

2025.02.05

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	2,482	1,973	1.1	-2.2	1.6	-5.1	10.6	9.0	16.9	0.6	8.7
	코스닥	720	364	2.3	-1.2	2.0	-11.6	38.6	20.0	86.8	2.1	6.5
	양방항미디어와서비스	1,776	56	-0.1	9.3	8.1	-11.6	24.5	22.4	9.8	2.9	6.4
	게임엔터테인먼트	2,992	39	1.0	2.8	0.8	8.3	22.8	15.8	43.9	3.2	7.8
미국	DOW	44,556		0.3	-0.7	4.3	15.3	23.3	20.8	-	2.7	21.8
	NASDAQ	19,654		1.4	-0.4	0.2	25.8	36.0	28.2	-	4.7	15.7

Peer Group 및 커버리지 추가

국내 기업동향(전일 종가 기준)

	종목	현재가 (원)	시가총액 (조원)	Performance(%)				PER(배)		△EPS (%)	PSR (배)	ROE (%)
				-1D	-1W	-1M	-1Y	2024	2025			
인터넷 SW	NAVER	218,500	34,618	0.7	7.1	9.0	-1.4	19.9	18.9	5.4	3.3	7.4
	카카오	40,900	18,146	-2.2	14.4	7.5	-27.4	55.5	40.6	36.8	2.3	3.3
	삼성에스디에스	125,700	9,726	2.4	10.6	-1.8	-21.5	12.9	12.1	6.5	0.7	8.5
	현대오토에버	141,300	3,875	-2.2	2.2	6.8	-9.0	23.0	19.9	13.8	1.1	10.3
	더존비즈온	70,800	2,151	5.5	7.4	15.5	44.6	40.2	34.7	16.0	5.6	11.9
	한글과컴퓨터	23,900	578	-0.4	5.3	6.9	-13.1	13.3	12.6	5.9	1.9	12.3
게임	롯데이노베이트	19,660	297	2.8	-0.8	-0.3	-51.6	12.7	8.3	53.4	0.3	5.7
	크래프톤	362,500	17,367	0.7	5.7	8.2	62.6	17.2	15.7	9.3	6.3	16.9
	엔씨소프트	168,300	3,695	-0.9	-2.3	-11.0	-17.5	85.5	15.8	441.5	2.3	1.4
	넷마블	44,500	3,825	2.3	2.2	-15.2	-26.1	23.1	23.1	0.2	1.5	3.3
	시프트업	58,900	3,436	3.0	2.8	-2.5		25.6	17.5	46.3	14.8	36.7
	펄어비스	29,450	1,892	1.6	4.6	3.0	-14.0	320.7	16.2	1,876.3	5.8	0.8
	카카오게임즈	16,260	1,347	1.6	2.0	-2.3	-36.4	-55.8	27.2	흑전(304.77000)	1.8	-1.7
	더블유게임즈	48,050	1,033	0.4	-3.8	-8.1	12.1	6.1	5.8	5.7	1.6	17.9
	웹젠	13,740	480	0.4	-0.2	-0.9	-22.6	8.6	7.8	10.2	2.3	8.7
	NHN	19,650	664	0.3	10.2	11.3	-23.7	-8.0	10.7	흑전(174.79000)	0.3	-5.3
	컴투스	46,900	597	0.6	2.0	-0.7	-1.0	71.6	16.5	334.5	0.9	0.8
	네오위즈	18,250	399	1.4	-2.2	-3.3	-30.9	14.3	12.2	16.9	1.1	5.6
	데브시스터즈	29,650	357	5.0	3.1	1.2	-26.3	10.4	9.0	15.8	1.5	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	412	4,455	0.4	-7.8	-2.6	0.3	31.1	27.2	14.6	11.0	31.4
US	APPLE INC	233	5,082	2.1	-2.3	-4.3	25.3	31.7	28.3	11.9	8.5	174.4
US	ALPHABET INC-CL A	206	3,683	2.6	5.7	7.6	45.0	22.5	19.6	14.7	7.3	29.5
US	AMAZON.COM INC	242	3,699	2.0	1.6	8.0	40.9	36.4	33.6	8.1	4.0	21.0
US	TESLA INC	392	1,833	2.2	-1.5	-4.4	108.7	132.5	100.5	31.9	11.1	12.6
US	META PLATFORMS INC-CLASS A	704	2,593	1.0	4.4	16.5	48.3	27.0	23.5	14.7	9.5	31.6
CH	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	102	354	3.8	6.6	19.7	43.7	11.7	10.4	12.5	1.8	12.3
US	ORACLE CORP	168	682	-0.4	2.4	0.9	45.0	27.3	23.9	14.2	8.1	99.2
US	SALESFORCE INC	344	479	1.4	-4.4	3.4	20.5	34.3	30.7	11.8	8.7	15.1
GE	SAP SE	267	495	0.9	2.0	14.2	63.3	42.1	35.2	19.6	8.6	15.6
US	NETFLIX INC	995	618	1.6	2.4	12.9	76.2	40.1	32.7	22.7	9.6	38.5
US	AIRBNB INC-CLASS A	131	122	0.7	-0.2	-3.7	-10.8	32.8	30.2	8.7	7.6	34.0
US	UBER TECHNOLOGIES INC	70	213	3.7	2.5	8.0	2.5	33.5	26.6	25.7	3.4	30.2
JN	SOFTBANK GROUP CORP	9,525	132	0.7	3.8	3.7	43.0	13.9	51.2	-72.9	2.0	8.2
US	COUPANG INC	24	62	0.6	2.4	5.8	67.0	7,903.3	46.9	16,766.7	1.4	0.6
JN	LY CORP	467	31	0.9	2.9	11.3	0.4	22.2	20.1	10.5	1.7	5.3
CH	TENCENT HOLDINGS LTD	421	725	4.1	10.4	1.6	50.5	17.7	15.9	11.6	5.5	21.5
CH	NETEASE INC-ADR	101	95	-2.4	-2.1	14.7	2.4	15.0	13.6	10.7	4.5	22.4
JN	NINTENDO CO LTD	10,400	127	2.2	1.5	12.3	23.6	40.5	30.5	32.6	10.5	11.7
US	ELECTRONIC ARTS INC	121	46	-1.4	4.1	-17.1	-11.3	18.1	15.5	16.6	4.4	20.5
US	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	20,870	67	-2.1	-2.4	2.3	26.6	51.7	28.4	81.8	3.3	9.1
US	ROBLOX CORP -CLASS A	74	70	4.4	7.8	22.0	81.4	-	-	21.3	11.1	-
US	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	184	47	-1.4	-1.9	-2.8	9.9	73.2	23.9	205.9	5.7	7.7
JN	NEXON CO LTD	1,978	16	0.2	-7.3	-16.8	-32.1	14.9	15.1	-1.3	3.6	11.9
JN	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	3,859	24	1.6	2.5	2.1	22.5	21.0	21.3	-1.7	2.1	16.2
JN	CAPCOM CO LTD	3,630	18	1.7	4.3	4.5	27.8	31.3	27.2	15.3	11.4	23.5
IS	PLAYTIKA HOLDING CORP	7	4	-0.4	-1.1	3.6	1.1	10.6	9.3	13.4	1.1	-105.4
US	DOUBLEDOWN INTERACTIVE -ADR	10	1	-0.1	1.9	-5.6	12.0	0.2	0.2	-3.7	1.5	14.8

