

2025.07.08

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	3,059	2,440	0.2	-0.4	8.8	6.9	13.1	11.1	25.3	0.7	7.5
	코스닥	778	404	0.3	-0.4	2.9	-8.2	45.4	26.0	98.3	2.4	0.8
	양방향미디어와서비스	2,248	71	2.8	-1.6	33.2	47.7	31.1	27.4	21.1	3.6	5.7
	게임엔터테인먼트	3,184	42	-0.8	-2.2	3.1	9.6	24.1	17.9	12.6	3.4	7.8
미국	DOW	44,406		-0.9	1.3	3.8	12.8	22.1	19.4	-	2.8	23.5
	NASDAQ	20,413		-0.9	0.7	4.5	11.2	31.3	25.7	-	4.8	18.3

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	256,000	40,560	2.8	-2.5	33.9	52.3	23.3	21.3	0.7	3.9	7.4
	카카오	60,100	26,550	2.9	0.2	35.7	44.8	84.2	55.1	776.1	3.4	3.2
	삼성에스디에스	166,000	12,845	1.1	-2.1	23.3	2.2	17.0	15.7	8.3	0.9	8.5
	현대오토에버	167,500	4,594	0.8	-1.8	19.8	-1.8	27.2	25.8	4.3	1.3	10.3
	더존비즈온	79,500	2,415	6.7	17.8	32.5	6.0	45.0	36.7	16.2	6.3	11.9
	한글과컴퓨터	29,650	717	1.4	-3.0	10.6	36.6	16.2	15.3	238.8	2.3	12.6
게임	롯데이노베이트	23,100	349	2.2	0.7	20.0	-12.3	14.9	13.4	103.9	0.3	5.7
	크래프톤	358,000	16,966	-0.4	-1.4	-3.1	27.9	17.0	14.5	-9.1	6.2	16.8
	엔씨소프트	204,500	4,406	-1.2	-1.0	18.3	11.6	134.5	26.8	77.9	2.8	1.1
	넷마블	61,700	5,303	0.5	-0.5	10.4	9.4	31.8	25.0	726.9	2.0	3.3
	시프트업	43,950	2,583	-1.6	-10.1	-13.0		19.1	13.9	16.3	11.1	36.7
	필버비스	40,850	2,625	-1.8	-3.4	7.4	-9.5	444.8	23.2	87.7	8.0	0.8
	카카오게임즈	17,940	1,487	-0.6	-6.2	7.8	-8.1	-79.1	-55.9	작지▲(75.64000)	1.9	-1.3
	더블유게임즈	57,000	1,225	0.5	-0.2	13.6	25.4	7.2	7.6	-13.4	1.9	17.9
	웹젠	14,440	500	-0.1	-1.8	2.2	-10.7	8.8	10.8	-17.5	2.4	8.9
	NHN	28,000	945	-0.4	-4.6	27.6	38.3	-11.4	22.9	흑전(131.35000)	0.4	-5.3
	컴투스	41,100	524	0.9	-0.8	4.3	7.5	50.8	20.5	흑전(123.74000)	0.8	0.9
	네오위즈	23,850	521	-1.2	-5.4	-9.5	20.3	18.6	13.6	1,509.6	1.4	5.6
	데브시스터즈	42,350	517	-4.4	-2.6	-1.2	-17.5	14.8	14.8	23.4	2.1	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	498	5,099	-0.2	0.4	5.8	6.5	37.2	32.8	13.4	13.3	31.8
US	APPLE INC	210	4,322	-1.7	4.4	3.0	-7.2	29.3	27.4	6.8	7.7	186.0
US	ALPHABET INC-CL A	177	2,963	-1.5	-1.0	1.8	-7.2	16.8	14.9	13.1	6.5	28.9
US	AMAZON.COM INC	223	3,270	0.0	0.1	4.6	11.7	29.3	26.0	12.7	3.4	20.3
US	TESLA INC	294	1,305	-6.8	-9.2	-0.4	16.9	157.9	105.8	49.3	9.9	7.7
US	META PLATFORMS INC-CLASS A	718	2,490	-0.1	-2.1	3.0	33.0	22.2	21.3	4.2	9.6	30.5
CH	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	106	350	-2.2	-6.8	-10.3	43.8	11.0	9.6	14.5	1.7	13.6
US	ORACLE CORP	232	899	-2.1	10.5	33.5	60.4	34.3	28.4	20.7	9.8	60.5
US	SALESFORCE INC	270	356	-0.9	-1.3	-1.7	2.5	23.8	21.4	11.5	6.3	14.3
GE	SAP SE	260	516	1.8	0.8	-4.2	37.4	42.0	35.4	18.6	8.5	15.2
US	NETFLIX INC	1,290	757	-0.6	-2.5	3.9	86.7	48.5	40.2	20.8	12.3	41.6
US	AIRBNB INC-CLASS A	137	119	0.4	1.8	-2.6	-10.2	31.9	27.8	14.6	7.1	31.8
US	UBER TECHNOLOGIES INC	97	279	3.3	5.6	12.9	36.1	27.9	23.7	17.7	4.0	26.8
JN	SOFTBANK GROUP CORP	10,585	147	-1.1	0.7	43.8	-6.1	39.3	35.9	9.6	2.1	3.7
US	COUPANG INC	30	75	-1.0	-2.6	5.4	38.4	93.8	41.7	124.7	1.6	12.0
JN	LY CORP	530	35	1.0	0.0	0.1	32.7	22.2	19.7	12.7	1.8	5.7
CH	TENCENT HOLDINGS LTD	502	808	1.0	-2.1	-2.5	32.6	16.9	15.0	12.4	5.8	20.3
CH	NETEASE INC-ADR	133	116	0.1	0.3	4.7	44.7	15.8	13.4	18.3	5.3	23.6
JN	NINTENDO CO LTD	13,200	162		-4.9	10.9	50.2	43.1	31.1	38.4	8.1	12.5
US	ELECTRONIC ARTS INC	154	53	-1.2	-2.7	2.6	11.0	18.8	17.0	10.6	5.0	23.9
US	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	20,790	69	3.1	0.7	12.8	35.0	34.0	23.2	46.8	3.0	14.8
US	ROBLOX CORP -CLASS A	108	101	4.0	2.1	12.5	178.6	-	-	14.6	14.0	-
US	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	243	61	1.0	0.5	4.2	59.8	90.2	26.2	244.8	7.4	7.6
JN	NEXON CO LTD	2,826	22	-0.3	-2.9	8.6	-9.6	24.3	22.2	9.4	5.4	9.3
JN	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	4,649	29	-1.1	-10.1	0.3	51.1	24.5	22.4	9.5	2.4	14.8
JN	CAPCOM CO LTD	4,450	22	-0.7	-9.8	3.5	41.7	33.8	29.9	13.3	12.4	22.7
IS	PLAYTIKA HOLDING CORP	5	3	-2.4	2.1	-1.0	-35.1	9.4	7.3	27.7	0.6	-196.1
US	DOUBLEDOWN INTERACTIVE -ADR	10	1	-0.2	1.5	-7.4	-24.1	0.2	0.2	2.7	1.4	11.4

