

2025.05.12

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	2,577	2,053	-0.1	0.7	12.4	-5.0	11.0	9.3	25.2	0.6	7.5
	코스닥	723	371	-1.0	0.1	12.3	-17.0	41.0	22.2	94.1	2.2	0.7
	양방향미디어와서비스	1,583	50	0.6	-3.0	5.7	-8.2	21.7	19.2	21.5	2.5	5.7
	게임엔터테인먼트	3,008	40	1.1	0.5	9.9	5.4	23.3	16.8	16.2	3.3	7.7
미국	DOW	41,249		-0.3	-0.2	2.6	4.4	20.3	17.8	-	2.6	23.8
	NASDAQ	17,929		0.0	-0.3	7.2	9.7	27.0	23.0	-	4.2	18.8

Peer Group 및 커버리지 추가

국내 기업동향(전일 종가 기준)

	종목	현재가 (원)	시가총액 (십억원)	Performance(%)				PER(배)		△EPS (%)	PSR (배)	ROE (%)
				-1D	-1W	-1M	-1Y	2024	2025			
인터넷 SW	NAVER	191,000	30,261	1.2	-3.2	8.0	1.4	17.4	15.6	3.0	2.9	7.4
	카카오	36,950	16,403	-0.1	-2.9	-0.5	-24.0	51.8	36.2	719.9	2.1	3.2
	삼성에스디에스	129,000	9,982	0.4	0.2	17.7	-16.9	13.2	12.2	7.8	0.7	8.5
	현대오토에버	130,300	3,573	1.0	3.9	16.3	-12.3	21.2	19.6	6.5	1.0	10.3
	더존비즈온	60,800	1,847	-6.0	-1.8	20.4	14.1	34.4	28.3	15.1	4.8	11.9
	한글과컴퓨터	22,500	544	0.5	6.1	24.7	-19.5	12.3	12.9	203.9	1.7	12.6
게임	롯데이노베이트	19,090	289	0.8	1.4	15.7	-38.5	12.3	11.2	101.9	0.2	5.7
	크래프톤	375,000	17,969	-1.1	-2.6	5.8	42.3	17.8	15.1	-8.7	6.5	16.8
	엔씨소프트	148,100	3,191	0.7	1.6	9.0	-19.7	97.4	21.4	61.3	2.0	1.1
	넷마블	51,500	4,427	14.6	14.1	37.3	-20.5	26.6	22.4	672.3	1.7	3.3
	시프트업	55,300	3,234	-1.3	-0.2	27.6		24.1	17.1	19.0	13.9	36.7
	필어비스	38,200	2,454	4.4	7.9	26.5	14.2	416.0	20.2	101.5	7.5	0.8
	카카오게임즈	13,880	1,150	0.1	-2.1	6.5	-36.8	-61.2	-49.5	특재▲(78.71000)	1.5	-1.3
	더블유게임즈	57,100	1,227	3.8	1.1	14.7	27.2	7.3	6.7	-2.5	1.9	17.9
	웰전	14,140	489	1.1	2.9	11.0	-19.2	8.6	10.3	-16.0	2.4	8.9
	NHN	22,450	758	0.5	2.1	13.7	-11.1	-9.2	13.0	특전(144.18000)	0.3	-5.3
	컴투스	39,600	504	2.2	0.6	9.9	-5.8	48.9	15.5	특전(130.20000)	0.7	0.9
	네오위즈	24,400	533	2.3	2.7	15.4	1.9	19.1	15.3	1,364.6	1.5	5.6
	데브시스터즈	38,450	469	-4.5	-4.7	-9.2	-24.3	13.5	14.6	13.0	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	439	4,553	0.1	0.8	12.9	5.8	32.7	28.9	13.4	11.7	31.5
US	APPLE INC	199	4,140	0.5	-3.3	0.2	8.5	27.6	25.3	8.9	7.3	178.9
US	ALPHABET INC-CL A	153	2,601	-1.0	-6.9	-2.8	-9.4	15.5	14.4	7.3	5.7	30.3
US	AMAZON.COM INC	193	2,862	0.5	1.6	4.4	3.0	28.1	24.1	16.7	3.0	20.4
US	TESLA INC	298	1,341	4.7	3.8	18.2	77.0	144.9	99.2	46.2	9.6	8.8
US	META PLATFORMS INC-CLASS A	592	2,080	-0.9	-0.8	9.0	24.4	22.8	20.2	13.2	8.0	30.8
CH	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	125	417	-0.4	-0.3	16.3	57.9	14.2	12.5	13.5	2.2	13.1
US	ORACLE CORP	150	589	0.0	-0.3	13.6	28.9	25.1	22.5	11.8	7.4	93.0
US	SALESFORCE INC	275	369	-1.5	0.1	8.0	-0.5	24.7	22.1	12.0	6.5	15.3
GE	SAP SE	262	504	-0.4	-1.9	14.4	48.5	42.4	35.9	18.3	8.5	14.5
US	NETFLIX INC	1,140	677	-0.4	-1.4	24.2	86.7	45.0	36.9	22.0	10.9	41.0
US	AIRBNB INC-CLASS A	127	111	0.5	1.4	10.9	-13.2	29.7	25.9	14.9	6.6	32.9
US	UBER TECHNOLOGIES INC	83	242	0.6	-1.7	14.6	23.6	28.3	22.8	23.9	3.4	26.4
JN	SOFTBANK GROUP CORP	7,419	104	2.5	3.6	10.5	-5.8	16.8	27.8	-39.4	1.5	6.1
US	COUPANG INC	26	66	1.4	7.9	20.1	15.6	84.1	38.1	121.0	1.4	11.8
JN	LY CORP	539	37	1.7	-0.2	5.3	43.7	22.5	19.6	14.6	1.9	5.7
CH	TENCENT HOLDINGS LTD	495	816	-0.7	3.6	11.5	33.3	17.5	15.6	11.8	5.9	20.8
CH	NETEASE INC-ADR	103	91	-2.9	-5.2	4.1	5.0	14.0	12.9	8.1	4.2	22.1
JN	NINTENDO CO LTD	11,820	147	-1.7	-0.1	17.7	50.6	38.3	28.5	34.3	7.5	13.2
US	ELECTRONIC ARTS INC	153	56	-1.5	1.5	7.3	20.6	19.1	17.2	10.9	5.2	23.6
US	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	17,885	59	-1.7	-2.5	2.8	10.1	27.6	19.3	43.3	2.5	15.7
US	ROBLOX CORP -CLASS A	72	68	2.6	-3.0	25.5	128.6	-	-	35.5	9.5	-
US	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	227	56	0.5	3.2	6.8	55.3	88.7	32.8	170.2	7.1	7.7
JN	NEXON CO LTD	2,303	18	1.3	2.6	10.0	-10.4	21.0	17.7	18.4	4.3	8.9
JN	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	4,800	30	4.0	-3.0	2.8	52.8	24.5	22.3	9.8	2.5	15.7
JN	CAPCOM CO LTD	4,131	21	-0.3	-0.2	10.5	54.7	35.5	31.1	14.0	12.8	23.1
IS	PLAYTIKA HOLDING CORP	5	3	0.8	-7.0	1.8	-41.0	9.7	7.5	30.8	0.7	-202.0
US	DOUBLEDOWN INTERACTIVE -ADR	11	1	1.0	12.8	11.8	-12.3	0.4	0.5	-23.5	1.6	11.8