국내의 이슈

카카오, 국내 최초 오픈AI와 전략적 제휴... "카나나 서비스에 챗GPT 도입"

시타임스 | <https://www.aetimes.com/news/articleView.html?idxno=167651>

- 카카오(대표 정신아)는 4일 서울 중구 더플라자에서 오픈AI(OpenAI)와 공동 기자회견을 개최, 전략적 제휴 체결 및 협력 방향을 발표
- 오픈AI가 전략적 제휴를 체결한 것은 국내에서 카카오가 처음
- 카카오와 오픈AI는 보다 많은 이용자들이 AI 서비스를 쉽게 사용할 수 있도록 하는 데 초점을 맞춰 ▲AI 서비스 고도화를 위한 기술 협력 ▲공동 상품 개발을 추진할 예정
- 카카오톡과 카나나 등 카카오 주요 서비스에 오픈AI의 최신 AI 기술 API를 활용하기로 했고, 동시에 사내에 '챗GPT 엔터프라이즈'를 도입하기로 했음
- 양사는 기술 협력을 넘어 공동 상품 개발도 추진할 계획

김창한 크래프톤 대표, 샘 올트먼 오픈AI CEO와 게임 특화 AI 협력 논의

뉴스핌 | <https://www.newspim.com/news/view/20250204000977>

- 김창한 크래프톤 대표가 4일 서울 중구 더플라자호텔에서 샘 올트먼 오픈AI CEO를 만나 게임 분야 AI 기술 협력 방안을 논의했음
- 김 대표와 샘 올트먼 CEO는 이날 30분간의 회동에서 오픈AI의 고품질 대규모 언어모델(LLM)을 활용한 게임 특화 AI 개발과 최적화 방안을 중점적으로 논의했음
- 특히 크래프톤은 최근 주력하고 있는 CPC(Co-Playable Character) 기술 고도화를 위한 협력 가능성을 타진

김창한 대표는 이날 샘 올트먼 CEO와의 회동 이후 "오픈AI와 함께 게임 개발과 운영 전반에 혁신적으로 적용할 수 있는 새로운 기술과 가능성을 적극 모색하고 있다"고 전했다

Compliance Notice

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