

2025.04.10

## IBK투자증권 인터넷/SW/게임

업종지수(전일 종가 기준)

|    | 종목         | 현재가    | 시가총액<br>(조원) | Performance(%) |      |       |       | PER(배) |      | △EPS<br>(%) | PSR<br>(배) | ROE<br>(%) |
|----|------------|--------|--------------|----------------|------|-------|-------|--------|------|-------------|------------|------------|
|    |            |        |              | -1D            | -1W  | -1M   | -1Y   | 2024   | 2025 |             |            |            |
| 한국 | 코스피        | 2,294  | 1,827        | -1.7           | -8.5 | -10.5 | -15.2 | 9.8    | 8.3  | 25.7        | 0.5        | 7.5        |
|    | 코스닥        | 643    | 330          | -2.3           | -6.1 | -11.6 | -25.1 | 36.2   | 19.4 | 88.3        | 2.0        | 0.7        |
|    | 양방향미디어와서비스 | 1,498  | 47           | -2.8           | -9.3 | -16.0 | -13.9 | 20.7   | 19.0 | 16.3        | 2.4        | 5.7        |
|    | 게임엔터테인먼트   | 2,737  | 35           | -2.8           | -2.7 | -5.2  | 1.3   | 20.8   | 14.9 | 17.4        | 2.9        | 7.7        |
| 미국 | DOW        | 40,608 |              | 7.9            | -3.8 | -5.1  | 4.4   | 19.6   | 17.3 | -           | 2.6        | 24.0       |
|    | NASDAQ     | 17,125 |              | 12.2           | -2.7 | -5.9  | 5.0   | 25.3   | 21.3 | -           | 3.9        | 19.0       |

## Peer Group 및 커버리지 추가

국내 기업동향(전일 종가 기준)

|           | 종목      | 현재가     | 시가총액<br>(십억원) | Performance(%) |       |       |       | PER(배) |      | △EPS<br>(%)   | PSR<br>(배) | ROE<br>(%) |
|-----------|---------|---------|---------------|----------------|-------|-------|-------|--------|------|---------------|------------|------------|
|           |         |         |               | -1D            | -1W   | -1M   | -1Y   | 2024   | 2025 |               |            |            |
| 인터넷<br>SW | NAVER   | 176,900 | 28,028        | -1.5           | -9.6  | -17.0 | -6.4  | 16.1   | 14.7 | 1.2           | 2.7        | 7.4        |
|           | 카카오     | 37,150  | 16,484        | -4.9           | -9.2  | -15.1 | -24.6 | 52.1   | 43.6 | 584.8         | 2.1        | 3.2        |
|           | 삼성엑스디에스 | 109,600 | 8,481         | -0.5           | -6.2  | -9.4  | -29.2 | 11.2   | 10.6 | 5.9           | 0.6        | 8.5        |
|           | 현대오토에버  | 112,000 | 3,071         | 1.7            | -5.5  | -15.8 | -25.5 | 18.2   | 15.8 | 13.9          | 0.9        | 10.3       |
|           | 더존비즈온   | 50,500  | 1,534         | -3.6           | -11.1 | -27.7 | -12.6 | 28.6   | 23.1 | 16.9          | 4.0        | 11.9       |
|           | 한글과컴퓨터  | 18,040  | 436           | -1.1           | -3.2  | -9.8  | -10.5 | 9.9    | 10.0 | 214.6         | 1.4        | 12.6       |
| 게임        | 롯데이노베이트 | 16,500  | 250           | -1.2           | -8.6  | -18.3 | -52.3 | 10.7   | 8.8  | 122.3         | 0.2        | 5.7        |
|           | 크래프톤    | 354,500 | 16,984        | -3.3           | 2.2   | 1.6   | 46.5  | 16.9   | 14.8 | -11.5         | 6.2        | 16.8       |
|           | 엔씨소프트   | 135,900 | 2,984         | -1.8           | -8.6  | -15.8 | -26.3 | 89.4   | 18.8 | 68.3          | 1.9        | 1.1        |
|           | 넷마블     | 37,500  | 3,223         | -2.6           | -9.6  | -8.5  | -36.9 | 19.3   | 20.4 | 516.6         | 1.2        | 3.3        |
|           | 시프트업    | 43,350  | 2,535         | -6.2           | -13.0 | -29.4 |       | 18.9   | 12.7 | 26.2          | 10.9       | 36.7       |
|           | 필러비스    | 30,200  | 1,940         | -2.3           | -2.7  | -3.4  | 4.5   | 328.9  | 14.9 | 116.2         | 5.9        | 0.8        |
|           | 카카오게임즈  | 13,030  | 1,080         | -2.9           | -9.2  | -16.9 | -38.5 | -57.5  | 59.6 | 축전(116.58000) | 1.4        | -1.3       |
|           | 더블유게임즈  | 49,800  | 1,071         | -1.4           | -5.7  | 6.0   | 23.9  | 6.3    | 5.9  | -3.6          | 1.7        | 17.9       |
|           | 웰젠      | 12,740  | 441           | 0.3            | -5.5  | 0.6   | -20.9 | 7.7    | 7.6  | 3.1           | 2.1        | 8.9        |
|           | NHN     | 19,740  | 667           | 2.0            | 5.6   | 1.3   | -13.2 | -8.1   | 11.8 | 축전(142.71000) | 0.3        | -5.3       |
|           | 컴투스     | 36,050  | 459           | -5.3           | -12.6 | -16.9 | -9.5  | 44.5   | 12.9 | 축전(133.12000) | 0.7        | 0.9        |
|           | 네오위즈    | 21,150  | 462           | -2.8           | -6.6  | -1.2  | 2.4   | 16.5   | 15.1 | 1,188.1       | 1.3        | 5.6        |
|           | 데브시스터즈  | 42,350  | 513           | 6.1            | -1.5  | 19.6  | -8.2  | 14.8   | 14.7 | 23.8          | 2.1        | 22.7       |

