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

2025.01.31

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	2,537	2,017	0.9	0.5	4.0	2.7	10.8	9.0	18.9	0.6	8.7
	코스닥	729	367	0.7	0.6	7.2	-12.9	37.2	19.6	84.2	2.1	6.7
	양방향미디어와서비스	1,625	51	-0.2	-2.4	-2.8	-18.9	22.4	20.5	9.8	2.6	6.4
	게임엔터테인먼트	2,911	38	0.7	-1.5	0.3	10.6	21.9	15.3	42.3	3.1	7.9
미국	DOW	44,882		0.4	0.7	5.4	16.7	23.5	20.9	-	2.7	21.8
	NASDAQ	19,682		0.3	-1.9	1.0	26.9	35.9	28.2	-	4.7	15.6

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 SW	NAVER	204,000	32,321	-0.2	-2.4	0.7	-6.4	18.6	17.6	5.4	3.1	7.4
	카카오	35,750	15,861		-1.8	-9.5	-37.0	48.2	35.2	36.9	2.0	3.3
	삼성에스디에스	113,700	8,798	-6.3	-8.3	-13.8	-28.3	11.6	10.9	7.0	0.6	8.5
	현대오토에버	138,300	3,793	0.4	0.2	7.2	-20.3	22.3	19.4	14.7	1.1	10.3
	더존비즈온	65,900	2,002	0.2	15.6	7.5	42.5	37.4	32.3	16.0	5.2	11.9
	한글과컴퓨터	22,700	549	2.0	4.4	5.1	-29.5	12.7	12.0	5.9	1.8	12.3
	롯데이노베이트	19,820	300	2.5	0.6	0.3	-53.6	12.8	8.3	53.4	0.3	5.7
게임	크래프톤	343,000	16,432	1.6	0.4	12.1	65.3	16.3	15.0	8.3	6.0	16.9
	엔씨소프트	172,200	3,780	-0.5	-5.3	-16.2	-9.8	87.5	16.2	441.5	2.4	1.4
	넷마블	43,550	3,743	-1.0	-7.3	-17.8	-23.9	22.0	22.0	-0.1	1.4	3.4
	시프트업	57,300	3,343	-2.2	-7.7	-7.9		24.9	17.0	46.3	14.4	35.4
	펄어비스	28,150	1,809	0.7	-0.7	2.2	-15.7	235.4	15.2	1,446.1	5.5	1.1
	카카오게임즈	15,940	1,321	-0.7	-4.2	-11.0	-35.7	-65.1	26.2	흑전(348.62000)	1.7	-1.4
	더블유게임즈	49,950	1,074	-1.3	-1.7	-8.9	23.8	6.3	6.0	5.7	1.7	17.9
	웹젠	13,760	481	-0.5	1.5	-5.5	-14.5	8.5	7.7	9.2	2.3	8.8
	NHN	17,840	602	-1.7	-5.5	-4.1	-14.2	-7.2	9.7	흑전(174.38000)	0.3	-5.3
	컴투스	46,000	586	2.2	4.1	-10.3	-1.1	70.3	16.2	334.5	0.9	0.8
	네오위즈	18,660	408	-1.0	-1.4	-5.8	-28.4	14.2	12.1	17.4	1.1	5.8
	데브시스터즈	28,750	346	-2.2	-5.1	0.5	-25.6	10.1	8.7	15.8	1.4	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	415	4,458	-6.2	-7.1	-2.3	1.6	31.5	27.5	14.8	11.1	31.7
US	APPLE INC	238	5,163	-0.7	6.2	-5.8	26.4	32.5	29.5	10.2	8.7	166.7
US	ALPHABET INC-CL A	201	3,568	2.8	1.5	5.0	32.6	24.4	21.9	11.6	8.4	31.6
US	AMAZON.COM INC	235	3,565	-1.0	-0.3	6.0	47.6	34.6	32.6	6.3	3.9	21.0
US	TESLA INC	400	1,860	2.9	-2.9	-4.1	108.9	130.6	100.6	29.8	11.2	12.9
US	META PLATFORMS INC-CLASS A	687	2,515	1.6	7.9	16.2	71.7	25.9	22.7	14.5	9.3	31.4
CH	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	103	353	6.2	19.3	22.1	43.3	12.2	10.5	16.0	1.8	12.3
US	ORACLE CORP	170	689	5.2	-8.6	2.1	49.2	27.7	24.2	14.2	8.3	99.2
US	SALESFORCE INC	344	475	-2.9	2.7	2.3	19.4	34.2	30.6	11.8	8.7	15.1
GE	SAP SE	268	495	0.9	1.6	13.5	65.7	42.4	35.4	20.0	8.6	15.4
US	NETFLIX INC	973	602	-0.5	-1.2	8.1	72.9	39.2	32.0	22.6	9.4	38.5
US	AIRBNB INC-CLASS A	132	122	-0.6	-1.1	0.0	-11.8	33.3	30.6	8.9	7.7	34.0
US	UBER TECHNOLOGIES INC	67	203	-0.2	-2.5	9.6	-0.4	31.8	25.6	24.2	3.2	30.2
JN	SOFTBANK GROUP CORP	9,299	128	-1.1	-13.5	1.2	43.9	13.5	50.0	-72.9	1.9	8.2
US	COUPANG INC	24	61	2.6	7.3	6.2	64.0	7,866.7	46.6	16,766.7	1.4	0.6
JN	LY CORP	458	31	0.2	5.1	9.2	-0.9	21.8	19.7	10.5	1.7	5.3
CH	TENCENT HOLDINGS LTD	401	686	1.4	3.6	-3.8	48.3	16.9	15.2	11.5	5.2	21.5
CH	NETEASE INC-ADR	105	98	4.0	5.5	17.5	7.5	15.6	14.0	10.9	4.6	22.4
JN	NINTENDO CO LTD	10,425	127	2.3	9.1	12.5	25.5	39.0	30.7	26.9	10.3	11.9
US	ELECTRONIC ARTS INC	119	45	1.3	0.1	-19.0	-13.7	18.0	15.1	19.3	4.4	20.7
US	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	21,850	70	1.8	0.1	5.5	36.0	55.2	29.9	84.7	3.4	9.1
US	ROBLOX CORP -CLASS A	71	68	1.9	6.4	22.1	82.4	-	-	21.1	10.7	-
US	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	191	49	0.6	4.0	3.6	14.6	76.3	24.9	205.9	6.0	7.7
JN	NEXON CO LTD	2,050	16	-0.3	-2.5	-13.7	-13.3	14.8	14.9	-1.0	3.7	12.1
JN	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	3,871	24	1.2	8.0	2.4	20.4	21.0	21.1	-0.3	2.1	16.2
JN	CAPCOM CO LTD	3,590	18	4.6	8.5	3.3	27.2	31.0	26.9	15.3	11.3	23.5
IS	PLAYTIKA HOLDING CORP	7	4	-0.9	3.2	4.4	-1.2	10.7	9.5	13.4	1.1	-105.4
US	DOUBLEDOWN INTERACTIVE -ADR	10	1	-1.4	-5.7	-5.2	9.6	0.2	0.2	-3.7	1.4	14.8

