IBKS Daily

인터넷/게임

Analyst 이승훈 02.6915.5680 / dozed@ibks.com
RA 박은명 02.6915.5527 / eunp9622@ibks.com

IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

2025.06.04

IBK투자증권 인터넷/SW/게임

업종지수(전일 종가 기준)

	종목	현재가	시가총액 (조원)	Performance(%) -1D	-1W	-1M	-1Y	PER(배) 2024	2025	△EPS (%)	PSR (배)	ROE (%)
한국	코스피	2,699	2,153	0.1	2.1	5.4	2.4	11.5	9.8	25.7	0.6	7.5
	코스닥	740	383	0.8	2.1	2.6	-11.9	42.3	23.1	104.6	2.3	0.7
	양방향미디어와서비스	1,645	52	0.1	3.0	0.9	5.6	22.6	20.2	20.1	2.6	5.7
	게임엔터테인먼트	3,045	40	1.7	0.6	1.8	9.0	23.4	17.1	14.5	3.3	7.7
미국	DOW	42,520		0.5	0.4	2.9	10.2	21.2	18.6	-	2.7	23.3
	NASDAQ	19,399		0.8	1.0	7.9	15.3	29.7	24.9	-	4.5	18.8

Peer Group 및 커버리지 주가

국내 기업동향(전일 종가 기준)

	종목	현재가 (원)	시가총액 (십억원)	Performance(%) -1D	-1W	-1M	-1Y	PER(배) 2024	2025	△EPS (%)	PSR (배)	ROE (%)
인터넷	NAVER	186,500	29,549	-0.5	-0.8	-5.5	9.6	17.0	15.6	0.3	2.8	7.4
SW	카카오	43,150	19,060	1.1	10.6	13.4	-0.4	60.5	40.6	753.1	2.4	3.2
	삼성에스디에스	132,700	10,268	1.9	-1.3	3.0	-13.4	13.6	12.5	8.4	0.7	8.5
	현대오토에버	139,000	3,812	-3.1	-1.7	10.9	-6.1	22.6	21.2	5.1	1.1	10.3
	더존비즈온	56,300	1,711	1.1	0.9	-9.1	-8.5	31.9	26.3	14.7	4.4	11.9
	한글과컴퓨터	24,650	596	5.3	8.6	16.3	-5.0	13.5	13.3	222.2	1.9	12.6
	롯데이노베이트	19,050	288	0.6	3.7	1.2	-29.8	12.3	11.5	96.2	0.2	5.7
게임	크래프톤	368,000	17,634	-0.3	-3.8	-4.4	47.2	17.5	14.5	-6.7	6.4	16.8
	엔씨소프트	166,500	3,587	9.2	9.6	14.2	-12.5	109.5	21.6	79.9	2.3	1.1
	넷마블	55,100	4,736	7.8	5.2	22.0	-8.5	28.4	23.9	671.6	1.8	3.3
	시프트업	48,150	2,830	-4.8	-2.2	-13.1		21.0	14.9	18.7	12.1	36.7
	펄어비스	38,400	2,467	-0.1	1.9	8.5	-7.4	418.2	21.8	87.7	7.5	0.8
	카카오게임즈	16,680	1,382	3.0	10.2	17.6	-21.9	-73.6	-51.3	적지▲(75.31000)	1.8	-1.3
	더블유게임즈	49,750	1,069	-1.9	-3.2	-12.0	12.4	6.3	6.5	-11.4	1.7	17.9
	웹젠	13,950	483	0.7	2.0	1.5	-14.6	8.5	10.4	-17.5	2.3	8.9
	NHN	19,280	651	1.2	2.7	-12.4	-12.2	-7.9	14.4	흑전(134.24000)	0.3	-5.3
	컴투스	38,000	484	0.1	1.5	-3.4	-5.5	46.9	18.1	흑전(124.81000)	0.7	0.9
	네오위즈	25,600	560		2.0	7.8	26.1	20.0	14.3	1,545.4	1.5	5.6
	데브시스터즈	42,800	522	5.6	10.3	6.1	-18.8	15.0	15.7	17.5	2.1	22.7

글로벌 기업 동향(전일 종가 기준)

