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



2025.03.05

## 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 | 2,529 | 2,015 | -0.2 | -3.9 | 1.9 | -5.4 | 10.8 | 9.2 | 16.3 | 0.6 | 8.7 |
| | 코스닥 | 738 | 375 | -0.8 | -4.1 | 2.5 | -15.5 | 41.7 | 20.4 | 85.1 | 2.2 | 6.6 |
| | 양방향미디어와서비스 | 1,726 | 54 | -1.5 | -5.4 | -2.8 | -4.9 | 23.9 | 21.8 | 9.8 | 2.8 | 6.4 |
| | 게임엔터테인먼트 | 2,838 | 37 | -2.7 | -1.7 | -5.1 | 7.7 | 21.7 | 15.3 | 41.9 | 3.0 | 7.8 |
| 미국 | DOW | 42,521 | | -1.6 | -2.5 | -4.6 | 9.1 | 20.3 | 17.9 | - | 2.7 | 24.0 |
| | NASDAQ | 18,285 | | -0.4 | -3.9 | -7.0 | 12.8 | 35.0 | 26.9 | - | 4.4 | 15.3 |

## 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 SW | NAVER | 205,500 | 32,559 | -0.7 | -10.1 | -6.0 | 7.0 | 18.7 | 17.3 | 2.2 | 3.1 | 7.4 |
| | 카카오 | 41,900 | 18,590 | -2.9 | 5.4 | 2.4 | -21.1 | 58.7 | 46.3 | 169.9 | 2.4 | 3.2 |
| | 삼성에스디에스 | 121,600 | 9,409 | -1.4 | -3.5 | -3.3 | -23.3 | 12.4 | 11.7 | 6.2 | 0.7 | 8.5 |
| | 현대오토에버 | 131,500 | 3,606 | -0.2 | -3.9 | -6.9 | -10.7 | 21.4 | 18.5 | 14.0 | 1.0 | 10.3 |
| | 더존비즈온 | 67,700 | 2,057 | -4.0 | -6.1 | -4.4 | 45.9 | 38.4 | 30.6 | 18.5 | 5.3 | 11.9 |
| | 한글과컴퓨터 | 20,400 | 493 | -3.3 | -7.7 | -14.6 | -15.0 | 11.2 | 10.0 | 11.6 | 1.6 | 12.6 |
| | 롯데이노베이트 | 19,020 | 288 | -4.0 | -7.7 | -3.3 | -48.0 | 12.3 | 9.4 | 140.3 | 0.2 | 5.7 |
| 게임 | 크래프톤 | 334,000 | 16,001 | -2.8 | 2.8 | -7.9 | 53.6 | 15.9 | 14.0 | -12.0 | 5.8 | 16.8 |
| | 엔씨소프트 | 164,500 | 3,611 | -3.3 | -5.4 | -2.3 | -14.0 | 108.2 | 21.8 | 75.6 | 2.3 | 1.1 |
| | 넷마블 | 40,050 | 3,442 | -0.5 | -10.5 | -10.0 | -32.1 | 20.7 | 21.8 | 447.3 | 1.3 | 3.3 |
| | 시프트업 | 59,800 | 3,488 | -2.1 | -2.1 | 1.5 | | 26.0 | 17.2 | 32.9 | 15.1 | 36.7 |
| | 펄어비스 | 32,100 | 2,062 | -1.5 | -3.2 | 9.0 | 10.9 | 349.6 | 16.3 | 107.1 | 6.3 | 0.8 |
| | 카카오게임즈 | 15,580 | 1,291 | -2.5 | -4.9 | -4.2 | -34.3 | -68.7 | 56.2 | 흑전(124.22000) | 1.7 | -1.3 |
| | 더블유게임즈 | 47,300 | 1,017 | -1.3 | -3.9 | -1.6 | 1.8 | 6.0 | 5.8 | -2.6 | 1.6 | 17.9 |
| | 웹젠 | 12,300 | 430 | | -7.6 | -10.5 | -27.4 | 7.5 | 7.1 | 6.5 | 2.0 | 8.9 |
| | NHN | 19,100 | 645 | -3.3 | -6.8 | -2.8 | -29.5 | -7.8 | 11.5 | 흑전(144.91000) | 0.3 | -5.3 |
| | 컴투스 | 45,700 | 582 | 1.8 | -2.9 | -2.6 | 8.3 | 56.5 | 15.9 | 흑전(136.93000) | 0.9 | 0.9 |
| | 네오위즈 | 21,850 | 478 | 3.1 | 2.8 | 19.7 | -1.6 | 17.1 | 15.7 | 1,128.6 | 1.3 | 5.6 |
| | 데브시스터즈 | 33,500 | 403 | -1.9 | -4.2 | 13.0 | -19.8 | 11.7 | 11.6 | 1.4 | 1.6 | 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 | 389 | 4,200 | 0.0 | -2.3 | -5.8 | -6.3 | 29.6 | 25.8 | 14.4 | 10.4 | 30.9 |
| US | APPLE INC | 236 | 5,153 | -0.9 | -4.5 | 1.3 | 34.7 | 32.2 | 28.7 | 12.1 | 8.7 | 171.7 |
