

2025.04.08

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	2,328	1,854	-5.6	-6.2	-9.2	-14.2	9.9	8.5	25.0	0.6	7.5
	코스닥	651	334	-5.3	-3.2	-10.5	-25.3	36.4	19.3	90.2	2.0	1.0
	양방향미디어와서비스	1,628	51	-3.1	1.6	-8.7	-7.2	22.5	20.6	16.9	2.6	5.7
	게임엔터테인먼트	2,816	37	-4.3	2.4	-2.4	2.1	21.5	15.3	17.9	3.0	7.8
미국	DOW	37,966		-0.9	-9.6	-11.3	-2.4	18.3	16.0	-	2.4	24.1
	NASDAQ	15,603		0.1	-9.8	-14.3	-4.0	22.9	19.3	-	3.6	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	191,800	30,388	-3.0	0.4	-10.0	-0.7	17.5	15.9	1.3	2.9	7.4
	카카오	40,650	18,037	-2.9	4.0	-7.1	-16.6	57.0	46.6	601.2	2.3	3.2
	삼성에스디에스	112,300	8,690	-4.2	-3.4	-7.1	-27.8	11.5	10.9	5.6	0.6	8.5
	현대오토에버	111,500	3,058	-6.6	-6.5	-16.2	-23.1	18.1	15.8	13.7	0.9	10.3
	더존비즈온	51,500	1,565	-9.5	-6.5	-26.2	2.8	29.2	23.3	18.4	4.1	11.9
	한글과컴퓨터	17,690	428	-4.9	-2.4	-11.6	-13.7	9.7	9.8	214.6	1.4	12.6
게임	롯데이노베이트	17,350	262	-3.7	-2.5	-14.1	-50.3	11.2	9.2	122.3	0.2	5.7
	크래프톤	362,000	17,344	-2.7	8.2	3.7	45.1	17.2	15.1	-11.5	6.3	16.8
	엔씨소프트	142,000	3,117	-7.3	-5.0	-12.0	-24.9	93.4	19.7	68.3	2.0	1.1
	넷마블	39,550	3,399	-5.0	1.0	-3.5	-31.5	20.4	21.5	516.6	1.3	3.3
	시프트업	46,900	2,743	-5.4	-15.8	-23.6		20.4	13.7	26.2	11.8	36.7
	필러비스	30,750	1,976	-7.7	2.5	-1.6	4.4	334.9	15.1	116.2	6.0	0.8
	카카오게임즈	13,960	1,157	-3.8	-2.9	-11.0	-36.1	-61.6	39.0	축전(127.19000)	1.5	-1.3
	더블유게임즈	51,100	1,098	-3.8	2.5	8.7	26.6	6.5	6.1	-4.5	1.7	17.9
	웹젠	13,110	454	-4.0	-1.4	3.6	-20.7	7.9	7.8	3.1	2.2	8.9
	NHN	19,200	648		9.3	-1.5	-15.8	-7.8	11.5	축전(142.71000)	0.3	-5.3
	컴투스	40,200	512	-5.0	-3.9	-7.4	0.5	49.7	14.8	축전(132.21000)	0.8	0.9
	네오위즈	21,750	475	-4.6	-0.5	1.6	4.3	17.0	15.5	1,188.1	1.3	5.6
	데브시스터즈	38,600	468	-4.9	-8.0	9.0	-17.7	13.5	13.4	23.8	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	358	3,913	-0.6	-4.7	-9.0	-15.9	27.2	23.8	14.3	9.6	31.0
US	APPLE INC	181	4,010	-3.7	-18.3	-24.1	7.0	24.9	22.4	11.4	6.7	174.8
US	ALPHABET INC-CL A	147	2,653	0.8	-5.1	-15.6	-3.8	16.1	14.0	14.7	5.5	29.6
US	AMAZON.COM INC	175	2,732	2.5	-7.9	-12.0	-5.3	24.9	20.6	20.5	2.7	21.1
US	TESLA INC	233	1,104	-2.6	-10.0	-11.2	41.5	87.3	63.3	37.8	6.9	10.8
US	META PLATFORMS INC-CLASS A	516	1,924	2.3	-10.4	-17.5	-2.1	19.7	17.2	14.9	7.0	31.0
CH	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	106	373	-9.1	-19.9	-24.6	49.2	12.0	10.5	13.9	1.9	13.1
US	ORACLE CORP	127	525	-0.9	-9.0	-18.0	1.8	21.2	19.1	11.3	6.2	93.0
US	SALESFORCE INC	244	345	1.4	-9.0	-13.7	-19.1	21.9	19.5	12.0	5.7	15.3
GE	SAP SE	221	435	-2.9	-10.9	-13.1	24.9	34.5	29.0	18.9	7.1	14.7
US	NETFLIX INC	868	546	1.4	-6.9	-2.6	36.4	34.9	28.5	22.3	8.4	38.7
US	AIRBNB INC-CLASS A	106	100	-0.3	-11.0	-20.9	-34.3	24.1	21.0	14.8	5.6	33.4
US	UBER TECHNOLOGIES INC	66	202	1.6	-9.9	-13.9	-14.9	24.3	18.3	32.3	2.7	23.9
JN	SOFTBANK GROUP CORP	5,835	85	-12.3	-22.0	-26.6	-32.2	11.4	22.6	-49.3	1.2	6.0
US	COUPANG INC	20	52	-1.5	-9.9	-13.1	8.3	58.6	26.6	120.2	1.0	17.0
JN	LY CORP	474	34	-9.7	-6.5	-8.7	26.1	22.4	20.1	11.5	1.8	5.3
CH	TENCENT HOLDINGS LTD	435	759	-12.5	-14.5	-18.4	42.6	15.5	13.9	11.5	5.2	20.4
CH	NETEASE INC-ADR	92	88	-6.6	-10.3	-10.1	-4.6	12.7	11.6	9.4	3.8	22.0
JN	NINTENDO CO LTD	9,194	119	-7.8	-9.1	-11.0	17.0	38.6	28.0	38.1	10.1	11.0
US	ELECTRONIC ARTS INC	135	52	-0.5	-6.9	-3.9	3.3	20.5	17.8	14.9	4.9	19.3
US	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	16,160	54	0.5	-4.7	-14.3	1.7	24.2	17.0	42.6	2.2	16.5
US	ROBLOX CORP -CLASS A	53	52	-0.8	-9.9	-8.1	38.9	-	-	40.4	6.8	-
US	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	198	51	1.5	-4.7	-3.3	30.8	77.9	26.1	198.9	6.2	7.7
JN	NEXON CO LTD	1,895	16	-5.2	-7.1	-4.5	-22.0	16.3	14.5	12.6	3.6	9.1
JN	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	4,402	29	-7.4	-12.0	-11.1	57.6	21.5	21.4	0.3	2.3	18.2
JN	CAPCOM CO LTD	3,404	18	-6.6	-7.1	-3.3	24.5	29.2	25.2	15.9	10.5	23.0
IS	PLAYTIKA HOLDING CORP	5	3	-3.9	-10.1	-10.6	-32.5	8.2	6.7	21.5	0.6	-225.1
US	DOUBLEDOWN INTERACTIVE -ADR	9	1	-2.4	-6.8	-5.2	-3.7	0.2	0.2	1.2	1.3	11.8

