

2026.08.04

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	6,257	4,995	-5.1	-7.4	-22.6	100.6	21.7	6.2	276.5	1.1	28.5
	코스닥	737	410	2.4	-3.6	-15.1	-4.6	37.3	20.8	127.9	1.7	12.0
	양방향미디어와서비스	1,637	51	-0.4	-5.4	5.3	-18.6	17.8	18.6	5.0	2.2	6.5
	게임엔터테인먼트	2,340	29	-1.4	-2.0	-4.6	-19.6	14.6	10.7	54.8	1.8	10.8
미국	DOW	53,178		1.3	1.9	0.5	22.0	22.9	21.8	-	3.4	25.7
	NASDAQ	25,914		2.1	3.9	0.3	25.5	36.3	27.9	-	4.9	22.8

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	207,500	32,566	-0.2	-7.8	6.0	-7.8	15.2	17.3	-3.1	2.4	6.5
	카카오	37,200	16,479	-0.5	0.4	4.8	-33.0	30.7	23.9	40.2	2.0	5.9
	삼성에스디에스	203,000	15,708	-1.5	-6.7	3.9	33.1	19.9	22.2	-6.9	1.1	6.9
	현대오토에버	382,500	10,490	4.9	-2.9	-24.3	157.2	54.3	49.6	15.8	2.2	11.0
	한컴	17,350	420	1.8	2.8	-10.5	-33.5	10.5	9.0	35.6	1.1	12.2
게임	롯데이노베이트	17,800	269		2.4	1.7	-13.8	13.9	10.6	156.6	0.2	5.9
	크래프톤	235,000	10,842	-3.3	-5.2	-0.2	-25.5	12.7	11.6	31.5	2.3	12.7
	NC	232,000	4,998	-1.1	-0.2	-11.1	21.7	13.9	10.8	34.6	1.9	13.0
	넷마블	38,300	3,138		2.5	0.3	-34.2	10.4	7.5	95.3	1.1	7.6
	시프트업	31,050	1,824	-1.7	1.6	-11.2	-23.8	10.5	14.0	-31.8	8.5	13.3
	펄어비스	33,850	2,127	2.0	-4.0	-6.8	-12.8	N/A(-243.97000)	6.0	축전(4426.54000)	2.4	36.8
	카카오게임즈	7,970	851		0.8	1.5	-52.0	N/A(-5.31000)	N/A(-7.30000)	적자▲(7.88000)	2.0	-9.6
	더블유게임즈	60,400	1,279	0.5	-1.3	-7.4	10.6	8.7	6.6	51.1	1.5	15.4
	윗진	11,820	366	0.4	-4.2	2.2	-18.0	14.3				
	NHN	37,150	1,217	0.1	-7.4	4.2	37.9	34.4	10.7	265.1	0.4	7.5
	컴투스	29,850	361	0.8	10.2	14.2	-21.2	75.7	20.9	-50.1	0.5	1.7
	네오위즈	18,500	400	1.3	1.2	1.5	-23.1	7.4	9.2	-11.9	1.0	8.0
	데브시스터즈	19,180	233	3.9	10.9	11.3	-53.8	12.4	N/A(-7.53000)	적전(-395.25000)	1.0	-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	488	5,179	4.9	25.3	24.9	-7.0	36.4	28.8	26.7	11.0	30.7
US	APPLE INC	303	6,334	-1.8	-9.9	-1.7	49.9	41.1	34.5	18.0	9.3	135.5
US	ALPHABET INC-CL A	374	6,525	4.9	14.4	3.8	97.5	34.2	19.5	48.9	10.5	58.0
US	AMAZON.COM INC	284	4,382	4.6	22.7	17.0	32.3	32.4	27.7	14.2	3.7	24.9
US	TESLA INC	322	1,819	3.5	4.2	-18.1	6.4	200.7	186.5	4.0	12.0	5.6
US	META PLATFORMS INC-CLASS A	590	2,151	6.0	-0.6	1.3	-21.3	19.3	16.8	11.7	5.9	30.3
HK	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	127	436	4.1	10.7	32.4	8.7	13.1	26.8	-59.0	2.0	8.0
US	ORACLE CORP	142	584	9.2	18.3	1.1	-42.0	23.7	19.0	26.5	6.1	54.0
US	SALESFORCE INC	186	218	1.0	7.1	11.9	-25.8	18.5	15.8	22.7	3.7	15.6
GE	SAP SE	165	334	3.7	10.1	18.5	-32.4	27.3	23.1	16.3	5.0	17.8
US	NETFLIX INC	73	437	2.3	4.2	-5.6	-36.7	28.7	20.7	35.6	6.0	49.3
US	AIRBNB INC-CLASS A	151	130	-0.6	2.6	1.1	17.7	36.5	29.5	26.7	6.5	37.2
US	UBER TECHNOLOGIES INC	72	208	1.8	5.0	-3.8	-17.6	28.8	21.6	35.2	2.5	21.6
JN	SOFTBANK GROUP CORP	5,393	280	2.5	1.2	-12.6	86.3	41.8	9.2	347.5	4.0	24.8
US	COUPANG INC	16	42	0.4	3.1	-11.5	-42.9	97.7	-	-356.4	0.8	-11.8
JN	LY CORP	447	28	-0.1	1.2	1.9	-19.2	21.4	16.6	15.3	1.5	6.4
CH	TENCENT HOLDINGS LTD	490	813	3.2	10.7	13.7	-10.8	15.0	14.1	7.7	4.6	19.2
CH	NETEASE INC-ADR	132	120	-1.3	6.3	3.4	3.4	14.5	13.7	11.5	4.7	22.5
JN	NINTENDO CO LTD	7,589	89	-1.2	2.1	6.4	-42.7	32.2	21.4	52.2	4.2	14.5
US	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	7,588	25	-	-	-2.8	-66.3	13.2	17.3	-25.7	1.0	10.9
US	ROBLOX CORP-CLASS A	37	38	3.0	-24.3	-33.8	-70.7	-	-	3.3	4.4	-
JN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	245	66	0.9	0.5	-3.9	11.1	95.3	62.7	62.7	6.9	25.7
US	NEXON CO LTD	2,417	17	-3.4	-1.1	5.6	-14.0	17.3	17.7	18.9	3.8	10.1
JN	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	4,533	27	-1.6	2.6	15.8	-7.6	22.2	22.2	9.9	2.2	15.9
JN	CAPCOM CO LTD	3,888	19	-1.9	10.5	19.5	-1.7	33.8	30.0	12.6	11.3	22.5
IS	PLAYTIKA HOLDING CORP	4	2	1.8	4.6	4.9	-4.9	10.0	8.5	186.4	0.5	-22.5
US	DOUBLEDOWN INTERACTIVE -ADR	12	1	0.8	0.6	1.6	26.7	0.3	0.2	21.7	1.5	12.6

