

2025.03.17

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	2,566	2,044	-0.3	0.1	-1.0	-5.6	10.9	9.3	16.7	0.6	8.7
	코스닥	734	375	1.6	0.9	-2.9	-17.3	41.8	21.2	80.9	2.2	6.7
	양방항미디어와서비스	1,753	55	-2.1	-1.7	-0.9	-3.0	24.3	22.0	11.2	2.8	6.4
	게임엔터테인먼트	2,909	38	0.1	0.8	2.4	4.7	22.1	15.7	40.6	3.1	7.8
미국	DOW	41,488		1.7	-3.1	-6.9	7.2	19.8	17.5	-	2.6	24.2
	NASDAQ	17,754		2.6	-2.4	-11.3	11.1	26.1	22.1	-	4.1	18.3

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	208,000	32,955	-3.7	-2.4	-5.9	11.4	18.9	17.3	1.0	3.2	7.4
	카카오	43,450	19,280	0.7	-0.7	12.1	-20.9	60.9	47.6	2,020.8	2.4	3.2
	삼성에스디에스	120,200	9,301	0.8	-0.6	-6.8	-23.6	12.3	11.6	6.2	0.7	8.5
	현대오토에버	136,700	3,749		2.8	-2.7	-8.8	22.2	19.3	14.0	1.1	10.3
	더존비즈온	66,300	2,014	0.5	-5.0	-18.6	43.2	37.6	30.0	18.5	5.2	11.9
	한글과컴퓨터	20,250	490	1.4	1.3	-13.1	-5.4	11.1	10.7	3.7	1.6	12.6
게임	롯데이노베이트	19,520	295	-0.1	-3.4	-3.6	-47.1	12.6	9.6	140.3	0.3	5.7
	크래프톤	356,000	17,055	-0.6	2.0	14.1	51.5	16.9	14.8	-11.3	6.2	16.8
	엔씨소프트	164,800	3,618	1.1	2.2	-4.7	-16.6	108.4	22.5	70.4	2.3	1.1
	넷마블	40,100	3,447	-0.7	-2.2	-13.3	-34.1	20.7	21.8	448.7	1.3	3.3
	시프트업	56,900	3,319	6.8	-7.3	-12.1		24.8	16.4	32.9	14.3	36.7
	펄어비스	31,250	2,008	1.1		-4.7	6.8	340.3	15.9	107.1	6.1	0.8
	카카오게임즈	15,600	1,293	-1.8	-0.5	-2.6	-33.8	-68.8	56.2	혹전(222.32000)	1.7	-1.3
	더블유게임즈	50,000	1,075	-0.6	6.4	0.6	21.7	6.4	6.1	-2.2	1.7	17.9
	웹젠	12,700	444	1.5	0.3	-9.2	-23.1	7.7	7.3	6.5	2.1	8.9
	NHN	18,120	612	0.2	-7.0	-1.6	-29.5	-7.4	10.9	혹전(145.14000)	0.3	-5.3
	컴투스	45,350	578	1.8	4.5	-2.7	8.5	56.0	15.8	혹전(136.93000)	0.9	0.9
	네오위즈	20,800	455		-2.8	1.2	-6.9	16.3	15.0	1,128.6	1.2	5.6
	데브시스터즈	33,500	403	-3.0	-5.4	8.2	-29.6	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	4,196	2.6	-1.2	-4.9	-6.7	29.6	25.8	14.4	10.4	30.9
US	APPLE INC	213	4,659	1.8	-10.7	-12.7	23.7	29.2	26.0	12.0	7.8	171.7
US	ALPHABET INC-CL A	165	2,949	1.7	-4.8	-10.7	17.2	18.1	15.7	15.1	5.9	29.8
US	AMAZON.COM INC	198	3,048	2.1	-0.7	-13.4	13.5	28.3	23.4	20.8	3.0	20.8
US	TESLA INC	250	1,168	3.9	-4.8	-29.7	52.8	88.3	64.7	36.6	7.2	11.3
US	META PLATFORMS INC-CLASS A	608	2,237	3.0	-2.9	-17.5	25.5	23.2	20.2	15.0	8.2	31.0
CH	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	141	487	2.0	0.3	13.1	93.8	16.0	13.9	14.6	2.4	13.1
US	ORACLE CORP	149	608	1.1	-3.8	-14.3	18.9	24.9	22.3	11.5	7.3	93.8
US	SALESFORCE INC	279	390	2.8	-1.2	-14.4	-5.1	25.0	22.3	12.1	6.6	15.2
GE	SAP SE	242	470	3.3	-4.6	-12.6	40.1	37.9	31.6	19.9	7.8	15.3
US	NETFLIX INC	918	570	3.1	3.0	-13.3	51.5	36.9	30.1	22.7	8.9	38.7
US	AIRBNB INC-CLASS A	123	115	2.9	-8.6	-23.9	-23.5	27.8	24.4	14.2	6.5	34.0
US	UBER TECHNOLOGIES INC	72	217	2.9	-6.2	-9.9	-5.9	26.5	20.0	32.5	3.0	24.2
JN	SOFTBANK GROUP CORP	7,836	113	1.0	-1.5	-20.1	-9.3	14.0	41.2	-66.0	1.6	7.6
US	COUPANG INC	23	59	1.5	-1.1	-11.2	24.2	61.8	29.8	107.4	1.2	17.8
JN	LY CORP	523	37	-1.8	0.8	7.2	30.9	25.2	22.2	13.4	1.9	5.2
CH	TENCENT HOLDINGS LTD	522	895	2.8	-2.2	5.7	83.8	21.6	19.4	11.5	6.8	21.4
CH	NETEASE INC-ADR	103	96	-0.7	0.0	-0.7	-3.9	13.8	12.6	9.5	4.2	21.9
JN	NINTENDO CO LTD	10,265	130	0.8	-0.7	-9.9	24.8	42.1	30.3	38.9	11.1	11.3
US	ELECTRONIC ARTS INC	139	53	0.7	-0.9	7.2	3.3	21.1	18.4	14.7	5.1	19.3
US	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	18,155	61	0.8	-3.7	-23.2	6.1	26.5	18.5	43.8	2.5	16.5
US	ROBLOX CORP -CLASS A	57	55	1.4	-1.2	-15.3	44.0	-	-	40.4	7.2	-
US	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	205	52	0.5	0.1	-2.0	42.2	80.6	27.3	195.6	6.4	7.7
JN	NEXON CO LTD	1,996	16	-0.3	0.5	-1.0	-19.8	17.1	15.2	12.5	3.7	9.1
JN	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	4,980	32	-0.7	0.6	1.3	77.3	24.7	24.8	-0.5	2.7	18.2
JN	CAPCOM CO LTD	3,477	18	1.0	-1.2	-9.0	17.1	29.8	25.9	15.4	10.8	23.1
IS	PLAYTIKA HOLDING CORP	5	2	-1.1	-11.9	-38.3	-35.9	7.8	6.7	15.8	0.6	-225.1
US	DOUBLEDOWN INTERACTIVE -ADR	10	1	0.7	-0.9	-5.0	-30.0	0.2	0.2	1.2	1.4	11.8

