

2025.07.03

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	3,075	2,452	-0.5	-1.1	13.9	10.6	13.1	11.2	25.6	0.7	7.5
	코스닥	782	405	-0.2	-2.0	5.7	-5.8	45.4	26.0	98.0	2.4	0.8
	양방향미디어와서비스	2,209	69	-3.2	-12.2	34.3	51.1	30.5	27.1	20.3	3.5	5.7
	게임엔터테인먼트	3,199	42	-1.3	-1.3	5.1	12.5	24.3	17.8	13.9	3.4	7.8
미국	DOW	44,484		0.0	3.5	5.2	13.1	22.2	19.4	-	2.8	23.4
	NASDAQ	20,393		0.9	2.1	6.0	13.1	30.7	25.4	-	4.8	18.3

Peer Group 및 커버리지 추가

국내 기업동향(전일 종가 기준)

	종목	현재가	시가총액 (십억원)	Performance(%)				PER(배)		△EPS (%)	PSR (배)	ROE (%)
				-1D	-1W	-1M	-1Y	2024	2025			
인터넷 SW	NAVER	252,000	39,926	-3.8	-11.1	35.1	57.6	22.9	21.1	0.5	3.8	7.4
	카카오	58,700	25,932	-2.3	-15.4	36.0	46.8	82.3	55.4	751.6	3.3	3.2
	삼성에스디에스	165,000	12,767	-2.0	-8.4	24.3	7.5	16.9	15.6	8.4	0.9	8.5
	현대오토에버	170,800	4,684	0.8	-4.1	22.9	8.5	27.7	26.3	4.3	1.3	10.3
	더존비즈온	70,600	2,145	3.8	-2.2	25.4	2.5	40.0	32.6	16.2	5.6	11.9
	한글과컴퓨터	30,100	728	-1.5	-7.0	22.1	40.0	16.5	15.5	238.8	2.3	12.6
게임	롯데이노베이트	22,950	347	-0.2	-8.6	20.5	-12.9	14.8	13.3	103.9	0.3	5.7
	크래프톤	358,500	16,990	-1.0	0.4	-2.6	32.3	17.1	14.4	-8.6	6.2	16.8
	엔씨소프트	201,500	4,341	-1.5	4.5	21.0	12.0	132.5	26.4	77.8	2.8	1.1
	넷마블	61,300	5,269	-1.1	1.3	11.3	11.1	31.6	24.9	726.9	2.0	3.3
	시프트업	46,050	2,707	-4.2	-8.3	-4.4		20.0	14.6	16.3	11.6	36.7
	필버비스	41,650	2,676	-2.2	-2.0	8.5	-3.4	453.6	23.6	87.7	8.2	0.8
	카카오게임즈	18,450	1,529	-2.1	-15.8	10.6	-9.8	-81.4	-58.2	작지▲(75.95000)	2.0	-1.3
	더블유게임즈	58,000	1,247	0.7	0.5	16.6	26.2	7.4	7.7	-12.9	1.9	17.9
	웹젠	14,560	504	-0.8	-3.8	4.4	-11.4	8.8	10.8	-17.5	2.4	8.9
	NHN	29,000	979	-1.4	-9.1	50.4	39.8	-11.9	22.3	흑전(133.38000)	0.4	-5.3
	컴투스	40,400	515	-1.2	-7.6	6.3	6.7	49.9	20.1	흑전(123.74000)	0.8	0.9
	네오위즈	24,800	542	-1.0	-2.6	-3.1	21.9	19.4	14.2	1,509.6	1.5	5.6
	데브시스터즈	46,300	565	8.2	6.8	8.2	-14.4	16.2	16.9	17.5	2.3	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	491	4,939	-0.2	-0.2	6.3	6.9	36.7	32.3	13.4	13.1	31.8
US	APPLE INC	212	4,294	2.2	5.4	5.3	-3.6	29.6	27.8	6.8	7.8	186.0
US	ALPHABET INC-CL A	179	2,942	1.6	4.7	5.7	-3.6	16.4	15.0	9.2	6.6	28.9
US	AMAZON.COM INC	220	3,159	-0.2	3.7	6.4	10.0	28.8	25.6	12.7	3.4	20.3
US	TESLA INC	316	1,376	5.0	-3.6	-7.9	36.5	169.6	113.4	49.6	10.6	7.8
US	META PLATFORMS INC-CLASS A	714	2,428	-0.8	0.7	6.4	40.1	22.0	21.1	4.2	9.6	30.5
CH	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	111	357	-2.9	-3.4	-2.7	51.5	11.4	10.0	14.4	1.8	13.7
US	ORACLE CORP	230	874	5.0	9.1	38.1	60.5	33.9	28.1	20.7	9.7	60.5
US	SALESFORCE INC	269	348	-1.0	0.5	2.9	5.1	23.8	21.3	11.5	6.2	14.3
GE	SAP SE	253	495	-0.9	0.2	-4.8	36.5	40.7	34.3	18.6	8.3	15.2
US	NETFLIX INC	1,285	740	-0.7	0.8	5.4	89.1	48.3	40.0	20.8	12.3	41.6
US	AIRBNB INC-CLASS A	135	115	0.0	4.4	4.5	-12.3	31.5	27.5	14.5	7.1	31.8
US	UBER TECHNOLOGIES INC	92	260	-0.1	1.3	10.1	30.3	26.7	22.6	18.1	3.8	26.8
JN	SOFTBANK GROUP CORP	10,725	149	-0.6	15.1	45.4	0.2	39.8	36.3	9.6	2.1	3.7
US	COUPANG INC	30	74	0.3	4.1	6.0	43.7	93.8	41.8	124.7	1.6	12.0
JN	LY CORP	526	34	-2.4	2.3		35.6	22.0	19.5	12.7	1.8	5.7
CH	TENCENT HOLDINGS LTD	502	792	-0.3	-1.6	-0.7	32.2	16.8	15.0	12.4	5.7	20.3
CH	NETEASE INC-ADR	133	114	-1.3	-0.1	8.0	41.5	12.2	11.6	5.3	5.2	23.6
JN	NINTENDO CO LTD	13,000	159	-3.2	-2.7	11.2	46.3	42.6	30.8	38.5	8.0	12.4
US	ELECTRONIC ARTS INC	157	53	-1.3	-0.5	7.6	13.1	19.2	17.4	10.6	5.1	23.9
US	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	20,540	67	-0.3	4.0	12.8	37.4	33.9	23.1	46.8	2.9	14.9
US	ROBLOX CORP -CLASS A	102	94	1.7	-0.4	13.8	175.7	-	-	15.2	13.0	-
US	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	240	59	-0.2	-0.9	5.2	54.9	89.2	25.8	245.2	7.3	7.5
JN	NEXON CO LTD	2,841	22	-0.9	-1.0	9.7	-7.3	24.4	22.3	9.4	5.4	9.2
JN	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	4,796	29	-5.1	-5.2	5.4	53.2	25.2	23.0	9.4	2.5	15.0
JN	CAPCOM CO LTD	4,611	23	-6.0	-4.0	8.0	49.0	35.1	31.0	13.3	12.9	22.7
IS	PLAYTIKA HOLDING CORP	5	3	2.0	3.7	4.8	-31.6	9.7	7.6	27.7	0.7	-196.1
US	DOUBLEDOWN INTERACTIVE -ADR	10	1	0.7	1.4	-3.8	-25.6	0.2	0.2	3.0	1.4	11.4