국내외 이슈

위기의 K게임, 세계 최대 시장 중국에서 활로 찾는다

조선일보 | <https://bully.kr/74ZA0ev>

- 국내 게임 이용률이 2022년 74.4%에서 2025년 50.2%로 급락하며 시장이 위축되자, 국내 주요 게임사들이 세계 최대 게임 시장인 중국에서 돌파구를 모색하고 있음

- 사드 갈등 이후 사실상 중단됐던 판호 발급이 재개되면서 지난해 14건, 올해 9건이 발급됐으며, 한 중 정상회담 이후 문화 콘텐츠 교류 분위기 개선으로 발급이 더욱 수월해질 것으로 기대됨

네이버, AI 팩토리 계약구조 공개...GPU 확보·재무부담 줄인다

전자신문 | <https://www.etnews.com/20260803000249>

- 네이버가 AI 팩토리 1단계(200MW) 사업의 계약 구조를 공개했으며, 별도 AI 팩토리 운영사를 설립하여 엔비디아 지분 투자 및 브룩필드 SPV를 통해 GPU 확보와 재무 부담 최소화를 동시에 달성하는 구조를 구축함

- 운영사는 SPV로부터 컴퓨팅 자원을 공급받아 외부 고객에게 풀스택 형태로 제공하는 방식으로 수익을 창출할 계획이며, 내년부터 관련 매출 확보를 목표로 하고 있음

Compliance Notice

본 조사회적자료는 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.