Analyst 이승훈 02.6915.5680 / dozed@ibks.com
RA 장성호 02.6915.5661 / cpszoo9080@ibks.com

2025.09.04

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	3,184	2,548	0.4	-0.1	2.1	19.5	13.7	11.9	22.7	0.8	7.5
	코스닥	797	419	0.4	-0.6	3.1	4.8	48.1	31.7	59.9	2.6	0.8
	양방향미디어와서비스	2,035	64	-1.3	-2.8	1.2	42.9	28.1	24.4	23.3	3.2	5.7
	게임엔터테인먼트	2,930	38	0.1	-3.4	0.7	-1.3	22.3	19.8	-6.4	3.1	7.8
미국	DOW	45,271		-0.1	-0.3	3.9	10.6	22.5	19.9	-	2.8	23.3
	NASDAQ	21,498		1.0	-0.2	4.1	25.5	31.5	25.6	-	5.1	21.5

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	221,000	34,664	-1.8	1.4	-1.8	33.7	20.1	18.1	2.5	3.4	7.4
SW	카카오	58,900	26,041	-0.7	-8.1	6.1	62.7	82.6	50.0	846.9	3.3	3.2
	삼성에스디에스	146,300	11,320	0.3	0.2	-4.1	-6.0	15.0	14.3	4.6	0.8	8.5
	현대오토에버	167,400	4,591	0.4	2.3	12.6	8.0	27.2	24.3	10.6	1.3	10.3
	더존비즈온	80,000	2,431	3.8	3.6	15.9	35.1	45.3	37.4	14.7	6.3	11.9
	한글과컴퓨터	24,250	586	-2.0	-3.0	-7.1	28.7	13.3	13.6	211.1	1.9	12.6
	롯데이노베이트	20,600	312	-1.2	-1.2	-0.2	-16.4	13.3	13.1	86.9	0.3	5.7
게임	크래프톤	329,000	15,592	-0.3	-3.0	4.3	3.8	15.7	16.1	-24.6	5.7	16.8
	엔씨소프트	191,500	4,126	1.0	-5.4	0.5	3.6	125.9	37.3	19.6	2.6	1.1
	넷마블	59,400	5,106	0.9	-3.9	2.1	0.7	30.6	16.3	1,124.8	1.9	3.3
	시프트업	40,500	2,381	-0.3	-7.5	-0.6	-34.5	17.6	14.3	4.6	10.2	36.7
	펄어비스	33,000	2,120	1.7		-15.0	-1.8	359.4	-76.9	적전(-145.69000)	6.5	0.8
	카카오게임즈	15,700	1,301		-4.7	-5.4	-11.3	-69.2	-24.3	적지▲(50.94000)	1.7	-1.3
	더블유게임즈	52,200	1,122	1.6	0.4	-4.4	4.2	6.6	7.8	-22.6	1.7	17.9
	웹젠	13,510	467	-3.3	-6.3	-6.3	-22.9	8.2	14.0	-40.5	2.2	8.9
	NHN	24,800	837	-0.6	-5.9	-8.0	25.1	-10.1	24.1	흑전(126.35000)	0.3	-5.3
	컴투스	38,650	492	0.8	-2.3	2.0	-0.6	47.8	35.4	흑전(112.91000)	0.7	0.9
	네오위즈	24,250	530	1.0		0.8	13.9	18.9	13.4	1,562.0	1.5	5.6
	데브시스터즈	52,500	641	0.2	2.9	26.5	32.9	18.4	17.7	27.5	2.6	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	505	5,224	0.0	0.7	-3.6	23.4	32.5	27.7	17.4	11.7	29.2
US	APPLE INC	238	4,921	3.8	4.0	17.8	7.0	32.4	30.3	6.8	8.5	177.2
US	ALPHABET INC-CL A	231	3,883	9.1	11.4	22.0	46.6	21.9	20.3	7.9	8.1	31.3
US	AMAZON.COM INC	226	3,352	0.3	-1.2	5.2	28.2	27.2	24.9	9.4	3.4	21.1
US	TESLA INC	334	1,499	1.4	-5.0	10.4	58.6	191.5	135.1	41.7	11.6	7.1
US	META PLATFORMS INC-CLASS A	737	2,575	0.3	-2.3	-1.7	44.0	22.2	20.9	6.2	9.4	35.3
