

2025.02.19

## IBK투자증권 인터넷/SW/게임

업종지수(전일 종가 기준)

|    | 종목         | 현재가    | 시가총액<br>(조원) | Performance(%) |      |      |      | PER(배) |      | △EPS<br>(%) | PSR<br>(배) | ROE<br>(%) |
|----|------------|--------|--------------|----------------|------|------|------|--------|------|-------------|------------|------------|
|    |            |        |              | -1D            | -1W  | -1M  | -1Y  | 2024   | 2025 |             |            |            |
| 한국 | 코스피        | 2,627  | 2,094        | 0.6            | 3.5  | 4.1  | -0.8 | 11.2   | 9.6  | 16.6        | 0.6        | 8.7        |
|    | 코스닥        | 774    | 392          | 0.7            | 3.2  | 6.8  | -9.8 | 43.4   | 22.2 | 90.4        | 2.3        | 6.4        |
|    | 양방항미디어와서비스 | 1,781  | 56           | 0.5            | -4.7 | 7.0  | -8.9 | 24.7   | 22.5 | 10.3        | 2.9        | 6.4        |
|    | 게임엔터테인먼트   | 2,869  | 38           | -0.3           | -8.3 | -3.0 | -0.3 | 22.1   | 15.3 | 43.8        | 3.1        | 7.8        |
|    | DOW        | 44,556 |              | 0.0            | 0.2  | 2.5  | 15.3 | 21.0   | 18.6 | -           | 2.8        | 23.9       |
| 미국 | NASDAQ     | 20,041 |              | 0.1            | 1.7  | 2.1  | 27.0 | 38.7   | 28.9 | -           | 4.9        | 15.7       |

## Peer Group 및 커버리지 추가

국내 기업동향(전일 종가 기준)

|           | 종목      | 현재가<br>(원) | 시가총액<br>(십억원) | Performance(%) |       |      |       | PER(배) |      | △EPS<br>(%)   | PSR<br>(배) | ROE<br>(%) |
|-----------|---------|------------|---------------|----------------|-------|------|-------|--------|------|---------------|------------|------------|
|           |         |            |               | -1D            | -1W   | -1M  | -1Y   | 2024   | 2025 |               |            |            |
| 인터넷<br>SW | NAVER   | 222,500    | 35,252        | 0.7            | -2.6  | 6.5  | 8.5   | 20.2   | 18.7 | 2.2           | 3.4        | 7.4        |
|           | 카카오     | 38,950     | 17,281        | -0.3           | -9.1  | 7.0  | -33.3 | 54.6   | 43.1 | 169.6         | 2.2        | 3.2        |
|           | 삼성에스디에스 | 129,600    | 10,028        | -1.0           | 3.3   | 4.5  | -17.8 | 13.3   | 12.5 | 6.2           | 0.7        | 8.5        |
|           | 현대오토에버  | 140,500    | 3,853         | 1.2            | -5.3  | 1.8  | -10.4 | 22.8   | 19.8 | 14.0          | 1.1        | 10.3       |
|           | 더존비즈온   | 79,300     | 2,409         | 3.7            | -1.9  | 39.1 | 58.0  | 44.9   | 35.9 | 18.5          | 6.3        | 11.9       |
|           | 한글과컴퓨터  | 24,650     | 596           | 0.6            | 3.4   | 13.3 | -18.7 | 14.1   | 12.8 | 9.8           | 1.9        | 12.1       |
| 게임        | 롯데이노베이트 | 20,300     | 307           | -0.3           | 1.5   | 3.1  | -45.9 | 13.1   | 9.7  | 147.0         | 0.3        | 5.7        |
|           | 크래프톤    | 321,500    | 15,402        | -0.3           | -14.3 | -5.9 | 35.4  | 15.3   | 13.5 | -12.0         | 5.6        | 16.8       |
|           | 엔씨소프트   | 170,800    | 3,750         |                | -5.3  | -6.1 | -19.8 | 112.3  | 21.6 | 84.4          | 2.4        | 1.1        |
|           | 넷마블     | 46,150     | 3,967         | 1.3            | 0.1   | -1.8 | -28.7 | 23.8   | 24.0 | 474.1         | 1.5        | 3.3        |
|           | 시프트업    | 62,500     | 3,646         | -9.2           | -5.3  | 0.6  |       | 27.2   | 18.0 | 32.7          | 15.7       | 36.7       |
|           | 펄어비스    | 32,800     | 2,107         | 1.2            | 0.9   | 15.7 | -7.3  | 357.2  | 16.7 | 107.1         | 6.4        | 0.8        |
|           | 카카오게임즈  | 15,950     | 1,322         | -0.4           | -4.0  | -4.2 | -37.1 | -70.3  | 46.4 | 축전(130.01000) | 1.7        | -1.3       |
|           | 더블유게임즈  | 48,750     | 1,048         | -0.4           | -1.7  | -4.0 | 3.5   | 6.2    | 5.9  | -2.7          | 1.6        | 17.9       |
|           | 웹젠      | 13,730     | 480           | -2.6           | -3.2  | 1.3  | -23.3 | 8.3    | 7.9  | 6.5           | 2.3        | 8.9        |
|           | NHN     | 19,090     | 645           | 3.0            | -4.1  | 1.1  | -32.2 | -7.8   | 12.2 | 축전(142.50000) | 0.3        | -5.3       |
|           | 컴투스     | 48,200     | 614           | 2.2            | -4.2  | 9.1  |       | 59.5   | 16.8 | 축전(136.93000) | 0.9        | 0.9        |
|           | 네오위즈    | 20,800     | 455           | 2.5            | 9.2   | 9.9  | -14.9 | 16.3   | 14.3 | 1,183.5       | 1.2        | 5.6        |
|           | 데브시스터즈  | 31,700     | 382           | 2.9            | 5.0   | 4.6  | -20.7 | 11.1   | 10.5 | 5.3           | 1.6        | 22.7       |