국내의 이슈

두나무-네이버페이, 스테이블코인 결제 동맹 가시화

DealSite | <https://dealsite.co.kr/articles/143991/068020>

- 2일 업계에 따르면 업비트와 네이버페이는 원화 스테이블코인 결제 사업 공동 추진을 위한 물밑 작업에 한창
- 가상자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무가 가상자산 기반 결제 인프라 구축에 본격 나선
- 국내 최대 간편결제 1인자 네이버페이와 협업을 스테이블코인 결제 사업을 진행하겠다는 구상
- 네이버페이가 스테이블코인을 발행하고 결제 인프라에 적용하면 업비트가 가상자산 매도·출금 역할을 맡게 될 가능성이 높아졌음

통신사에 클라우드까지 뚫다, 판 커지는 '사내용 AI' 시장

중앙일보 | <https://www.joongang.co.kr/article/25348623>

- 2일 IT업계에 따르면 AX 시장은 이들 3개 영역 기업들이 모두 뛰어난 시장으로 주목받고 있음
- AX는 인공지능(AI) 모델을 자사 시스템에 도입하고 싶은 기업·기관 대상으로 이 작업을 대신 해주는 사업
- 지난 5월 행정안전부 '법정부 초거대AI 공통기반 구현' 사업에선 LG CNS-NHN클라우드 컨소시엄, KT-KT 클라우드와의 경쟁을 뚫고 삼성SDS-네이버클라우드 컨소시엄이 선정
- 네이버(하이퍼클로바X)와 LG(엑스원)처럼 자체 대규모언어모델(LLM)을 확보한 기업들은 이를 경쟁력으로 내세움

Compliance Notice

본 조사분석자료는 당사 리서치센터에서 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 과거의 자료를 기초로한 투자참고 자료로서 향후 주가 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.