

2025.03.27

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	2,644	2,106	1.1	0.6	0.1	-4.1	11.3	9.7	16.5	0.6	8.7
	코스닥	716	367	0.7	-3.0	-7.1	-21.8	40.8	21.5	81.0	2.2	6.7
	양방항미디어와서비스	1,724	54	-0.5	-1.6	-7.8	-5.2	23.9	21.7	11.2	2.8	6.4
	게임엔터테인먼트	2,841	37	0.8	-1.5	-4.6	-1.3	21.7	15.5	39.3	3.0	7.8
미국	DOW	42,455		-0.3	1.2	-2.3	8.1	20.4	17.9	-	2.7	24.1
	NASDAQ	17,899		-2.0	0.8	-6.2	9.7	26.3	22.2	-	4.1	18.3

Peer Group 및 커버리지 추가

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	204,000	32,321	-1.7	-1.9	-11.9	8.0	18.6	16.9	1.6	3.1	7.4
	카카오	42,900	19,036	1.7	-0.9	1.9	-21.9	60.1	48.3	613.5	2.4	3.2
	삼성에스디에스	121,500	9,401	0.8	-0.5	-4.4	-23.7	12.4	11.7	5.9	0.7	8.5
	현대오토에버	135,200	3,708		1.7	0.3	-6.5	22.0	19.1	13.5	1.0	10.3
	더존비즈온	58,500	1,777	0.7	1.6	-19.4	38.1	33.1	26.5	18.5	4.6	11.9
	한글과컴퓨터	19,560	473	1.4	-3.7	-12.7	-7.7	10.7	10.8	-1.1	1.5	12.6
게임	롯데이노베이트	19,170	290	-0.2	-2.4	-7.6	-49.0	12.4	10.2	122.3	0.2	5.7
	크래프톤	338,500	16,217	0.7	-2.7	-0.4	37.3	16.1	14.3	-12.8	5.9	16.8
	엔씨소프트	161,800	3,552	0.3	-1.1	-9.3	-22.2	106.4	22.1	70.4	2.2	1.1
	넷마블	41,400	3,558	2.9	2.6	-8.4	-36.5	21.4	22.8	509.3	1.4	3.3
	시프트업	54,500	3,187	-0.6	-10.2	-14.8		23.7	15.8	27.1	13.7	36.7
	펄어비스	31,700	2,037	-1.4	4.1	-5.8	5.0	345.2	15.6	114.1	6.2	0.8
	카카오게임즈	15,320	1,270	0.1	-2.7	-8.2	-35.5	-67.6	56.7	축전(120.52000)	1.7	-1.3
	더블유게임즈	51,200	1,101	0.8	1.8	3.6	19.4	6.5	6.2	-4.7	1.7	17.9
	웹젠	13,860	480	2.9	3.4	3.7	-16.0	8.4	8.0	6.5	2.3	8.9
	NHN	18,560	627	1.0	0.5	-9.9	-30.6	-7.6	11.1	축전(145.14000)	0.3	-5.3
	컴투스	44,900	572	7.5	0.8	-5.4	3.7	55.5	16.3	축전(135.42000)	0.8	0.9
	네오위즈	21,850	478	0.7	2.8	0.7	-2.2	17.1	15.7	1,128.6	1.3	5.6
	데브시스터즈	39,800	479	2.7	1.4	16.9	-15.7	13.9	13.7	24.5	1.9	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	390	4,258	-1.3	0.6	-2.4	-7.5	29.7	26.0	14.4	10.5	30.9
US	APPLE INC	222	4,888	-1.0	2.9	-7.8	30.5	30.3	27.0	12.0	8.1	174.6
US	ALPHABET INC-CL A	165	2,973	-3.2	0.7	-4.4	9.6	18.1	15.8	14.9	5.8	29.6
US	AMAZON.COM INC	201	3,131	-2.2	2.9	-6.2	12.8	28.5	23.7	20.5	3.0	21.1
US	TESLA INC	272	1,285	-5.6	15.3	-6.4	53.1	98.4	71.5	37.5	7.9	11.1
US	META PLATFORMS INC-CLASS A	611	2,274	-2.4	4.6	-9.3	23.2	23.3	20.3	15.0	8.2	31.0
CH	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	132	461	-0.4	-7.7	-4.9	86.6	14.9	13.1	14.1	2.3	13.1
US	ORACLE CORP	148	609	-4.0	-3.1	-14.3	16.9	24.7	22.2	11.3	7.3	93.1
US	SALESFORCE INC	281	397	-2.6	0.6	-8.6	-8.1	25.2	22.5	12.1	6.6	15.2
GE	SAP SE	249	482	-4.2	-0.2	-8.5	37.1	39.1	32.8	19.1	8.0	15.3
US	NETFLIX INC	971	610	-2.7	1.2	-2.0	54.3	39.1	31.8	22.7	9.4	38.7
US	AIRBNB INC-CLASS A	129	121	-1.0	2.1	-10.7	-23.1	29.2	25.4	15.1	6.8	33.5
US	UBER TECHNOLOGIES INC	74	228	-1.9	1.6	-2.2	-4.8	27.5	20.7	32.3	3.1	23.9
JN	SOFTBANK GROUP CORP	8,349	120	1.4	4.8	-5.2	-7.7	17.2	41.6	-58.8	1.7	5.3
US	COUPANG INC	24	63	0.8	0.2	-5.7	34.0	65.1	31.2	108.8	1.2	17.8
JN	LY CORP	534	37	-0.4	1.3	10.2	36.3	25.7	22.8	12.7	2.0	5.2
CH	TENCENT HOLDINGS LTD	507	880	0.9	-6.2	2.2	67.7	18.0	16.4	10.2	6.0	20.1
CH	NETEASE INC-ADR	101	95	1.1	-1.1	-0.5	-3.2	13.6	12.5	8.9	4.1	22.0
JN	NINTENDO CO LTD	11,330	144	5.2	10.3	-0.6	34.7	47.1	33.8	39.5	12.3	11.1
US	ELECTRONIC ARTS INC	145	56	0.5	2.3	10.7	10.9	22.1	19.3	14.6	5.3	19.3
US	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	18,465	62	-0.8	0.6	-14.4	8.0	27.0	18.8	43.6	2.5	16.3
US	ROBLOX CORP -CLASS A	60	59	-2.7	3.9	1.0	61.9	-	-	40.4	7.6	-
US	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	216	56	-0.9	3.4	3.2	47.2	85.2	28.8	195.8	6.8	7.7
JN	NEXON CO LTD	2,104	17	-5.9	1.3	2.6	-16.9	18.1	16.1	12.6	3.9	9.1
JN	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	5,203	34	0.2	3.4	2.5	79.2	25.5	25.6	-0.4	2.8	18.2
JN	CAPCOM CO LTD	3,830	20	1.8	9.3	2.6	29.3	32.9	28.4	15.9	11.9	23.0
IS	PLAYTIKA HOLDING CORP	5	3	20.5	16.2	-22.6	-23.6	9.3	7.7	21.5	0.7	-225.1
US	DOUBLEDOWN INTERACTIVE -ADR	10	1	-5.1	-3.6	-1.0	-20.6	0.2	0.2	1.2	1.4	11.8