국내외 이슈

"네이버플러스 스토어, 테무 제쳤다... AI 채감은 부족"

조선일보 | <https://it.chosun.com/news/articleView.html?idxno=2023092137961>

- 7일 모바일인덱스에 따르면 올해 3월 기준 네이버플러스 스토어는 284만건의 신규 설치 수를 기록하며 국내 이커머스 앱 1위에 올랐음
- 2023년 9월부터 월간 신규 설치 수 1위를 유지해 온 테무는 116만건으로 2위로 내려갔음
- 네이버플러스 스토어는 4월 1일에도 11만건 이상 설치되며 3만건쯤 설치된 테무를 앞질렀음
- 네이버가 네이버플러스 스토어를 'AI 쇼핑 앱'으로 소개한 만큼 서비스에서 AI를 채감하는 건 중요하지만 온라인 커뮤니티에서는 '호록색 쿠팡 같다'는 반응이 나오고 있음

중국, 딥시크 앞세워 미국 AI 맹추격...1년 만에 격차 9.3→1.7%

YTN | https://www.ytn.co.kr/_ln/0104_202504080638336518

- 지난 1월 중국 인공지능(AI) 스타트업 딥시크의 AI 모델이 전 세계를 강타한 가운데 중국과 미국의 AI 기술 격차가 1년 만에 크게 좁혀진 것으로 나타났다
- 미국 스탠퍼드대 인간 중심 AI 연구소(HAI)는 AI의 성능을 비교 평가하는 플랫폼 'LMYSYS 챗봇 아레나'에서 미국과 중국의 최고 AI 간 성능 차이는 지난 2월 1.7%로 나타났다는 보고서를 발표. 이는 1년여 전인 지난해 1월 9.3%에서 크게 줄었음
- 2월 미국 최고의 AI 모델인 구글이 언어와 사고, 수학 코드 능력을 종합한 성능 평가에서 받은 점수(1,385점)와 중국 최고의 AI 모델인 딥시크가 받은 점수(1,362점)를 비교한 결과

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.