

2026.07.28

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	6,756	5,362	1.0	3.7	-19.7	111.4	23.3	6.9	261.7	1.2	27.5
	코스닥	765	425	2.2	2.0	-10.2	-5.2	39.4	22.0	127.9	1.8	11.9
	양방향미디어와서비스	1,731	54	6.5	15.9	13.6	-16.4	18.8	19.5	5.5	2.3	6.6
	게임엔터테인먼트	2,388	30	2.2	8.3	9.4	-21.7	15.0	10.3	65.3	1.9	11.2
미국	DOW	52,210		0.5	0.7	0.6	16.3	22.9	21.7	-	3.3	25.3
	NASDAQ	24,932		-0.2	-2.3	-1.4	18.1	36.3	27.5	-	4.7	22.6

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	225,000	35,312	8.4	21.0	14.6	-4.1	16.4	18.8	-3.2	2.6	6.5
	카카오	37,050	16,412	2.4	5.7	11.8	-33.6	30.5	23.8	40.2	2.0	5.9
	삼성에스디에스	217,500	16,830	3.8	17.1	14.5	36.3	21.4	23.2	-4.4	1.2	7.1
	현대오토에버	394,000	10,805	4.0	6.1	-22.3	150.8	56.0	52.6	12.5	2.3	10.7
	한컴	16,880	408	2.7	7.0	2.0	-37.0	10.2	9.7	22.9	1.1	11.1
게임	롯데이노베이트	17,380	263	2.2	7.0	4.7	-19.0	13.6	10.3	156.6	0.2	5.9
	크래프톤	248,000	11,442	2.3	11.5	21.6	-26.7	13.4	10.5	52.7	2.4	14.6
	NC	232,500	5,009	2.0	10.5	-2.3	19.1	13.9	10.8	34.6	1.9	13.0
	넷마블	37,350	3,060	1.2	7.0	6.3	-37.0	10.1	7.6	88.0	1.1	7.3
	시프트업	30,550	1,795	-0.3	-3.2	-1.5	-28.6	10.3	14.0	-33.3	8.6	13.0
	플레이비스	35,250	2,215	7.1	7.5	3.2	-8.2	N/A(-254.06000)	6.2	축전(4463.90000)	2.4	37.0
	카카오게임즈	7,910	848	3.4	3.4	14.1	-54.3	N/A(-5.27000)	N/A(-7.24000)	적자▲(7.88000)	1.9	-9.6
	더블유게임즈	61,200	1,296	0.7	1.5	2.0	8.9	8.8	6.6	51.1	1.5	15.4
	윗진	12,340	382	4.8	6.8	8.9	-16.2	14.9	10.2	75.0	1.9	5.6
	NHN	40,100	1,313	10.2	15.7	24.2	35.9	37.1	11.5	265.4	0.5	7.5
	컴투스	27,100	328	4.2	10.6	19.4	-30.1	68.7	19.0	-50.1	0.5	1.7
	네오위즈	18,280	396	2.5	6.9	11.8	-26.4	7.3	9.2	-12.9	1.0	7.9
	데브시스터즈	17,300	210	0.9	15.4	31.6	-59.5	11.2	N/A(-6.79000)	적전(-395.25000)	0.9	-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	389	4,235	1.9	-3.3	4.3	-24.3	29.0	22.9	24.5	8.8	30.7
US	APPLE INC	337	7,250	1.2	3.2	18.7	57.5	45.6	38.4	17.6	10.3	132.6
US	ALPHABET INC-CL A	327	5,851	2.1	-7.2	-3.2	69.0	29.9	18.6	36.8	9.3	56.1
US	AMAZON.COM INC	231	3,647	-0.3	-7.4	-0.6	0.0	26.4	22.5	14.6	3.0	20.7
US	TESLA INC	309	1,789	-1.2	-16.3	-18.6	-2.2	192.7	174.5	6.7	11.5	5.6
US	META PLATFORMS INC-CLASS A	594	2,209	-0.2	-8.0	7.9	-16.7	19.4	15.3	23.5	6.0	31.6
HK	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	115	404	2.6	-4.4	21.3	-4.2	11.9	24.2	-59.0	1.8	8.0
US	ORACLE CORP	120	506	4.3	-1.2	-19.3	-51.1	20.0	16.0	26.5	5.1	54.0
US	SALESFORCE INC	174	208	6.1	-0.1	9.6	-35.5	17.3	14.7	22.7	3.4	15.6
GE	SAP SE	150	307	6.8	8.1	10.3	-38.9	24.8	21.1	15.7	4.6	17.8
US	NETFLIX INC	70	429	0.4	4.1	-4.6	-40.4	27.6	19.9	35.6	5.7	49.3
US	AIRBNB INC-CLASS A	147	130	4.1	1.3	0.9	3.9	35.6	28.7	27.0	6.3	33.2
US	UBER TECHNOLOGIES INC	68	203	3.4	-5.5	-10.5	-25.3	27.4	20.7	34.2	2.4	21.8
JN	SOFTBANK GROUP CORP	5,331	272	-3.1	-1.7	-14.4	81.9	41.3	9.1	347.5	3.9	24.8
US	COUPANG INC	16	42	2.8	-3.1	-9.4	-47.3	94.8	-	-340.0	0.8	-11.8
JN	LY CORP	441	27	1.4	-1.4	7.6	-19.3	21.2	16.4	15.3	1.5	6.4
CH	TENCENT HOLDINGS LTD	443	753	1.9	-7.3	7.6	-20.3	13.6	12.7	7.8	4.2	19.2
CH	NETEASE INC-ADR	124	116	3.5	-7.8	0.0	-8.6	13.7	12.9	11.5	4.4	22.6
JN	NINTENDO CO LTD	7,431	86	6.6	1.9	12.8	-42.1	31.5	20.9	52.2	4.1	14.5
US	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	8,088	27	6.4	1.4	5.9	-63.8	14.0	18.1	-25.4	1.0	10.9
US	ROBLOX CORP-CLASS A	48	51	1.8	-9.1	1.8	-59.2	-	-	3.2	5.8	-
JN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	244	66	5.3	2.1	2.3	8.5	94.8	62.4	62.7	6.8	25.7
US	NEXON CO LTD	2,445	17	7.3	6.4	14.4	-8.7	17.5	17.8	20.0	3.8	10.2
JN	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	4,419	26	7.5	5.5	19.5	-8.5	21.6	21.6	9.9	2.2	15.9
JN	CAPCOM CO LTD	3,519	17	4.6	3.1	19.4	-17.9	30.6	27.1	12.6	10.2	22.5
IS	PLAYTIKA HOLDING CORP	4	2	5.4	2.6	1.3	-16.9	9.5	11.3	162.5	0.5	-22.5
US	DOUBLEDOWN INTERACTIVE -ADR	12	1	1.6	2.3	1.3	19.1	0.3	0.2	21.7	1.5	12.6

