

2025.05.07

## 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        | 2,560  | 2,039        | 0.1            | 0.5  | 2.2  | -4.6  | 10.9   | 9.3  | 25.8        | 0.6        | 7.5        |
|    | 코스닥        | 722    | 370          | 0.6            | -1.1 | 5.4  | -16.8 | 41.0   | 22.2 | 92.2        | 2.2        | 0.7        |
|    | 양방향미디어와서비스 | 1,631  | 51           | -1.2           | 1.5  | -1.3 | -5.3  | 22.4   | 20.4 | 17.6        | 2.6        | 5.7        |
|    | 게임엔터테인먼트   | 2,992  | 39           | 1.4            | 1.3  | 6.4  | 11.7  | 23.1   | 16.7 | 15.4        | 3.2        | 7.7        |
| 미국 | DOW        | 40,829 |              | -0.9           | 0.7  | 6.6  | 5.1   | 20.1   | 17.7 | -           | 2.6        | 23.6       |
|    | NASDAQ     | 17,690 |              | -0.9           | 1.3  | 13.5 | 8.2   | 26.5   | 22.6 | -           | 4.1        | 18.9       |

## 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   | 197,400 | 31,275        | -1.6           | 2.0  | 0.9  | 4.6   | 18.0   | 16.2   | 2.0           | 3.0        | 7.4        |
|           | 카카오     | 38,050  | 16,889        | -0.5           | 0.3  | -7.0 | -21.2 | 53.3   | 43.4   | 604.1         | 2.1        | 3.2        |
|           | 삼성에스디에스 | 128,800 | 9,966         | 0.3            | 4.4  | 10.2 | -18.7 | 13.2   | 12.2   | 7.8           | 0.7        | 8.5        |
|           | 현대오토에버  | 125,400 | 3,439         | 1.8            | 5.6  | 5.8  | -17.3 | 20.4   | 18.6   | 8.3           | 1.0        | 10.3       |
|           | 더존비즈온   | 61,900  | 1,881         | 1.3            | 1.0  | 9.0  | 7.8   | 35.1   | 28.2   | 17.4          | 4.9        | 11.9       |
|           | 한글과컴퓨터  | 21,200  | 513           | -0.7           | -3.2 | 13.7 | -14.3 | 11.6   | 11.7   | 214.6         | 1.6        | 12.6       |
| 게임        | 롯데이노베이트 | 18,820  | 285           | 0.2            | 2.5  | 4.3  | -37.8 | 12.1   | 10.3   | 117.0         | 0.2        | 5.7        |
|           | 크래프톤    | 385,000 | 18,449        | 3.6            | 3.2  | 11.0 | 58.4  | 18.3   | 15.5   | -8.8          | 6.7        | 16.8       |
|           | 엔씨소프트   | 145,800 | 3,141         | -0.3           | -0.8 | -1.9 | -18.2 | 95.9   | 21.3   | 59.5          | 2.0        | 1.1        |
|           | 넷마블     | 45,150  | 3,881         | 1.0            | 3.1  | 8.8  | -21.2 | 23.3   | 24.4   | 521.5         | 1.5        | 3.3        |
|           | 시프트업    | 55,400  | 3,240         | 2.8            | 2.8  | 11.1 |       | 24.1   | 16.9   | 20.7          | 13.9       | 36.7       |
|           | 필러비스    | 35,400  | 2,274         | -0.1           | 1.7  | 14.0 | 11.0  | 385.5  | 18.7   | 101.5         | 7.0        | 0.8        |
|           | 카카오게임즈  | 14,180  | 1,175         | -0.1           | -0.6 | -1.2 | -35.3 | -62.5  | -393.9 | 특기▲(97.27000) | 1.5        | -1.3       |
|           | 더블유게임즈  | 56,500  | 1,215         | 0.2            | -0.2 | 7.0  | 28.7  | 7.2    | 6.7    | -2.5          | 1.9        | 17.9       |
|           | 웹젠      | 13,740  | 475           | -0.5           | 4.7  | 1.9  | -15.6 | 8.3    | 10.1   | -16.0         | 2.3        | 8.9        |
|           | NHN     | 22,000  | 743           | -0.9           | 3.0  | 17.7 | -6.4  | -9.0   | 12.8   | 특기(144.18000) | 0.3        | -5.3       |
|           | 컴투스     | 39,350  | 501           |                | -0.9 | -4.6 | -2.5  | 48.6   | 15.4   | 특기(130.20000) | 0.7        | 0.9        |
|           | 네오위즈    | 23,750  | 519           | 1.7            | 2.2  | 4.9  | 9.7   | 18.6   | 14.9   | 1,364.6       | 1.4        | 5.6        |
|           | 데브시스터즈  | 40,350  | 489           | 1.9            | 3.5  | -6.2 | -15.3 | 14.1   | 13.8   | 25.7          | 2.0        | 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                | 433           | 4,431        | -0.7           | 10.0 | 20.4 | 4.8   | 32.4   | 28.6 | 13.4        | 11.6       | 31.5       |
| US | APPLE INC                     | 199           | 4,079        | -0.2           | -6.0 | 5.4  | 9.2   | 27.6   | 25.3 | 8.9         | 7.3        | 178.3      |
| US | ALPHABET INC-CL A             | 163           | 2,741        | -0.6           | 1.9  | 12.1 | -2.9  | 16.8   | 15.5 | 8.9         | 6.1        | 30.0       |
