

2025.12.02

IBK투자증권 인터넷/SW/게임
업종지수(전일 종가 기준)

	종목	현재가	시가총액 (조원)	Performance(%)				PER(배)		△EPS (%)	PSR (배)	ROE (%)
				-1D	-1W	-1M	-1Y	2025	2026			
한국	코스피	3,920	3,143	-0.2	1.9	-4.6	59.6	13.7	9.9	38.4	0.8	12.5
	코스닥	922	493	1.1	7.7	2.4	36.0	40.4	22.8	68.9	2.0	12.3
	양방함미디어와서비스	2,151	67	0.3	-3.7	-8.8	25.9	23.3	21.3	9.1	2.9	7.6
	게임엔터테인먼트	2,621	34	-0.4	1.5	-4.3	-15.0	15.6	12.3	25.7	2.3	10.1
미국	DOW	47,289		-0.9	2.3	-0.6	5.3	23.4	23.4	-	2.5	20.7
	NASDAQ	23,276		-0.4	4.5	-1.9	21.1	35.7	35.7	-	5.4	20.1

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	2025	2026			
인터넷 SW	NAVER	243,000	38,115	-0.4	-6.9	-9.2	17.7	17.9	16.8	6.1	2.8	7.9
	카카오	59,500	26,322	1.4	1.2	-8.6	48.4	46.5	39.5	17.7	3.0	6.0
	삼성에스디에스	169,700	13,131	0.7	1.7	-7.3	15.7	16.6	15.1	10.2	0.9	8.5
	현대오트모터	196,800	5,397	-2.6	6.9	-3.3	40.6	27.9	23.2	20.3	1.2	12.0
	더존비즈온	92,300	2,804	-1.0	0.3	3.6	30.6	35.9	30.6	17.4	5.9	15.2
	한글과컴퓨터	24,400	590	2.3	9.2	-1.8	-3.6	14.8	13.3	11.4	1.6	11.3
게임	롯데이노베이트	19,300	292	-1.5	1.6	-7.0	-3.0	19.0	14.4	31.9	0.2	4.7
	크래프톤	252,000	11,945	-2.1	-1.2	-8.7	-19.2	12.5	10.4	19.7	3.0	14.1
	엔씨소프트	203,000	4,373	-3.3	0.3	-7.9	-14.5	13.7	13.2	3.9	2.2	9.5
	넷마블	53,800	4,624	1.5	4.3	-0.6	1.5	14.9	14.2	4.5	1.5	5.5
	시프트업	38,400	2,264		4.5		-34.3	13.6	18.2	-25.4	10.4	14.1
	펄어비스	38,050	2,445	5.3	2.4	10.0	-4.0	N/A(-138.51000)	15.6	축전(989.24000)	3.7	18.1
	카카오게임즈	16,000	1,437	2.5	0.2	-0.7	-11.9	N/A(-29.94000)	33.7	축전(188.96000)	2.1	3.2
	더블유게임즈	54,200	1,165	2.9	4.6	8.0	5.7	7.9	6.6	20.3	1.4	13.4
	웹젠	14,620	506	3.3	6.3	21.1	-3.1	15.5	9.2	68.2	2.4	7.7
	NHN	33,350	1,126	1.2	0.9	15.2	89.6	36.2	14.4	151.0	0.4	5.0
	컴투스	31,300	399	0.5	2.8	-8.2	-36.0	30.3	18.2	66.2	0.5	2.3
	네오위즈	26,000	568	3.2	6.3	6.1	32.2	11.5	12.3	-6.6	1.4	8.3
	데브시스터즈	32,750	400	1.1	7.2	-22.6	6.5	13.0	10.9	19.5	1.0	18.4

글로벌 기업 동향(전일 종가 기준)