국내외 이슈

네이버웹툰, 글로벌 진출 가속화

ZDNET | https://zdnet.co.kr/view/?no=20250124181125

- 30일 관련 업계에 따르면, 최근 네이버웹툰의 일본어 서비스를 운영하는 '라인 디지털 프론티어'는 일본 전자 만화 에이전시 '주식회사 넘버나인'의 지분을 확보
- 현지 웹툰 제작 스튜디오에 투자해 일본 창작 생태계 구축을 가속하겠다는 것
- 네이버웹툰 측은 글로벌 웹툰 생태계가 확대되면 한국 웹툰에도 더욱 많은 기회가 열릴 것으로 보고 있음
- '네이버웹툰 글로벌 진출의 한국 창작 생태계 기여 효과'에 따르면, 네이버웹툰이 한국에 기여한 경제적 파급효과는 2023년에만 약 4조3천522억 원
- 이 중 네이버웹툰이 수출한 한국 웹툰으로 인한 경제적 파급효과는 2조4천62억 원으로 전체의 55.3%를 차지

사내 테스트 돌입한 카카오 '카나나'…서비스 출격 대기

전자신문 | https://www.etnews.com/20250123000421

- 30일 업계에 따르면 카카오는 이달 초 사내 망에서 '카나나' 애플리케이션(앱)을 테스트해보는 사내 CBT를 시작
- 카카오 관계자는 "전 직원을 대상으로 하는 것은 아니지만 일부 직원들이 사내 테스트를 해 볼 수 있다"고 밝힘
- 카오는 1분기 안에 일반인을 대상으로 카나나 앱 CBT를 수행할 계획
- 카나나는 AI 메이트(친구)인 '카나'와 '나나'가 사용자를 지원하는 서비스

카카오는 자체 생성형 AI '카나나 모델'도 고도화하고 있음. 연내 통합 멀티모달 언어모델인 '카나나-o'의 성능평가 결과도 제시할 계획. 특히 언어 외에도 이미지·음성 기술을 적용할 수 있는 멀티모달 기술이 성공적으로 개발되면 카카오의 AI 서비스에 기술력이 발휘될 수 있음

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.