

2025.12.30

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	4,221	3,382	2.2	2.8	7.5	75.5	14.6	10.3	41.5	0.9	12.8
	코스닥	933	509	1.4	0.4	2.2	40.0	40.6	22.0	72.7	1.9	12.5
	양방한미디어와서비스	2,169	68	4.7	2.6	1.1	32.5	23.5	21.6	9.0	2.9	7.6
	게임엔터테인먼트	2,501	33	-0.4	-1.2	-4.9	-12.4	14.7	11.7	25.2	2.1	10.2
미국	DOW	48,462		-0.5	0.7	1.6	12.7	24.7	24.7	-	3.2	22.7
	NASDAQ	23,474		-0.5	0.7	0.5	19.0	37.2	37.2	-	5.1	19.9

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	242,000	37,958	4.5	1.7	-0.8	22.4	17.8	16.8	6.1	2.8	7.9
	카카오	61,200	27,076	5.3	4.3	4.3	57.5	47.8	40.8	17.3	3.0	6.0
	삼성에스디에스	171,500	13,270	0.5	0.9	1.8	34.2	16.8	15.2	10.7	0.9	8.6
	현대오토에버	312,000	8,556	7.6	1.6	54.5	146.5	44.2	36.7	20.5	1.8	12.0
	더존비즈온	84,800	2,576	1.1	1.1	-9.0	36.8	33.0	28.1	17.4	5.4	15.2
	한글과컴퓨터	23,000	556	-0.4	-3.8	-3.6	9.8	14.3	12.5	14.5	1.5	11.3
게임	롯데이노베이트	19,690	298	-1.5	-2.8	0.5	4.2	15.4	12.0	27.9	0.2	5.7
	크래프톤	242,500	11,495		-1.8	-5.8	-21.8	12.0	10.0	19.6	2.9	14.1
	엔씨소프트	201,500	4,341	-1.5	1.6	-4.1	5.2	13.5	13.0	3.6	2.2	9.5
	넷마블	48,400	4,160	0.1	-2.4	-8.7	-5.8	13.4	12.8	4.7	1.4	5.5
	시프트업	35,550	2,096		-4.1	-7.4	-43.3	12.4	17.0	-26.8	9.6	13.9
	펄어비스	37,200	2,390	0.3	2.8	2.9	36.5	N/A(-186.88000)	14.5	특전(1392.96000)	3.6	18.9
	카카오게임즈	15,100	1,356	-0.1	-2.6	-3.3	-9.9	N/A(-28.26000)	31.4	특전(189.91000)	2.0	3.2
	더블유게임즈	53,800	1,156	-1.1	-2.4	2.1	1.5	7.8	6.4	22.2	1.4	13.1
	웹젠	13,030	451	-5.0	-5.2	-8.0	-6.5	14.4	8.6	67.4	2.1	7.6
	NHN	28,600	937	0.5	-2.9	-13.2	59.8	33.0	12.8	158.2	0.3	4.9
	컴투스	29,050	370	-1.2	-1.7	-6.7	-37.2	35.0	17.0	106.2	0.5	2.3
	네오위즈	24,550	537	-1.0	-2.4	-2.6	28.8	10.3	11.5	-10.6	1.3	8.4
	데브시스터즈	30,550	371	2.2	1.7	-5.7	10.5	13.5	10.0	35.6	1.0	19.8

