

2026.08.05

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	6,359	5,076	1.6	5.6	-21.4	102.0	22.1	6.3	276.7	1.1	28.5
	코스닥	781	434	5.9	10.6	-10.1	-0.4	39.9	22.2	126.0	1.8	11.9
	양방향미디어와서비스	1,749	54	6.9	7.3	12.5	-14.7	19.0	20.1	3.9	2.4	6.5
	게임엔터테인먼트	2,410	30	3.0	3.5	-1.7	-18.1	15.0	11.3	50.7	1.9	10.5
미국	DOW	54,086		1.7	2.5	2.2	22.4	22.9	22.1	-	3.4	25.7
	NASDAQ	26,585		2.6	6.9	2.9	26.3	36.3	28.4	-	5.0	22.9

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	226,500	35,548	9.2	7.9	15.7	-2.6	16.6	19.1	-4.4	2.6	6.4
	카카오	37,900	16,789	1.9	6.3	6.8	-31.6	31.2	24.4	40.2	2.0	5.9
	삼성에스디에스	219,500	16,984	8.1	9.5	12.3	42.2	21.6	24.0	-6.9	1.2	6.9
	현대오토에버	394,000	10,805	3.0	15.4	-22.0	165.1	56.0	50.9	16.4	2.2	11.0
	한컴	18,570	449	7.0	14.0	-4.2	-30.7	11.2	9.6	35.6	1.2	12.2
게임	롯데이노베이트	18,340	277	3.0	8.6	4.7	-15.7	14.3	10.9	156.6	0.2	5.9
	크래프톤	238,000	10,981	1.3	-2.5	1.1	-24.3	12.9	11.9	30.0	2.3	12.6
	NC	240,500	5,181	3.7	6.9	-7.9	22.1	14.4	11.2	34.6	2.0	13.0
	넷마블	39,300	3,220	2.6	6.9	2.9	-33.1	10.7	7.7	95.3	1.1	7.6
	시프트업	32,650	1,918	5.2	8.5	-6.6	-22.2	11.0	14.7	-31.8	9.0	13.3
	플레이비스	35,600	2,237	5.2	6.4	-1.9	-9.2	N/A(-256.58000)	6.3	흑전(4426.54000)	2.5	36.8
	카카오게임즈	8,340	890	4.6	11.5	6.2	-50.4	N/A(-5.55000)	N/A(-5.07000)	적자▼(-38.80000)	2.3	-14.8
	더블유게임즈	61,500	1,302	1.8	2.3	-5.7	11.2	8.9	6.7	51.1	1.6	15.4
	윌전	12,220	378	3.4	1.8	5.6	-16.6	14.7				
	NHN	43,700	1,431	17.6	20.9	22.6	49.4	40.5	12.5	265.1	0.5	7.5
	컴투스	31,800	385	6.5	19.8	21.6	-17.2	80.6	22.2	-50.1	0.6	1.7
	네오위즈	19,260	417	4.1	7.3	5.7	-21.4	7.7	9.6	-11.9	1.0	8.0
	데브시스터즈	21,050	255	9.8	25.2	22.1	-52.5	13.6	N/A(-8.26000)	흑전(-395.25000)	1.1	-20.5