국내의 이슈

네이버는 스포티파이와 협력, 쿠팡은 OTT 무료

조선일보 | https://www.chosun.com/economy/tech_it/2025/05/12/45VTROREWN8ZFLVIZ73MHV3ZZE/

- 네이버가 자사 쇼핑 멤버십 서비스에 글로벌 1위 음원 플랫폼 '스포티파이'를 포함하는 방안을 추진하는 것으로 확인
- 지난해 11월 세계 최대 OTT(온라인 영상 플랫폼) '넷플릭스'를 포함한 데 이어, 세계 1위 콘텐츠 제작 업체와 잇따라 손잡는 것
- 네이버는 쇼핑 회원제(멤버십)에 넷플릭스 무료 이용을 포함하여 신규 가입자를 대폭 늘렸음
- 온라인 쇼핑을 핵심 주력 사업으로 내세운 네이버가 '쿠팡'을 빠른 속도로 따라잡기 위해 우군을 늘리는 전략으로 분석

게임 넘어 패션-커머스...엔씨, AI 영토 확장

매일경제 | <https://news.nate.com/view/20250511n15811>

- 엔씨소프트 AI 자회사 NC AI의 이연수 대표(사진)는 최근 매일경제 인터뷰에서 "다양한 산업군에 특화된 AI 솔루션을 제공하는 글로벌 대표 'AI SaaS(서비스형 소프트웨어)' 기업이 되겠다"며 "국내 성과를 바탕으로 내년부터 글로벌 비즈니스도 펼칠 계획"이라고 설명
- 엔씨소프트가 게임 분야에서 쌓은 인공지능(AI) 역량을 바탕으로 패션과 커머스 등 특정 산업 분야에 맞춤형 AI 솔루션을 공급하는 '버티컬 AI 솔루션' 기업으로 진화
- 올해 국내 대표 기업들과 추가 계약을 체결하고 일반인 대상으로 관련 솔루션을 출시하는 데 이어 내년부터는 북미와 유럽 등 해외 시장 공략에 나선다는 목표

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.