## 글로벌 기업 동향(전일 종가 기준)

|    | 종목                            | 현재가<br>(각국통화) | 시가총액<br>(조원) | Performance(%) |      |       |       | PER(배) |      | △EPS<br>(%) | PSR<br>(배) | ROE<br>(%) |
|----|-------------------------------|---------------|--------------|----------------|------|-------|-------|--------|------|-------------|------------|------------|
|    |                               |               |              | -1D            | -1W  | -1M   | -1Y   | 2024   | 2025 |             |            |            |
| US | MICROSOFT CORP                | 410           | 4,390        | 0.3            | -0.6 | -4.5  | 1.4   | 31.1   | 27.2 | 14.4        | 11.0       | 31.0       |
| US | APPLE INC                     | 244           | 5,294        | -0.1           | 7.4  | 6.3   | 34.1  | 33.4   | 29.8 | 11.9        | 9.0        | 174.3      |
| US | ALPHABET INC-CL A             | 184           | 3,247        | -0.8           | -1.4 | -6.2  | 30.8  | 20.1   | 17.5 | 14.7        | 6.8        | 30.4       |
| US | AMAZON.COM INC                | 227           | 3,463        | -0.9           | -2.8 | 0.3   | 33.7  | 32.7   | 27.2 | 20.3        | 3.4        | 20.6       |
| US | TESLA INC                     | 354           | 1,642        | -0.5           | 1.0  | -17.0 | 77.1  | 123.4  | 92.0 | 34.2        | 10.0       | 12.1       |
| US | META PLATFORMS INC-CLASS A    | 716           | 2,616        | -2.8           | -0.1 | 16.9  | 51.4  | 27.5   | 24.0 | 14.7        | 9.6        | 31.2       |
| CH | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR  | 127           | 435          | 1.7            | 14.0 | 49.1  | 73.2  | 14.6   | 13.0 | 12.4        | 2.2        | 12.3       |
| US | ORACLE CORP                   | 180           | 725          | 3.2            | 0.5  | 11.7  | 61.5  | 29.3   | 25.6 | 14.3        | 8.7        | 96.8       |
| US | SALESFORCE INC                | 329           | 454          | 0.7            | 0.5  | 1.4   | 13.5  | 32.8   | 29.4 | 11.6        | 8.3        | 15.1       |
| GE | SAP SE                        | 280           | 517          | -0.2           | 0.4  | 9.3   | 70.7  | 43.1   | 36.1 | 19.1        | 8.9        | 15.3       |
| US | NETFLIX INC                   | 1,036         | 639          | -2.1           | 0.8  | 20.7  | 77.4  | 41.7   | 34.0 | 22.7        | 10.0       | 38.7       |
| US | AIRBNB INC-CLASS A            | 161           | 149          | -0.5           | 18.8 | 18.9  | 5.3   | 36.4   | 31.6 | 15.5        | 8.4        | 32.7       |
| US | UBER TECHNOLOGIES INC         | 81            | 245          | 2.6            | 3.6  | 21.0  | 3.9   | 30.7   | 23.2 | 32.1        | 3.4        | 23.9       |
| JN | SOFTBANK GROUP CORP           | 9,839         | 137          | 0.3            | 3.6  | 8.4   | 15.1  | 23.1   | 52.8 | -56.2       | 2.0        | 9.3        |
| US | COUPANG INC                   | 26            | 66           | 0.7            | 7.4  | 15.6  | 62.5  | -      | 50.1 | 5,755.6     | 1.5        | 0.6        |
| JN | LY CORP                       | 490           | 33           | 0.4            | -2.0 | 14.7  | 15.7  | 24.0   | 21.0 | 13.9        | 1.8        | 5.1        |
| CH | TENCENT HOLDINGS LTD          | 504           | 857          | 2.0            | 17.8 | 32.6  | 76.8  | 21.1   | 18.9 | 11.3        | 6.6        | 21.5       |
| CH | NETEASE INC-ADR               | 105           | 97           | 1.1            | -0.3 | 4.9   | -2.9  | 15.4   | 14.6 | 5.5         | 4.6        | 22.3       |
| JN | NINTENDO CO LTD               | 11,450        | 141          | 0.5            | 4.7  | 24.7  | 37.0  | 46.6   | 33.4 | 39.6        | 12.2       | 11.7       |
| US | ELECTRONIC ARTS INC           | 128           | 48           | -0.8           | -2.8 | -9.6  | -9.8  | 19.6   | 17.0 | 15.5        | 4.7        | 19.3       |
| US | FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI  | 23,160        | 75           | -0.5           | 8.5  | 8.4   | 35.6  | 58.4   | 31.6 | 85.1        | 3.7        | 9.0        |
| US | ROBLOX CORP -CLASS A          | 66            | 64           | -1.0           | 1.6  | 0.9   | 54.0  | -      | -    | 38.7        | 8.4        | -          |
| US | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 216           | 55           | 3.7            | 1.8  | 16.1  | 41.1  | 85.3   | 28.8 | 196.3       | 6.8        | 7.7        |
| JN | NEXON CO LTD                  | 2,048         | 16           | 1.6            | -6.0 | -4.8  | -19.7 | 16.5   | 14.6 | 12.7        | 3.8        | 9.8        |
| JN | BANDAI NAMCO HOLDINGS INC     | 4,950         | 31           | 0.7            | 4.9  | 41.8  | 70.1  | 25.0   | 25.2 | -0.5        | 2.7        | 17.6       |
| JN | CAPCOM CO LTD                 | 3,892         | 20           | 1.8            | 1.9  | 18.7  | 33.5  | 33.6   | 29.1 | 15.5        | 12.3       | 23.3       |
| IS | PLAYTIKA HOLDING CORP         | 7             | 4            | -0.5           | -0.1 | 5.4   | -3.7  | 11.2   | 9.8  | 14.1        | 1.1        | -105.4     |
| US | DOUBLEDOWN INTERACTIVE -ADR   | 10            | 1            | -2.2           | -5.6 | -5.2  | -25.4 | 0.2    | 0.2  | 1.2         | 1.4        | 11.8       |

