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

2026.02.05

IBK투자증권 인터넷/SW/게임

업종지수(전일 종가 기준)

	종목	현재가	시가총액 (조원)	Performance(%)				PER(배)		△EPS	PSR	ROE
				-1D	-1W	-1M	-1Y	2025	2026	(%)	(배)	(%)
한국	코스피	5,371	4,307	1.6	3.9	24.6	116.4	18.4	9.6	93.7	1.1	17.2
	코스닥	1,149	630	0.5	1.4	21.6	59.7	52.1	29.2	74.8	2.7	12.4
	양방향미디어와서비스	2,252	70	-1.4	-4.9	2.0	26.8	24.5	22.5	9.0	3.0	7.6
	게임엔터테인먼트	2,679	35	-0.3	-6.1	3.2	-10.5	16.1	13.0	22.5	2.3	9.7
미국	DOW	49,501		0.5	1.0	2.3	11.1	26.0	26.0	-	3.0	23.7
	NASDAQ	22,905		-1.5	-4.0	-1.4	16.5	35.6	35.6	-	4.9	19.8

Peer Group 및 커버리지 주가

국내 기업동향(전일 종가 기준)

	종목	현재가 (원)	시가총액 (십억원)	Performance(%)				PER(배)		△EPS	PSR	ROE
				-1D	-1W	-1M	-1Y	2025	2026	(%)	(배)	(%)
인터넷	NAVER	264,500	41,488	-1.7	-4.7	7.1	21.1	19.3	18.5	4.5	3.1	7.8
SW	카카오	58,500	25,886	-1.2	-5.3	-5.8	43.0	47.9	38.7	23.7	2.9	6.1
	삼성에스디에스	172,700	13,363	0.8	-2.2	-1.4	37.4	17.0	15.8	11.1	0.9	8.3
	현대오토에버	447,000	12,259	1.1	1.4	34.8	216.4	63.5	53.0	26.7	2.6	11.9
	더존비즈온	90,200	2,741	-4.6	0.2	0.2	27.4	35.1	29.9	-3.6	5.8	15.2
	한글과컴퓨터	24,850	601	-2.4	-6.4	5.3	4.0	15.7	13.8	14.3	1.6	11.1
	롯데이노베이트	23,400	354	-1.9	10.6	19.5	19.0	18.3	12.6	196.6	0.3	6.4
게임	크래프톤	244,000	11,567	-0.6	-7.2	-1.6	-32.7	13.1	11.0	19.2	2.8	13.1
	엔씨소프트	214,000	4,610	0.2	-8.0	-1.2	27.2	12.8	13.9	-8.0	2.3	9.3
	넷마블	51,600	4,435	-0.2	-2.3	4.1	16.0	14.0	13.4	4.4	1.5	5.6
	시프트업	34,000	2,005	0.7	-6.7	-4.9	-42.3	11.5	16.1	-28.7	9.0	13.3
	펄어비스	52,900	3,399	0.8	-4.0	32.9	79.6	N/A(-381.27000)	20.6	흑전(1951.12000)	5.0	18.9
	카카오게임즈	16,000	1,437	-1.1	-7.0	4.0	-1.6	N/A(-20.35000)	80.1	흑전(125.40000)	2.3	1.4
	더블유게임즈	52,700	1,116	0.6	0.4	-3.3	9.7	7.6	6.3	21.1	1.4	12.9
	웹젠	14,810	512	-3.2	-8.0	14.0	7.8	16.5	10.0	65.2	2.4	7.5
	NHN	31,850	1,043	-0.6	-0.3	3.2	62.1	33.3	13.1	154.4	0.4	5.3
	컴투스	35,050	424	-1.4	-6.7	17.0	-25.3	88.9	20.3	338.2	0.6	2.2
	네오위즈	28,300	619	-1.6	-4.7	11.4	55.1	11.2	13.8	-18.3	1.5	8.1
	데브시스터즈	36,000	437	-4.3	-14.0	8.3	21.4	23.3	13.8	68.9	1.2	17.7

글로벌 기업 동향(전일 종가 기준)