| US | AMAZON.COM INC                | 185           | 2,702        | -0.7           | -1.3 | 8.2  | -2.0  | 26.8   | 23.0 | 16.4        | 2.8        | 20.4       |
| US | TESLA INC                     | 275           | 1,220        | -1.8           | -5.7 | 15.0 | 49.0  | 132.4  | 90.8 | 45.9        | 8.9        | 8.8        |
| US | META PLATFORMS INC-CLASS A    | 587           | 2,032        | -2.0           | 5.9  | 16.4 | 26.1  | 22.8   | 20.0 | 14.2        | 7.9        | 30.9       |
| CH | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR  | 128           | 419          | 0.9            | 7.4  | 9.5  | 57.9  | 14.4   | 12.6 | 13.7        | 2.2        | 13.1       |
| US | ORACLE CORP                   | 148           | 570          | -1.1           | 4.9  | 15.1 | 24.8  | 24.7   | 22.1 | 11.7        | 7.3        | 93.0       |
| US | SALESFORCE INC                | 273           | 361          | 0.3            | 2.1  | 13.5 | -0.8  | 24.5   | 21.9 | 12.0        | 6.4        | 15.3       |
| GE | SAP SE                        | 262           | 503          | -1.7           | 5.0  | 18.9 | 50.8  | 42.5   | 36.0 | 18.3        | 8.6        | 14.5       |
| US | NETFLIX INC                   | 1,138         | 666          | 0.3            | 1.1  | 32.9 | 90.6  | 44.9   | 36.8 | 22.0        | 10.9       | 41.0       |
| US | AIRBNB INC-CLASS A            | 122           | 105          | -2.6           | -3.0 | 14.1 | -24.9 | 28.3   | 24.7 | 14.4        | 6.3        | 31.6       |
| US | UBER TECHNOLOGIES INC         | 86            | 247          | 0.5            | 8.1  | 32.8 | 20.0  | 35.3   | 24.0 | 47.2        | 3.6        | 23.9       |
| JN | SOFTBANK GROUP CORP           | 7,405         | 105          | 1.2            | 5.5  | 26.9 | -8.3  | 14.0   | 26.5 | -46.9       | 1.5        | 6.3        |
| US | COUPANG INC                   | 24            | 60           | 0.0            | 1.9  | 19.6 | 2.8   | 70.0   | 32.0 | 119.0       | 1.3        | 15.6       |
| JN | LY CORP                       | 534           | 37           | 0.7            | 0.8  | 12.7 | 41.6  | 25.6   | 22.6 | 13.4        | 2.0        | 5.1        |
| CH | TENCENT HOLDINGS LTD          | 495           | 809          | 1.6            | 3.6  | 13.8 | 35.4  | 17.4   | 15.7 | 11.0        | 5.9        | 20.8       |
| CH | NETEASE INC-ADR               | 109           | 95           | -0.8           | 2.5  | 10.2 | 7.0   | 14.7   | 13.6 | 8.1         | 4.4        | 22.1       |
| JN | NINTENDO CO LTD               | 12,360        | 154          | 1.8            | 12.4 | 34.4 | 59.3  | 52.4   | 37.7 | 39.0        | 13.6       | 10.4       |
| US | ELECTRONIC ARTS INC           | 155           | 55           | -0.1           | 5.9  | 14.2 | 18.4  | 20.6   | 18.0 | 14.3        | 5.3        | 20.8       |
| US | FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI  | 18,610        | 60           | -0.1           | 6.6  | 15.7 | 18.5  | 27.5   | 19.5 | 40.8        | 2.6        | 16.4       |
| US | ROBLOX CORP -CLASS A          | 71            | 66           | -1.5           | 6.6  | 33.6 | 76.4  | -      | -    | 43.8        | 9.4        | -          |
| US | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 232           | 56           | 2.9            | 0.5  | 19.1 | 56.3  | 90.8   | 33.6 | 170.3       | 7.3        | 7.7        |
| JN | NEXON CO LTD                  | 2,292         | 18           | 2.6            | 2.7  | 20.9 | -10.7 | 20.1   | 17.6 | 14.3        | 4.3        | 8.9        |
| JN | BANDAI NAMCO HOLDINGS INC     | 5,041         | 32           | 1.8            | 5.1  | 14.5 | 67.7  | 24.7   | 24.8 | -0.5        | 2.6        | 18.1       |
| JN | CAPCOM CO LTD                 | 4,167         | 21           |                | 7.8  | 22.4 | 56.1  | 35.8   | 31.4 | 14.0        | 12.9       | 22.8       |
| IS | PLAYTIKA HOLDING CORP         | 5             | 3            | -1.7           |      | 9.1  | -32.6 | 9.6    | 7.7  | 25.2        | 0.7        | -306.9     |
| US | DOUBLEDOWN INTERACTIVE -ADR   | 10            | 1            | -1.5           | 6.6  | 4.1  | -7.7  | 0.2    | 0.2  | 1.2         | 1.4        | 11.8       |

