

2025.04.23

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	2,487	1,981	-0.1	0.4	-5.9	-5.4	10.6	9.1	24.5	0.6	7.5
	코스닥	716	368	0.1	0.6	-0.5	-15.3	40.3	22.1	91.0	2.2	0.7
	양방향미디어와서비스	1,623	51	2.4	3.8	-7.9	-4.0	22.4	20.4	16.9	2.6	5.7
	게임엔터테인먼트	2,925	38	-1.1	1.2	5.0	8.3	22.5	16.6	13.9	3.1	7.7
미국	DOW	39,187		2.7	-3.3	-6.7	2.5	19.2	16.9	-	2.5	23.8
	NASDAQ	16,300		2.7	-3.2	-8.3	5.5	24.4	20.6	-	3.8	18.9

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	193,700	30,689	3.3	5.3	-7.5	7.1	17.6	16.0	1.7	2.9	7.4
	카카오	39,200	17,400	0.8	0.9	-10.1	-20.0	54.9	45.6	591.3	2.2	3.2
	삼성에스디에스	117,800	9,115	0.8	1.7	-2.8	-21.9	12.1	11.5	5.0	0.7	8.5
	현대오토뱅크	117,800	3,231	-1.0	-2.0	-10.7	-16.6	19.1	16.7	13.0	0.9	10.3
	더존비즈온	61,600	1,872	-2.1	-0.5	6.0	14.3	34.9	28.1	17.4	4.9	11.9
	한글과컴퓨터	22,150	536	1.6		11.1		12.1	12.3	214.6	1.7	12.6
게임	롯데이노베이트	17,810	269	0.5	0.5	-9.4	-45.3	11.5	9.5	122.3	0.2	5.7
	크래프톤	379,000	18,158	-1.4	2.7	16.6	46.3	18.0	15.9	-12.4	6.6	16.8
	엔씨소프트	135,800	2,926	-0.4	-4.8	-16.8	-20.3	89.3	19.2	65.1	1.9	1.1
	넷마블	42,800	3,679	-1.3	2.6	4.7	-27.0	22.1	22.4	539.7	1.4	3.3
	시프트업	54,300	3,176	-0.2	8.4	-7.5		23.6	16.3	22.3	13.7	36.7
	필러비스	33,500	2,152	-0.9	3.7	7.2	14.3	364.8	17.6	102.9	6.6	0.8
	카카오게임즈	13,480	1,117	0.3	0.6	-14.0	-35.5	-59.4	-232.7	적자▲(95.61000)	1.5	-1.3
	더블유게임즈	54,300	1,167	-0.4	2.7	7.5	29.6	6.9	6.4	-2.5	1.8	17.9
	웰젠	12,740	441	-1.2	-5.4	-5.6	-23.7	7.7	9.3	-16.0	2.1	8.9
	NHN	21,750	734	1.9	-0.2	18.3	-4.8	-8.9	12.6	흑전(144.18000)	0.3	-5.3
	컴투스	37,950	483	-0.9	-3.7	-11.3	-2.3	46.9	14.9	흑전(130.20000)	0.7	0.9
	네오위즈	22,950	502	0.2	-1.1	4.6	11.4	17.9	14.4	1,364.6	1.4	5.6
	데브시스터즈	37,700	457	-2.1	-9.6	-4.2	-23.5	13.2	15.3	5.7	1.8	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	367	3,901	2.1	-5.4	-6.2	-8.5	27.9	24.4	14.0	9.9	31.0
US	APPLE INC	200	4,293	3.4	-1.4	-8.5	20.4	27.5	25.1	9.8	7.4	178.3
US	ALPHABET INC-CL A	151	2,662	2.6	-4.8	-7.6	-3.1	16.8	14.7	14.3	5.7	29.6
US	AMAZON.COM INC	173	2,629	3.5	-4.9	-11.7	-2.3	22.3	20.4	9.0	2.6	20.9
US	TESLA INC	238	1,095	4.6	-5.7	-4.3	67.5	90.9	66.2	37.3	7.1	10.9
US	META PLATFORMS INC-CLASS A	500	1,807	3.2	-5.9	-16.1	3.9	19.2	16.8	14.2	6.8	30.5
CH	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	116	396	5.2	1.7	-14.3	65.4	13.2	11.6	13.2	2.0	13.1
US	ORACLE CORP	127	510	3.6	-5.5	-16.4	11.1	21.3	19.0	11.8	6.2	93.0
US	SALESFORCE INC	243	335	3.0	-4.4	-13.3	-11.1	21.8	19.5	12.0	5.7	15.3
GE	SAP SE	221	439	2.3	-3.5	-12.5	31.7	35.3	29.4	20.0	7.1	14.6
US	NETFLIX INC	1,040	633	5.3	11.7	8.3	87.6	40.9	33.6	21.8	10.0	41.0
US	AIRBNB INC-CLASS A	115	105	3.0	1.5	-10.8	-26.6	26.4	23.1	14.1	6.1	32.7
US	UBER TECHNOLOGIES INC	74	223	2.1	1.8	-1.8	7.9	27.8	20.9	33.2	3.1	23.8
JN	SOFTBANK GROUP CORP	6,659	98	0.1	-3.7	-16.3	-11.4	12.6	23.8	-46.9	1.4	6.3
US	COUPANG INC	22	56	2.6	0.7	-7.1	-3.5	67.5	29.3	130.2	1.1	16.2
JN	LY CORP	553	40	-0.6	7.3	6.1	54.9	26.1	23.5	11.5	2.0	5.3
CH	TENCENT HOLDINGS LTD	460	781	0.5	3.8	-10.0	38.5	16.4	14.7	11.8	5.5	20.7
CH	NETEASE INC-ADR	102	92	2.4	2.8	5.2	7.6	13.9	12.9	8.1	4.1	22.0
JN	NINTENDO CO LTD	10,175	132	-0.7	-1.3	-6.6	35.7	43.1	31.1	38.3	11.2	11.0
US	ELECTRONIC ARTS INC	146	54	2.8	0.3	1.1	14.7	22.2	19.4	14.3	5.3	19.6
US	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	16,835	57	-2.4	-3.2	-8.4	14.3	25.5	17.7	43.7	2.3	16.4
US	ROBLOX CORP -CLASS A	62	60	3.7	9.2	1.6	77.8	-	-	38.3	8.2	-
US	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	210	53	2.3	-1.4	-1.6	50.0	82.8	27.7	198.9	6.6	7.7
JN	NEXON CO LTD	2,118	17	-0.8	1.0	1.3	-15.6	18.5	16.3	13.7	4.0	8.9
JN	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	4,942	33	0.6	2.2	-5.7	70.5	24.1	24.3	-0.7	2.6	18.3
JN	CAPCOM CO LTD	3,861	21	-0.9	0.5	5.3	55.4	33.2	29.1	14.0	11.9	22.8
IS	PLAYTIKA HOLDING CORP	5	3	-0.2	-2.8	22.2	-29.5	8.7	7.1	21.4	0.6	-225.1
US	DOUBLEDOWN INTERACTIVE -ADR	10	1	0.8	-0.2	-2.0	-8.5	0.2	0.2	1.2	1.4	11.8

