IBKS Daily

인터넷/게임

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

IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

2026.01.21

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	4,886	3,917	-0.4	4.1	21.5	93.9	16.8	10.5	59.1	1.1	14.4
	코스닥	976	534	0.8	2.9	6.7	34.2	42.4	23.6	73.1	2.0	12.5
	양방향미디어와서비스	2,146	67	3.1	-5.0	2.5	30.5	23.4	21.4	9.0	2.9	7.6
	게임엔터테인먼트	2,594	33	0.9	-0.3	3.1	-12.2	15.7	12.6	24.3	2.2	9.8
미국	DOW	48,489		-1.8	-2.2	0.7	11.5	24.8	24.8	-	3.0	22.9
	NASDAQ	22,954		-2.4	-3.3	-1.5	16.9	-	-	-	5.0	19.6

Peer Group 및 커버리지 주가

국내 기업동향(전일 종가 기준)

	종목	현재가 (원)	시가총액 (십억원)	Performance(%)				PER(배)		△EPS (%)	PSR (배)	ROE (%)
				-1D	-1W	-1M	-1Y	2025	2026			
인터넷	NAVER	244,000	38,272	2.5	-7.8	3.6	19.0	17.8	17.1	4.4	2.8	7.8
SW	카카오	59,000	26,107	4.2	-0.5	1.4	61.9	48.4	38.9	24.3	3.0	6.1
	삼성에스디에스	179,800	13,913	-2.2	-1.6	4.7	44.3	17.7	16.0	10.3	0.9	8.5
	현대오토에버	466,500	12,793	-4.5	-6.9	53.0	242.0	66.3	54.4	22.0	2.7	12.1
	더존비즈온	97,800	2,971	2.2	7.5	16.6	71.6	38.1	32.4	17.4	6.3	15.2
	한글과컴퓨터	23,000	556	2.5	2.5	-1.3	2.5	14.6	12.8	14.3	1.5	11.1
	롯데이노베이트	21,800	330	-2.7	1.9	7.9	9.7	17.0	13.3	27.9	0.3	5.7
게임	크래프톤	239,000	11,330	0.4	1.7	-3.2	-30.7	12.7	10.7	18.0	2.7	13.1
	엔씨소프트	234,000	5,041	-0.6	-5.1	20.3	31.7	14.7	15.3	-3.9	2.5	9.4
	넷마블	51,000	4,384	4.3	1.0	3.8	8.6	14.1	13.2	6.3	1.5	5.6
	시프트업	34,450	2,031	0.9	3.6	-6.0	-43.0	12.0	16.4	-27.1	9.3	13.7
	펄어비스	41,600	2,673	2.8	4.8	14.4	47.0	N/A(-208.99000)	16.2	흑전(1392.96000)	4.0	18.9
	카카오게임즈	14,330	1,287	1.7	-1.1	-7.1	-14.0	N/A(-19.11000)	42.6	흑전(144.86000)	2.0	2.3
	더블유게임즈	50,400	1,083	-0.6	-4.2	-7.4	-0.4	7.4	6.1	20.8	1.3	12.8
	웹젠	12,230	423	0.7	-0.9	-10.7	-10.1	14.9	8.8	69.2	2.0	7.0
	NHN	30,500	999	0.3	-6.0	5.9	64.6	31.6	12.4	154.6	0.4	5.3
	컴투스	31,300	399	1.1	1.6	6.8	-30.3	168.9	22.3	658.5	0.5	1.8
	네오위즈	25,750	563	1.4	3.2	3.4	38.2	10.9	12.1	-10.1	1.4	8.4
	데브시스터즈	33,550	407	2.8	5.2	12.0	13.5	14.9	11.0	35.6	1.1	19.8