## 글로벌 기업 동향(전일 종가 기준)

|    | 종목                            | 현재가<br>(각국통화) | 시가총액<br>(조원) | Performance(%) |       |       |       | PER(배) |      | △EPS<br>(%) | PSR<br>(배) | ROE<br>(%) |
|----|-------------------------------|---------------|--------------|----------------|-------|-------|-------|--------|------|-------------|------------|------------|
|    |                               |               |              | -1D            | -1W   | -1M   | -1Y   | 2024   | 2025 |             |            |            |
| US | MICROSOFT CORP                | 390           | 4,199        | 10.1           | 2.2   | -0.7  | -8.4  | 29.7   | 26.0 | 14.3        | 10.5       | 31.0       |
| US | APPLE INC                     | 199           | 4,321        | 15.3           | -11.2 | -16.8 | 17.2  | 27.4   | 24.7 | 10.6        | 7.3        | 175.5      |
| US | ALPHABET INC-CL A             | 159           | 2,818        | 9.7            | 1.1   | -8.7  | 1.3   | 17.5   | 15.2 | 14.6        | 5.7        | 29.7       |
| US | AMAZON.COM INC                | 191           | 2,929        | 12.0           | -2.5  | -4.1  | 2.9   | 27.2   | 22.6 | 20.3        | 2.9        | 21.1       |
| US | TESLA INC                     | 272           | 1,266        | 22.7           | -3.7  | 3.6   | 53.9  | 102.1  | 74.0 | 37.9        | 8.1        | 10.8       |
| US | META PLATFORMS INC-CLASS A    | 586           | 2,147        | 14.8           | 0.3   | -6.4  | 13.3  | 22.4   | 19.5 | 14.7        | 7.9        | 30.8       |
| CH | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR  | 105           | 362          | 5.4            | -19.3 | -25.5 | 44.8  | 12.1   | 10.7 | 13.7        | 1.8        | 13.1       |
| US | ORACLE CORP                   | 140           | 567          | 12.2           | -4.2  | -10.0 | 13.4  | 23.3   | 21.0 | 11.3        | 6.9        | 93.0       |
| US | SALESFORCE INC                | 265           | 369          | 8.7            | -2.3  | -6.3  | -12.3 | 23.8   | 21.2 | 12.1        | 6.2        | 15.3       |
| GE | SAP SE                        | 237           | 462          | 9.7            | -4.8  | -0.9  | 38.4  | 36.6   | 30.8 | 18.7        | 7.6        | 14.6       |
| US | NETFLIX INC                   | 945           | 585          | 8.6            | 1.1   | 6.1   | 52.9  | 38.1   | 31.2 | 22.1        | 9.1        | 38.7       |
| US | AIRBNB INC-CLASS A            | 121           | 113          | 14.8           | -1.2  | -9.7  | -25.4 | 27.6   | 24.0 | 14.7        | 6.4        | 33.2       |
| US | UBER TECHNOLOGIES INC         | 73            | 220          | 11.7           | -2.4  | -4.7  | -3.3  | 26.9   | 20.3 | 32.9        | 3.0        | 23.8       |
| JN | SOFTBANK GROUP CORP           | 6,070         | 88           | -7.2           | -18.7 | -24.8 | -28.9 | 11.9   | 23.5 | -49.3       | 1.3        | 6.0        |
| US | COUPANG INC                   | 22            | 57           | 10.2           | -2.9  | -4.0  | 14.8  | 64.4   | 28.9 | 123.3       | 1.2        | 17.0       |
| JN | LY CORP                       | 489           | 34           | -2.4           | -5.5  | -7.4  | 32.9  | 23.1   | 20.7 | 11.5        | 1.8        | 5.3        |
| CH | TENCENT HOLDINGS LTD          | 441           | 757          | 0.2            | -12.5 | -14.6 | 40.4  | 15.8   | 14.2 | 11.2        | 5.3        | 20.4       |
| CH | NETEASE INC-ADR               | 94            | 87           | 2.6            | -11.9 | -8.8  | -6.8  | 12.9   | 11.8 | 9.0         | 3.9        | 22.0       |
| JN | NINTENDO CO LTD               | 9,405         | 120          | -4.4           | -9.7  | -6.0  | 20.8  | 39.7   | 28.6 | 38.7        | 10.3       | 11.0       |
| US | ELECTRONIC ARTS INC           | 137           | 51           | 3.1            | -5.7  | -2.5  | 4.5   | 20.8   | 18.1 | 14.9        | 5.0        | 19.3       |
| US | FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI  | 16,750        | 55           | -3.1           | -4.9  | -11.2 | 7.5   | 25.1   | 17.8 | 41.1        | 2.3        | 16.3       |
| US | ROBLOX CORP -CLASS A          | 57            | 56           | 11.9           | -7.0  | 0.2   | 46.6  | -      | -    | 40.4        | 7.6        | -          |
| US | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 208           | 53           | 6.1            | -1.4  | 1.9   | 34.5  | 82.1   | 27.5 | 198.9       | 6.5        | 7.7        |
| JN | NEXON CO LTD                  | 1,978         | 16           | -2.8           | -4.6  | -1.0  | -19.4 | 17.1   | 15.2 | 12.9        | 3.7        | 9.0        |
| JN | BANDAI NAMCO HOLDINGS INC     | 4,484         | 29           | -2.8           | -10.1 | -9.5  | 56.0  | 21.9   | 22.0 | -0.2        | 2.4        | 18.3       |
| JN | CAPCOM CO LTD                 | 3,520         | 18           | -1.9           | -4.7  | 2.4   | 32.1  | 30.3   | 26.5 | 14.5        | 10.9       | 23.0       |
| IS | PLAYTIKA HOLDING CORP         | 5             | 3            | 8.8            | -6.6  | -5.0  | -30.7 | 8.7    | 7.2  | 21.5        | 0.7        | -225.1     |
| US | DOUBLEDOWN INTERACTIVE -ADR   | 10            | 1            | 7.4            | -2.6  |       | -1.0  | 0.2    | 0.2  | 1.2         | 1.4        | 11.8       |