국내의 이슈

[단독] 카카오게임즈, 넷툰 자본 매각 추진

세이프타이즈 | <https://www.safetize.com/news/articleView.html?idxno=228737>

- 22일 게임업계에 따르면 카카오게임즈(대표 한상우)는 넷툰 자본 매각을 추진
- 우선 협상자로 지명된 국내 대형 게임사 한 곳과 관련 협상을 진행 중인 것으로 파악
- 카카오게임즈는 넷툰 자본 39.39%를 보유한 최대 주주
- 앞서 카카오게임즈는 2018년 넷툰에 190억원을 투자한 데 이어 2020년 제3차배정 유상증자 방식으로 1935억원을 추가 투자하며 최대 주주 지위를 확보한 바 있음
- 2012년 설립된 넷툰(각자대표 강을빈, 정은)은 '자회사'인 넷툰이 개발한 '이더널 리턴'을 비롯해 '고양이 스넥바', '우르르 용병단', '무한의 계단' 등을 주력으로 서비스 중인 게임사

'AI 캐즘' 속 나타난 MCP vs A2A...AI 에이전트 시대 앞당길까

인더스트리 뉴스 | <https://www.industrynews.co.kr/news/articleView.html?idxno=62866>

- 자율주행차처럼 AI도 캐즘(Chasm) 일시적 수요 정체에 빠진 것 아니냐는 이야기가 나오는 가운데 최근 AI 핵심 기업들이 AI 에이전트 일상화를 앞당길 기술 표준을 잇달아 내놓으며 주목받고 있음
- 23일 AI 업계에 따르면 AI 에이전트가 인간의 지능과 유사한 수준으로 발전한다고 해도 일상화의 관건은 에이전트끼리 서로 소통하고 외부 서비스와 연동되는지 여부에 달려 있음
- 사람이 사회적 동물로서 일상과 업무를 해내듯 AI 에이전트도 독자적으로 존재하기보다 다른 에이전트들과 연결될 때 비로소 항공편 예약, 장보기, 사내 데이터 분석 등의 복잡한 임무를 해낼 수 있기 때문
- 이를 위해 앤드루픽 등은 개방형 MCP(Model Context Protocol)를 내놓음. 구글은 이에 뒤질세라 최근 '에이전트 두 에이전트'(A2A) 프로토콜을 발표

Compliance Notice

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