| US | ALPHABET INC-CL A | 171 | 3,044 | 2.3 | -2.6 | -17.2 | 28.2 | 18.6 | 16.2 | 15.0 | 6.0 | 29.7 |
| US | AMAZON.COM INC | 204 | 3,140 | -0.6 | -4.2 | -15.8 | 14.8 | 29.2 | 24.2 | 20.7 | 3.1 | 20.8 |
| US | TESLA INC | 272 | 1,272 | -4.4 | -10.2 | -30.6 | 44.6 | 93.8 | 69.1 | 35.7 | 7.8 | 11.8 |
| US | META PLATFORMS INC-CLASS A | 640 | 2,358 | -2.3 | -2.7 | -9.1 | 28.5 | 24.5 | 21.3 | 14.9 | 8.6 | 31.0 |
| CH | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 130 | 449 | -0.7 | -3.1 | 26.9 | 81.9 | 15.0 | 13.4 | 11.7 | 2.2 | 13.1 |
| US | ORACLE CORP | 157 | 640 | -2.8 | -6.6 | -6.2 | 38.1 | 25.7 | 22.5 | 14.3 | 7.6 | 96.6 |
| US | SALESFORCE INC | 287 | 400 | -2.0 | -6.1 | -16.5 | -8.7 | 25.7 | 22.9 | 12.5 | 6.7 | 15.4 |
| GE | SAP SE | 263 | 500 | -1.6 | -3.2 | -3.0 | 52.8 | 41.1 | 33.6 | 22.4 | 8.4 | 15.3 |
| US | NETFLIX INC | 973 | 605 | -0.1 | -0.5 | -2.2 | 57.9 | 39.2 | 31.9 | 22.7 | 9.4 | 38.7 |
| US | AIRBNB INC-CLASS A | 141 | 132 | 0.3 | -0.1 | 8.2 | -10.5 | 32.1 | 27.9 | 14.8 | 7.4 | 32.8 |
| US | UBER TECHNOLOGIES INC | 75 | 229 | 1.1 | 0.4 | 7.9 | -7.4 | 28.3 | 21.4 | 32.1 | 3.1 | 23.2 |
| JN | SOFTBANK GROUP CORP | 7,932 | 113 | -4.8 | -11.8 | -18.0 | -11.9 | 16.3 | 41.7 | -60.9 | 1.6 | 8.0 |
| US | COUPANG INC | 23 | 61 | -1.9 | -3.4 | -1.5 | 23.9 | 58.8 | 29.5 | 99.5 | 1.2 | 17.8 |
| JN | LY CORP | 512 | 36 | -0.3 | 6.8 | 7.9 | 31.1 | 24.8 | 21.8 | 13.6 | 1.9 | 5.2 |
| CH | TENCENT HOLDINGS LTD | 491 | 843 | 1.6 | 1.3 | 17.5 | 83.1 | 20.5 | 18.4 | 11.4 | 6.4 | 21.3 |
| CH | NETEASE INC-ADR | 101 | 94 | 4.1 | 1.0 | -0.6 | -7.6 | 13.4 | 12.3 | 9.2 | 4.1 | 21.9 |
| JN | NINTENDO CO LTD | 11,130 | 140 | 0.6 | -1.6 | 4.0 | 32.7 | 45.7 | 32.8 | 39.3 | 12.0 | 11.3 |
| US | ELECTRONIC ARTS INC | 132 | 50 | 2.0 | 0.1 | 8.7 | -5.0 | 20.1 | 17.5 | 14.9 | 4.8 | 19.3 |
| US | FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI | 20,550 | 68 | -5.3 | -1.0 | -1.5 | 22.0 | 28.7 | 20.5 | 39.8 | 2.7 | 16.1 |
| US | ROBLOX CORP -CLASS A | 63 | 61 | 0.8 | 5.5 | -15.1 | 58.0 | - | - | 39.7 | 8.0 | - |
| US | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 209 | 54 | 0.2 | 0.3 | 13.6 | 42.5 | 82.2 | 27.9 | 195.1 | 6.6 | 7.7 |
| JN | NEXON CO LTD | 2,004 | 16 | -0.3 | -3.9 | -0.6 | -18.8 | 16.8 | 15.2 | 10.7 | 3.7 | 9.5 |
| JN | BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | 5,089 | 33 | -0.5 | -0.2 | 15.9 | 74.7 | 25.5 | 25.5 | -0.1 | 2.7 | 17.8 |
| JN | CAPCOM CO LTD | 3,765 | 19 | -1.0 | -5.1 | 0.7 | 26.3 | 32.7 | 28.2 | 15.9 | 11.8 | 23.2 |
| IS | PLAYTIKA HOLDING CORP | 5 | 3 | 1.0 | -24.7 | -29.1 | -22.7 | 8.3 | 7.4 | 12.1 | 0.7 | -134.8 |
| US | DOUBLEDOWN INTERACTIVE -ADR | 10 | 1 | 0.1 | -2.8 | -3.9 | -21.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 11.8 |

