

2025.04.02

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	2,521	2,009	1.6	-3.6	-0.5	-8.2	10.8	9.2	25.0	0.6	7.6
	코스닥	691	354	2.8	-2.8	-7.1	-24.2	39.5	20.6	90.6	2.1	0.9
	양방향미디어와서비스	1,676	53	4.6	-3.3	-4.3	-8.6	23.2	21.1	17.5	2.7	5.7
	게임엔터테인먼트	2,797	37	1.7	-0.8	-4.1	-2.7	21.4	15.3	18.0	3.0	7.8
미국	DOW	41,990		0.0	-1.4	-4.2	7.2	20.2	17.7	-	2.6	24.2
	NASDAQ	17,450		0.9	-4.5	-7.4	7.4	25.7	21.5	-	4.0	19.1

Peer Group 및 커버리지 추가

국내 기업동향(전일 종가 기준)

	종목	현재가	시가총액 (십억원)	Performance(%)				PER(배)		△EPS (%)	PSR (배)	ROE (%)
				-1D	-1W	-1M	-1Y	2024	2025			
인터넷 SW	NAVER	196,700	31,165	3.0	-5.2	-5.0	1.2	17.9	16.3	1.6	3.0	7.4
	카카오	42,200	18,725	7.9		-2.2	-21.6	59.1	47.5	613.5	2.4	3.2
	삼성에스디에스	118,100	9,138	1.6	-2.1	-4.2	-28.6	12.1	11.4	5.7	0.7	8.5
	현대오토에버	120,300	3,299	0.8	-11.0	-8.7	-17.8	19.5	17.0	13.5	0.9	10.3
	더존비즈온	57,800	1,756	4.9	-0.5	-18.0	32.7	32.7	26.1	18.5	4.6	11.9
	한글과컴퓨터	18,480	447	1.9	-4.3	-12.4	-15.8	10.1	10.2	214.6	1.4	12.6
게임	롯데이노베이트	18,050	273	1.4	-6.0	-8.9	-52.0	11.7	9.6	122.3	0.2	5.7
	크래프톤	340,000	16,290	1.6	1.2	-1.0	35.7	16.2	14.3	-12.3	5.9	16.8
	엔씨소프트	151,400	3,324	1.3	-6.1	-11.0	-26.5	99.6	20.7	70.4	2.1	1.1
	넷마블	40,750	3,503	4.1	1.2	1.2	-36.3	21.0	22.4	509.3	1.3	3.3
	시프트업	52,500	3,070	-5.8	-4.2	-14.1		22.8	15.3	26.2	13.2	36.7
	필러비스	30,750	1,976	2.5	-4.4	-5.7	-0.7	334.9	15.1	116.2	6.0	0.8
	카카오게임즈	14,700	1,218	2.3	-3.9	-8.0	-38.0	-64.8	42.3	축전(126.36000)	1.6	-1.3
	더블유게임즈	51,100	1,098	2.5	0.6	6.7	22.3	6.5	6.2	-4.7	1.7	17.9
	웹젠	13,480	466	1.4	0.1	9.6	-20.3	8.2	8.0	3.1	2.2	8.9
	NHN	18,700	631	6.5	1.7	-5.3	-24.6	-7.6	11.2	축전(142.71000)	0.3	-5.3
	컴투스	40,600	517	-3.0	-2.8	-9.6	-2.6	50.2	14.9	축전(132.21000)	0.8	0.9
	네오위즈	22,500	492	3.0	3.7	6.1	0.7	17.6	16.2	1,176.9	1.4	5.6
	데브시스터즈	44,050	534	5.0	13.7	29.0	-11.6	15.4	15.3	23.8	2.2	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	382	4,179	1.8	-3.3	-3.7	-10.0	29.1	25.4	14.4	10.3	31.0
US	APPLE INC	223	4,932	0.5	-0.3	-7.7	31.3	30.5	27.2	12.0	8.2	174.6
US	ALPHABET INC-CL A	157	2,832	1.6	-7.9	-7.8	1.0	17.2	15.0	14.9	5.8	29.4
US	AMAZON.COM INC	192	2,996	1.0	-6.6	-9.5	6.2	27.3	22.6	20.5	2.9	21.1
US	TESLA INC	268	1,270	3.6	-6.8	-8.4	53.2	98.5	71.2	38.4	7.9	10.9
US	META PLATFORMS INC-CLASS A	586	2,184	1.7	-6.4	-12.3	19.3	22.4	19.5	15.0	7.9	31.2
CH	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	133	464	0.4	0.0	0.1	82.4	15.0	13.1	14.1	2.3	13.1
US	ORACLE CORP	142	586	1.5	-7.8	-14.5	13.1	23.7	21.3	11.4	7.0	93.0
US	SALESFORCE INC	270	382	0.7	-6.4	-9.3	-10.6	24.2	21.6	12.0	6.4	15.3
GE	SAP SE	250	488	0.9	-3.9	-5.8	38.4	39.2	32.9	19.1	8.0	15.2
US	NETFLIX INC	928	584	-0.4	-6.9	-5.3	51.1	37.4	30.5	22.7	9.0	38.7
US	AIRBNB INC-CLASS A	121	114	1.4	-6.7	-12.7	-25.8	27.5	23.9	15.1	6.4	33.5
US	UBER TECHNOLOGIES INC	73	225	0.2	-3.5	-4.0	-4.5	27.3	20.6	32.3	3.0	23.2
JN	SOFTBANK GROUP CORP	7,493	108	0.2	-9.0	-9.4	-14.8	15.3	32.2	-52.4	1.6	6.1
US	COUPANG INC	22	59	1.1	-5.2	-6.4	21.9	65.8	29.9	120.2	1.2	17.2
JN	LY CORP	517	36	2.1	-3.7	2.1	36.3	24.7	22.0	12.4	1.9	5.2
CH	TENCENT HOLDINGS LTD	504	877	1.4	0.4	5.3	63.0	17.8	15.9	11.9	6.0	20.3
CH	NETEASE INC-ADR	106	101	3.3	6.6	6.6	7.7	14.5	13.2	9.5	4.4	22.0
JN	NINTENDO CO LTD	10,205	130	0.9	-5.2	-8.6	25.3	43.1	31.0	38.8	11.2	11.0
US	ELECTRONIC ARTS INC	146	56	0.8	0.8	12.8	9.2	22.2	19.3	14.7	5.3	19.3
US	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	17,020	57	0.4	-8.6	-21.9	7.8	25.1	17.5	43.5	2.3	16.3
US	ROBLOX CORP -CLASS A	61	60	4.6	-1.6	-4.2	61.2	-	-	40.4	7.7	-
US	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	210	55	1.4	-3.6	-0.9	40.1	82.9	27.8	197.7	6.6	7.7
JN	NEXON CO LTD	2,041	16	0.0	-8.7	0.8	-17.8	17.6	15.6	12.6	3.8	9.1
JN	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	5,025	33	0.4	-3.2	0.5	79.8	24.7	24.6	0.2	2.7	18.2
JN	CAPCOM CO LTD	3,656	19	-0.2	-2.9	-1.2	33.9	31.4	27.1	15.9	11.3	23.0
IS	PLAYTIKA HOLDING CORP	5	3	1.7	19.5	-0.4	-26.6	9.3	7.6	21.5	0.7	-225.1
US	DOUBLEDOWN INTERACTIVE -ADR	10	1	0.2	-3.1	-0.4	-13.4	0.2	0.2	1.2	1.4	11.8