## 국내외 이슈

## 네이버 멤버십 소비자 만족도, 쿠팡 제쳤다

뉴스시스 | <https://news.nate.com/view/20250410n02726>

- 10일 컨슈머인사이드에 따르면 네이버플러스 멤버십은 서비스 만족률 70%를 기록하며 - 온라인 쇼핑 멤버십 중 만족률 1위를 차지
- 전 조사에서는 쿠팡 와우가 69%로 1위
- 하지만 이번 조사에서 네이버가 쿠팡(59%)을 역전
- 네이버 멤버십 회원들은 만족 이유로 '적립금 포인트가 많아서'(83%), '상품 구매 시 할인 혜택'(36%) 등을 꼽았음

## 카카오 "카카오엔터 매각? 확정된 바 없어"

오피니언뉴스 | <https://www.opinionnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=115494>

- 카카오는 9일 금융감독원 전자공시시스템에 '품종 또는 보도 내용에 대한 해명내용'이라는 제목의 공시로 매각설을 일축
- 카카오는 "매체 등에서 보도된 '카카오 '몸값 11조' 카카오엔터 판다'와 관련해 카카오그룹의 기업가치 제고와 카카오엔터테인먼트의 지속적인 성장을 위해 해당회사 주주와 다양한 방안을 검토 중이나 현재까지 확정된 사항은 없다"고 설명
- 그러면서 "향후 관련 사항이 확정되는 시점 또는 1개월 내 재공시 예정"이라고 했음

## Compliance Notice

본 조사는 본사 리서치센터에서 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 과거의 자료를 기초로한 투자참고 자료로서 향후 추가 업데이트는 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.