

2025.07.09

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	3,115	2,484	1.8	0.8	10.8	9.0	13.3	11.3	25.3	0.7	7.5
	코스닥	784	407	0.7	0.1	3.7	-8.7	45.9	26.5	96.8	2.5	0.8
	양방향미디어와서비스	2,271	71	1.0	-0.5	34.6	46.5	31.4	27.8	20.6	3.6	5.7
	게임엔터테인먼트	3,226	42	1.3	-0.5	4.5	10.4	24.4	18.1	12.7	3.4	7.8
미국	DOW	44,241		-0.4	0.3	3.5	12.4	22.1	19.3	-	2.8	23.5
	NASDAQ	20,418		0.0	0.2	4.5	10.9	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	258,000	40,877	0.8	-1.5	34.9	51.3	23.5	21.6	0.3	3.9	7.4
	카카오	60,800	26,859	1.2	1.2	37.3	43.4	85.2	55.9	773.1	3.4	3.2
	삼성에스디에스	164,300	12,713	-1.0	-2.4	22.1	3.9	16.8	15.5	8.3	0.9	8.5
	현대오토에버	168,800	4,629	0.8	-0.4	20.7	-4.6	27.4	25.9	4.7	1.3	10.3
	더존비즈온	81,100	2,464	2.0	19.3	35.2	7.7	45.9	37.8	15.0	6.4	11.9
	한글과컴퓨터	29,750	719	0.3	-2.6	11.0	36.5	16.3	15.3	238.8	2.3	12.6
게임	롯데이노베이트	22,750	344	-1.5	-1.1	18.2	-15.0	14.7	13.2	103.9	0.3	5.7
	크래프톤	363,500	17,227	1.5	0.4	-1.6	30.8	17.3	14.7	-9.1	6.3	16.8
	엔씨소프트	209,500	4,513	2.4	2.4	21.2	11.2	137.8	27.4	77.9	2.9	1.1
	넷마블	61,700	5,303		-0.5	10.4	10.8	31.8	24.7	736.3	2.0	3.3
	시프트업	43,950	2,583		-8.5	-13.0		19.1	14.0	15.9	11.1	36.7
	필버비스	41,000	2,634	0.4	-3.8	7.8	-8.9	446.5	23.3	87.7	8.1	0.8
	카카오게임즈	18,140	1,503	1.1	-3.7	9.0	-5.8	-80.0	-56.5	작지▲(75.64000)	2.0	-1.3
	더블유게임즈	57,300	1,232	0.5	-0.5	14.1	23.6	7.3	7.6	-13.4	1.9	17.9
	웹젠	14,440	500		-1.6	2.2	-10.8	8.8	10.8	-17.5	2.4	8.9
	NHN	28,300	956	1.1	-3.7	28.9	37.7	-11.6	23.1	흑전(131.35000)	0.4	-5.3
	컴투스	41,200	525	0.2	0.7	4.6	7.2	50.9	20.5	흑전(123.74000)	0.8	0.9
	네오위즈	23,900	522	0.2	-4.6	-9.3	18.0	18.7	13.7	1,509.6	1.4	5.6
	데브시스터즈	43,100	526	1.8	0.7	0.6	-20.2	15.1	15.0	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	497	5,062	-0.2	-0.2	5.6	6.5	37.1	32.7	13.4	13.2	31.8
US	APPLE INC	210	4,301	0.0	2.4	3.0	-7.8	29.3	27.4	6.8	7.7	186.0
US	ALPHABET INC-CL A	174	2,908	-1.4	-1.1	0.4	-7.8	16.6	14.7	13.1	6.4	28.6
US	AMAZON.COM INC	219	3,194	-1.8	0.0	2.7	10.1	28.7	25.5	12.7	3.4	20.3
US	TESLA INC	298	1,315	1.3	-6.2	0.9	17.7	160.0	107.2	49.3	10.0	7.7
US	META PLATFORMS INC-CLASS A	721	2,485	0.3	-2.4	3.3	36.2	22.2	21.4	4.2	9.7	30.5
CH	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	108	353	1.6	-4.8	-8.8	48.1	11.2	9.8	14.5	1.7	13.6
US	ORACLE CORP	235	903	1.0	7.3	34.8	61.7	34.6	28.7	20.7	9.9	60.5
US	SALESFORCE INC	274	359	1.4	0.4	-0.3	6.3	24.2	21.7	11.5	6.3	14.3
GE	SAP SE	263	519	1.2	3.3	-3.1	40.2	42.4	35.8	18.6	8.6	15.2
US	NETFLIX INC	1,275	744	-1.1	-4.8	2.7	86.0	48.0	39.7	20.8	12.2	41.6
US	AIRBNB INC-CLASS A	137	118	0.0	3.5	-2.6	-9.9	31.9	27.8	14.6	7.1	31.8
US	UBER TECHNOLOGIES INC	97	280	0.8	4.5	13.9	36.8	28.2	23.9	17.7	4.0	26.7
JN	SOFTBANK GROUP CORP	10,490	144	-0.9	-2.8	35.7	-10.6	38.9	35.5	9.6	2.1	3.7
US	COUPANG INC	30	75	0.0	0.1	5.4	40.1	93.7	41.7	124.7	1.6	12.0
JN	LY CORP	529	34	-0.2	-1.8	1.0	31.9	22.1	19.6	12.7	1.8	5.7
CH	TENCENT HOLDINGS LTD	505	808	0.5	0.3	-2.6	32.4	16.9	15.1	12.4	5.8	20.3
CH	NETEASE INC-ADR	133	116	0.2	-1.0	4.9	45.3	15.8	13.4	18.3	5.3	23.6
JN	NINTENDO CO LTD	13,045	158	-1.2	-2.9	8.0	45.8	42.6	30.8	38.4	8.0	12.5
US	ELECTRONIC ARTS INC	153	53	-0.6	-4.4	2.1	9.3	18.7	16.9	10.6	5.0	23.9
US	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	20,960	69	0.8	1.7	13.7	35.1	34.3	23.3	46.8	3.0	14.8
US	ROBLOX CORP -CLASS A	105	98	-2.6	-0.2	9.5	163.5	-	-	14.6	13.6	-
US	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	241	60	-0.8	-0.9	3.4	58.3	89.5	25.9	244.8	7.3	7.6
JN	NEXON CO LTD	2,826	22		-1.4	8.5	-12.7	23.9	21.8	9.7	5.4	9.3
JN	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	4,611	28	-0.8	-8.8	-1.2	46.8	24.3	22.2	9.5	2.4	14.8
JN	CAPCOM CO LTD	4,431	22	-0.4	-9.7	0.1	37.3	33.7	29.8	13.4	12.4	22.7
IS	PLAYTIKA HOLDING CORP	5	3	1.9	4.2	0.8	-33.9	9.6	7.5	27.7	0.7	-196.1
US	DOUBLEDOWN INTERACTIVE -ADR	10	1	0.7	2.2	-6.8	-22.2	0.2	0.2	2.7	1.4	11.4

