



2026.05.08

IBK투자증권 인터넷/SW/게임

업종지수(전일 증가 기준)

한국	종목	현재가	시가총액 (조원)	Performance(%)				PER(배)		△EPS (%)	PSR (배)	ROE (%)
				-1D	-1W	-1M	-1Y	2025	2026			
	코스피	7,490	5,952	1.4	13.5	36.3	191.0	25.7	8.5	223.3	1.4	25.5
	코스닥	1,199	667	-0.9	0.6	15.7	65.9	59.0	33.5	126.9	3.0	11.8
	양방향미디어와서비스	1,762	55	-1.0	-2.7	2.8	7.1	19.2	19.2	9.6	2.4	6.9
	게임엔터테인먼트	2,740	35	-3.7	-3.4	9.6	-9.2	16.9	12.3	62.8	2.1	10.9
미국	DOW	49,597		-0.6	-0.1	6.5	20.6	22.9	21.4	-	3.1	24.0
	NASDAQ	25,806		-0.1	3.7	17.2	45.5	36.3	28.0	-	4.8	22.4

Peer Group 및 커버리지 주가

국내 기업동향(전일 증가 기준)

인터넷 SW	종목	현재가 (원)	시가총액 (십억원)	Performance(%)				PER(배)		△EPS (%)	PSR (배)	ROE (%)
				-1D	-1W	-1M	-1Y	2025	2026			
	NAVER	207,500	32,547	-0.2	-1.7	5.9	4.2	15.2	16.2	3.6	2.4	7.1
	카카오	45,250	20,046	-2.3	-4.3	-2.5	18.0	37.3	30.5	33.7	2.3	5.7
	삼성에스디에스	176,600	13,665	3.9	6.3	16.7	38.0	17.3	19.3	-6.7	1.0	7.0
	현대오트모터	455,500	12,492	3.3	1.1	23.1	259.2	64.7	59.9	14.2	2.6	10.8
	더존비즈온	120,300	3,657	0.3	0.3	0.8	85.1	46.8				
	한글과컴퓨터	20,050	485	-2.2	-1.5	6.3	-9.7	12.1	10.4	35.8	1.3	11.9
	롯데이노베이트	22,300	337	1.4	-3.5	11.5	17.4	17.4	12.2	178.4	0.3	6.3
게임	크래프톤	270,000	12,800	-4.9	1.9	15.9	-30.0	14.6	11.1	57.8	2.7	15.0
	NC	253,000	5,451	-3.3	-6.5	20.5	70.8	15.2	14.4	10.0	2.3	10.8
	넷마블	47,100	3,860	-2.8	-5.1	-3.3	3.4	12.8	12.3	45.8	1.3	5.7
	시프트업	31,900	1,871	-3.0	-2.0	-0.3	-43.8	10.8	14.7	-29.8	9.0	13.3
	펄어비스	52,500	3,373	-4.0	-10.9	-8.5	42.9	N/A(-378.38000)	12.6	특권(3273.79000)	3.9	28.7
	카카오게임즈	11,450	1,028	-1.5	-4.7	-0.5	-20.3	N/A(-7.63000)	N/A(-69.93000)	특권(86.19000)	2.4	-1.4
	더블유게임즈	59,000	1,249	0.2	-3.4	23.2	5.4	8.5	7.5	29.0	1.5	13.1
	웹젠	11,970	414	-0.3	-1.6	1.4	-13.5	14.4	9.7	78.5	1.9	5.8
	NHN	39,600	1,297	-3.2	-3.4	11.4	78.0	36.7	12.5	231.1	0.5	6.9
	컴투스	32,200	389	-1.7	-1.7	0.3	-18.1	81.6	11.6	-2.9	0.5	3.4
	네오위즈	21,000	454	-1.4	-4.6	-8.3	-11.8	8.3	11.0	-16.8	1.1	7.5
	데브시스터즈	20,850	253	-3.9	-8.0	-5.9	-50.5	13.5	7.4	227.7	0.7	20.7

글로벌 기업 동향(전일 증가 기준)

