

2026.07.22

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	6,748	5,353	3.6	-1.6	-25.5	110.2	23.3	6.9	260.3	1.2	27.4
	코스닥	753	421	0.5	-3.9	-22.1	-8.3	39.6	22.2	135.4	1.8	11.9
	양방향미디어와서비스	1,535	48	2.8	4.8	-27.6	-27.6	16.7	17.4	5.5	2.1	6.6
	게임엔터테인먼트	2,261	28	2.5	-2.0	-10.6	-28.9	14.1	9.8	65.7	1.8	11.2
미국	DOW	52,225		0.7	-0.5	1.3	17.8	22.9	22.1	-	3.3	25.0
	NASDAQ	25,837		1.3	-1.0	-2.6	23.2	36.3	29.3	-	4.9	22.3

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	193,000	30,290	3.8	5.4	-15.9	-19.6	14.1	16.1	-3.2	2.2	6.5
	카카오	35,300	15,637	0.7	4.3	-6.5	-38.0	29.1	22.7	40.2	1.9	5.9
	삼성에스디에스	191,500	14,818	3.1	-0.8	-9.7	4.5	18.8	20.7	-5.9	1.0	7.0
	현대오트모터	376,500	10,325	1.4	-7.6	-43.1	131.4	53.5	50.3	12.5	2.2	10.7
	한글과컴퓨터	15,810	382	0.3	-3.8	-16.4	-43.0	9.5	9.1	22.9	1.0	11.1
	롯데이노베이트	16,220	245	-0.2	-1.0	-14.0	-26.6	12.7	9.4	161.6	0.2	5.9
게임	크래프톤	234,500	10,819	5.4	2.0	-2.9	-33.7	12.7	9.9	54.1	2.3	14.7
	NC	213,500	4,600	1.4	-6.2	-22.9	2.6	12.8	9.8	35.9	1.7	13.1
	넷마블	35,000	2,868	0.3	-5.2	-14.3	-45.1	9.5	7.2	87.1	1.0	7.3
	시프트업	31,350	1,842	-0.6	-2.9	-5.9	-29.2	10.6	14.4	-33.3	8.8	13.0
	플레이비스	33,350	2,096	1.7	-2.3	-15.5	-15.4	N/A(-240.36000)	5.8	축전(4471.52000)	2.3	37.1
	카카오게임즈	7,590	814	-0.8	-4.3	-13.9	-56.8	N/A(-5.06000)	N/A(-6.95000)	적자▲(7.88000)	1.9	-9.6
	더블유게임즈	59,200	1,253	-1.8	-1.3	-8.6	2.4	8.5	6.4	50.7	1.5	15.3
	윗진	12,010	372	3.9	7.3	5.4	-19.8	14.5	11.1	55.5	1.9	5.0
	NHN	34,800	1,140	0.4	-8.1	-8.8	18.2	32.2	10.0	265.4	0.4	7.5
	컴투스	24,500	296		-5.2	1.2	-40.4	62.1	17.1	-50.1	0.4	1.7
	네오위즈	17,150	371	0.3	-5.0	-4.9	-29.9	6.8	8.7	-13.9	0.9	7.8
	데브시스터즈	15,620	189	4.2	-6.5	-3.0	-62.9	10.1	N/A(-6.13000)	적전(-395.25000)	0.8	-20.5