국내외 이슈

NC AI, 퍼지컬 AI '월드모델' 전담조직 신설...콘텐츠 AX와 병행

전자뉴스 | <https://www.etnews.com/20260727000340>

- NC AI가 퍼지컬 AI 핵심 기반 기술인 '월드모델' 전담 조직을 신설하며 콘텐츠 AX와 퍼지컬 AI를 양대 축으로 하는 AI 사업 확장에 나선다

- 퍼지컬 AI 특허 '배기(VAETKI)'와 콘텐츠 AX 특허 '바르코(Varco)' 두 브랜드를 중심으로 국방, 제조, 공간정보 등 B2B AI 시장 공략을 본격화할 계획임

혼자는 못 갖는 AI 팩토리... 네이버, 100억달러 승부수

조선일보 | <https://bulky.kr/90d5KR6>

- 네이버가 엔비디아와 10억달러 유상증자 계약, 브록필드와 최대 90억달러 사채 계약을 체결하며 1GW급 글로벌 AI 팩토리 구축에 필요한 자금 조달에 본격 나섰다

- 엔비디아는 GPU 대규모 운용 AI 클라우드 사업자를, 브록필드는 데이터센터-전력 인프라 투자처를 확보하는 삼자 협력 구조로, 네이버는 이번 계약을 통해 글로벌 AI 인프라 주요 기업으로 도약하는 발판을 마련함

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 증권선언이나 투자시기에 대해 최종 결정하시기 바라며, 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증명자료로 사용될 수 없습니다.