

2026.08.21

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	6,853	5,471	5.9	0.6	5.2	118.9	23.8	6.7	280.0	1.2	28.7
	코스닥	841	464	2.0	-2.4	12.2	8.1	44.2	23.8	116.8	1.9	12.2
	양방향미디어와서비스	1,721	53	4.8	-3.2	15.2	-19.1	18.7	19.7	3.9	2.3	6.5
	게임엔터테인먼트	2,270	28	0.8	-4.8	2.9	-23.2	14.1	10.1	55.2	1.8	10.8
미국	DOW	52,759		-1.3	-2.0	1.8	17.4	22.9	21.3	-	3.3	26.1
	NASDAQ	26,067		-1.0	-2.7	2.2	23.1	36.3	29.0	-	5.0	22.5

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	219,500	34,457	5.5	-3.1	18.1	-0.9	16.0	17.5	1.4	2.5	6.8
	카카오	38,700	17,143	3.5	-3.5	10.4	-40.7	31.9	29.2	19.5	2.1	5.1
	삼성엑스디에스	233,000	18,029	3.1	-1.7	25.4	57.8	22.9	25.7	-7.7	1.3	6.9
	현대오트모터	459,500	12,601	5.3	2.3	23.7	204.3	65.3	59.2	16.6	2.6	11.0
	한컴	17,520	424	2.4	-4.3	11.1	-28.5	10.6	9.1	36.0	1.1	12.2
게임	롯데이노베이트	18,410	279	0.8	-2.3	13.3	-11.9	14.4	9.5	196.1	0.2	6.7
	크래프톤	222,500	10,266	0.5	-5.1		-31.9	12.0	11.1	30.4	2.1	12.6
	NC	220,500	4,750	0.5	-9.5	4.8	10.3	13.2	10.1	35.7	1.7	13.1
	넷마블	37,500	3,118	0.4	-3.5	7.5	-38.3	10.2	6.3	127.1	1.1	8.7
	시프트업	32,850	1,930	3.1	6.0	4.1	-19.3	11.1	14.0	-28.2	9.1	14.0
	펄어비스	32,050	2,014	4.4	1.8	-2.3	0.5	N/A(-230.99000)	5.9	특전(4243.08000)	2.5	35.7
	카카오게임즈	8,970	958	1.4	-1.1	17.3	-45.3	N/A(-5.97000)	N/A(-8.39000)	특지(19.78000)	2.6	-9.2
	더블유게임즈	56,200	1,190	-2.6	-8.9	-6.8	6.6	8.1	6.1	52.1	1.4	15.4
	웹젠	11,180	346	-3.0	-5.5	-3.3	-22.1	13.5	12.6	27.9	2.3	4.2
	NHN	71,900	2,355	-3.5	7.8	107.5	168.3	66.6	22.4	237.0	0.8	7.0
	컴투스	32,250	390	-0.8	1.4	31.6	-15.8	81.8	36.0	-68.7	0.6	1.1
	네오위즈	18,210	394	0.4	-4.2	6.5	-21.5	7.2	8.2	-2.9	1.0	8.8
	데브시스터즈	16,620	202	-3.8	-22.2	10.9	-65.5	10.8	N/A(-6.52000)	특전(-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	481	4,982	-0.5	-3.2	19.6	-4.9	35.9	28.4	26.7	10.8	30.7
US	APPLE INC	311	6,335	-1.7	2.0	-4.7	37.7	42.1	35.4	18.0	9.5	135.8
US	ALPHABET INC-CL A	341	5,790	-1.2	-1.6	-3.2	70.9	31.2	18.0	47.6	9.6	58.6
US	AMAZON.COM INC	260	3,912	-2.2	-1.9	4.0	16.2	29.7	17.8	62.5	3.4	25.6
US	TESLA INC	345	1,901	-1.7	1.5	-6.6	6.6	215.0	202.9	2.5	12.9	5.6
US	META PLATFORMS INC-CLASS A	546	1,939	0.0	-8.3	-15.5	-27.0	17.9	15.5	12.0	5.5	30.1
HK	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	131	436	1.3	6.9	8.5	9.2	13.4	27.3	-59.0	2.0	8.0
US	ORACLE CORP	142	571	-1.2	-9.1	17.0	-39.6	23.7	19.0	26.5	6.1	54.0
US	SALESFORCE INC	205	235	-0.3	2.0	18.2	-16.6	20.5	17.4	22.7	4.1	15.6
GE	SAP SE	185	371	0.5	2.4	33.7	-20.6	30.7	25.9	16.3	5.7	17.7
US	NETFLIX INC	80	465	-0.1	2.4	18.6	-34.0	31.4	22.4	36.8	6.5	49.8
US	AIRBNB INC-CLASS A	185	154	-0.7	-0.1	27.6	48.0	44.9	35.1	30.7	7.8	36.1
US	UBER TECHNOLOGIES INC	79	224	0.7	3.5	8.8	-16.2	31.5	23.8	34.7	2.8	23.4
JN	SOFTBANK GROUP CORP	5,387	270	3.1	-3.4	-6.3	47.7	41.8	9.2	347.5	4.0	24.8
US	COUPANG INC	16	41	-2.4	-0.2	-1.1	-43.6	96.8	-	-481.8	0.8	-19.3
JN	LY CORP	518	31	4.7	3.6	15.2	11.0	24.8	19.2	15.3	1.8	6.4
CH	TENCENT HOLDINGS LTD	451	731	0.9	2.4	-4.8	-23.9	13.8	13.2	5.3	4.3	18.8
CH	NETEASE INC-ADR	120	107	-5.8	-2.3	-10.7	-8.2	13.2	12.6	10.7	4.3	22.3
JN	NINTENDO CO LTD	8,781	99	2.4	5.5	25.6	-35.8	37.2	24.7	52.2	4.9	14.5
US	ROBLOX CORP-CLASS A	39	39	-0.2	1.8	-27.5	-67.4	-	-	6.4	4.7	-
US	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	240	63	1.3	-0.7	0.5	5.0	93.3	61.5	62.7	6.7	25.7
JN	NEXON CO LTD	3,048	21	1.9	20.9	34.1	-9.5	21.9	21.4	24.5	4.8	11.1
JN	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	5,554	31	3.6	5.8	32.6	3.0	27.2	27.1	9.9	2.7	15.9
JN	CAPCOM CO LTD	4,190	20	1.4	4.0	22.9	3.6	36.4	32.3	12.6	12.1	22.5
IS	PLAYTIKA HOLDING CORP	2	1		-6.7	-37.8	-34.7	5.8	5.8	173.5	0.3	-26.2
US	DOUBLEDOWN INTERACTIVE -ADR	13	1	1.0	2.2	12.5	37.5	0.3	0.2	25.5	1.7	12.8

