



2026.06.29

**IBK투자증권 인터넷/SW/게임**  
업종지수(전일 증가 기준)

| 한국 | 종목         | 현재가    | 시가총액<br>(조원) | Performance(%) |       |       |       | PER(배) |      | △EPS<br>(%) | PSR<br>(배) | ROE<br>(%) |
|----|------------|--------|--------------|----------------|-------|-------|-------|--------|------|-------------|------------|------------|
|    |            |        |              | -1D            | -1W   | -1M   | -1Y   | 2025   | 2026 |             |            |            |
|    | 코스피        | 8,411  | 6,678        | -5.8           | -7.1  | 4.5   | 173.1 | 29.3   | 8.9  | 248.5       | 1.6        | 26.8       |
|    | 코스닥        | 851    | 479          | -4.1           | -11.9 | -27.4 | 8.1   | 46.2   | 27.2 | 133.1       | 2.4        | 11.8       |
|    | 양방할미디어와서비스 | 1,524  | 47           | -2.1           | -13.7 | -8.5  | -34.1 | 16.5   | 16.8 | 7.9         | 2.1        | 6.8        |
|    | 게임엔터테인먼트   | 2,184  | 27           | -1.6           | -13.6 | -17.6 | -31.5 | 13.2   | 9.2  | 69.7        | 1.7        | 11.4       |
| 미국 | DOW        | 51,876 |              | -0.1           | 0.6   | 1.7   | 18.4  | 22.9   | 22.3 | -           | 3.2        | 24.6       |
|    | NASDAQ     | 25,298 |              | -0.2           | -4.6  | -6.2  | 24.8  | 36.3   | 28.1 | -           | 4.9        | 22.9       |

**Peer Group 및 커버리지 추가**  
국내 기업동향(전일 증가 기준)

| 인터넷<br>SW | 종목      | 현재가<br>(원) | 시가총액<br>(십억원) | Performance(%) |       |       |       | PER(배)          |               | △EPS<br>(%)    | PSR<br>(배) | ROE<br>(%) |
|-----------|---------|------------|---------------|----------------|-------|-------|-------|-----------------|---------------|----------------|------------|------------|
|           |         |            |               | -1D            | -1W   | -1M   | -1Y   | 2025            | 2026          |                |            |            |
|           | NAVER   | 196,400    | 30,813        | -1.7           | -14.4 | -1.8  | -24.8 | 14.4            | 15.9          | 0.0            | 2.3        | 6.8        |
|           | 카카오     | 33,150     | 14,677        | -3.2           | -12.2 | -20.0 | -47.5 | 27.3            | 21.4          | 39.4           | 1.8        | 5.9        |
|           | 삼성세디에스  | 189,900    | 14,694        | -0.4           | -10.4 | -5.8  | 8.6   | 18.7            | 20.8          | -7.0           | 1.0        | 6.9        |
|           | 현대오토에버  | 507,000    | 13,904        | -7.1           | -23.4 | -20.5 | 172.3 | 72.0            | 66.7          | 14.3           | 2.9        | 10.8       |
|           | 더존비즈온   | 120,000    | 3,495         |                |       |       | 86.9  | 46.7            |               |                |            |            |
|           | 한글과컴퓨터  | 16,550     | 400           | -1.9           | -12.5 | -19.3 | -46.6 | 10.0            | 9.5           | 22.9           | 1.1        | 11.1       |
|           | 롯데이노베이트 | 16,600     | 251           | -2.4           | -12.0 | -18.2 | -30.0 | 13.0            | 10.7          | 136.4          | 0.2        | 5.4        |
| 게임        | 크래프톤    | 204,000    | 9,412         | -1.9           | -15.5 | -21.7 | -43.1 | 11.0            | 8.4           | 57.9           | 2.0        | 15.1       |
|           | NC      | 238,000    | 5,127         | 1.5            | -14.1 | -12.3 | 26.5  | 14.3            | 11.0          | 34.7           | 2.0        | 13.0       |
|           | 넷마블     | 35,150     | 2,880         | -2.4           | -14.0 | -16.3 | -41.6 | 9.5             | 7.7           | 74.6           | 1.0        | 6.8        |
|           | 시프트업    | 31,000     | 1,818         | -5.5           | -6.9  | 6.7   | -37.3 | 10.5            | 15.3          | -34.1          | 9.0        | 12.3       |
|           | 펄어비스    | 34,150     | 2,146         | -3.4           | -13.4 | -24.4 | -16.9 | N/A(-246.13000) | 5.9           | 특정(4494.96000) | 2.4        | 37.0       |
|           | 카카오게임즈  | 6,930      | 622           | -9.4           | -21.3 | -31.1 | -65.5 | N/A(-4.62000)   | N/A(-6.36000) | 특정(8.09000)    | 1.7        | -9.6       |
|           | 더블유게임즈  | 60,000     | 1,270         | 0.2            | -7.4  | -10.2 | 4.2   | 8.7             | 6.6           | 50.1           | 1.5        | 15.3       |
|           | 웹젠      | 11,330     | 351           | 0.2            | -0.6  | 6.7   | -23.2 | 13.7            | 10.5          | 55.5           | 1.8        | 5.0        |
|           | NHN     | 32,300     | 1,058         | -4.3           | -15.3 | -15.1 | 9.5   | 29.9            | 9.9           | 242.7          | 0.4        | 7.1        |
|           | 컴투스     | 22,700     | 274           | -1.3           | -6.2  | -20.1 | -46.1 | 57.5            | 10.1          | -21.9          | 0.4        | 2.7        |
|           | 네오위즈    | 16,350     | 354           | -1.5           | -9.3  | -18.3 | -33.7 | 6.5             | 8.3           | -13.3          | 0.8        | 7.8        |
|           | 데브시스터즈  | 13,150     | 160           | -3.5           | -18.3 | -24.4 | -68.7 | 8.5             |               |                |            |            |