## 국내외 이슈

## 네이버·카카오, 한경협 합류 결정...20일 총회서 승인

한경 | <https://www.hankyung.com/article/2025021841115>

- 18일 관련업계에 따르면 오는 20일 한경협은 정기총회를 열고 신규 회원사 가입 안건을 승인
- 이번 가입을 신청한 기업은 네이버·카카오와 하이브, 게임업체 등이 포함된 것으로 알려졌다
- 그동안 한경협은 네이버·카카오 등 IT 기업에 가입 러브콜을 보내왔음
- 이번엔 두 기업이 한경협에 합류하는 배경에는 급변하는 글로벌 AI 시장에서 기업들과의 협력 필요성이 커졌기 때문

## 머스크, AI '그록' 공개...2년내 스페이스X 탑재

한경 | <https://www.hankyung.com/article/2025021838471>

- 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 "2년 내 그록(Grok) 인공지능(AI)을 스페이스X에 적용할 수 있을 것"이라고 18일 발표
- 이날 공개된 xAI의 신허 챗봇 '그록'은 엔비디아의 고성능 그래픽처리장치(GPU) 10만 개로 2억 시간을 학습했음
- 테슬라가 2022년 인수한 X(옛 트위터)를 통해 신제품을 발표한 머스크 CEO는 "그록3가 지구상에서 가장 똑똑한 AI"라고 주장하며 생성형 AI 시장에 본격 참전할 것임을 선언
- 일론 머스크는 X에 "그록3에 그록2보다 10배 높은 연산력이 투입됐다"며 "법원 판례 등 광범위한 문서를 포함한 데이터로 훈련했기 때문에 보다 향상된 논리적 사고와 응답 능력을 제공한다"고 차별성을 강조

## 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 추가 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.