	종목	현재가 (각국통화)	시가총액 (조원)	Performance(%) -1D	-1W	-1M	-1Y	PER(배) 2024	2025	△EPS (%)	PSR (배)	ROE (%)
US	MICROSOFT CORP	463	4,744	0.2	0.5	6.4	12.0	34.6	30.5	13.2	12.3	31.7
US	APPLE INC	203	4,186	0.8	1.5	-1.0	4.8	28.4	26.6	6.6	7.5	188.2
US	ALPHABET INC-CL A	166	2,793	-1.7	-3.9	1.3	-4.0	16.9	15.7	7.4	6.2	30.0
US	AMAZON.COM INC	206	3,011	-0.5	-0.2	8.3	15.3	29.8	25.5	16.8	3.1	20.3
US	TESLA INC	344	1,529	0.5	-5.1	19.9	95.3	178.9	119.1	50.3	11.4	8.1
US	META PLATFORMS INC-CLASS A	667	2,312	-0.6	3.8	11.7	39.7	25.3	22.4	12.8	9.0	31.1
CH	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	115	378	0.2	-3.8	-8.6	48.9	11.7	10.3	13.7	1.8	13.4
US	ORACLE CORP	169	654	1.5	4.5	12.2	41.8	28.3	25.3	11.7	8.3	93.0
US	SALESFORCE INC	264	349	1.1	-4.6	-3.9	11.8	23.4	21.0	11.5	6.1	14.1
GE	SAP SE	269	518	1.5	1.3	1.0	59.7	43.5	36.6	18.9	8.8	15.1
US	NETFLIX INC	1,218	715	-0.1	0.5	5.3	92.2	47.6	39.1	21.8	11.7	41.6
US	AIRBNB INC-CLASS A	133	115	2.5	2.7	6.1	-9.1	31.1	27.1	14.9	6.9	32.6
US	UBER TECHNOLOGIES INC	83	238	-1.3	-7.3	-2.1	29.4	26.4	21.8	21.2	3.4	26.0
JN	SOFTBANK GROUP CORP	7,377	104	0.3	-5.4	-0.4	-18.1	24.5	25.5	-3.7	1.5	3.4
US	COUPANG INC	28	71	-0.4	-0.8	17.1	25.3	88.2	39.5	123.1	1.5	12.0
JN	LY CORP	526	36	0.7	-1.0	-1.5	39.3	21.7	19.2	13.3	1.8	5.8
CH	TENCENT HOLDINGS LTD	505	816	1.3	-1.4	3.5	33.8	17.0	15.1	12.7	5.8	20.3
CH	NETEASE INC-ADR	126	110	2.3	1.4	15.6	42.7	15.1	14.3	5.6	5.0	23.9
JN	NINTENDO CO LTD	11,695	145	-0.4	-4.2	-5.4	32.1	39.0	27.9	40.0	7.3	12.5
US	ELECTRONIC ARTS INC	146	51	0.2	-0.5	-3.2	10.0	17.9	16.2	10.6	4.7	23.9
US	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	18,280	60	0.4	1.9	-1.9	23.3	28.7	20.0	43.7	2.6	15.5
US	ROBLOX CORP -CLASS A	90	84		5.3	21.4	160.9	-	-	14.9	11.5	-
US	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	230	58	0.9	1.5	4.6	40.3	85.5	24.8	245.2	7.0	7.5
JN	NEXON CO LTD	2,590	20	-0.7	-1.2	13.0	-6.1	22.6	20.0	13.3	4.9	9.1
JN	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	4,552	28	-1.2	-5.0	-9.7	53.2	23.5	21.5	9.3	2.3	15.6
JN	CAPCOM CO LTD	4,270	22	-1.7	-0.4	2.5	41.3	32.6	29.0	12.4	12.0	22.3
IS	PLAYTIKA HOLDING CORP	5	2	1.3	1.7	-11.2	-45.9	9.4	7.1	32.8	0.6	-196.1
US	DOUBLEDOWN INTERACTIVE -ADR	10	1	3.0	3.8	5.8	-24.1	0.2	0.2	3.5	1.5	11.4

국내외 이슈

《네이버플러스 스토어》, 전체 앱 다운로드 1위 달성

센서타워 | https://sensortower.com/ko/blog/Naver-Plus-Store-Achieves-No-1-in-Total-App-Downloads

- 센서타워 앱 퍼포먼스 인사이트 데이터에 따르면, 《네이버플러스 스토어》의 누적 다운로드는 약 700만 건
- 대부분의 앱이 출시 직후에 가장 높은 일 다운로드 수를 기록하는 것과는 달리, 《네이버플러스 스토어》는 5월 14일, 약 25만의 다운로드로 최고치를 달성하며 그 성장세를 입증
- 이러한 성과는 해당 주에 진행된 멤버십 한정 앱 구매 시 더 많은 적립 혜택, 장보기 서비스 개편, 브랜드 스토어 감사제 등이 이끈 것으로 분석됨

애플, 오픈AI 맞먹는 150B 추론 모델 개발...출시는 미정

AI타임스 | https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=170969

- 애플이 내부에서는 다양한 대형언어모델(LLM)을 이미 개발했으며, 그중에는 오픈AI의 'o3' 등과 성능이 맞먹는 추론 모델이 포함된 것으로 알려졌음
- 그러나 오는 9일(현지시간) 열릴 '세계개발자회의(WWDC)'에서 이를 공개하지 않을 것으로 전해졌음
- 블룸버그는 1일(현지시간) 소식통을 인용, 애플이 매개변수 30억개(3B)와 70억개(7B), 330억개(33B)는 물론, 1500억개(150B) 등 다양한 LLM을 개발해 내부에서 사용 중이라고 보도

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 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 증빙자료로 사용될 수 없습니다.