국내외 이슈

SKT-네이버클라우드, 1500억원 규모 GPU 임차 지원 사업 수주

전자신문 | <https://www.etnews.com/20250708000367>

- 8월 업계에 따르면, SKT와 네이버클라우드는 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)이 추진하는 'AI컴퓨팅 자원 활용 기반 강화(GPU 임차 지원)' 사업에서 각각 '1 트랙'과 '2 트랙' 우선협상대상자로 선정됨

- 이 사업은 '국가AI컴퓨팅센터 구축 사업', 'GPU 1만장 확보·운용 지원 사업'과 함께 정부가 추진하는 3대 AI 인프라 확보 사업 중 하나

- 약 1500억원을 투입, 민간이 보유한 첨단 GPU를 인공지능(AI) 모델 개발에 클라우드 방식으로 제공하는 게 핵심

메타, AI 안경 파트너 에실로룩소티카에 35억 달러 투자

Bloomberg | <https://kr.investing.com/news/stock-market-news/article-1541718>

- 블룸버그에 따르면, 메타 플랫폼스가 에실로룩소티카에 약 35억 달러 규모의 지분을 인수했다고 소식통이 전했다

- 이는 AI 기반 안경 분야에 대한 메타의 전략적 진출을 강화하는 조치. 이탈리아-프랑스 안경 업계 선두 기업 3% 미만 지분 인수는 메타가 전통적 플랫폼을 넘어 성장하고 하드웨어 혁신을 추진하려는 야망과 일치

- 이번 움직임은 레이밴과 오클리를 제작하는 에실로룩소티카와 메타의 스마트 안경 공동 개발 파트너십을 기반으로 함

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 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.