**글로벌 기업 동향(전일 증가 기준)**

| US | 종목                            | 현재가<br>(각국통화) | 시가총액<br>(조원) | Performance(%) |       |       |       | PER(배) |       | △EPS<br>(%) | PSR<br>(배) | ROE<br>(%) |
|----|-------------------------------|---------------|--------------|----------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------------|------------|------------|
|    |                               |               |              | -1D            | -1W   | -1M   | -1Y   | 2025   | 2026  |             |            |            |
| US | MICROSOFT CORP                | 373           | 4,253        | 5.7            | -1.7  | -12.7 | -24.8 | 27.8   | 21.8  | 25.5        | 8.4        | 31.0       |
| US | APPLE INC                     | 284           | 6,398        | 3.1            | -4.8  | -9.2  | 41.1  | 38.4   | 32.4  | 17.5        | 8.7        | 132.5      |
| US | ALPHABET INC-CL A             | 337           | 6,281        | -1.8           | -8.3  | -13.5 | 89.0  | 30.9   | 23.6  | 11.1        | 9.7        | 49.5       |
| US | AMAZON.COM INC                | 233           | 3,843        | 2.5            | -4.8  | -15.1 | 4.2   | 26.6   | 22.7  | 14.3        | 3.0        | 19.8       |
| US | TESLA INC                     | 380           | 2,189        | 1.2            | -5.2  | -14.1 | 17.3  | 236.6  | 202.5 | 13.0        | 13.9       | 6.4        |
| US | META PLATFORMS INC-CLASS A    | 550           | 2,144        | 1.4            | -4.7  | -13.4 | -25.0 | 18.0   | 13.7  | 27.9        | 5.5        | 32.1       |
| HK | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR  | 95            | 349          | -0.3           | -11.5 | -24.8 | -16.9 | 9.8    | 20.1  | -59.0       | 1.5        | 8.0        |
| US | ORACLE CORP                   | 149           | 657          | -2.6           | -19.4 | -27.1 | -29.4 | 24.8   | 19.8  | 26.5        | 6.4        | 54.0       |
| US | SALESFORCE INC                | 158           | 199          | 5.4            | 4.3   | -10.1 | -42.1 | 15.8   | 13.4  | 22.7        | 3.1        | 15.6       |
| GE | SAP SE                        | 136           | 292          | 3.8            | 1.5   | -9.7  | -47.2 | 22.5   | 18.8  | 17.6        | 4.2        | 18.2       |
| US | NETFLIX INC                   | 74            | 477          | 4.1            | -4.6  | -14.5 | -44.2 | 28.9   | 21.0  | 34.8        | 6.0        | 48.4       |
| US | AIRBNB INC-CLASS A            | 146           | 135          | 2.6            | 2.2   | 8.2   | 8.2   | 35.3   | 28.5  | 26.5        | 6.3        | 33.3       |
| US | UBER TECHNOLOGIES INC         | 76            | 238          | 5.5            | 6.4   | 7.4   | -16.7 | 30.6   | 23.5  | 32.5        | 2.7        | 21.0       |
| JN | SOFTBANK GROUP CORP           | 6,226         | 337          | -12.5          | -12.4 | -16.9 | 147.1 | 48.3   | 10.6  | 347.5       | 4.6        | 24.8       |
