

2025.02.28

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	2,622	2,089	-0.7	-1.2	3.4	-0.1	11.2	9.6	16.4	0.6	8.7
	코스닥	771	391	-0.1	0.3	5.8	-9.7	42.8	21.8	84.9	2.3	6.6
	양방항미디어와서비스	1,834	58	-2.0	2.5	12.8	-4.0	25.5	23.2	10.3	3.0	6.4
	게임엔터테인먼트	2,973	39	-0.2	0.4	2.1	9.0	22.8	16.0	42.4	3.2	7.8
미국	DOW	43,240		-0.4	-2.1	-3.3	10.9	20.6	18.3	-	2.7	24.1
	NASDAQ	18,544		-2.8	-7.1	-4.1	15.6	257.8	27.8	-	4.6	15.6

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	219,000	34,698	-5.4	-1.1	7.4	9.5	19.9	18.4	2.2	3.3	7.4
	카카오	44,450	19,721	5.6	11.8	24.3	-21.7	62.3	49.1	169.9	2.5	3.2
	삼성에스디에스	126,900	9,819	-0.2	-2.4	11.6	-21.3	13.0	12.2	6.2	0.7	8.5
	현대오토에버	134,500	3,689	-0.2	-1.8	-2.8	-9.8	21.9	19.0	14.0	1.0	10.3
	더존비즈온	71,800	2,181	-1.1	-6.5	9.0	51.0	40.7	32.5	18.5	5.7	11.9
	한글과컴퓨터	22,500	544	0.5	-3.2	-0.9	-4.9	12.3	11.0	11.7	1.7	12.6
게임	롯데이노베이트	20,500	310	-1.2	-1.2	3.4	-48.2	13.2	10.1	140.3	0.3	5.7
	크래프톤	341,500	16,361	0.4	2.9	-0.4	52.5	16.3	14.3	-12.0	5.9	16.8
	엔씨소프트	177,500	3,897	-0.5	-0.4	3.1	-10.4	116.7	22.4	84.4	2.5	1.1
	넷마블	44,350	3,812	-1.9	-6.2	1.8	-33.6	22.9	24.2	447.3	1.5	3.3
	시프트업	63,000	3,675	-1.6	-0.9	10.0		27.4	18.1	33.0	15.9	36.7
	펄어비스	33,900	2,178	0.7	1.5	20.4	5.8	369.2	17.3	107.1	6.7	0.8
	카카오게임즈	16,580	1,374	-0.6	0.9	4.0	-32.2	-73.1	59.8	축전(124.22000)	1.8	-1.3
	더블유게임즈	48,700	1,047	-1.4	-2.0	-2.5	5.8	6.2	5.9	-2.1	1.6	17.9
	웹젠	13,370	467	0.1	-5.0	-2.8	-22.7	8.1	7.7	6.5	2.2	8.9
	NHN	20,000	675	-2.9	-1.0	12.1	-28.6	-8.2	12.1	축전(144.91000)	0.3	-5.3
	컴투스	46,500	592	-2.0	-3.6	1.1	6.2	57.4	16.2	축전(136.93000)	0.9	0.9
	네오위즈	21,450	469	-1.2	3.6	15.0	-5.3	16.8	15.4	1,128.6	1.3	5.6
	데브시스터즈	34,150	411	0.3	-5.8	18.8	-14.2	12.0	11.8	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	393	4,234	-1.8	-5.7	-9.7	-3.7	29.9	26.1	14.4	10.5	30.9
US	APPLE INC	237	5,172	-1.3	-3.5	3.2	29.9	32.4	28.9	12.0	8.7	176.7
US	ALPHABET INC-CL A	169	2,995	-2.4	-8.7	-12.2	21.3	18.6	16.0	16.5	6.0	29.7
US	AMAZON.COM INC	209	3,210	-2.6	-6.3	-11.3	20.3	30.2	25.1	20.6	3.2	20.7
US	TESLA INC	282	1,316	-3.0	-20.4	-29.0	41.2	97.4	71.8	35.7	8.0	11.8
US	META PLATFORMS INC-CLASS A	658	2,420	-2.3	-5.3	-0.2	35.1	25.1	21.9	14.9	8.8	31.0
CH	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	137	471	-1.8	0.4	51.7	77.3	15.8	13.8	14.2	2.4	13.1
US	ORACLE CORP	165	669	-4.5	-6.4	4.1	47.9	26.9	23.5	14.3	8.0	96.8
US	SALESFORCE INC	295	409	-4.0	-7.4	-15.0	-1.5	26.4	23.4	12.6	6.9	15.5
GE	SAP SE	264	489	-3.0	-3.7	1.1	51.5	41.3	33.8	22.3	8.5	15.3
US	NETFLIX INC	963	598	-2.7	-6.0	-0.9	60.1	38.8	31.6	22.7	9.3	38.7
US	AIRBNB INC-CLASS A	139	130	-3.2	-10.2	8.1	-8.3	31.7	27.6	14.8	7.3	32.8
US	UBER TECHNOLOGIES INC	74	225	-2.2	-8.7	7.9	-5.8	27.9	21.1	32.1	3.1	23.9
JN	SOFTBANK GROUP CORP	8,808	125	0.8	-8.7	-6.4	0.2	18.4	46.8	-60.7	1.8	9.4
US	COUPANG INC	24	62	-5.3	-5.7	4.4	40.3	59.7	29.9	99.5	1.2	17.8
JN	LY CORP	485	34	2.3	-1.3	6.6	17.4	23.6	20.8	13.9	1.8	5.2
CH	TENCENT HOLDINGS LTD	495	848	-1.2	1.8	23.5	78.7	20.8	18.7	11.0	6.5	21.3
CH	NETEASE INC-ADR	100	94	-0.8	-1.0	-1.5	-11.2	13.5	12.3	9.1	4.1	21.9
JN	NINTENDO CO LTD	11,400	143	2.7	-3.1	11.4	35.7	46.8	33.6	39.3	12.2	11.3
US	ELECTRONIC ARTS INC	130	49	-0.6	0.4	10.6	-6.5	19.9	17.3	15.1	4.8	19.3
US	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	21,810	71	1.1	-3.0	3.8	27.7	53.5	29.9	78.8	3.4	9.0
US	ROBLOX CORP -CLASS A	60	59	1.1	-3.8	-10.0	48.0	-	-	39.7	7.7	-
US	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	208	53	-0.4	-3.3	10.8	40.7	82.3	27.6	197.9	6.5	7.7
JN	NEXON CO LTD	2,050	16	-2.7	-0.1	1.1	-15.5	17.2	15.5	10.7	3.7	9.5
JN	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	5,075	32	0.7	3.0	31.4	75.4	25.4	25.5	-0.1	2.7	17.8
JN	CAPCOM CO LTD	3,732	19	0.2	-4.6	4.9	23.8	32.4	28.0	15.9	11.7	23.2
IS	PLAYTIKA HOLDING CORP	6	3	-16.8	-20.2	-20.6	-24.1	8.4	7.6	10.6	0.8	378.7
US	DOUBLEDOWN INTERACTIVE -ADR	10	1	3.4	1.8	4.2	-24.3	0.2	0.2	1.2	1.5	11.8

