

2025.02.26

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	2,645	2,108	-0.4	1.3	4.3	-0.8	11.3	9.7	16.5	0.6	8.7
	코스닥	773	392	-0.2	0.6	6.1	-11.0	42.7	21.9	88.3	2.3	6.6
	양방항미디어와서비스	1,818	57	0.1	2.5	11.9	-5.2	25.2	23.0	10.3	2.9	6.4
	게임엔터테인먼트	2,911	38	-0.3	1.2	0.0	6.0	22.3	15.5	43.4	3.1	7.8
미국	DOW	43,621		0.4	-2.1	-1.8	11.5	20.7	18.2	-	2.7	23.9
	NASDAQ	19,026		-1.4	-5.1	-4.7	18.9	36.9	27.5	-	4.6	15.6

Peer Group 및 커버리지 추가

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	228,000	36,124	-0.7	3.2	11.8	13.7	20.7	19.2	2.2	3.5	7.4
	카카오	39,550	17,547	-0.9	1.3	10.6	-30.7	55.4	43.7	169.9	2.2	3.2
	삼성에스디에스	129,700	10,036	0.5	-0.9	14.1	-23.2	13.3	12.5	6.2	0.7	8.5
	현대오토에버	139,000	3,812	0.1	0.1	0.5	-8.9	22.6	19.6	14.0	1.1	10.3
	더존비즈온	72,800	2,212	-5.6	-4.8	10.5	41.6	41.2	32.9	18.5	5.7	11.9
	한글과컴퓨터	22,100	534	-2.0	-9.8	-2.6	-10.3	12.1	10.8	12.2	1.7	12.6
게임	롯데이노베이트	20,650	312	-0.2	1.5	4.2	-49.1	13.3	10.2	140.3	0.3	5.7
	크래프톤	327,000	15,666	-0.2	1.4	-4.7	45.7	15.6	13.7	-12.0	5.7	16.8
	엔씨소프트	177,300	3,892	-0.2	3.8	3.0	-13.5	116.6	22.4	84.4	2.4	1.1
	넷마블	46,500	3,997	-0.9	2.1	6.8	-26.2	24.0	22.2	474.1	1.5	3.3
	시프트업	61,000	3,558	-2.2	-11.3	6.5		26.5	17.6	32.7	15.4	36.7
	펄어비스	33,250	2,136	0.2	2.6	18.1	0.2	362.1	16.9	107.1	6.5	0.8
	카카오게임즈	16,520	1,369	0.3	3.2	3.6	-31.9	-72.8	59.6	축전(124.22000)	1.8	-1.3
	더블유게임즈	49,250	1,059	-0.6	0.6	-1.4	3.3	6.3	6.0	-2.1	1.6	17.9
	웹젠	13,700	479	-1.1	-2.8	-0.4	-21.5	8.3	7.9	6.5	2.3	8.9
	NHN	20,150	680	-1.0	8.7	13.0	-28.9	-8.2	12.3	축전(144.20000)	0.3	-5.3
	컴투스	47,000	599	0.1	-0.3	2.2	5.0	58.1	16.4	축전(136.93000)	0.9	0.9
	네오위즈	20,800	455	1.0	2.5	11.5	-10.0	16.3	15.0	1,128.6	1.2	5.6
	데브시스터즈	33,800	407	-2.9	9.7	17.6	-17.7	11.8	11.7	1.4	1.7	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	398	4,236	-1.5	-2.9	-10.4	-3.0	30.3	26.4	14.4	10.7	30.9
US	APPLE INC	247	5,314	0.0	1.1	10.9	35.3	33.7	30.1	12.0	9.1	176.7
US	ALPHABET INC-CL A	175	3,079	-2.1	-4.5	-12.4	21.9	19.4	16.7	16.6	6.2	29.7
US	AMAZON.COM INC	213	3,229	0.0	-6.1	-9.4	21.6	30.8	25.6	20.4	3.2	20.7
US	TESLA INC	303	1,395	-8.4	-14.5	-25.5	57.7	104.6	77.1	35.7	8.6	11.8
US	META PLATFORMS INC-CLASS A	658	2,385	-1.6	-8.2	1.5	35.8	25.1	21.9	14.7	8.8	31.0
CH	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	134	456	3.9	5.6	50.3	77.9	15.8	13.9	14.1	2.3	13.1
US	ORACLE CORP	169	675	-0.8	-6.3	-8.2	50.5	27.5	24.0	14.3	8.2	96.8
US	SALESFORCE INC	306	419	-0.8	-7.0	-8.4	4.5	30.5	27.3	11.6	7.7	15.2
GE	SAP SE	272	503	0.2	-2.7	3.4	60.0	42.5	34.8	22.3	8.7	15.3
US	NETFLIX INC	977	599	-1.1	-5.7	0.0	67.5	39.4	32.1	22.7	9.4	38.7
US	AIRBNB INC-CLASS A	142	130	-2.3	-11.9	11.4	-7.3	32.1	28.0	14.8	7.4	32.8
US	UBER TECHNOLOGIES INC	75	224	-1.9	-8.0	9.3	-4.2	28.3	21.4	32.0	3.1	23.9
US	SOFTBANK GROUP CORP	8,991	127	-4.2	-8.3	-14.9	2.4	18.8	47.8	-60.7	1.9	9.5
US	COUPANG INC	24	62	-1.9	-5.3	7.1	47.4	48.0	29.8	60.7	1.3	17.0
JN	LY CORP	479	33	-2.6	-1.8	8.7	13.8	23.4	20.6	13.7	1.8	5.1
CH	TENCENT HOLDINGS LTD	485	820	-2.5	-3.7	24.1	68.8	20.2	18.2	11.0	6.3	21.3
CH	NETEASE INC-ADR	100	92	0.7	-4.8	-3.5	-8.3	13.3	12.2	9.1	4.1	21.9
JN	NINTENDO CO LTD	11,310	141	-1.3	-0.7	14.4	32.3	46.3	33.3	38.8	12.1	11.4
US	ELECTRONIC ARTS INC	132	49	-1.7	2.6	13.0	-7.6	20.1	17.5	15.1	4.8	19.3
US	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	20,750	67	-3.1	-10.4	-3.2	24.5	50.7	28.2	79.9	3.3	9.0
US	ROBLOX CORP -CLASS A	59	57	-2.7	-10.1	-11.4	43.3	-	-	39.7	7.6	-
US	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	208	53	-1.9	-3.9	12.1	37.7	82.2	27.6	197.9	6.5	7.7
JN	NEXON CO LTD	2,086	17	-1.0	3.5	0.1	-14.2	17.5	15.8	10.7	3.9	9.5
JN	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	5,098	32	2.3	3.7	40.2	69.5	25.6	25.6	-0.1	2.7	17.8
JN	CAPCOM CO LTD	3,968	20	-2.8	3.8	16.5	33.4	34.4	29.7	15.9	12.5	23.2
IS	PLAYTIKA HOLDING CORP	7	4	-2.0	-7.5	-4.1	-5.1	10.3	9.1	14.1	1.0	-105.4
US	DOUBLEDOWN INTERACTIVE -ADR	10	1	2.9	1.3	-3.2	-19.1	0.2	0.2	1.2	1.5	11.8