	종목	현재가 (각국통화)	시가총액 (조원)	Performance(%)				PER(배)		△EPS	PSR	ROE
				-1D	-1W	-1M	-1Y	2025	2026	(%)	(배)	(%)
US	MICROSOFT CORP	414	4,494	0.7	-14.0	-12.4	0.4	30.9	24.8	22.4	9.4	31.9
US	APPLE INC	276	5,931	2.6	7.8	2.0	18.8	37.4	32.6	13.6	8.8	148.4
US	ALPHABET INC-CL A	333	5,875	-2.0	-0.9	5.7	61.4	30.5	28.3	9.1	10.2	32.4
US	AMAZON.COM INC	233	3,639	-2.4	-4.1	2.9	-3.7	26.6	24.3	9.3	3.1	19.8
US	TESLA INC	406	2,226	-3.8	-5.9	-7.3	3.5	253.0	196.6	24.4	14.6	6.7
US	META PLATFORMS INC-CLASS A	669	2,473	-3.3	0.0	2.9	-5.0	22.0	20.5	3.8	6.8	30.2
HK	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	159	555	-2.8	-9.4	2.2	56.7	16.9	25.6	-34.1	2.5	9.7
US	ORACLE CORP	147	616	-5.2	-15.1	-25.1	-12.6	24.5	20.0	21.4	6.3	59.0
US	SALESFORCE INC	199	273	1.6	-12.5	-21.4	-42.0	19.9	16.9	15.5	4.5	15.6
GE	SAP SE	169	358	1.5	-14.4	-16.1	-36.7	28.0	23.5	17.0	5.2	17.8
US	NETFLIX INC	80	495	0.3	-5.3	-11.9	-19.4	31.4	25.5	20.4	6.6	42.4
US	AIRBNB INC-CLASS A	125	112	2.1	-5.3	-6.3	-4.7	30.2	25.7	17.5	5.7	31.9
US	UBER TECHNOLOGIES INC	74	224	-5.1	-7.3	-10.8	6.0	29.7	19.8	52.4	2.5	22.2
JN	SOFTBANK GROUP CORP	4,207	224	-2.2	0.1	-8.8	74.0	32.6	8.0	168.8	3.1	21.7
US	COUPANG INC	19	52	0.5	-4.3	-16.8	-18.0	112.4	50.7	122.0	0.9	11.5
JN	LY CORP	378	24	-3.6	-4.5	-9.0	-20.1	18.1	14.6	3.7	1.3	6.0
CH	TENCENT HOLDINGS LTD	558	952	-4.0	-10.1	-10.6	33.6	17.8	15.7	13.2	5.4	20.0
CH	NETEASE INC-ADR	121	112	-5.4	-9.2	-17.7	20.0	13.8	13.1	5.6	4.3	22.0
JN	NINTENDO CO LTD	8,973	109	-11.0	-11.7	-15.7	-16.1	38.0	25.4	47.5	4.9	14.3
US	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	11,605	41	2.2	-4.7	-28.0	-44.4	20.6	17.0	21.2	1.4	18.6
US	ROBLOX CORP -CLASS A	63	65	-3.6	-16.2	-22.1	-14.5	-	-	5.8	7.2	-
US	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	201	54	-5.4	-17.4	-20.2	9.4	78.0	53.8	48.2	5.7	25.2
JN	NEXON CO LTD	3,572	28	-2.5	-16.1	-10.6	77.1	25.6	22.8	12.2	5.6	11.7
JN	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	3,922	24	-2.9	-1.7	-7.0	-10.6	19.2	19.7	0.5	2.0	15.2
JN	CAPCOM CO LTD	3,190	16	-9.9	-18.3	-13.0	-14.7	27.7	24.3	13.1	9.1	22.3
IS	PLAYTIKA HOLDING CORP	3	2	0.3	-5.0	-13.3	-52.4	8.3	5.5	50.4	0.5	-58.1
US	DOUBLEDOWN INTERACTIVE -ADR	9	1	1.9	-1.5	-0.5	-14.3	0.2	0.2	7.5	1.1	11.3

국내외 이슈

크래프톤, AI 트랜스포메이션 총괄에 임경영 전 롯데온 CTO 영입

지디넷 | https://zdnet.co.kr/view/?no=20260204174803

- 크래프톤은 AI 트랜스포메니션 헤드(VP)에 임경영 전 롯데온 최고기술책임자(CTO)를 영입. 임경영 VP은 크래프톤 내 신설 조직인 'AI 트랜스포메이션 본부'를 총괄
- 임 VP는 서울대학교 컴퓨터공학 학·석사 과정을 마친 후, 국내 주요 IT 및 게임 기업을 거친 기술 전문가. 크래프톤은 임 VP가 넥슨과 롯데온 등에서 주도했던 디지털 전환(DX)과 업무 혁신 경험을 높이 평가

카카오게임즈 매각 앞두고 정비?… 카카오·텐센트 주주간계약 해지

조선비즈 | https://biz.chosun.com/stock/market_trend/2026/02/04/PBXKTDKPOVHXHO752FN66YWHFM/

- 카카오게임즈의 최대주주인 카카오와 중국 텐센트가 8년 전 체결한 주주간계약을 해지하며 공동보유 관계를 정리
- 이전처럼 카카오가 카카오게임즈의 지분을 매각할 때 텐센트 지분을 묶어 팔 필요가 없어진 것. 업계에서는 카카오가 경영권 매각을 위한 사전 정비에 나선 것 아니냐는 해석
- 일각에서는 카카오게임즈 인수를 검토하는 원매자가 선결조건으로 텐센트 측의 동반매도청구권 해지를 요구했을 가능성도 거론

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.