US	종목	현재가 (각국통화)	시가총액 (조원)	Performance(%)				PER(배)		△EPS (%)	PSR (배)	ROE (%)
				-1D	-1W	-1M	-1Y	2025	2026			
US	MICROSOFT CORP	421	4,553	1.6	3.2	13.0	-2.9	31.4	24.8	24.6	9.5	32.4
US	APPLE INC	287	6,150	0.0	5.9	13.4	46.5	38.9	33.0	16.8	8.9	131.6
US	ALPHABET INC-CL A	398	7,001	0.0	3.4	30.3	162.9	36.5	28.9	7.1	11.5	45.5
US	AMAZON.COM INC	271	4,249	-1.4	2.3	26.9	43.7	31.0	26.8	12.6	3.6	20.1
US	TESLA INC	412	2,253	3.3	7.9	18.8	49.1	256.6	219.5	13.0	15.1	6.1
US	META PLATFORMS INC-CLASS A	617	2,281	0.6	0.8	7.3	3.4	20.3	17.7	10.6	6.2	31.3
HK	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	141	493	-0.3	6.9	17.8	15.3	14.6	29.6	-50.5	2.2	8.0
US	ORACLE CORP	195	815	0.3	20.6	35.9	30.3	32.5	26.0	24.0	8.3	54.0
US	SALESFORCE INC	186	222	2.8	5.6	1.8	-33.0	18.6	15.8	22.7	3.7	15.6
GE	SAP SE	149	314	1.0	2.6	1.9	-43.1	24.8	20.7	17.5	4.6	17.9
US	NETFLIX INC	88	541	0.0	-5.7	-10.7	-23.6	34.5	24.9	35.6	7.2	48.6
US	AIRBNB INC-CLASS A	140	123	0.4	0.1	12.4	14.1	34.1	28.0	24.4	6.2	36.4
US	UBER TECHNOLOGIES INC	77	228	-3.1	2.8	7.0	-8.3	30.8	23.4	34.1	2.7	22.6
JN	SOFTBANK GROUP CORP	6,424	341	18.4	7.7	68.1	255.0	49.8	11.6	183.1	4.7	23.0
US	COUPANG INC	17	45	-3.7	-13.8	-10.3	-35.3	102.5	-	-116.4	0.8	-2.3
JN	LY CORP	440	28	4.8	5.7	7.2	-17.0	21.1	16.3	8.1	1.5	6.4
CH	TENCENT HOLDINGS LTD	477	810	3.1	-0.4	-6.0	-4.1	14.8	13.6	9.0	4.6	19.4
CH	NETEASE INC-ADR	117	109	-1.1	-0.3	4.1	10.0	13.0	12.7	8.1	4.2	21.9
JN	NINTENDO CO LTD	7,404	89	-2.5	-6.9	-15.0	-38.4	31.4	20.9	48.2	4.1	14.5
US	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	7,566	26	-1.8	-6.5	-3.4	-58.6	13.3	16.9	-23.5	1.0	12.5
US	ROBLOX CORP -CLASS A	45	47	2.3	-19.0	-22.1	-36.4	-	-	4.2	5.2	-
US	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	224	60	0.7	4.6	12.7	-1.3	86.9	57.2	55.1	6.2	15.6
JN	NEXON CO LTD	2,661	20	2.4	0.2	-2.4	17.0	19.1	16.6	39.7	3.9	11.7
JN	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	3,615	22	0.2	-3.4	-10.9	-21.7	17.7	17.7	3.4	1.8	15.9
JN	CAPCOM CO LTD	3,348	17	-0.1	-2.2	-2.0	-19.2	29.1	25.6	12.8	9.6	22.4
IS	PLAYTIKA HOLDING CORP	4	2	0.8	-1.5	14.6	-33.7	8.8	6.6	199.3	0.5	-29.6
US	DOUBLEDOWN INTERACTIVE -ADR	11	1	1.6	2.1	24.2	12.6	0.3	0.2	13.4	1.5	12.2

국내외 이슈

CPU·메모리·그래픽카드 공급 부족...PC·콘솔 가격 '출신상'

시사저널e | <https://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=420942>

- 서버용 반도체 수요가 급증하면서 게이밍 PC와 콘솔 시장 전반에서 가격 인상 압박이 커지고 있음
- 에이전틱 AI 시대로의 전환으로 서버용 CPU 수요가 급증하면서, AMD·인텔 등 제조사들이 서버용 제품 비중을 확대하고 소비자용 공급은 줄어드는 구조가 형성됨
- AI 서버 중심 반도체 공급 구조가 장기화될 경우 게임 하드웨어 시장의 가격 부담 역시 동반할 여지 가능성이 높다고 보고 있음

카카오, 1분기 역대 최대 실적...정신아 '카나나2.5 공개...에이전틱 AI 플랫폼 전환'

해럴드경제 | <https://biz.heraldcorp.com/article/10732661>

- 전년 동기 대비 매출은 11%, 영업이익은 66% 증가하며 1분기 기준 역대 최대 실적을 달성했으며, 전년 동기 대비 분기 매출 성장률 기준으로는 8분기 만에 처음으로 두 자릿수 성장에 복귀함
- 카카오는 카나나 2의 후속 모델인 150B 크기의 '카나나 2.5'를 공개할 예정이며, 글로벌 최상위 모델 대비 파라미터 크기가 10% 미만임에도 플래닝·학습 효율 등 실행 중심 영역에서 더 나은 성능을 보이는 것이 특징임

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 증명자료로 사용될 수 없습니다.