## 국내외 이슈

### 네이버 별도 쇼핑앱 12일 출시…"AI 기술로 맞춤형 쇼핑"

연합뉴스 | https://www.yna.co.kr/view/AKR20250228148800017

- 4일 관련업계에 따르면 네이버는 최근 네이버플러스 스토어 앱 개발과 내부 베타 테스트를 완료, 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어 심사를 거쳐 12일 시중에 앱을 공개할 예정
- 17일부터는 본격적인 쇼핑앱 마케팅에 착수할 것으로 전해졌다. 다만 앱 심사 일정에 따라 최종 출시일은 변경될 수 있음
- 네이버는 새로 내놓는 쇼핑앱에 AI 개인화 상품 추천 기술을 적용, 본격적인 'AI 커머스' 시대를 열겠다고 벼르고 있음
- 이전까지는 반품안심케어 서비스를 이용하는 네이버도착 보장 이용 판매자의 상품에 한해 무료 교환·무료 반품이 가능했지만, 앞으로는 멤버십 회원이라면 네이버 배송을 통해 받아보는 대부분 상품을 무료 교환·반품할 수 있음

### 중국, 105큐비트 양자 컴퓨터 '주충즈 3.0' 공개…슈퍼컴보다 1조 배 빨라

글로벌이코노믹 | https://shorturl.at/Wes2N

- 중국 과학자들이 105큐비트를 갖춘 초전도 양자 컴퓨터 프로토타입 '주충즈 3.0(Zuchongzhi 3.0)'을 공개하며 양자 컴퓨팅 분야에서 또 하나의 획기적인 이정표를 세웠다고 신화통신 등 중국 관영매체가 4일(현지시각) 보도
- 이번 성과는 초전도 시스템 내 양자 계산적 우위(양자 우월성)에서도 새로운 기록을 경신하며, 중국이 글로벌 양자 컴퓨팅 경쟁에서 선두 그룹으로 도약했음을 다시 한번 입증했음
- 보도에 따르면 중국의 저명한 양자 물리학자 판젠웨이, 주샤오보, 펑청즈 등으로 구성된 연구팀이 개발한 '주충즈 3.0'은 105개의 판독 가능한 큐비트와 182개의 커플러를 탑재
- 이는 세계 최고 성능의 슈퍼컴퓨터보다 1조 배 빠르고, 구글의 최신 양자 컴퓨터 결과보다 100만 배 빠른 속도로 양자 랜덤 회로 샘플링 작업을 처리할 수 있는 성능

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.