

2025.02.17

## IBK투자증권 인터넷/SW/게임

업종지수(전일 종가 기준)

	종목	현재가	시가총액 (조원)	Performance(%)				PER(배)		△EPS (%)	PSR (배)	ROE (%)
				-1D	-1W	-1M	-1Y	2024	2025			
한국	코스피	2,591	2,066	0.3	2.7	3.8	-1.1	11.1	9.5	16.6	0.6	8.7
	코스닥	756	383	0.9	1.8	5.3	-11.4	41.8	21.3	88.9	2.2	6.3
	양방항미디어와서비스	1,769	55	-0.9	-5.6	8.3	-6.6	24.5	22.3	10.5	2.9	6.4
	게임엔터테인먼트	2,843	38	-0.7	-7.9	-4.6	0.0	21.9	15.2	43.7	3.1	7.8
미국	DOW	44,546		-0.4	0.5	2.4	15.3	21.1	18.7	-	2.8	23.9
	NASDAQ	20,027		0.4	2.6	2.0	26.9	38.8	29.0	-	4.9	15.7

## Peer Group 및 커버리지 추가

국내 기업동향(전일 종가 기준)

	종목	현재가 (원)	시가총액 (조원)	Performance(%)				PER(배)		△EPS (%)	PSR (배)	ROE (%)
				-1D	-1W	-1M	-1Y	2024	2025			
인터넷 SW	NAVER	221,000	35,015	-0.5	-2.0	9.4	9.1	20.1	18.6	2.2	3.4	7.4
	카카오	38,750	17,192	-3.6	-12.9	5.2	-29.4	54.3	42.3	173.0	2.2	3.2
	삼성에스디에스	129,000	9,982	3.0	2.1	3.8	-14.3	13.2	12.4	6.2	0.7	8.5
	현대오토에버	140,500	3,853	-0.7	-4.9	0.1	-11.5	22.8	19.8	14.0	1.1	10.3
	더존비즈온	81,400	2,473	1.4	-5.0	40.8	55.9	46.1	37.3	17.1	6.4	11.9
	한글과컴퓨터	23,300	563	-2.1	-1.7	7.1	-10.7	13.3	12.1	9.8	1.8	12.1
게임	롯데이노베이트	20,250	306		2.7	-0.7	-46.2	13.1	9.7	147.0	0.3	5.7
	크래프톤	312,000	14,947	-1.6	-18.5	-8.9	30.3	14.8	13.2	-13.0	5.4	16.8
	엔씨소프트	172,900	3,796	1.0	0.8	-6.4	-16.5	113.7	21.9	84.3	2.4	1.1
	넷마블	46,250	3,975	-1.1	3.9	-7.3	-26.0	23.9	23.8	480.2	1.5	3.3
	시프트업	64,700	3,774	0.6	6.6	4.9		28.2	18.6	32.7	16.3	36.7
	펄어비스	32,800	2,107	-0.5	13.3	15.1	-3.0	357.2	17.2	101.2	6.4	0.8
	카카오게임즈	16,010	1,327	-2.0	-2.3	-3.8	-35.8	-70.6	46.6	축전(130.01000)	1.7	-1.3
	더블유게임즈	49,700	1,068	1.1	1.1	0.1	16.4	6.3	6.1	-2.7	1.7	17.9
	웹젠	13,980	489	-0.1	2.0	1.3	-23.0	8.5	7.9	8.3	2.3	8.9
	NHN	18,420	622	-6.5	-5.5	-2.0	-32.2	-7.5	10.5	축전(147.63000)	0.3	-5.3
	컴투스	46,600	594	-5.0	-0.1	4.0	-3.1	57.6	15.7	축전(138.22000)	0.9	0.9
	네오위즈	20,550	449		9.3	9.5	-19.4	16.1	14.2	1,183.5	1.2	5.6
	데브시스터즈	30,950	373	-3.3	0.3	1.1	-22.7	10.8	10.3	5.3	1.5	22.7

