

2025.03.06

## 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        | 2,558  | 2,039        | 1.2            | -3.1 | 2.0  | -3.4  | 10.9   | 9.3  | 16.3        | 0.6        | 8.7        |
|    | 코스닥        | 747    | 380          | 1.2            | -3.2 | 2.2  | -13.8 | 42.3   | 20.6 | 85.1        | 2.2        | 6.6        |
|    | 양방항미디어와서비스 | 1,750  | 55           | 1.4            | -6.5 | -6.6 | -1.6  | 24.2   | 22.1 | 9.8         | 2.8        | 6.4        |
|    | 게임엔터테인먼트   | 2,872  | 38           | 1.2            | -3.6 | -6.5 | 9.5   | 22.0   | 15.4 | 41.9        | 3.1        | 7.8        |
| 미국 | DOW        | 43,007 |              | 1.1            | -1.0 | -4.2 | 11.5  | 20.5   | 17.9 | -           | 2.7        | 24.0       |
|    | NASDAQ     | 18,553 |              | 1.5            | -2.7 | -5.8 | 16.4  | 27.1   | 22.6 | -           | 4.2        | 18.3       |

## Peer Group 및 커버리지 추가

국내 기업동향(전일 종가 기준)

|           | 종목      | 현재가<br>(원) | 시가총액<br>(조원) | Performance(%) |       |       |       | PER(배) |      | △EPS<br>(%)   | PSR<br>(배) | ROE<br>(%) |
|-----------|---------|------------|--------------|----------------|-------|-------|-------|--------|------|---------------|------------|------------|
|           |         |            |              | -1D            | -1W   | -1M   | -1Y   | 2024   | 2025 |               |            |            |
| 인터넷<br>SW | NAVER   | 207,500    | 32,876       | 1.0            | -10.4 | -9.4  | 10.0  | 18.9   | 17.5 | 2.2           | 3.2        | 7.4        |
|           | 카카오     | 43,100     | 19,122       | 2.9            | 2.4   | -0.2  | -16.6 | 60.4   | 47.6 | 169.9         | 2.4        | 3.2        |
|           | 삼성에스디에스 | 122,900    | 9,510        | 1.1            | -3.3  | -3.5  | -22.2 | 12.6   | 11.8 | 6.2           | 0.7        | 8.5        |
|           | 현대오토에버  | 132,200    | 3,625        | 0.5            | -1.9  | -11.8 | -9.7  | 21.5   | 18.6 | 14.0          | 1.0        | 10.3       |
|           | 더존비즈온   | 71,400     | 2,169        | 5.5            | -1.7  | -4.6  | 58.1  | 40.4   | 32.3 | 18.5          | 5.6        | 11.9       |
|           | 한글과컴퓨터  | 20,900     | 505          | 2.5            | -6.7  | -16.4 | -8.9  | 11.5   | 10.3 | 11.6          | 1.6        | 12.6       |
| 게임        | 롯데이노베이트 | 19,720     | 298          | 3.7            | -5.0  | -1.9  | -45.4 | 12.7   | 9.7  | 140.3         | 0.3        | 5.7        |
|           | 크래프톤    | 344,000    | 16,480       | 3.0            | 1.2   | -8.5  | 57.8  | 16.4   | 14.4 | -12.0         | 6.0        | 16.8       |
|           | 엔씨소프트   | 161,600    | 3,548        | -1.8           | -9.4  | -6.9  | -14.6 | 106.3  | 21.5 | 75.6          | 2.2        | 1.1        |
|           | 넷마블     | 40,700     | 3,498        | 1.6            | -10.0 | -9.6  | -29.6 | 21.0   | 22.2 | 447.3         | 1.3        | 3.3        |
|           | 시프트업    | 59,000     | 3,442        | -1.3           | -7.8  | -3.1  |       | 25.7   | 17.0 | 32.9          | 14.9       | 36.7       |
|           | 펄어비스    | 31,600     | 2,030        | -1.6           | -6.1  | 7.5   | 8.8   | 344.1  | 16.1 | 107.1         | 6.2        | 0.8        |
|           | 카카오게임즈  | 15,660     | 1,298        | 0.5            | -6.1  | -6.2  | -32.9 | -69.1  | 56.5 | 축전(124.22000) | 1.7        | -1.3       |
|           | 더블유게임즈  | 47,150     | 1,014        | -0.3           | -4.6  | -3.8  | 2.6   | 6.0    | 5.7  | -2.6          | 1.6        | 17.9       |
|           | 웹젠      | 12,540     | 438          | 2.0            | -6.1  | -9.7  | -25.6 | 7.6    | 7.2  | 6.5           | 2.1        | 8.9        |
|           | NHN     | 19,310     | 652          | 1.1            | -6.3  | -2.4  | -28.2 | -7.9   | 11.6 | 축전(144.91000) | 0.3        | -5.3       |
|           | 컴투스     | 44,100     | 562          | -3.5           | -7.1  | -5.3  | 5.4   | 54.5   | 15.4 | 축전(136.93000) | 0.8        | 0.9        |
|           | 네오위즈    | 21,550     | 471          | -1.4           | -0.7  | 15.6  | -0.5  | 16.8   | 15.5 | 1,128.6       | 1.3        | 5.6        |
|           | 데브시스터즈  | 35,000     | 422          | 4.5            | 2.8   | 13.6  | -19.0 | 12.3   | 12.1 | 1.4           | 1.7        | 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                | 401           | 4,321        | 3.2            | 0.3   | -3.0  | -0.4  | 30.5   | 26.7 | 14.4        | 10.8       | 30.9       |
