

2020. 9. 2

Daily News

카카오M '유튜브·넷플릭스와 달라'...연내 350개 '모바일 맞춤' 콘텐츠 선보일 것 (부산일보) 카카오M, 1일 자사 콘텐츠 플랫폼 카카오TV 론칭 "연내 350개 에피소드, 향후 3년간 3000억 원 규모 콘텐츠 선보일 것"	넷마블, 하반기 야심작 '제2의 나라' 먼저 맛볼 선발대 모집 (게임동아) 브랜드 사이트에서 캐릭터 5종의 가상세계와 현실세계 모습, 이마천 10층, 4개 지역의 플레이 화면 시청 가능 서포터즈로 활동할 이용자들이 이벤트 참여가능한 선발대라는 이름으로 9월 중 모집할 계획
SK바이오팜 제천 카카오게임즈, 첫날 경쟁률 427.45대 1 (조선비즈) 삼성증권과 KB증권 경쟁률은 각각 491.24대 1, 593.91대 1 증거금은 총 16조4140억원	넷마블 '일곱개의대죄', 북미 매출 매출 톱5 재진입 (ZDNet Korea) 애플 마켓 매출 북미 4위, 독일 2위, 영국 5위, 프랑스 3위 글로벌 업데이트 이후 매출 반등에 성공
네이버파이낸셜, 3년간 수수료 1조1210여억원 '폭격' (IT조선) PG 업계서 가장 높은 수수료율인 2.8% 받아 PG사가 최근 3년 벌어들인 수수료 6조원 넘어"	코로나19 전사 재택에 엔씨소프트, '프로젝트 TL' 사내 테스트 연기 (매일경제) 코로나19 확산세가 진정되고 전사 재택근무 상황이 완화된 이후 테스트 일정을 조율할 예정 '프로젝트 TL'의 테스트를 거쳐 내년 중 PC 버전을 출시하고 콘솔 버전도 차세대 기종에 맞춰 선보일 방침
네이버 '라인 페이', 현대차 날개 달다...대만서 최초 적용 (더그루) 현대차 대만 총판인 난양은 라인 모바일 플랫폼인 '라인 페이' 통한 차량 거래 서비스를 이달부터 제공 모바일 결제 시장 30% 가까이 점유	벤처기업 투자 골몰하는 게임업계...왜? (아이뉴스24) 엔씨·넷마블·크래프톤·컴투스 등 올들어 잇따라 스타트업 투자 벤처캐피탈과 연계된 펀드를 출자하고, 신규 법인을 설립하거나 유망 스타트업에 지분 투자 등
지배적 지위 남용 논란 네이버쇼핑, 공정위 '9월 중 결론낸다' (신동아) 제재 수위 결정 임박. 네이버쇼핑, 자사 서비스 가입자 위주로 검색 결과 노출 의혹 공정위, 쇼핑, 부동산, 동영상 세 가지 사업 결과 동시에 발표 예정	엔씨 '리니지 리마스터', 신규 클래스 및 서버 업데이트 8월 PC방 사용시간 약 2배 증가 (게임포커스) 신규 서버 및 클래스를 업데이트한 엔씨소프트의 PC MMORPG '리니지'의 8월 한달 간 PC방 사용시간이 96% 증가 '리니지'는 전월 대비 사용시간이 96.37% 증가
네이버, 유럽 스타트업에 1200억+ 투자 (한국경제) 美·中·日·IT패권에 맞설 세력 키워라. '韓·日·유럽 연합군'...이해진의 큰 그림 최근 1년 동안 1104억원 투자	BTS 빌보드 'HOT 100' 1위에...넷마블·디퍼서 등 관련주 강세 (UPI뉴스) 방탄소년단(BTS)이 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100' 1위 빅히트엔터테인먼트의 2대 주주인 넷마블 강세

