

2025.03.12

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	2,538	2,019	-1.3	0.3	-0.1	-4.6	10.8	9.2	16.6	0.6	8.7
	코스닥	722	368	-0.6	-2.2	-3.8	-17.6	40.7	20.3	81.5	2.2	6.6
	양방향미디어와서비스	1,786	56	-1.7	3.5	-4.4	-2.0	24.7	22.4	11.2	2.9	6.4
	게임엔터테인먼트	2,839	37	-1.8	0.0	-9.2	3.5	21.6	15.4	40.4	3.0	7.8
미국	DOW	41,433		-1.1	-2.6	-7.1	6.9	19.8	17.4	-	2.6	24.1
	NASDAQ	17,436		-0.2	-4.6	-11.2	8.8	25.7	21.6	-	4.0	18.2

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	212,500	33,668	-1.2	3.4	-7.0	11.9	19.3	17.7	3.5	3.2	7.4
	카카오	44,100	19,566	-2.9	5.3	2.9	-19.2	61.8	48.3	172.4	2.5	3.2
	삼성에스디에스	118,500	9,169	-0.9	-2.6	-5.6	-26.7	12.1	11.4	6.2	0.7	8.5
	현대오토에버	129,600	3,554	-0.5	-1.4	-12.6	-11.4	21.1	18.3	14.0	1.0	10.3
	더존비즈온	67,600	2,054	-3.4	-0.2	-16.3	62.1	38.3	30.6	18.5	5.3	11.9
게임	한글과컴퓨터	19,230	465	-3.2	-5.7	-19.4	-13.8	10.5	9.7	8.3	1.5	12.6
	롯데이노베이트	19,700	298	-1.3	3.6	-1.5	-44.0	12.7	9.7	140.3	0.3	5.7
	크래프톤	346,000	16,576	-1.3	3.6	-7.7	48.8	16.5	14.4	-11.4	6.0	16.8
	엔씨소프트	159,300	3,497	-2.0	-3.2	-11.7	-19.1	104.8	21.8	70.4	2.2	1.1
	넷마블	40,100	3,447	-2.6	0.1	-13.0	-32.3	20.7	21.9	447.3	1.3	3.3
	시프트업	54,500	3,179	-4.7	-8.9	-17.4		23.7	15.7	32.9	13.7	36.7
	펄어비스	30,850	1,982	-2.2	-3.9	-5.1	5.8	335.9	15.7	107.1	6.1	0.8
	카카오게임즈	15,280	1,266	-2.4	-1.9	-8.0	-35.9	-67.4	55.1	축전(124.22000)	1.7	-1.3
	더블유게임즈	45,950	988	-2.2	-2.9	-7.4	-1.4	5.8	5.6	-2.6	1.5	17.9
	웹젠	12,650	442	-0.5	2.9	-10.9	-22.4	7.7	7.3	6.5	2.1	8.9
	NHN	18,840	636	-2.8	-1.4	-5.4	-26.1	-7.7	11.3	축전(145.14000)	0.3	-5.3
	컴투스	41,750	532	-4.0	-8.6	-17.0	0.9	51.6	14.6	축전(136.93000)	0.8	0.9
	네오위즈	21,150	462	-0.5	-3.2	11.0	-4.5	16.5	15.2	1,128.6	1.3	5.6
	데브시스터즈	34,200	412	0.2	2.1	13.3	-30.4	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	380	4,106	0.1	-2.1	-7.5	-6.0	29.0	25.3	14.4	10.2	30.9
US	APPLE INC	221	4,816	-2.9	-6.4	-5.1	27.8	30.2	26.9	12.1	8.1	171.7
US	ALPHABET INC-CL A	164	2,920	-1.1	-4.0	-11.5	19.2	17.9	15.6	14.9	5.9	29.6
US	AMAZON.COM INC	197	3,024	1.1	-3.5	-15.5	14.3	28.1	23.3	20.8	3.0	20.8
US	TESLA INC	231	1,077	3.8	-15.2	-29.8	29.7	80.2	59.2	35.5	6.6	11.5
US	META PLATFORMS INC-CLASS A	606	2,228	1.3	-5.4	-15.9	25.3	23.2	20.2	14.9	8.1	31.0
CH	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	139	480	4.9	7.1	23.3	87.3	15.8	14.1	12.2	2.4	13.1
US	ORACLE CORP	144	585	-3.1	-8.4	-18.6	26.3	23.9	21.2	12.6	7.1	94.9
US	SALESFORCE INC	277	387	1.5	-3.6	-14.6	-9.5	24.8	22.2	12.1	6.5	15.2
GE	SAP SE	237	462	-0.8	-9.8	-15.2	34.0	37.1	31.0	19.9	7.6	15.2
US	NETFLIX INC	895	556	3.3	-8.0	-11.2	49.0	36.0	29.3	22.7	8.6	38.7
US	AIRBNB INC-CLASS A	125	117	-5.1	-11.3	-6.7	-23.0	28.4	24.8	14.5	6.6	32.8
US	UBER TECHNOLOGIES INC	71	214	-3.3	-6.1	-8.2	-8.8	27.1	20.5	31.9	2.9	24.2
JN	SOFTBANK GROUP CORP	7,845	113	-2.8	-1.1	-20.4	-8.4	15.0	41.3	-63.7	1.6	7.6
US	COUPANG INC	22	58	0.3	-5.9	-7.8	18.6	60.2	29.0	107.7	1.2	17.8
JN	LY CORP	516	36	-2.4	0.8	3.3	32.7	25.0	22.0	13.6	1.9	5.2
CH	TENCENT HOLDINGS LTD	518	887	0.2	5.4	16.5	78.0	21.5	19.3	11.4	6.7	21.3
CH	NETEASE INC-ADR	104	98	2.0	3.8	-1.0	-2.9	14.0	12.8	9.5	4.3	21.9
JN	NINTENDO CO LTD	10,055	128	0.5	-9.7	-8.4	22.6	41.1	29.6	38.6	10.8	11.3
US	ELECTRONIC ARTS INC	138	52	-1.8	4.6	3.4	0.8	21.0	18.3	14.7	5.0	19.3
US	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	17,900	60	0.3	-12.9	-16.1	5.6	25.8	18.2	41.6	2.4	16.5
US	ROBLOX CORP -CLASS A	55	53	1.8	-12.6	-17.1	30.2	-	-	40.2	6.9	-
US	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	204	52	0.9	-2.3	-2.9	39.7	80.3	27.2	195.6	6.4	7.7
JN	NEXON CO LTD	2,047	17	2.5	2.1	-2.2	-19.2	17.5	15.6	12.5	3.8	9.1
JN	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	4,946	32	-0.2	-2.8	3.1	71.5	24.5	24.6	-0.5	2.6	18.2
JN	CAPCOM CO LTD	3,411	18	-0.7	-9.4	-11.1	11.6	29.3	25.4	15.4	10.6	23.1
IS	PLAYTIKA HOLDING CORP	5	3	-4.8	-7.0	-35.2	-34.3	8.1	7.0	15.8	0.6	-225.1
US	DOUBLEDOWN INTERACTIVE -ADR	10	1	2.8	-0.7	-10.0	-32.9	0.2	0.2	1.2	1.4	11.8