| US | APPLE INC                     | 236           | 5,133        | -0.1           | -1.9  | 1.4   | 38.6  | 32.2   | 28.7 | 12.1        | 8.6        | 171.7      |
| US | ALPHABET INC-CL A             | 173           | 3,074        | 1.2            | 0.2   | -9.6  | 30.4  | 18.9   | 16.4 | 15.0        | 6.1        | 29.7       |
| US | AMAZON.COM INC                | 208           | 3,200        | 2.2            | -2.8  | -11.8 | 19.7  | 29.8   | 24.7 | 20.7        | 3.2        | 20.8       |
| US | TESLA INC                     | 279           | 1,301        | 2.6            | -4.0  | -26.2 | 54.4  | 96.3   | 71.0 | 35.6        | 8.0        | 11.8       |
| US | META PLATFORMS INC-CLASS A    | 656           | 2,411        | 2.6            | -2.6  | -6.9  | 33.9  | 25.1   | 21.8 | 14.9        | 8.8        | 31.0       |
| CH | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR  | 141           | 486          | 8.6            | 1.4   | 42.1  | 97.4  | 16.2   | 14.6 | 11.6        | 2.4        | 13.1       |
| US | ORACLE CORP                   | 162           | 655          | 2.6            | -6.3  | -5.9  | 45.6  | 26.3   | 23.1 | 14.2        | 7.8        | 96.6       |
| US | SALESFORCE INC                | 292           | 407          | 1.6            | -5.0  | -16.1 | -2.3  | 26.1   | 23.3 | 12.4        | 6.8        | 15.4       |
| GE | SAP SE                        | 265           | 510          | 0.8            | -2.5  | -2.2  | 54.1  | 41.5   | 34.6 | 19.8        | 8.5        | 15.3       |
| US | NETFLIX INC                   | 991           | 614          | 1.9            | 0.1   | -2.0  | 65.6  | 39.9   | 32.5 | 22.7        | 9.6        | 38.7       |
| US | AIRBNB INC-CLASS A            | 143           | 133          | 0.8            | -1.0  | 10.0  | -10.5 | 32.4   | 28.2 | 14.8        | 7.5        | 32.8       |
| US | UBER TECHNOLOGIES INC         | 76            | 232          | 1.6            | 0.8   | 18.6  | -3.3  | 28.8   | 21.8 | 32.1        | 3.2        | 23.2       |
| JN | SOFTBANK GROUP CORP           | 7,997         | 115          | 0.8            | -8.5  | -18.1 | -9.9  | 16.5   | 42.1 | -60.9       | 1.6        | 8.0        |
| US | COUPANG INC                   | 24            | 63           | 2.7            | -4.1  | -0.1  | 27.6  | 60.4   | 30.3 | 99.5        | 1.3        | 17.8       |
| JN | LY CORP                       | 516           | 36           | 0.8            | 8.8   | 8.4   | 32.7  | 25.0   | 22.0 | 13.6        | 1.9        | 5.2        |
| CH | TENCENT HOLDINGS LTD          | 506           | 865          | 3.0            | 0.8   | 20.2  | 84.1  | 21.0   | 18.8 | 11.4        | 6.6        | 21.3       |
| CH | NETEASE INC-ADR               | 103           | 96           | 2.5            | 1.9   | 1.9   | -2.6  | 13.8   | 12.6 | 9.7         | 4.2        | 21.9       |
| JN | NINTENDO CO LTD               | 11,175        | 141          | 0.4            | 0.6   | 1.6   | 34.2  | 45.9   | 32.9 | 39.3        | 12.0       | 11.3       |
| US | ELECTRONIC ARTS INC           | 134           | 51           | 1.7            | 2.2   | 2.7   | -1.6  | 20.5   | 17.8 | 14.9        | 4.9        | 19.3       |
| US | FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI  | 20,650        | 68           | 0.5            | -4.3  | -2.5  | 22.0  | 29.2   | 20.8 | 40.4        | 2.8        | 16.3       |
| US | ROBLOX CORP -CLASS A          | 63            | 61           | 1.0            | 5.9   | -16.1 | 62.9  | -      | -    | 39.7        | 8.1        | -          |
| US | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 215           | 55           | 3.0            | 2.7   | 16.2  | 49.2  | 84.7   | 28.7 | 195.1       | 6.8        | 7.7        |
| JN | NEXON CO LTD                  | 2,030         | 16           | 1.3            | -3.6  | -2.0  | -18.9 | 17.0   | 15.4 | 10.7        | 3.7        | 9.5        |
| JN | BANDAI NAMCO HOLDINGS INC     | 5,064         | 33           | -0.5           | 0.5   | 5.0   | 73.7  | 25.4   | 25.4 | -0.1        | 2.7        | 17.8       |
| JN | CAPCOM CO LTD                 | 3,650         | 19           | -3.1           | -2.0  | -6.3  | 22.4  | 31.7   | 27.3 | 15.9        | 11.4       | 23.2       |
| IS | PLAYTIKA HOLDING CORP         | 5             | 3            | -1.6           | -26.1 | -30.7 | -26.0 | 8.1    | 7.3  | 12.1        | 0.7        | -134.8     |
| US | DOUBLEDOWN INTERACTIVE -ADR   | 10            | 1            | -0.1           | -0.4  | -5.0  | -22.2 | 0.2    | 0.2  | 1.2         | 1.4        | 11.8       |