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	493	5,233	1.1	25.3	26.2	-8.0	36.8	29.1	26.7	11.1	30.7
US	APPLE INC	309	6,457	2.0	-9.0	0.2	52.1	41.9	35.2	17.8	9.5	134.6
US	ALPHABET INC-CL A	378	6,585	1.1	13.2	4.9	93.6	34.6	19.7	48.9	10.6	58.0
US	AMAZON.COM INC	277	4,279	-2.3	20.2	14.3	31.1	31.7	19.0	62.5	3.6	25.5
US	TESLA INC	327	1,849	1.6	6.5	-16.8	5.8	204.0	189.5	4.0	12.2	5.6
US	META PLATFORMS INC-CLASS A	588	2,142	-0.4	-0.9	0.9	-24.3	19.2	16.7	12.1	5.9	30.4
HK	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	129	442	1.3	12.0	34.2	9.8	13.3	27.1	-59.0	2.0	8.0
US	ORACLE CORP	146	600	2.7	21.5	3.9	-42.3	24.4	19.5	26.5	6.2	54.0
US	SALESFORCE INC	191	224	2.7	5.2	15.0	-24.3	19.0	16.2	22.7	3.8	15.6
GE	SAP SE	169	343	2.5	7.7	21.4	-31.0	28.0	23.7	16.3	5.2	17.8
US	NETFLIX INC	74	438	0.3	1.6	-5.3	-37.2	28.8	20.8	35.6	6.0	49.3
US	AIRBNB INC-CLASS A	150	129	-0.5	-2.1	0.7	14.5	36.4	29.4	26.7	6.5	37.2
US	UBER TECHNOLOGIES INC	72	210	0.5	1.8	-3.3	-18.6	28.9	21.7	35.2	2.5	21.6
JN	SOFTBANK GROUP CORP	5,228	271	-3.1	2.6	-15.3	75.9	40.5	8.9	347.5	3.9	24.8
US	COUPANG INC	17	43	2.2	8.7	-9.6	-43.4	99.9	-	-356.4	0.8	-11.8
JN	LY CORP	460	29	3.1	2.1	5.0	-5.1	22.1	17.1	15.3	1.6	6.4
CH	TENCENT HOLDINGS LTD	488	808	-0.6	9.0	13.1	-12.8	14.9	14.0	7.7	4.6	19.3
CH	NETEASE INC-ADR	131	119	-0.7	2.6	2.6	0.2	14.4	13.6	11.5	4.7	22.5
JN	NINTENDO CO LTD	7,558	88	-0.4	-1.3	6.0	-43.7	32.0	21.3	52.2	4.2	14.5
US	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	7,588	25	-	-	-2.8	-66.5	13.3	17.4	-25.9	1.0	10.9
US	ROBLOX CORP-CLASS A	37	38	0.9	-25.3	-33.2	-71.7	-	-	2.5	4.5	-
JN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	240	64	-2.0	-3.0	-5.8	6.3	93.4	61.5	62.7	6.7	25.7
US	NEXON CO LTD	2,374	17	-1.8	-4.6	3.7	-17.5	17.0	17.4	18.9	3.7	10.1
JN	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	4,462	26	-1.6	-1.3	13.9	-10.6	21.8	21.8	9.9	2.2	15.9
JN	CAPCOM CO LTD	3,882	19	-0.2	10.0	19.3	-1.9	33.7	29.9	12.6	11.3	22.5
IS	PLAYTIKA HOLDING CORP	4	2		2.0	4.9	-9.2	10.0	8.5	186.4	0.5	-22.5
US	DOUBLEDOWN INTERACTIVE -ADR	12	1	2.8	3.4	4.4	28.3	0.3	0.2	21.7	1.6	12.6

국내외 이슈

AI 공돌이는 크래프톤·엔씨·시프트업, 활용 방식은 '각양각색'

시사저널 | <https://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=422860>

- 국내 게임사들의 AI 활용이 개별 기술 실험을 넘어 전담 조직과 사업 체계 구축으로 확대되는 가운데, AI 적용 방향이 기업별로 뚜렷하게 갈리고 있음
- 크래프톤은 이용자 경험, NC는 개발 효율 및 B2B 사업 확장, 시프트업은 홍보 콘텐츠 제작 등 AI 활용 방향이 다른 상황이며, 시프트업은 뮤직비디오에 영상 생성 AI를 활용했다가 이용자 비판을 받는 등 수용성 문제로 제기되고 있음

네이버, 남미 AI 인프라 시장 교두보...브라질·칠레 최대 기업과 협업 논의

연합인포맥스 | <https://news.einfomax.co.kr/news/articleViewAmp.html?idxno=4428542>

- 네이버가 브라질, 칠레 주요 AI 인프라 기업과 GPU 및 AI 클라우드 공동 운영 협력 방안을 논의했다고 밝힘
- 브라질에서는 초대형 AI 데이터센터 기업 '스칼라 데이터 센터(SDC)'와 '텍토 데이터 센터(TDC)'를 만나 공동 협업 모델을 심도 있게 논의했으며, 칠레에서는 현지 최대 통신사 엔텔과 SaaS 유통, 스마트시티 사업 등 다양한 분야에 걸쳐 협력 방안을 논의함

Compliance Notice

본 조사분석자료는 당사 리서치센터에서 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 과거의 자료를 기초한 투자참고 자료로서 향후 추가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다.
고객께서는 자신의 판단과 책임 하에 증권선언이나 투자시기에 대해 최종 결정하시기 바라며, 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증명자료로 사용될 수 없습니다.