국내외 이슈

오픈AI, 가장 큰 AI 모델 'GPT-4.5' 공개...비추론 모델 한계 보여줘

AI타임스 | <https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=168378>

- 오픈AI가 '오라이온'으로 알려졌던 인공지능(AI) 모델 'GPT-4.5'를 출시
- 기존 모델보다 뛰어나지만, 추론 모델의 성능에는 못 미친다고 인정
- 금까지 등장한 모델 중 "채팅을 위한 가장 크고 최고의 모델"이라고 소개
- GPT-4가 등장한 2023년 3월14일 이후 무려 2년 만

이 모델은 이날부터 월 200달러 유료 요금제인 '갯GPT 프로' 사용자와 유료 개발자들에게 미리보기로 제공. 나머지 유료 요금제인 플러스와 팀 사용자는 다음 주, 엔터프라이즈 및 에듀 사용자는 그다음 주 사용할 수 있을 것으로 보임

카카오, '카나나' 모델 연구 성과 공개...글로벌 수준 성능 달성

AI타임스 | <https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=168364>

- 카카오투(대표 정진아)는 지난해 개발자 컨퍼런스 '이프카카오(if KAKAO)'에서 공개한 인공지능(AI) 모델 '카나나'의 연구 성과를 담은 테크니컬 리포트를 아카이브(ArXiv)에 공개했다고 27일 밝혔다
- 지난해 컨퍼런스에서 개발 중이라고 말했던 '카나나 플래그(Flag)'도 개발이 완료, 한국어와 영어, 코딩, 수학 등에서 유사한 크기의 모델들과 성능을 비교
- 벤치마크 결과, 카나나 플래그(32.5B)는 비슷한 크기의 '큐원2.5(32B)'보다 한국어 지식과 지식 기반 한국어에서 성능이 앞섰음
- 영어, 코딩, 수학 능력을 테스트하는 지표에서는 성능이 떨어지는 것으로 드러났다. 다만, 영어 능력을 평가하는 MT-벤치와 MMLU에서는 별 차이가 없었음

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 추가 움직임을 과거의 패턴과 다를 수 있습니다. 고객께서는 자신의 판단과 책임 하에 종속성이나 투자시기에 대해 최종 결정하시기 바라며, 본 자료는 어떠한 경우에도 고객과의 증권투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.