ROE (%)
한국	코스피	2,520	2,004	-0.1	1.2	4.8	1.9	10.7	8.9	19.5	0.6	8.7
	코스닥	728	366	0.4	2.8	8.9	-13.7	36.1	19.1	84.3	2.0	6.7
	양방향미디어와서비스	1,644	51	-1.2	0.4	-4.9	-17.7	22.6	20.7	9.6	2.7	6.4
	게임엔터테인먼트	2,955	39	-0.1	1.0	1.5	16.1	22.0	15.6	41.0	3.2	8.0
미국	DOW	43,488		0.8	3.7	1.5	14.9	22.6	20.3	-	2.7	22.1
	NASDAQ	19,630		1.5	2.4	0.3	28.2	36.9	29.1	-	4.9	15.4

Peer Group 및 커버리지 주가

국내 기업동향(전일 종가 기준)

	종목	현재가 (원)	시가총액 (십억원)	Performance(%) -1D	-1W	-1M	-1Y	PER(배) 2024	2025	△EPS (%)	PSR (배)	ROE (%)
인터넷	NAVER	205,000	32,480	-1.9	0.5	-2.4	-4.9	18.7	17.8	5.2	3.1	7.4
SW	카카오	36,450	16,171	0.1	-0.1	-10.7	-36.7	48.5	35.6	36.2	2.1	3.4
	삼성에스디에스	124,600	9,641	0.5	-0.3	-7.0	-25.2	12.7	11.6	9.4	0.7	8.5
	현대오토에버	136,400	3,741	-1.2	-3.3	3.7	-22.9	22.0	19.1	14.7	1.1	10.3
	더존비즈온	57,000	1,732		-0.9	-6.9	30.0	32.4	27.9	16.0	4.5	11.9
	한글과컴퓨터	22,450	543	3.2	3.2	7.9	-26.3	12.5	11.8	5.9	1.8	12.3
	롯데이노베이트	19,870	301	0.9	-1.6	4.4	-57.4	12.8	8.4	53.4	0.3	5.7
게임	크래프톤	345,000	16,528	1.0	3.5	10.8	78.3	16.4	15.1	8.3	6.0	16.9
	엔씨소프트	177,700	3,901	-2.3	-1.9	-13.1	-7.5	83.1	16.6	400.7	2.5	1.5
	넷마블	46,950	4,036	-0.1	-6.1	-11.3	-16.0	22.5	23.0	-2.1	1.5	3.6
	시프트업	60,400	3,523	-2.7	-3.5	-1.0		26.2	17.9	46.4	15.2	34.4
	펄어비스	28,300	1,818	-0.2	0.7	4.2	-12.1	236.6	15.3	1,446.1	5.6	1.1
	카카오게임즈	16,660	1,381	0.1	2.2	-5.4	-31.2	-58.2	26.6	흑전(319.33000)	1.8	-1.7
	더블유게임즈	50,600	1,088	-0.4	1.3	-6.0	26.7	6.4	6.1	5.7	1.7	17.9
	웹젠	13,610	476	0.4	0.8	-6.0	-13.9	8.4	7.7	9.2	2.3	8.8
	NHN	18,530	626	-1.9	-0.8	-1.3	-8.9	-7.5	10.1	흑전(174.38000)	0.3	-5.3
	컴투스	44,900	572	1.6	5.7	-12.0	3.9	60.4	16.1	275.2	0.8	0.9
	네오위즈	18,630	407	-1.5	1.0	-5.8	-27.7	13.5	11.9	13.2	1.1	6.0
	데브시스터즈	29,550	356	-2.5	-2.8	4.1	-16.9	10.2	8.5	18.8	1.4	23.1

글로벌 기업 동향(전일 종가 기준)