국내의 이슈

커머스 경쟁력 강화하는 네이버...쿠팡과 양강 구도 굳힌다

브릿지경제 | <https://news.nate.com/view/20250226n02264>

- 25일 관련업계에 따르면 네이버는 올 상반기 중 네이버플러스스토어 앱을 선보일 예정
- 이르면 다음달이나 4월 정식으로 출시할 것으로 전망된다. 기존 네이버 쇼핑을 독립형 앱으로 개편해 인공지능(AI) 기반 쇼핑 추천 기능을 도입하고 사용자의 쇼핑 검색 편의성을 높인다는 계획
- 소비자가 구체적인 정보를 입력하지 않더라도 맥락, 쇼핑 이력 등을 분석해 소비자들에게 맞춤형정보를 제공
- 네이버는 또 다음달부터 네이버플러스 멤버십 회원에 대상으로 도착보장 상품 무료 교환·반품 서비스를 개시. 물품수거, 재배송 운송, 반품 작입, 폐기 비용 모두 네이버가 전액 지원

지체할 시간 없다 네이버·카카오, AI 서비스 공개 일정 '백백'

뉴스1 | <https://www.news1.kr/it-science/general-it/5701074>

- 26일 정보기술(IT)업계에 따르면 네이버는 2분기 중 '네이버플러스 스토어'를 단독 애플리케이션(앱)으로 출시
- 가격비교 서비스를 넘어 개인화된 AI 쇼핑 경험을 제공하는 것이 목표
- 대표 기능은 'AI 쇼핑 추천'으로 생성형 AI를 기반으로 사용자의 탐색 의도, 맥락, 쇼핑 이력을 종합적으로 분석해 정확한 상품 정보를 입력하지 않아도 원하는 상품을 찾아줌
- 카카오도 AI 서비스 출시를 가속화하고 있음. 올해 상반기 중 AI 비서 서비스 '카나나' 앱을 공개. 이르면 4월 중 일반인 대상 비공개 테스트(CBT)를 진행할 수도 있다. 기존 공개 계획보다 앞당겼음
- 또 카카오도 내 AI 메이트 기능인 '쇼핑'과 '로컬'도 상반기 중 출시

Compliance Notice

본 조차분석자료는 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 증명자료로 사용될 수 없습니다.