



인터넷/게임 한눈 보기

meritz 메리츠증권

인터넷/게임 Analyst 김동희
02. 6454-4869
donghee.kim@meritz.co.kr

2020. 9. 1

Daily News

카카오플랫폼 OTT '카카오TV'…오늘 베일 벗는다
드라마·예능 7편 공개, 모두 회별 10~20분 내외 분량
일부는 모바일 시청 환경을 고려해 세로형 콘텐츠로 제작

(머니투데이)

몸값 오른 핀테크社, IPO 러시…“토스·카카오페이 맡고 나도 있다”

(이데일리)

평가, 3호 상장사 도전…‘핀테크社, 언택트 수혜주로 각광’

‘핀테크 활성화’ 바람 타고 4·5호 상장사도 출출이 기다리, 카카오페이·토스도 출격 대기…“기업가치 더 오를 것으로 기대”

카카오게임즈 'IPO 새역사' 쓰나.. 기관경쟁률 1500대 1 육박

(파이낸셜뉴스)

기관 수요예측 경쟁률 1479대 1.. 사상 최고 기록
공모가 최상단 2만4000원, 공모금액 3840억 확정.. 내일부터 일반투자자 청약, 코스닥 상장 9월 10일

저축은행도 3일부터 네이버페이 플랫폼 탑승

(뉴스저널리즘)

76개 저축은행 전산시스템 완료, 서비스 출시만 앞둬
수수료 건당 50원 비용 부담, 고객 이용 늘수록 고민

네이버와 '내 편, 내 편'.. 두 갈래로 나뉜 유통

(이데일리)

홈플러스·GS프레시풀.. 현대百, 네이버 장보기 입점
온라인 경쟁력 밀려.. 4000만 회원 네이버 편승.. 쿠팡 등 이커머스 업체 '경쟁 vs 맞손' 고민

"라이언 그만 내려와!"..카카오 이전 '조르디' 시대

(헤럴드경제)

공룡 캐릭터 '조르디' 거센 열풍
매출 82% 차지..신장을 690%. 1020 중심 '라이언' 인기 제쳐

카카오, 개인정보 처리 위탁사 홍콩→싱가포르 변경

(아이뉴스24)

'홍콩보안법' 영향... "국내 개인정보 국외 이전 아냐" 선 그어
내달 4일부터 국외에서 처리하는 개인정보 처리 위탁사를 인포팀 홍콩지사에서 싱가포르지사로 변경