| US | COUPANG INC                   | 18            | 48           | 3.0            | -2.3  | 8.5   | -42.9 | 104.6  | -     | -230.9      | 0.8        | -6.7       |
| JN | LY CORP                       | 410           | 27           | 0.1            | 0.1   | -1.7  | -20.5 | 19.7   | 15.2  | 15.3        | 1.4        | 6.4        |
| CH | TENCENT HOLDINGS LTD          | 412           | 734          | -2.3           | -6.5  | -3.6  | -19.7 | 12.7   | 11.8  | 8.3         | 3.9        | 19.3       |
| CH | NETEASE INC-ADR               | 124           | 121          | 7.7            | 2.0   | -0.2  | -6.7  | 13.8   | 12.9  | 12.2        | 4.4        | 23.1       |
| JN | NINTENDO CO LTD               | 6,589         | 80           | -3.9           | -6.9  | -7.8  | -51.7 | 27.9   | 18.6  | 52.2        | 3.6        | 14.5       |
| US | FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI  | 7,636         | 27           | 5.8            | 3.1   | 6.5   | -62.4 | 13.1   | 17.0  | -25.5       | 1.0        | 10.8       |
| US | ROBLOX CORP -CLASS A          | 48            | 52           | 2.5            | -7.7  | 1.6   | -55.0 | -      | -     | 4.5         | 5.6        | -          |
| US | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 239           | 68           | -0.1           | -0.3  | 9.5   | -1.2  | 92.7   | 61.0  | 62.7        | 6.7        | 25.7       |
| JN | NEXON CO LTD                  | 2,137         | 16           | 0.1            | -4.0  | -4.6  | -25.4 | 15.3   | 14.9  | 25.3        | 3.3        | 10.5       |
| JN | BANDAI NAMCO HOLDINGS INC     | 3,698         | 23           | -0.9           | 3.0   | 1.6   | -26.9 | 18.1   | 18.1  | 9.9         | 1.8        | 15.9       |
| JN | CAPCOM CO LTD                 | 2,948         | 15           | 2.0            | 4.9   | -2.3  | -39.6 | 25.6   | 22.6  | 12.6        | 8.5        | 22.4       |
| IS | PLAYTIKA HOLDING CORP         | 4             | 2            | 6.1            | 9.7   | 6.7   | -19.2 | 9.4    | 10.5  | 166.2       | 0.5        | -22.5      |
| US | DOUBLEDOWN INTERACTIVE -ADR   | 11            | 1            | 1.5            | 1.0   | -2.5  | 19.6  | 0.3    | 0.2   | 21.7        | 1.5        | 12.6       |

**국내외 이슈**

**올해 들어 中 판호 6중 획득... 현지 흥행에 K-게임 실적 기대감**

조선일보 | <https://bully.kr/5JPMU1g>

- 중국 정부가 올해 한국 게임 6중에 판호를 발급했으며, 국내 게임사들은 K-게임의 중국 시장 진출에 속도를 내고 있음
- 국내 게임사들은 텐센트 등 현지 파트너에게 IP를 제공하고, 개발-운영을 맡기는 방식으로 부담을 줄이면서 로열티 수익을 확보하려는 전략을 택하고 있음

**'AI 강자' 네이버-SKT-엔씨 "K챗봇이 될 것"**

매일경제 | <https://www.mk.co.kr/news/ft/12084273>

- 국내 플랫폼-AI 기업들이 국방 AI 시장을 미래 먹거리로 보고 특화 모델 개발과 방산기업과의 협력을 통해 '한국판 패트리어트 테크' 구축에 속도를 내고 있음
- 네이버클라우드-SK텔레콤-NC AI크래프트 등 국내 주요 기업들이 방산기업과 손잡고 국방 특화 AI 모델 및 무인로봇 개발에 본격적으로 나서고 있음

**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 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.