## 글로벌 기업 동향(전일 종가 기준)

	종목	현재가 (각국통화)	시가총액 (조원)	Performance(%)				PER(배)		△EPS (%)	PSR (배)	ROE (%)
				-1D	-1W	-1M	-1Y	2024	2025			
US	MICROSOFT CORP	408	4,373	-0.5	-0.3	-3.8	1.1	31.0	27.1	14.4	11.0	31.0
US	APPLE INC	245	5,292	1.3	7.5	7.2	34.2	33.4	29.8	11.9	9.0	174.3
US	ALPHABET INC-CL A	185	3,266	-0.5	-0.1	-4.0	31.8	20.2	17.6	14.4	6.9	30.4
US	AMAZON.COM INC	229	3,490	-0.7	-0.2	3.6	34.9	32.6	26.9	21.1	3.5	20.6
US	TESLA INC	356	1,648	0.0	-1.6	-14.0	78.0	123.6	92.1	34.2	10.1	12.2
US	META PLATFORMS INC-CLASS A	737	2,688	1.1	3.1	20.5	55.6	28.4	24.7	14.9	9.9	31.2
CH	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	125	427	4.3	20.5	51.3	70.2	14.3	12.7	12.4	2.1	12.3
US	ORACLE CORP	174	702	0.2	-0.2	9.2	56.5	28.4	24.8	14.3	8.4	98.8
US	SALESFORCE INC	327	450	-1.0	0.2	2.0	12.7	32.5	29.1	11.6	8.2	15.1
GE	SAP SE	277	514		1.9	9.0	69.2	43.5	36.4	19.5	8.9	15.3
US	NETFLIX INC	1,059	652	1.4	4.4	25.7	81.3	42.6	34.7	22.7	10.2	38.7
US	AIRBNB INC-CLASS A	161	149	14.4	19.6	22.1	5.8	36.9	31.9	15.8	8.5	32.4
US	UBER TECHNOLOGIES INC	79	239	-1.1	6.5	15.8	1.3	29.7	22.5	32.3	3.3	23.9
US	SOFTBANK GROUP CORP	9,637	134	1.4	-1.3	6.1	15.9	26.6	43.6	-39.1	2.0	9.2
US	COUPANG INC	25	66	1.4	7.1	13.5	61.4	-	49.8	5,755.6	1.5	0.6
JN	LY CORP	494	33	-1.6	3.8	15.6	16.5	24.1	21.3	13.2	1.8	5.2
CH	TENCENT HOLDINGS LTD	475	806	7.4	10.9	25.0	62.7	20.0	17.9	11.5	6.2	21.5
CH	NETEASE INC-ADR	104	96	-1.2	-0.6	4.2	-4.0	15.4	14.0	10.5	4.6	22.4
JN	NINTENDO CO LTD	11,245	138	0.0	2.2	22.5	26.7	45.7	32.8	39.6	12.0	11.7
US	ELECTRONIC ARTS INC	129	49	-0.3	0.6	-8.5	-9.1	19.7	17.1	15.4	4.7	19.3
US	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	23,630	76	7.3	9.8	11.6	38.3	59.0	32.3	82.6	3.7	9.0
US	ROBLOX CORP -CLASS A	67	64	1.9	0.7	2.3	55.6	-	-	38.7	8.4	-
US	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	209	53	-0.6	0.0	13.8	36.1	82.3	27.8	196.3	6.6	7.7
JN	NEXON CO LTD	2,101	17	-0.1	1.4	-2.3	-19.3	16.7	14.9	11.6	3.9	10.0
JN	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	4,849	30	-0.6	0.6	38.9	69.5	24.5	24.7	-0.5	2.6	17.6
JN	CAPCOM CO LTD	3,825	19	0.3	-1.8	16.6	27.9	33.1	28.6	15.5	12.0	23.3
IS	PLAYTIKA HOLDING CORP	7	4	-0.4	2.3	6.3	-3.1	11.2	9.8	14.1	1.1	-105.4
US	DOUBLEDOWN INTERACTIVE -ADR	10	1	1.2	-4.6	-3.7	-23.7	0.2	0.2	1.2	1.5	11.8

## 국내의 이슈

## 네이버, 삼성-현대차-LG와 나란히 글로벌 100대 로봇 기업

연합뉴스 | <https://www.yna.co.kr/view/AKR20250214111600017>

- 16일 모건스탠리의 '휴머노이드 100' 보고서에 따르면, 네이버는 테슬라, 애플, 아마존, 삼성, 현대차, LG, 소니 등과 더불어 주요 '휴머노이드 종합 기업'(인테그레이터)으로 분류됨
- 보고서는 휴머노이드 산업을 로봇 지능을 담당하는 인공지능(AI) 칩, 소프트웨어·반도체를 개발하는 '브레인', 하드웨어를 제작하는 '바디', 양자를 아울러 완전한 로봇을 개발하는 '인테그레이터' 등 3개 부문으로 나눴는데 네이버는 이 가운데 주요 인테그레이터 기업으로 이름을 올렸음
- 국내 소프트웨어 업체로는 네이버가 유일하게 선정됨

## 바뀌야 산다...카카오, 채팅 앱에서 'AI 앱'으로 변화 예고

디지털타임스 | [https://www.dt.co.kr/contents.html?article\\_no=2025021602109931076003](https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2025021602109931076003)

- 정신아 카카오 대표는 지난 13일 열린 실적 콘퍼런스콜에서 상반기 내 이용자들의 다양한 요청을 분석해 선물-장소 등을 추천하는 'AI 메이트'를 출시한다고 밝혔다
- 이는 카카오톡 채널 형태로 출시될 예정이지만, 향후에는 카카오퍼머-카카오맵 등 다른 서비스에도 적용돼 이용자 활동성을 한층 강화할 계획이라고 정 대표는 설명
- 카카오는 채팅 목적에 편중된 카카오톡의 한계를 돌파하고자 새로운 서비스 출시를 계획한 것으로 풀이됨

정 대표는 콘퍼런스콜에서 "수익화가 가능한 성격의 트래픽이 늘어나고, 다양한 형태의 지면 확장을 통해 새로운 비즈니스 기회가 열린다는 점에서 매우 중요한 의미가 있다고 생각한다"며 카카오톡 발전 영역을 통한 수익화 의지를 나타냈음

## Compliance Notice

본 조차분석자료는 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 증빙자료로 사용될 수 없습니다.