Global Peer Group

	국가	종목	시가총액 (백만달러)	종가 (달러)	등락률(%)				P/E(배)		P/B(배)		ROE(%)		
					1D	1W	1M	3M	6M	2020E	2021E	2020E	2021E	2020E	2021E
인터넷	한국	NAVER	44,875.8	271.5	-3.2	0.8	2.5	36.1	84.3	70.0	45.4	7.4	6.4	13.0	15.4
		카카오	30,345.0	342.6	0.4	7.1	11.2	54.2	132.6	85.4	61.8	6.2	5.6	7.4	9.1
		NHN	1,208.2	61.4	-0.3	-0.7	-14.1	-18.2	-0.8	18.6	14.0	0.8	0.8	4.7	5.9
		아프리카TV	564.8	48.8	-1.5	-0.3	-11.6	-5.5	-1.2	19.5	14.8	4.5	3.6	25.7	26.8
미국	미국	Alphabet	1,109,898.4	1,629.5	-0.6	2.8	9.9	13.6	17.5	36.8	28.8	5.5	4.8	14.6	16.5
		Amazon	1,728,550.2	3,451.0	1.4	4.3	10.9	39.7	76.6	109.2	78.2	18.0	13.0	25.1	26.5
		Facebook	835,272.8	293.2	-0.2	8.0	16.4	26.4	49.3	36.7	29.0	6.8	5.5	21.8	21.0
		Twitter	32,096.7	40.6	-1.2	0.2	11.5	27.2	13.3	-	55.4	3.9	3.8	-7.6	4.2
		Snap	33,189.7	22.6	1.3	8.2	6.5	15.5	57.0	-	224.6	15.8	15.7	-29.9	-14.3
		Groupon	914.6	31.8	-3.1	-2.3	100.2	26.8	22.4	-	46.9	12.0	14.4	-85.4	-9.3
중국	중국	Alibaba	776,598.9	287.0	-0.7	4.0	11.3	39.0	36.0	40.7	31.1	7.3	5.6	22.0	18.2
		Baidu	42,935.1	124.6	-3.4	1.4	3.3	16.3	3.1	16.1	13.7	1.7	1.5	8.8	10.0
		HUYA	6,387.7	28.7	-0.3	8.6	19.2	78.9	48.1	36.5	26.5	4.6	3.9	12.8	15.7
		Sina	2,660.2	40.7	-1.0	-0.3	1.1	27.4	21.3	17.6	13.1	1.0	0.8	5.4	6.3
		Renren	45.3	1.9	2.7	-14.7	-31.4	-58.3	45.5	-	-	-	-	-	-
일본	일본	Z Holdings	32,283.8	6.7	2.0	1.9	7.3	57.4	70.3	39.5	41.8	4.2	3.3	10.7	8.8
		Rakuten	12,706.1	8.8	3.3	-0.9	-9.1	-6.2	4.7	-	-	1.8	1.9	-6.3	-1.0
		LINE	12,386.4	51.0	0.0	-0.6	-4.4	0.9	1.7	-	-	9.8	10.2	-14.9	1.6
게임	한국	엔씨소프트	15,343.0	694.5	-3.6	-1.9	-2.3	1.1	24.8	23.5	16.4	5.6	4.3	27.1	30.5
		넷마블	12,102.6	140.2	9.2	9.5	30.6	74.3	88.6	53.5	43.7	2.9	2.7	5.8	6.8
		펄어비스	2,016.6	153.2	-1.6	0.0	-1.5	-11.4	2.8	15.1	15.3	3.1	2.6	22.8	17.9
		컴투스	1,210.9	93.5	-0.4	0.9	-10.8	2.9	12.0	11.5	8.8	1.3	1.2	12.8	14.6
		웹젠	1,030.5	29.0	7.5	-5.5	-5.7	84.2	125.9	20.8	16.3	2.8	2.4	15.1	16.5
		더블유게임즈	1,137.8	61.5	2.2	1.0	-3.7	9.3	75.1	8.8	8.0	1.6	1.3	20.2	17.9
		위메이드	510.2	30.2	4.8	6.5	-4.5	11.9	14.5	49.4	27.5	2.4	2.3	7.7	11.8
		게임빌	188.3	28.4	3.2	3.4	-7.2	22.5	54.6	10.0	6.3	0.8	0.7	7.6	11.0
		네오위즈	569.9	25.8	6.6	7.7	1.3	37.4	80.6	11.5	9.0	1.7	1.5	16.6	17.7
		선데이토즈	217.3	22.6	5.7	10.5	5.5	4.9	51.4	13.4	12.2	1.5	1.3	13.0	11.7
		조이시티	228.4	16.0	2.4	13.4	-8.4	44.5	58.3	18.7	13.5	5.6	4.0	30.0	37.4
미국	미국	Blizzard	64,466.8	83.5	0.4	0.5	-1.5	14.4	37.8	25.7	25.2	4.4	3.8	16.2	16.0
		EA	40,278.5	139.5	-1.0	-2.0	-2.0	13.6	30.5	29.8	25.1	6.1	5.0	28.4	19.9
		Zynga	9,743.5	9.1	0.0	-1.7	-10.7	-6.2	30.0	26.0	21.2	5.0	4.3	21.1	22.2
중국	중국	Tencent	655,875.1	68.5	-1.9	-3.2	-1.6	23.7	36.2	37.9	30.9	8.0	6.5	23.0	22.8
		Netease	69,366.3	487.2	-3.4	-1.2	3.9	22.5	57.1	24.5	22.1	4.9	4.3	21.0	19.4
		Nintendo	70,921.8	535.8	0.6	-1.0	20.8	27.6	53.0	30.1	21.3	4.4	3.9	18.3	20.2
		Bandai Namco	13,881.8	62.2	1.7	-0.4	10.0	8.8	16.9	24.0	27.1	3.1	3.1	13.8	12.2
		Nexon	20,854.4	23.4	1.5	-4.2	-12.2	6.6	43.9	19.2	16.4	3.0	2.6	17.1	16.4
일본	일본	CyberAgent	6,781.0	53.4	0.7	-5.4	-6.1	4.1	36.3	73.6	49.2	7.6	6.8	11.3	15.6
		DeNA	2,087.8	16.0	0.2	0.2	36.7	12.3	17.8	-	30.9	1.1	1.1	-4.8	3.5
		Gungho Online	1,979.4	20.7	2.2	1.2	13.4	24.4	23.7	10.5	11.0	1.6	1.4	15.1	12.7
		GREE	1,034.9	4.2	-0.4	-2.2	1.6	-0.4	1.4	24.9	37.8	0.9	0.9	3.7	2.2

주: Thomson Reuters 기준 / 자료: 메리츠증권 리서치센터

Compliance Notice

본 조사분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료에 게재된 내용은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간접 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성을 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.