## 국내외 이슈

## '네이버 야심작' 쇼핑앱, AI 힘입어 초기 순항...이용자 175만 명 속

서울경제 | <https://m.sedaily.com/NewsView/2G5PE6TFB3/GD05>

- 네이버가 야심차게 선보인 독립 쇼핑 애플리케이션(앱) 네이버플러스 스토어의 이용자 수가 한 달만에 175만 명 급증

- 인공지능(AI) 추천 기능 강화 등으로 경쟁 쇼핑 앱들과 차별점을 둔 데다 자사 유료 구독 멤버십과의 시너지 효과도 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석

- 7일 모바일인덱스에 따르면 지난 달 네이버플러스 스토어의 월간활성이용자(MAU)는 443만 명으로 집계

- 월간활성이용자(MAU)도 지난 달 28일 약 103만 명을 기록해 처음으로 100만 명을 넘어섰음

## 젠슨 황 "중 AI 시장 잃는 건 막대한 손실"...美수출 통제에 경고

아시아경제 | <https://news.nate.com/view/20250507n01734>

- 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 미국 기업들의 중국 인공지능(AI) 시장 진출 제한은 "엄청난 손실"이 될 것이라고 6일(현지시간) 밝혔다

- 황 CEO는 이날 CNBC 방송과의 인터뷰에서 중국의 AI 시장은 2~3년 안에 500억달러(약 69조원) 규모로 성장할 것이라며 이같이 말했다

- 그는 기업들이 AI 칩을 중국에 판매할 수 있게 되면 수입과 세금이 늘어나고 "여기 미국에 많은 일자리가 창출될 것"이라며 "우리는 민첩성을 유지해야 한다"고 밝혔다

- 엔비디아는 그동안 미국 정부의 대(對)중국 수출규제를 피하기 위해 H100 보다 성능이 낮은 H20을 만들어 중국에 판매해 왔음

## Compliance Notice

본 분석자료는 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 증명자료로 사용될 수 없습니다.