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

2025.02.07

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	2,509	2,001	1.1	-1.1	2.8	-3.2	10.7	9.1	16.6	0.6	8.7
	코스닥	731	369	1.5	0.3	3.6	-9.5	39.2	20.4	86.3	2.1	6.5
	양방향미디어와서비스	1,873	59	5.4	15.2	14.0	-2.5	25.9	23.7	9.8	3.0	6.4
	게임엔터테인먼트	3,072	40	2.7	5.5	3.5	11.7	23.5	16.2	44.2	3.3	7.8
미국	DOW	44,748		-0.3	-0.3	4.8	16.2	24.8	21.0	-	2.7	21.7
	NASDAQ	19,792		0.5	0.6	-0.4	26.8	36.9	28.7	-	4.7	15.5

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	229,000	36,282	4.8	12.3	14.2	10.1	20.8	19.8	5.4	3.5	7.4
SW	카카오	43,200	19,166	5.6	20.8	13.5	-21.5	58.6	42.9	36.8	2.4	3.3
	삼성에스디에스	127,300	9,850	1.3	12.0	-0.6	-19.0	13.0	12.2	6.5	0.7	8.5
	현대오토에버	149,900	4,111	6.1	8.4	13.3	-3.0	24.4	21.2	13.8	1.2	10.3
	더존비즈온	74,800	2,273	5.7	13.5	22.0	61.2	42.5	36.6	16.0	5.9	11.9
	한글과컴퓨터	25,000	604	4.6	10.1	11.9	-7.2	14.0	13.2	5.9	2.0	12.3
	롯데이노베이트	20,100	304	2.2	1.4	1.9	-46.8	13.0	8.5	181.6	0.3	5.7
게임	크래프톤	376,000	18,013	3.7	9.6	12.2	70.9	17.8	16.3	9.3	6.5	16.9
	엔씨소프트	173,500	3,809	3.1	0.8	-8.2	-16.2	102.9	16.6	519.9	2.4	1.2
	넷마블	45,000	3,868	1.1	3.3	-14.3	-24.8	23.4	23.3	0.2	1.5	3.3
	시프트업	60,900	3,553	3.4	6.3	0.8		26.5	18.1	46.3	15.3	36.7
	펄어비스	29,400	1,889	-0.2	4.4	2.8	-13.3	320.2	16.2	1,876.3	5.8	0.8
	카카오게임즈	16,690	1,383	2.6	4.7	0.3	-35.4	-57.2	27.9	흑전(304.77000)	1.8	-1.7
	더블유게임즈	49,000	1,053	2.0	-1.9	-6.3	13.2	6.2	5.9	5.7	1.6	17.9
	웹젠	13,890	485	1.1	0.9	0.2	-21.4	8.7	7.9	10.2	2.3	8.7
	NHN	19,790	668	0.7	10.9	12.1	-25.2	-8.1	10.8	흑전(174.79000)	0.3	-5.3
	컴투스	46,550	593	-0.8	1.2	-1.5	-1.9	71.1	16.4	334.5	0.9	0.8
	네오위즈	18,640	407	2.1	-0.1	-1.3	-30.6	14.6	12.5	16.9	1.1	5.6
	데브시스터즈	30,800	371	3.9	7.1	5.1	-19.7	10.8	9.3	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	416	4,474	0.6	0.2	-2.8	2.5	31.4	27.4	14.6	11.1	31.4
US	APPLE INC	233	5,071	0.3	-1.8	-4.8	23.2	31.8	28.4	11.8	8.5	174.4
US	ALPHABET INC-CL A	192	3,395	0.1	-4.6	-2.7	33.0	21.0	18.2	15.2	6.7	30.0
US	AMAZON.COM INC	239	3,635	1.1	1.8	4.9	41.2	33.3	27.9	19.6	3.6	20.3
US	TESLA INC	374	1,743	-1.0	-6.5	-8.9	102.2	128.8	97.4	32.2	10.6	12.4
US	META PLATFORMS INC-CLASS A	712	2,611	1.0	3.6	13.0	56.6	27.3	23.8	14.6	9.6	31.2
CH	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	100	345	1.1	-2.3	17.4	29.4	11.6	10.3	12.5	1.7	12.3
US	ORACLE CORP	172	698	0.4	1.2	4.0	49.5	28.0	24.5	14.2	8.4	99.2
US	SALESFORCE INC	331	458	-4.9	-3.7	0.1	15.7	33.0	29.5	11.7	8.3	15.1
GE	SAP SE	272	503	0.4	1.6	14.7	64.1	42.9	35.9	19.6	8.7	15.6
US	NETFLIX INC	1,016	629	0.5	4.4	15.2	82.7	40.9	33.4	22.7	9.8	38.5
US	AIRBNB INC-CLASS A	133	123	2.3	0.6	-1.9	-8.3	33.2	30.6	8.7	7.7	34.0
US	UBER TECHNOLOGIES INC	70	213	8.5	5.1	5.5	-0.7	26.6	20.0	33.0	2.9	24.3
JN	SOFTBANK GROUP CORP	9,766	137	1.0	5.0	4.5	47.6	23.7	52.5	-54.8	2.0	9.2
US	COUPANG INC	24	62	-0.6	1.1	7.3	69.9	7,953.3	47.2	16,766.7	1.4	0.6
JN	LY CORP	476	33	0.4	3.9	11.9	9.8	22.7	20.5	10.8	1.8	5.2
CH	TENCENT HOLDINGS LTD	420	721	0.6	6.3	10.7	43.9	17.8	16.0	11.6	5.5	21.5
CH	NETEASE INC-ADR	103	96	1.9	-1.6	17.0	-3.9	15.4	13.9	10.7	4.6	22.4
JN	NINTENDO CO LTD	11,000	137	2.8	5.5	20.1	31.4	44.4	32.3	37.6	11.7	11.3
US	ELECTRONIC ARTS INC	132	50	1.2	11.2	-9.1	-2.4	20.1	17.5	14.8	4.8	20.0
US	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	21,410	69	1.1	-2.0	3.3	28.3	52.6	28.9	81.8	3.3	9.1
US	ROBLOX CORP -CLASS A	67	64	-11.1	-6.0	8.4	65.3	-	-	36.6	8.6	-
US	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	183	47	-1.0	-4.3	-3.1	9.8	72.6	23.9	204.1	5.7	7.7
JN	NEXON CO LTD	2,071	17	2.7	1.0	-7.0	-28.4	15.6	15.8	-1.3	3.8	11.9
JN	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	4,822	30	9.9	24.6	31.8	59.4	24.7	24.8	-0.7	2.6	17.4
JN	CAPCOM CO LTD	3,896	20	4.2	8.5	14.7	38.3	33.6	29.1	15.3	12.3	23.5
IS	PLAYTIKA HOLDING CORP	7	4	-0.4	-1.4	2.8	-0.3	11.0	9.6	15.0	1.1	-105.4
US	DOUBLEDOWN INTERACTIVE -ADR	10	1	1.1	4.0	-5.5	17.8	0.2	0.2	-3.7	1.5	14.8