국내외 이슈

정부 AI 사업에 '하이퍼클로바X' 사용...네이버에 줄리는 기대감

글로벌이코노믹 | https://www.g-enews.com/article/CT/2025/07/2025070716063854683b60030fa2_1

- 대통령 직속 국정기획위원회가 국민 소통 플랫폼 '모두의 광장'에 인공지능(AI) 기능을 본격 도입하며, 정부의 국민 소통과 행정 효율성이 한 단계 도약했다고 밝힌 가운데 네이버가 AI를 앞세워 최대 수혜를 볼 것으로 전망

- 특히 '모두의 광장'에 네이버의 초거대언어모델 '하이퍼클로바X'를 핵심 엔진으로 사용함으로써 네이버의 국산 AI 기술 공공 활용이 본격화될 것이라 기대감이 나오고 있음

- '모두의 광장'은 네이버의 하이퍼클로바X를 활용하여 국민이 제안한 수천 건의 정책 민원을 AI가 신속하게 처리

OpenAI, Oracle과 41조 원 규모 클라우드 계약 체결...AI 인프라 확장 신호탄

MS투데이 | <https://www.mstoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=98177>

- 미국 인공지능(AI) 선도 기업 오픈AI(OpenAI)가 글로벌 IT기업 오라클(Oracle)과 연간 300억 달러(약 41조 원) 규모의 초대형 클라우드 컴퓨팅 계약을 체결

- 오픈AI는 이번 계약을 통해 오라클로부터 4.5기가와트(GW) 규모의 연산 자원을 임대받기로 했음

- 오라클은 텍사스, 미시간, 조지아, 오하이오, 펜실베이니아 등 미국 내 북서 지역에 신규 데이터센터를 건설해 연산 능력을 제공할 계획

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 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.