국내외 이슈

'네이버 검색창'에 인공지능...쏟아져진 'AI브리핑' 감탄

머니투데이 | <https://m.news.nate.com/view/20250402n01349?mid=m05&list=recent&cpcode=>

- 1일 업계에 따르면 네이버는 지난달 27일 'AI 브리핑' 기능을 새롭게 선보였음
- 지난달 12일 선보인 AI 쇼핑앱 '네이버플러스 스토어'에 이은 온서비스 AI 2탄으로 네이버의 핵심기술인 검색에 AI를 접목
- AI 브리핑은 단순한 검색결과뿐만 아니라 이용자의 의도나 맥락에 맞춘 검색결과를 제공하는 '초개인화' 서비스
- 내부적으로 온서비스 AI를 추구하는 네이버는 최근 외부기업과 제휴도 활발히 추진하며 '버티컬 AI'로 영역을 확대하고 있음
- 대표적인 것이 지난달 26일 선보인 현대차와 제휴. 분야별 특화 AI 에이전트 전략을 추구하는 네이버는 가장 먼저 현대차를 파트너로 선정

알리바바, 차세대 AI '큐원3' 4월 공개...마중 패권 경쟁 심화

전자신문 | <https://www.etnews.com/20250402000034>

- 중국 알리바바가 차세대 인공지능(AI) 플래그십 모델 '큐원3'을 이달 공개할 것이라는 전망이 나왔음
- 최근 오픈AI가 마지막 비추론 모델 'GPT-4.5'를 특정 사용자에게 공개했고 구글은 생가 기반 추론 성능과 정확도가 향상된 '제미니 1.5', 앤트로픽이 AI 일반추론을 통합한 하이브리드 모델 '클로드 소넷 3.7'을 각각 선보였음
- 올해 1월 딥시크가 AI 추론 모델 'R1'을 공개한 직후 본격화된 미국-중국 빅테크 기업 간 AI 기술 경쟁이 다시 점화될 것으로 예상

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.