국내의 이슈

AI가 주소 자동 붙여넣기...카카오 T, '제미나이 플래시' 적용

디지털투데이 | <https://www.ddaily.co.kr/page/view/2025032617211964329>

- 카카오모빌리티가 카카오 T에 구글 인공지능(AI) 서비스 '제미나이 플래시'를 적용해 사용성을 개선했다고 26일 밝혔다
- 카카오모빌리티는 다양한 AI 모델과의 협업을 통해 카카오 T 앱 내 여러 서비스의 사용성을 개선해 나갈 예정
- 카카오모빌리티는 지난 2월 20일 제미나이 플래시를 기반으로 '카카오 T 쿼배송'에 'AI 주소 자동 붙여넣기' 기능 제공을 개시한 이후 소요되는 시간이 평균 24% 가량 단축됐다고 밝혔다
- AI 주소 자동 붙여넣기는 ▶사용자가 메시지에서 주소, 수신인, 연락처 등 정보가 포함된 긴 문장의 텍스트를 복사한 뒤 ▶카카오 T 쿼배송 서비스 화면을 띄우면 ▶AI가 필요한 정보만 인식해서 자동으로 입력하는 기능

오픈AI, 올해 매출 127억달러 전망...현금 흐름 흑자 전환은 2029년 이후에나

디지털투데이 | <https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=558938>

- 오픈AI가 2025년 매출이 전년 대비 3배 늘어난 127억달러 규모에 달할 것으로 전망하고 있다고 CNBC가 26일(현지시간) 보도
- 보도에 따르면 오픈AI는 칩, 데이터센터, 인재 유지 및 영업에 상당한 비용을 들이고 있으며, 2029년 이후에야 현금 흐름이 흑자로 전환될 것으로 보고 있음
- 이런 가운데 유료 AI 소프트웨어 판매 확대에 힘입어 2029년까지 매출이 1250억달러 규모로 늘어날 것으로 전망하고 있음

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.