국내외 이슈

7년만에 돌아온 네이버 이해진…'딥시크 대항마' LLM 만들까

연합뉴스 | https://www.yna.co.kr/view/AKR20250206130700017

- 네이버 이사회는 6일 이해진 글로벌투자책임자(GIO)의 사내이사 복귀 안건을 주주총회 안건으로 의결
- 이 창업자는 향후 주주총회를 통해 이사회 의장으로 선임, 네이버의 AI 전략을 진두지휘할 전망
- 이 창업자는 2004년부터 2013년까지 NHN 이사회 의장을 맡으며 네이버를 국내 포털 업계 1위 반열에 올려놓았음

IT업계 관계자는 "딥시크 등장을 계기로 후발 주자도 오픈AI 같은 선두 기업을 따라잡을 수 있다는 공감대가 형성된 상황"이라며 "인터넷 시대를 이끈 이 의장의 복귀 역시 네이버가 한국판 딥시크 같은 LLM을 만들고, 이를 사업화까지 하겠다는 의지로 보인다"고 말함

오픈AI, 텍사스 등 미국 15개 주에 데이터 센터 추가 건설 검토

YTN | https://www.ytn.co.kr/_ln/0104_202502070645260000

- 오픈AI는 지난달 21일 일본 투자 기업 소프트뱅크, 미국 소프트웨어 기업 오라클과 함께 5천억 달러 이상을 투자해 인공지능 인프라 구축을 위한 합작 회사 '스타 게이트'를 설립한다고 발표
- 스타 게이트의 첫 데이터 센터는 텍사스의 소도시 애빌린에 뉴욕의 센트럴파크 크기인 3.54㎢ 규모로 구축될 예정
- 블룸버그는 애빌린 외에 텍사스주 다른 지역에서도 추가 데이터 센터 부지 선정 작업이 진행 중이며, 오픈AI가 이를 포함해 15개 주에서도 잠재적인 부지를 평가하고 있다고 전했음

오픈AI는 제안서를 검토해 상반기 중 부지 최종 선정 결과를 발표하는 등 데이터 센터 구축에 속도를 낼 예정

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.