HK	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	136	452	-1.5	9.9	16.6	67.2	17.5	13.3	31.1	2.2	11.4
US	ORACLE CORP	223	873	-0.8	-4.6	-8.6	60.2	32.9	27.4	20.1	9.4	61.4
US	SALESFORCE INC	256	341	1.4	5.2	2.3	3.4	22.7	20.3	11.5	6.0	14.3
GE	SAP SE	232	463	1.9	-1.7	-4.8	18.8	37.9	32.0	18.2	7.7	15.0
US	NETFLIX INC	1,226	725	1.0	0.0	5.8	81.6	46.1	37.7	22.3	11.6	42.4
US	AIRBNB INC-CLASS A	125	108	-2.1	-1.6	-2.4	8.6	29.1	25.8	12.8	6.4	28.9
US	UBER TECHNOLOGIES INC	93	270	0.1	-3.7	6.9	29.3	26.5	22.6	17.0	3.8	28.0
JN	SOFTBANK GROUP CORP	14,570	201	-5.3	-5.5	25.8	87.3	29.8	31.7	-5.9	2.9	9.7
US	COUPANG INC	28	72	-0.3	-0.3	-1.4	28.8	161.0	50.9	216.5	1.5	7.4
JN	LY CORP	460	30	-2.0	-0.4	-16.8	15.4	19.3	17.2	12.1	1.5	5.6
CH	TENCENT HOLDINGS LTD	599	979	-0.3	-0.1	8.8	60.5	19.9	17.6	13.5	6.8	20.7
CH	NETEASE INC-ADR	135	119	-0.6	-1.6	5.9	72.9	15.9	14.9	6.2	5.3	23.7
JN	NINTENDO CO LTD	13,105	160	0.0	-2.0	-1.0	70.2	40.9	30.3	35.2	7.6	12.8
US	ELECTRONIC ARTS INC	168	58	-2.1	-2.5	6.9	14.8	20.3	18.4	10.4	5.3	22.6
US	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	22,060	72	-1.5	-2.0	-2.0	35.1	35.1	24.8	41.8	3.0	18.8
US	ROBLOX CORP -CLASS A	133	129	3.9	7.0	6.7	211.0	-	-	22.5	18.9	-
US	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	239	61	-0.9	3.5	8.3	53.2	83.5	26.9	210.2	7.2	8.5
JN	NEXON CO LTD	3,378	26	0.7	1.6	20.1	20.5	27.7	23.9	16.0	6.1	9.7
JN	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	4,952	30	-1.7	-3.9	0.9	54.3	25.6	23.2	10.3	2.5	14.9
JN	CAPCOM CO LTD	3,957	20	-2.4	-1.2	0.0	25.0	30.6	26.7	14.3	11.1	22.7
IS	PLAYTIKA HOLDING CORP	4	2	-1.9	-2.2	-15.7	-51.5	6.9	5.9	18.1	0.5	-196.5
US	DOUBLEDOWN INTERACTIVE -ADR	10	1	-0.2	1.9	5.1	-31.0	0.2	0.2	10.5	1.3	11.9

국내외 이슈

"기금으로 택시 면허 사서 없애라", 한은 파격 제안

조선일보 | https://buly.kr/CWuhQXN

- 한국은 택시 기사들의 반발이 거세 '우버'로 대표되는 승차 공유 서비스를 도입하지 못했는데, 자율주행 택시도 이와 비슷한 이유로 막힐 경우 혁신이 저해될 수 있으니 대비하자는 취지
- 한은은 승차 공유 서비스 규제를 완화하는 한편 사회적 기금을 마련해 택시 산업 구조 개혁에 쓰는 방안을 보고서를 통해 제안

오픈AI, '챗GPT 책임론'에 대응 나섰다…GPT-5·자녀보호 기능 투입

지디넷 | https://zdnet.co.kr/view/?no=20250903091526

- 오픈AI가 '챗GPT'의 안전성 논란을 해소하기 위해 민감 대화를 'GPT-5'로 자동 연결하고 강력한 자녀 보호 기능을 도입
- 최근 회사의 모델이 사용자의 정신적 위기를 감지하지 못해 비극적 사건으로 이어진 데 따른 대응 조치로 풀이

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.