국내외 이슈

카카오, 계열사 147개→92개...다이어트 끝내고 AI 성장 모드 돌입

전자신문 | <https://www.etnews.com/20260820000269>

- 카카오는 3년간 계열사를 147개에서 92개로 줄였으며, AI-카카오로 중심의 에이전틱 플랫폼 구축에 집중하고 있음
- 연말까지 카카오내 내 AI 서비스 MAU를 1,000만명으로 확대해 대중화 기반을 마련하고, 내년부터 수익을 창출한다는 계획임

네이버 노조, 계열사 통합교섭 요구... "본사가 직접 나서야"

조선일보 | <https://biz.chosun.com/it-science/ict/2026/08/20/OCF6IXAGKZCTXP2WWDKUIWCM4/>

- 네이버 노조가 '2026년 통합교섭 선포식'을 열고 계열사별 개별 협상 구조를 하나로 묶어 네이버 본사에 게 직접 교섭에 참여할 것을 공식 요구함
- 지난 1년간 16개 법인에서 약 150차례 교섭이 이뤄졌음에도 실질적 결정이 어렵고 계열사 간 처우 격차가 커지는 가운데, 협상이 결렬된 네이버제트는 쟁의권을 확보하며 파업 가능성이 높아지고 있음

Compliance Notice

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