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	398	4,378	-1.1	3.3	4.8	-22.0	29.7	23.4	24.6	9.0	30.7
US	APPLE INC	328	7,133	0.4	4.1	10.0	54.2	44.4	37.3	17.7	10.1	132.6
US	ALPHABET INC-CL A	347	6,254	-1.4	-3.4	-5.7	82.6	31.8	24.1	12.3	9.9	50.3
US	AMAZON.COM INC	248	3,946	-1.0	0.0	1.3	8.0	28.3	24.4	13.1	3.2	19.9
US	TESLA INC	379	2,109	2.5	-4.4	-5.4	15.4	236.1	191.6	19.2	13.6	6.7
US	META PLATFORMS INC-CLASS A	644	2,422	-0.3	-2.6	11.5	-9.7	21.1	16.7	22.9	6.5	31.6
HK	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	118	419	-2.0	5.0	10.1	-1.9	12.2	24.8	-59.0	1.9	8.0
US	ORACLE CORP	127	542	4.7	-0.7	-31.1	-47.8	21.2	17.0	26.5	5.4	54.0
US	SALESFORCE INC	170	206	-2.1	1.5	12.0	-35.2	16.9	14.4	22.7	3.4	15.6
GE	SAP SE	136	282	-2.0	-0.3	1.5	-48.4	22.5	18.8	17.6	4.2	18.2
US	NETFLIX INC	69	424	1.6	-6.6	-11.3	-44.3	26.9	19.5	34.9	5.6	49.6
US	AIRBNB INC-CLASS A	144	129	-0.6	-1.7	1.2	4.4	35.0	28.3	26.4	6.2	33.2
US	UBER TECHNOLOGIES INC	72	216	-0.9	-0.7	-0.1	-21.5	28.7	21.8	34.1	2.5	21.8
JN	SOFTBANK GROUP CORP	5,751	298	6.0	-9.6	-20.6	99.2	44.6	9.8	347.5	4.2	24.8
US	COUPANG INC	16	42	-4.1	-11.2	-12.4	-49.8	93.8	-	-340.9	0.8	-11.8
JN	LY CORP	449	28	0.4	0.8	10.4	-18.6	21.6	16.7	15.3	1.5	6.4
CH	TENCENT HOLDINGS LTD	474	814	-0.8	3.9	9.5	-9.9	14.6	13.6	7.8	4.5	19.2
CH	NETEASE INC-ADR	130	122	-3.5	0.9	6.8	-5.7	14.3	13.5	11.6	4.6	22.6
JN	NINTENDO CO LTD	6,993	82	-4.1	-1.6	-0.1	-45.6	29.6	19.7	52.2	3.9	14.5
US	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	7,736	27	-3.0	-3.7	4.5	-65.3	13.5	17.4	-25.3	1.0	10.9
US	ROBLOX CORP-CLASS A	53	56	-1.4	-3.6	1.9	-57.8	-	-	6.5	6.3	-
JN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	236	65	-1.3	-0.5	-1.4	1.9	91.7	60.4	62.7	6.6	25.7
US	NEXON CO LTD	2,274	16	-1.1	0.6	3.2	-15.5	16.3	16.3	21.6	3.5	10.3
JN	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	4,187	25	0.0	3.0	14.9	-7.8	20.5	20.5	9.9	2.1	15.9
JN	CAPCOM CO LTD	3,410	17	-0.1	2.2	18.9	-22.4	29.6	26.1	12.6	9.8	22.4
IS	PLAYTIKA HOLDING CORP	4	2	9.3	4.8	18.3	-8.1	10.1	12.0	162.5	0.6	-22.5
US	DOUBLEDOWN INTERACTIVE -ADR	11	1	0.1	0.2	0.1	14.8	0.3	0.2	21.7	1.5	12.6

국내외 이슈

크래프톤 AI 전략, '미메시스'로 수익성 증명했다

데일리안 | <https://www.dailian.co.kr/news/view/1669047>

- 크래프톤 산하 레저게임즈의 AI 협동 공포게임 '미메시스'가 얼리 액세스 단계에서 글로벌 누적 판매량 200만장을 돌파하며, AI 전략이 '기술 실험'을 넘어 '판매 성과'로 이어지고 있음

- 크래프톤은 자체 AI 모델 브랜드 '라온' 출범, 1,000억원 규모 GPU 클러스터 구축, 1분기 R&D 비용 2,040억원 집행 등 AI 전략을 게임 개발과 인프라 전반으로 확장하고 있음

쿠팡 혼들리자 네이버 질주... 커머스 경쟁력 강화

조선일보 | <https://bulky.kr/EI69Y0u>

- 쿠팡이 개인정보 유출, 6,000억 규모 과징금 등 잇단 악재로 흔들리는 사이, 네이버가 배송, 멤버십, 프로모션 전반에 걸친 커머스 경쟁력 강화에 속도를 내고 있음

- 올해 상반기 월평균 결제 추정 금액 분석 결과, 네이버는 쿠팡 대비 96.5 수준으로 빠르게 격차를 좁히고 있으며, 오픈마켓 입장에서 쿠팡보다 네이버의 성장세가 더 위협적이라는 평가가 나오고 있음

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 추가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다. 고객께서는 자신의 판단과 책임 하에 증권선언이나 투자시기에 대해 최종 결정하시기 바라며, 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증명자료로 사용될 수 없습니다.