## 국내의 이슈

## [단독] 카카오, 채널 추가 없이 기업 광고 발송하는 '친구톡' 연내 출시

조선biz | <https://biz.chosun.com/it-science/ict/2025/03/05/6MGZ4QWZ3NHSHHNJ2JUIYDQYWU/>

- 5일 업계에 따르면 카카오는 카카오톡 사용자가 친구(채널)로 추가하지 않아도 기업들의 광고 메시지가 송신 가능한 새로운 버전의 '친구톡' 서비스를 개발 중
- 연내 출시를 목표로 베타 테스트를 하고 있는 것으로 알려졌다. 친구톡은 카카오톡이 운영 중인 마케팅 비즈니스 서비스
- 기존 친구톡 서비스는 카카오톡 사용자가 특정 사업자(기업)의 채널을 친구로 추가해야 메시지를 받을 수 있었음
- 하지만 카카오톡이 개발 중인 친구톡 새 버전은 이용자의 광고 수신 동의를 기반으로 친구 추가 없이, 메시지를 전송할 수 있도록 한다는 방침

## KB자산운용, 美 '리게티컴퓨팅' CEO와 대담 진행...양자컴퓨터 ETF 출시 임박

위키리크스한국 | <http://www.wikileaks-kr.org/news/article/view.html?idno=164755>

- KB자산운용은 국내 자산운용사 최초로 양자컴퓨팅업계의 다크호스로 꼽히는 '리게티컴퓨팅' 최고경영자(CEO)와 함께 하는 'RISE(라이즈) 초대석'을 진행했다고 5일 밝혔다
- 'RISE(라이즈) ETF' 유튜브 채널의 'RISE(라이즈) 초대석'은 국내 대표 바이오품 셀트리온의 신진철 사장, 제약바이오 유튜브원리 등 유명인들과의 잇따른 대담 등을 통해 화제를 모으고 있음
- 이번 초대석은 오는 11일 출시 예정인 '라이즈 미국양자컴퓨팅ETF'와 관련해 개인투자자들에게 양자컴퓨팅 기술과 '리게티컴퓨팅'의 비즈니스 모델을 소개하기 위해 마련

## 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 움직임을 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.