국내의 이슈

네카오 나란히 26일 주춤...네이버 이해진 이사회 의장 복귀

연합뉴스 | <https://www.yna.co.kr/view/AKR2025031148100017>

- 12일 금융감독원 공식시스템에 따르면 네이버는 26일 경기도 성남시 분당구 네이버 그린팩토리에 서 주주총회를 열고 신규 사내이사 선임 등 안건을 의결

- 올해는 특히 이해진 창업자가 9년만에 사내이사로 신규 선임돼 이사회 의장에 복귀할 예정이어서 일찌감치 이목이 집중

- 이 창업자가 2017년 3월 이사회 의장 자리에서 내려온 지 7년만이다. 이 창업자는 2018년에는 등기이사직도 내놓았음

- 그의 복귀를 놓고는 '소버린 AI(인공지능)' 개발에 사활을 걸고 있는 네이버의 AI 사업에 새 활기를 불어넣기 위한 특단의 조치라는 분석이 지배적

MWC도 온통 'AI'였다...우리의 미래는?

KBS뉴스 | <https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8197744>

- SK텔레콤은 AI 데이터센터를 단기 수익 모델로 잡은 만큼 에너지 관리 분야 글로벌 기업 '슈나이더 일렉트릭'과 파트너십을 맺었음

- 이 회사는 엔비디아와도 데이터센터 협력을 하는 기업입니다. 이를 통해 글로벌 시장으로 AI 데이터센터 사업을 확장하겠다는 계산

- 특히, SK텔레콤이 주목으로 통신 특화 거대언어모델을 만들려고 구성한 글로벌 텔코 AI얼라이언스, 이른바 GTAA'로 뜻을 모은 도이치텔레콤, 이엔(e&) 그룹, 싱텔 그룹, 소프트뱅크 등과의 합작 법인 설립이 임박했음을 시사

- KT는 지난해 마이크로소프트사와 제휴를 맺었고 올해부터 본격적인 서비스를 내놓겠다는 계획을 밝혔음

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 증빙자료로 사용될 수 없습니다.