Global Peer Group		종목	시가총액 (백만달러)	총가 (달러)	등락률(%)					P/E(배)		P/B(배)		ROE(%)	
	국가				1D	1W	1M	3M	6M	2020E	2021E	2020E	2021E	2020E	2021E
인터넷	한국	NAVER	44,870.5	273.7	0.6	-0.2	4.3	38.7	85.4	70.4	45.7	7.4	6.5	13.0	15.4
		카카오	29,747.0	338.7	-1.4	5.4	8.5	54.7	129.4	84.2	61.0	6.1	5.6	7.4	9.1
		NHN	1,202.3	61.6	0.1	-2.4	-14.1	-17.7	1.0	18.7	14.0	0.8	0.8	4.7	5.9
		아프리카TV	555.4	48.4	-1.0	-2.5	-11.3	-6.7	1.1	19.3	14.6	4.4	3.5	25.7	26.8
	미국	Alphabet	1,127,603.6	1,655.1	1.6	3.1	12.3	14.8	23.7	37.4	29.2	5.6	4.9	14.6	16.5
		Amazon	1,752,673.0	3,499.1	1.4	4.6	11.5	41.5	83.3	110.7	79.3	18.2	13.2	25.1	26.5
		Facebook	841,654.1	295.4	0.8	5.2	18.3	27.0	58.9	36.9	29.2	6.8	5.5	21.8	21.0
		Twitter	32,547.5	41.2	1.4	1.5	13.2	27.6	17.8	-	56.1	4.0	3.8	-7.6	4.2
		Snap	32,925.2	22.4	-0.8	6.1	3.0	13.5	65.4	-	222.8	15.7	15.6	-29.9	-14.3
		Groupm	919.5	32.0	0.5	-0.5	94.4	29.0	33.3	-	47.2	12.1	14.5	-85.4	-9.3
	중국	Alibaba	806,279.7	298.0	3.8	4.2	13.7	39.0	43.7	42.3	32.1	7.6	5.8	22.0	18.2
		Baidu	43,748.5	126.9	1.9	1.0	0.2	18.4	7.6	16.2	13.7	1.7	1.5	8.8	10.0
		HUYA	6,578.9	29.6	3.0	9.1	17.8	78.5	54.0	37.6	27.3	4.7	4.0	12.8	15.7
		Sina	2,664.4	40.8	0.2	-0.7	0.9	26.7	23.4	17.6	13.1	1.0	0.8	5.4	6.3
	일본	Renren	43.9	1.9	-3.1	-12.3	-34.3	-64.3	42.0	-	-	-	-	-	-
		Z Holdings	31,432.8	6.5	-2.1	-0.1	8.5	50.0	67.1	38.6	40.9	4.1	3.3	10.7	8.8
		Rakuten	12,626.5	8.8	-0.1	-0.9	-12.7	-6.8	5.1	-	-	1.8	1.9	-6.5	-0.7
	한국	LINE	12,322.0	51.0	0.0	-1.1	0.2	0.6	1.5	-	-	9.8	10.2	-14.9	1.6
게임	한국	엔씨소프트	15,302.1	698.5	0.4	0.2	-2.1	2.2	21.9	23.6	16.5	5.6	4.3	27.1	30.5
		넷마블	11,737.6	137.1	-2.4	7.6	22.6	70.3	84.7	51.5	42.1	2.8	2.6	5.8	6.8
		펄어비스	1,998.4	153.1	-0.3	-1.7	-4.6	-11.2	3.4	15.0	15.3	3.1	2.6	22.9	17.8
		컴투스	1,236.9	96.3	2.8	1.2	-9.1	5.7	14.8	11.8	9.1	1.4	1.2	12.8	14.6
		웹젠	1,107.2	31.4	8.1	7.0	0.7	92.5	146.7	22.5	17.6	3.1	2.6	15.1	16.5
		더블유게임즈	1,127.6	61.5	-0.3	0.4	-8.6	8.5	75.5	8.7	7.9	1.6	1.3	20.2	17.9
		위메이드	513.4	30.6	1.3	2.7	-4.5	13.1	17.1	50.0	27.8	2.5	2.3	7.7	11.8
		게임빌	189.6	28.8	1.3	3.2	-5.1	22.8	51.8	10.1	6.3	0.8	0.7	7.6	11.0
		네오위즈	557.1	25.5	-1.6	8.2	0.0	34.2	72.6	11.3	8.8	1.7	1.4	16.6	17.7
		선데이토즈	208.2	21.8	-3.5	2.6	-2.5	-3.5	44.8	13.0	11.7	1.5	1.3	13.0	11.7
		조아시티	229.9	16.2	1.3	12.9	-4.2	46.4	49.2	18.9	13.7	5.7	4.0	30.0	37.4
	미국	Blizzard	64,320.1	83.3	-0.2	-0.3	-3.6	14.2	41.8	25.6	25.1	4.4	3.8	16.2	16.0
		EA	39,937.7	138.3	-0.8	-2.8	-5.5	13.0	29.6	29.5	24.9	6.1	4.9	28.4	19.9
		Zynga	9,754.2	9.1	0.1	-1.2	-11.0	-5.4	31.8	26.0	21.2	5.0	4.3	21.1	22.2
	중국	Tencent	666,409.7	69.5	1.6	-1.0	-2.0	25.2	36.8	38.0	31.0	8.1	6.6	23.0	22.8
		Netease	68,209.8	491.8	0.9	-4.4	2.5	20.3	53.9	24.4	22.0	5.0	4.3	21.0	19.4
	일본	Nintendo	72,853.8	553.0	3.3	4.6	23.1	32.9	59.2	31.1	21.8	4.5	4.0	18.3	20.7
		Bandai Namco	13,910.4	62.6	0.7	0.6	8.7	8.0	20.3	24.2	27.3	3.1	3.1	13.8	12.2
		Nexon	21,122.0	23.9	1.8	1.2	-9.2	7.2	45.4	19.1	16.3	3.1	2.6	17.4	16.9
		Cyberagent	6,853.2	54.2	1.6	-0.5	-2.9	6.1	40.2	74.7	49.9	7.7	6.9	11.3	15.6
		DeNA	2,128.6	16.3	2.5	0.8	35.9	13.1	22.7	-	31.6	1.1	1.1	-4.8	3.5
		GungHo Online	1,988.0	20.9	1.0	-0.5	9.7	21.0	26.1	10.6	11.1	1.6	1.4	15.1	12.7
		GREE	1,045.5	4.3	1.6	0.7	1.6	0.2	5.5	25.2	38.4	0.9	0.9	3.7	2.2

주: Thomson Reuters 기준 / 자료: 메리츠증권 리서치센터

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

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생 할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 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 조차분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.