	종목	현재가 (각국통화)	시가총액 (조원)	Performance(%) -1D	-1W	-1M	-1Y	PER(배) 2024	2025	△EPS (%)	PSR (배)	ROE (%)
US	MICROSOFT CORP	429	4,592	1.0	2.4	-1.7	7.6	32.7	28.3	15.6	11.4	31.4
US	APPLE INC	230	4,978	0.8	-2.9	-9.6	20.1	31.3	28.4	10.0	8.4	166.6
US	ALPHABET INC-CL A	196	3,467	1.6	2.1	2.4	33.9	23.8	21.3	11.9	8.2	31.6
US	AMAZON.COM INC	226	3,420	2.4	3.2	0.5	45.4	37.2	32.3	15.0	3.7	20.9
US	TESLA INC	427	1,971	3.1	8.0	1.3	101.0	176.0	131.4	34.0	13.8	11.5
US	META PLATFORMS INC-CLASS A	613	2,228	0.2	-0.5	4.7	59.8	26.0	23.3	11.7	9.5	33.9
CH	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	85	291	3.3	5.7	3.5	23.7	9.9	8.8	12.7	1.5	12.3
US	ORACLE CORP	161	648	0.9	4.2	-5.1	46.8	26.2	22.9	14.3	7.8	99.2
US	SALESFORCE INC	325	447	1.4	2.1	-5.6	15.6	32.3	28.9	11.8	8.2	15.1
GE	SAP SE	256	472	0.2	5.0	8.1	71.1	56.3	41.1	37.1	9.3	11.0
US	NETFLIX INC	858	528	1.9	2.4	-5.6	77.7	43.3	36.2	19.5	9.4	38.2
US	AIRBNB INC-CLASS A	135	125	2.2	4.2	0.7	-3.4	34.1	31.3	9.1	7.9	34.0
US	UBER TECHNOLOGIES INC	67	204	-1.8	2.1	10.9	3.4	30.9	24.6	25.7	3.2	30.2
JN	SOFTBANK GROUP CORP	9,271	126	2.1	0.2	5.8	41.2	13.5	49.8	-73.0	1.9	8.2
US	COUPANG INC	22	57	-1.2	3.4	-3.8	47.7	7,353.3	43.3	16,900.0	1.3	0.6
JN	LY CORP	426	28	-0.3	0.1	-0.1	-11.3	20.2	18.3	10.5	1.6	5.3
CH	TENCENT HOLDINGS LTD	390	665	2.6	6.5	-8.6	43.7	16.2	14.6	11.1	5.1	21.5
CH	NETEASE INC-ADR	100	93	0.5	9.5	8.3	8.8	14.9	13.4	10.9	4.4	23.2
JN	NINTENDO CO LTD	8,901	107	-3.0	-3.8	-2.5	9.4	33.4	26.7	25.3	8.8	11.9
US	ELECTRONIC ARTS INC	142	54	0.4	0.8	-3.9	3.1	18.1	16.5	9.7	4.9	23.2
US	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	21,830	69	2.2	4.5	3.4	39.1	54.5	30.2	80.3	3.5	9.5
US	ROBLOX CORP -CLASS A	66	62	0.4	6.0	-	-	-	-	29.5	9.9	-
US	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	186	47	1.7	4.4	2.4	14.3	74.3	23.4	217.5	5.8	7.7
JN	NEXON CO LTD	2,129	17	-1.0	-2.1	-6.5	-6.4	14.9	15.0	-0.6	3.9	12.5
JN	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	3,459	21	-0.9	-1.8	-8.3	15.5	19.8	19.8	-0.2	1.9	15.4
JN	CAPCOM CO LTD	3,283	16	0.1	-1.6	-3.5	20.1	28.2	24.6	14.7	10.4	23.4
IS	PLAYTIKA HOLDING CORP	7	4	0.3	3.4	2.2	-5.7	10.5	9.2	13.8	1.0	-144.4
US	DOUBLEDOWN INTERACTIVE -ADR	10	1	-0.7	0.2	-2.8	14.1	0.2	0.2	-3.7	1.5	14.8

국내외 이슈

'카카오톡'의 놀라운 효과…매년 세금 40억원 아꼈다

한경 | https://www.hankyung.com/article/202501207772i

- 중앙정부와 지방자치단체 등 행정기관이 '카카오톡 알림 톡' 서비스를 도입해 연간 40억원가량의 예산을 절감했다는 분석이 나옴
- 문자 메시지를 카카오톡으로 대체한 덕분에 문자 대량 발송 비용을 아낀 것
- 카카오가 공공 서비스 플랫폼 역할을 하며 정보 양극화 현상을 해소했다는 평가

노원구청은 카카오톡을 통해 지방세 체납 안내 서비스를 발송해 도달률 106%(재안내 포함)를 달성. 서울시청도 '교통 법규 위반 과태료 모바일 전자고지'를 도입해 연간 13억3000만원을 절감

게임업계, AI NPC 도입 확대…몰입감 높이고 개인화된 경험 확대

더팩트 | https://news.nate.com/view/20250120n25023

- 게임업계가 인공지능(AI)이 적용된 NPC(Non-Player Character)를 도입하는 데 열을 올리고 있음
- AI NPC는 플레이어와 실시간으로 상호작용하며, 행동과 대화에서 상황에 맞게 유연하게 대응해 몰입감과 개인화된 경험을 제공할 수 있다는 점에서 주목받고 있음
- 20일 업계에 따르면 크래프톤은 오는 3월 출시 예정인 인생 시뮬레이션 게임 '인조이'와 펍지 지식재산권(IP) 프랜차이즈에 엔비디아와 공동 개발한 AI NPC 'CPC(Co-Playable Character)'를 도입할 예정
- CPC는 엔비디아 '에이스' 기술로 구축된 게임 특화 온디바이스 소형언어모델을 기반으로, 게임 플레이어와 상호작용을 할 수 있는 신개념 캐릭터

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.