	종목	현재가 (각국통화)	시가총액 (조원)	Performance(%)				PER(배)		△EPS (%)	PSR (배)	ROE (%)
				-1D	-1W	-1M	-1Y	2025	2026			
US	MICROSOFT CORP	487	5,323	-1.1	3.1	-6.0	14.9	36.3	30.5	17.0	11.1	29.4
US	APPLE INC	283	6,155	1.5	4.3	4.7	19.3	38.3	34.2	10.8	9.2	146.5
US	ALPHABET INC-CL A	315	5,593	-1.7	5.1	12.0	86.4	29.0	26.7	8.5	9.6	31.0
US	AMAZON.COM INC	234	3,679	0.3	6.0	-4.2	12.5	27.3	25.0	9.3	3.1	19.8
US	TESLA INC	430	2,105	0.0	10.0	-5.8	24.6	263.1	192.5	36.7	13.2	7.9
US	META PLATFORMS INC-CLASS A	641	2,377	-1.1	7.8	-1.2	11.6	22.3	19.3	15.9	6.9	28.9
HK	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	164	577	4.4	7.4	-3.6	89.5	17.7	25.6	-30.6	2.7	10.2
US	ORACLE CORP	201	843	-0.5	1.1	-23.5	8.7	33.6	29.5	13.1	8.5	56.2
US	SALESFORCE INC	233	326	1.0	2.5	-10.6	-29.4	23.2	20.5	11.5	5.4	14.9
GE	SAP SE	209	438	0.2	0.8	-7.4	-7.1	34.2	29.1	17.4	6.3	17.1
US	NETFLIX INC	109	680	1.4	4.6	-2.5	23.1	44.3	23.3	90.4	9.1	45.2
US	AIRBNB INC-CLASS A	119	108	1.5	4.0	-6.1	-12.7	28.8	22.8	26.5	5.5	31.9
US	UBER TECHNOLOGIES INC	87	265	-1.1	3.2	-10.3	20.3	14.9	20.9	-28.7	3.0	23.0
JN	SOFTBANK GROUP CORP	16,535	223	-1.7	-3.2	-38.9	85.7	32.0	10.9	93.4	3.1	17.3
US	COUPANG INC	27	72	-5.4	0.0	-16.6	5.1	153.2	49.4	209.8	1.2	17.2
JN	LY CORP	414	27	-1.5	-2.7	-8.6	-0.9	19.9	16.8	-1.2	1.4	5.7
CH	TENCENT HOLDINGS LTD	620	1,070	1.3	-0.8	-1.5	55.0	20.1	17.7	13.4	6.2	20.5
CH	NETEASE INC-ADR	145	135	5.0	8.5	3.5	65.7	16.8	15.8	6.2	5.3	22.1
JN	NINTENDO CO LTD	13,065	161	-1.6	-1.8	0.2	47.5	55.4	37.2	46.6	7.2	14.1
US	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	15,735	54	-0.1	7.3	-10.3	-27.2	26.6	20.2	31.7	1.9	20.0
US	ROBLOX CORP -CLASS A	94	97	-1.3	5.1	-17.5	87.1	-	-	1.7	9.8	-
US	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	249	68	1.3	5.9	-2.7	32.4	96.9	74.7	32.4	7.1	22.6
JN	NEXON CO LTD	3,805	30	0.2	2.1	20.8	80.2	31.0	27.2	13.8	6.2	10.9
JN	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	4,450	27	-2.8	-2.1	-7.3	40.0	21.8	22.5	0.2	2.2	15.2
JN	CAPCOM CO LTD	3,732	19	-2.4	-5.1	-7.5	6.3	32.4	28.9	11.3	10.6	22.4
IS	PLAYTIKA HOLDING CORP	4	2	4.7	12.5	15.5	-49.6	10.2	6.7	53.4	0.6	56.2
US	DOUBLEDOWN INTERACTIVE -ADR	9	1	-2.1	1.1	2.4	-34.9	0.2	0.2	7.5	1.2	11.3

국내외 이슈

한국 비하 논란... 크래프톤 산하 연노윌즈 창업자 내부 문건 파문

조선일보 | <https://biz.chosun.com/it-science/ict/2025/12/01/54YLBK05KJE27BDG57KD4RNVW/>

- 샌즈 게임 '서브노티카' 시리즈를 만든 연노윌즈의 공동 창업자 찰리 클리블랜드 전 대표가 한국을 부정적으로 묘사한 내부 문건을 작성한 사실이 법정 공방 과정에서 공개되며 논란
- 크래프톤과 진행 중인 성과급 분쟁이 인종·문화 비하 문제로까지 확산하는 양상
- 크래프톤 측은 이를 근거로 "전 경영진이 인수 이후 회사 운영에 성실히 임할 의지가 없었다"고 주장

다음, 카카오 합병 11년 만에 완전 분리

세계일보 | <https://www.segye.com/newsView/20251201515292?OutUrl=google>

- 카카오가 포털 '다음'과 공식적으로 분리. 2014년 카카오가 다음커뮤니케이션과 합병한 지 11년 만. 카카오는 연내 분리 절차를 모두 마무리할 계획
- 이달 내 영업 양수도료 모두 마치면 에이엑스지는 본격적으로 다음 서비스 경쟁력 강화에 나설 것으로 보임. 에이엑스지는 다음을 '종합 콘텐츠 플랫폼'으로 만들기 위해 '쇼트폼(짧은 영상)'과 인공지능(AI) 관련 서비스를 도입 중

Compliance Notice

본 조서분석자료는 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.