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	455	4,997	-1.2	-4.7	-6.5	5.9	33.9	28.3	17.7	10.4	29.4
US	APPLE INC	247	5,364	-3.5	-5.2	-9.9	7.3	33.4	30.0	10.2	8.0	148.1
US	ALPHABET INC-CL A	322	5,749	-2.4	-3.0	4.8	64.3	29.4	27.1	8.5	9.9	31.7
US	AMAZON.COM INC	231	3,653	-3.4	-6.3	1.6	2.2	26.9	24.8	8.3	3.1	19.8
US	TESLA INC	419	2,063	-4.2	-6.6	-12.9	-1.7	261.2	193.0	35.3	13.1	7.2
US	META PLATFORMS INC-CLASS A	604	2,253	-2.6	-5.9	-8.3	-1.4	19.8	17.8	11.2	6.5	28.8
HK	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	162	574	-1.8	-2.4	8.4	92.3	17.3	26.9	-35.7	2.6	9.9
US	ORACLE CORP	180	765	-5.8	-12.1	-6.3	11.7	30.1	24.5	21.9	7.7	60.2
US	SALESFORCE INC	220	305	-3.1	-15.2	-15.3	-32.2	21.9	18.7	15.5	5.0	15.6
GE	SAP SE	193	412	-1.6	-8.6	-7.4	-24.5	31.7	27.0	17.1	5.8	17.3
US	NETFLIX INC	87	590	-0.8	-2.4	-7.6	1.7	34.2	27.2	-	7.8	43.8
US	AIRBNB INC-CLASS A	131	119	0.1	-5.6	-3.4	-3.2	31.7	27.1	17.1	6.0	32.2
US	UBER TECHNOLOGIES INC	84	257	-1.3	-1.1	5.6	24.3	14.1	20.6	-31.5	2.9	22.7
JN	SOFTBANK GROUP CORP	3,851	206	-3.3	-13.4	-10.0	66.6	29.9	8.6	129.1	2.9	20.3
US	COUPANG INC	20	55	-3.1	-7.6	-11.7	-7.2	119.8	50.9	135.1	0.9	12.9
JN	LY CORP	405	26	-1.6	-2.8	-5.3	-5.3	19.4	16.2	0.6	1.4	5.7
CH	TENCENT HOLDINGS LTD	601	1,040	-1.5	-4.2	-2.1	55.1	19.2	17.0	13.2	5.9	20.1
CH	NETEASE INC-ADR	137	128	-0.6	-5.9	-0.2	37.5	15.6	14.8	5.7	4.9	22.0
JN	NINTENDO CO LTD	10,445	127	-1.3	5.0	-1.9	15.5	44.3	29.7	47.0	5.7	14.2
US	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	13,680	48	0.7	-8.7	-17.5	-37.3	23.8	19.0	25.4	1.7	18.9
US	ROBLOX CORP -CLASS A	79	82	-9.7	2.8	-3.8	20.3	-	-	-0.8	8.4	-
US	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	241	66	0.2	-3.3	-2.7	29.1	93.5	72.2	32.2	7.0	22.3
JN	NEXON CO LTD	4,246	33	0.5	2.6	13.2	97.2	31.1	27.1	14.6	6.8	11.6
JN	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	4,140	25	0.7	-1.4	-1.8	19.8	20.3	20.9	0.1	2.1	15.2
JN	CAPCOM CO LTD	3,617	18	-0.2	-0.2	3.8	9.4	31.4	28.3	10.5	10.3	22.2
IS	PLAYTIKA HOLDING CORP	3	2	-0.9	-3.9	-15.3	-50.3	8.4	5.6	49.9	0.5	-58.1
US	DOUBLEDOWN INTERACTIVE -ADR	9	1	-0.9	-4.0	1.5	-16.8	0.2	0.2	7.5	1.1	11.3

국내외 이슈

넵튠·크래프톤 시너지 가시화…인도 겨냥 '3대 신사업' 가동

디지털데일리 | https://www.ddaily.co.kr/page/view/2026012010063387359

- 넵튠에 따르면 지난해 4월 크래프톤에 회사가 인수된 이후 양사는 시너지를 극대화할 수 있는 사업 방향을 논의
- 이에 따라 넵튠은 자사가 보유한 애드테크 역량을 바탕으로 양사 협업을 통해 애드테크와 게임을 연계한 사업 모델 강화를 위한 3대 신사업을 추진
- 넵튠이 전개하는 3대 신사업은 애드테크 사업 글로벌 확장·하이브리드 캐주얼 게임 사업 확대·신규 DSP(광고주 플랫폼) 구축 등

카카오, 'Kanana-2' 업데이트…MoE 기반 모델 4종 오픈소스 추가 공개

머니투데이 | https://www.mt.co.kr/tech/2026/01/20/2026012013583853429

- 카카오가 차세대 언어모델 'Kanana-2'(카나나-2)를 업데이트하고 모델 4종을 오픈소스로 추가 공개. 고가 장비 없이도 구동 가능한 구조를 갖추고, 에이전트형 AI 구현 성능을 대폭 끌어올린 것이 특징
- 새로운 Kanana-2는 단순 대화형 AI를 넘어 실제 업무 수행이 가능한 에이전트형 AI 구현에 초점

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.