국내외 이슈

엔씨, '블소2' & '리니지2M'으로 중국 대륙 공략... '현지화 작업 마무리'

CEO스코어데일리 | <https://www.ceoscoredaily.com/page/view/2025031415033149942>

- 최근 급격한 실적 부진 속에서 새로운 돌파구를 찾고자 하는 엔씨소프트가 중국 시장을 통해 새로운 길을 찾는 중
- 대표작 '블레이드 & 소울 2(이하 블소2)'와 '리니지2M'의 중국 진출이 임박하면서, 현지 사용자들의 기대감이 고조되고 있음
- 특히 엔씨소프트는 당장 4월 3일 현지 최대 게임사 텐센트와 손잡고 '블소2'를 중국에 출시할 예정

원작 '블소'가 중국에서 큰 인기를 끌었던 만큼, 이번 신작 역시 현지 게이머들 사이에서 높은 관심을 받고 있음. 여기에 '리니지2M'의 출시 준비도 막바지 단계에 접어들 것으로 알려지며, 엔씨가 중국 시장에서 실적 반등의 전환점을 마련할 수 있을지 주목

AI에 200조 원 심는 중국... '기술 파급력' 과시해 1위 노린다

노컷뉴스 | <https://www.nocutnews.co.kr/news/6308639>

- 이번 중국 연례 최대 정치 행사 '양회'의 화두는 단연 인공지능(AI)
- 중국은 AI와 양자 과학 등 첨단 산업에 200조원 규모의 펀드를 설립하겠다는 계획을 내놓으며, 지난해 '딥 시크'의 공기를 이어가겠다는 의지를 보였음
- 지난 2024년 기준 중국 AI 시장 규모는 4000억 위안(약 80조 4480억원)에 달함
- 특히 2022년 이후 연평균 26.8%로 성장하며 꾸준히 내력을 쌓아왔음. 중국의 2028년 AI 산업 규모는 8110억 위안(약 163조 1407억 원)에 이를 것으로 보고 있음

한국의 지난 2023년 AI 시장 규모는 2조 6123억 원으로 2023년의 중국 규모와 20배 이상 차이가 나는 수준

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 종목선택이나 투자시기에 대해 최종 결정하시기 바라며, 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.