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	487	5,198	-0.1	0.2	-1.0	13.1	36.3	30.5	17.1	11.1	29.4
US	APPLE INC	274	5,808	0.1	0.0	-1.8	7.1	37.1	33.2	10.5	8.9	146.1
US	ALPHABET INC-CL A	314	5,440	0.0	2.1	-2.1	62.7	28.7	26.5	8.6	9.7	31.4
US	AMAZON.COM INC	232	3,562	-0.2	2.1	-0.5	3.7	27.1	24.8	9.4	3.1	19.7
US	TESLA INC	460	2,195	-3.3	-4.5	6.9	6.5	284.8	209.8	35.7	14.2	7.2
US	META PLATFORMS INC-CLASS A	659	2,384	-0.7	0.0	1.7	9.8	22.9	19.8	15.7	7.1	28.8
HK	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	148	509	-2.5	-0.9	-5.6	76.0	15.9	25.7	-38.0	2.4	10.3
US	ORACLE CORP	195	806	-1.3	1.8	-3.3	15.6	32.7	27.0	20.1	8.4	60.3
US	SALESFORCE INC	266	358	0.1	2.4	15.5	-21.3	26.5	22.6	15.5	6.0	15.6
GE	SAP SE	209	433	0.6	1.4	0.2	-13.0	34.4	29.2	17.7	6.3	17.1
US	NETFLIX INC	94	618	-0.3	-0.3	-12.5	3.7	36.8	28.9	27.3	8.4	44.0
US	AIRBNB INC-CLASS A	137	121	-0.1	1.0	16.8	2.4	33.1	26.1	26.8	6.3	31.9
US	UBER TECHNOLOGIES INC	82	243	0.3	2.8	-6.9	33.3	13.7	19.8	-30.7	2.8	22.9
JN	SOFTBANK GROUP CORP	4,485	236	0.8	0.7	6.6	95.3	34.8	13.2	73.5	3.4	19.0
US	COUPANG INC	24	64	0.8	5.4	-13.1	8.6	143.0	47.7	200.0	1.1	16.3
JN	LY CORP	417	26	0.8	0.3	-0.9	-0.6	20.0	16.5	1.4	1.4	5.7
CH	TENCENT HOLDINGS LTD	597	1,006	-1.1	-1.4	-2.5	42.4	19.2	16.9	13.4	5.9	20.4
CH	NETEASE INC-ADR	139	127	0.9	1.4	0.9	52.3	16.0	15.1	6.3	5.0	22.0
JN	NINTENDO CO LTD	10,740	128	-0.5	4.8	-19.1	15.9	45.5	30.5	47.0	5.9	14.2
US	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	16,075	55	0.1	-1.9	2.1	-22.6	28.2	22.0	28.1	1.9	19.5
US	ROBLOX CORP -CLASS A	82	82	-0.9	-0.5	-14.2	37.1	-	-	-0.1	8.7	-
US	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	256	68	-0.2	3.4	3.9	37.2	99.4	77.0	31.7	7.3	22.3
JN	NEXON CO LTD	3,824	29	0.3	1.4	0.7	60.9	28.6	25.0	14.1	6.1	11.4
JN	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	4,229	25	0.1	0.9	-7.6	11.9	20.7	21.3	0.2	2.1	15.2
JN	CAPCOM CO LTD	3,700	18	0.7	6.8	-3.2	6.5	32.1	28.9	10.7	10.6	22.2
IS	PLAYTIKA HOLDING CORP	4	2	-0.5	-4.1	-2.7	-41.8	9.5	6.3	49.5	0.5	-49.5
US	DOUBLEDOWN INTERACTIVE -ADR	9	1	3.0	3.0	-4.9	-13.7	0.2	0.2	7.5	1.1	11.3

국내외 이슈

네이버클라우드, 유니모달 하이퍼클로바X 공개... 현실형 AI 에이전트 가속

마이데일리 | <https://www.mydaily.co.kr/page/view/2025122917120560712>

- 네이버클라우드의 과학기술정보통신부 '독자 AI 파운데이션 모델' 프로젝트의 주관 사업자로 추진 중인 유니 파운데이션 모델 개발의 첫 성과로 유니모달 '하이퍼클로바X'를 공개
- 8B Omni는 텍스트·이미지·오디오를 처음부터 함께 학습한 네이티브 유니모달 모델로, 현실 환경 이해에 강점
- 32B Think는 기존 추론형 AI에 시각·음성·도구 활용 능력을 결합해 복합 입력을 처리하는 유니모달 에이전트 구현을 목표

카카오 "정부 사업용 GPU 'B200' 2040장, 데이터센터에 구축 완료"

뉴스1 | https://www.news1.com/view/NISX20251229_0003457254

- 카카오가 정부 지원으로 확보한 엔비디아 그래픽처리장치(GPU) 'B200' 2424장 중 2040장을 자사 데이터센터에 조기 구축
- 카카오는 총 2424장의 GPU B200을 확보·구축하고 이를 5년간 위탁 운영하며 국내 AI 연구·개발 환경을 지원할 계획
- 현재 전체 할당량의 약 84%에 해당하는 255노드(GPU 2040장)의 인프라 구축을 완료했는데 당초 계획했던 연내 구축 목표치인 64노드 대비 4배를 상회하는 규모

Compliance Notice

본 조서분석자료는 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.