

2026.08.07

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	6,296	5,026	-4.6	12.6	-21.8	96.9	21.8	6.2	277.0	1.1	28.6
	코스닥	802	441	0.3	24.3	-5.4	-0.2	41.0	22.8	126.3	1.9	12.0
	양방향미디어와서비스	1,751	54	-0.8	12.6	12.2	-14.6	19.0	20.3	2.9	2.4	6.4
	게임엔터테인먼트	2,371	30	1.4	-0.8	-2.5	-20.4	14.7	10.6	58.7	1.8	11.0
미국	DOW	53,885		-0.9	3.2	1.6	21.9	22.9	21.9	-	3.4	26.0
	NASDAQ	26,348		-0.1	4.9	0.9	24.5	36.3	28.3	-	5.0	23.2

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	226,000	35,469	-1.3	16.1	15.0	-1.1	16.5	19.1	-4.4	2.6	6.4
	카카오	38,300	16,966	0.4	6.0	7.6	-32.6	31.6	25.4	36.1	2.1	5.8
	삼성에스디에스	232,500	17,990	0.9	17.0	20.3	50.7	22.8	25.5	-6.9	1.3	6.9
	현대오토에버	417,000	11,436	0.6	32.2	-15.7	178.7	59.2	53.8	16.4	2.4	11.0
	한컴	18,650	451	0.2	17.7	-1.0	-26.9	11.2	9.7	35.6	1.2	12.2
게임	롯데이노베이트	18,500	280	1.2	5.8	5.8	-16.5	14.5	9.5	196.1	0.2	6.7
	크래프톤	230,000	10,612	0.4	-11.2	-1.9	-28.0	12.4	11.5	30.0	2.2	12.6
	NC	239,500	5,160	1.9	4.6	-5.2	22.3	14.4	11.1	34.6	1.9	13.0
	넷마블	39,000	3,195	2.8	1.4	1.8	-33.7	10.6	6.6	126.7	1.1	8.7
	시프트업	32,800	1,927	1.6	6.3	-5.9	-25.2	11.1	14.7	-31.8	9.0	13.3
	펄어비스	35,200	2,212	1.6	9.7	-3.3	-10.7	N/A(-253.70000)	6.2	축전(4426.54000)	2.5	36.8
	카카오게임즈	7,970	851	2.6	6.3	3.2	-52.4	N/A(-5.31000)	N/A(-7.66000)	적자▲(12.28000)	2.3	-9.1
	더블유게임즈	62,100	1,315	2.0	3.5	-4.6	12.1	9.0	6.7	51.1	1.6	15.4
	윗진	12,470	386	5.4	6.2	8.7	-15.5	15.0				
	NHN	43,100	1,412	0.7	27.5	16.5	51.0	39.9	12.4	265.1	0.5	7.5
	컴투스	32,800	397	6.0	18.4	25.4	-16.1	83.1	22.9	-50.1	0.6	1.7
	네오위즈	19,240	416	2.5	4.6	4.5	-25.4	7.6	9.6	-11.9	1.0	8.0
	데브시스터즈	20,000	243	-0.7	40.4	16.7	-57.2	12.9	N/A(-7.85000)	적전(-395.25000)	1.0	-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	500	5,281	2.5	10.8	29.2	-4.8	37.3	29.5	26.7	11.3	30.7
US	APPLE INC	312	6,487	0.5	-6.3	-0.1	46.5	42.3	35.5	17.8	9.6	134.6
US	ALPHABET INC-CL A	358	6,215	-1.3	7.2	-2.4	82.4	32.8	18.7	48.9	10.1	58.0
US	AMAZON.COM INC	272	4,178	-0.1	15.6	11.5	22.5	31.1	18.7	62.5	3.5	25.4
US	TESLA INC	320	1,796	-0.6	3.5	-23.9	-0.1	199.1	185.9	3.6	11.9	5.6
US	META PLATFORMS INC-CLASS A	590	2,138	0.2	9.4	-1.7	-23.6	19.3	16.8	11.6	5.9	30.3
HK	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	127	432	-1.3	9.0	29.5	4.9	13.1	26.6	-59.0	2.0	8.0
US	ORACLE CORP	143	588	-0.6	12.5	-0.2	-44.1	24.0	19.2	26.5	6.1	54.0
US	SALESFORCE INC	187	218	-3.2	3.4	12.7	-25.0	18.6	15.8	22.7	3.7	15.6
GE	SAP SE	172	347	1.4	9.7	22.5	-31.0	28.6	24.1	16.3	5.3	17.7
US	NETFLIX INC	74	437	-0.7	0.7	-3.1	-37.5	28.8	20.8	35.7	6.0	49.3
US	AIRBNB INC-CLASS A	152	130	-0.6	-0.3	2.7	16.2	36.8	29.7	26.7	6.5	37.2
US	UBER TECHNOLOGIES INC	70	205	3.4	0.1	-2.7	-21.0	28.3	21.3	35.1	2.5	23.3
JN	SOFTBANK GROUP CORP	5,695	292	-4.4	23.2	-1.3	81.4	44.2	9.7	347.5	4.2	24.8
US	COUPANG INC	16	42	2.2	1.6	-14.6	-41.8	97.3	-	-450.9	0.8	-19.3
JN	LY CORP	470	29	1.9	2.5	5.6	-3.6	22.6	17.4	15.3	1.6	6.4
CH	TENCENT HOLDINGS LTD	479	790	-2.6	1.6	3.9	-15.5	14.7	13.7	7.6	4.5	19.4
CH	NETEASE INC-ADR	130	118	1.8	-1.2	-0.5	-1.0	14.4	13.6	11.4	4.7	22.5
JN	NINTENDO CO LTD	7,641	88	2.9	-6.2	6.9	-44.4	32.4	21.5	52.2	4.2	14.5
US	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	7,588	25	-	-	-4.6	-66.7	13.3	19.0	-32.5	1.0	9.9
US	ROBLOX CORP-CLASS A	36	37	-0.4	-26.0	-36.8	-73.1	-	-	3.8	4.3	-
JN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	232	62	-1.0	-6.0	-10.0	2.3	90.3	59.5	62.7	6.5	25.7
US	NEXON CO LTD	2,382	17	2.1	-8.5	1.9	-19.6	17.1	17.4	19.3	3.7	10.0
JN	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	4,885	28	10.8	3.1	19.8	-6.2	23.9	23.9	9.9	2.4	15.9
JN	CAPCOM CO LTD	3,942	19	2.7	-4.0	18.6	-0.6	34.2	30.4	12.6	11.4	22.5
IS	PLAYTIKA HOLDING CORP	3	2	-15.4	-17.1	-15.2	-24.4	8.1	7.0	185.6	0.4	-22.5
US	DOUBLEDOWN INTERACTIVE -ADR	12	1	-0.3	2.6	4.5	26.3	0.3	0.2	21.7	1.6	12.6

국내외 이슈

엔씨, 게임스컴 2026서 '아이온2'·'신디시티'·'프로젝트 본파이어' 공개

전자신문 | <https://www.etnews.com/20260806000152>

- 엔씨가 오는 8월 26일 개막하는 게임스컴 2026에서 아이온2, 신디시티, 프로젝트 본파이어 등 글로벌 신작 3종을 공개하며 하반기 글로벌 시장 공략에 나설 계획임
- 아이온2는 9월 30일 열리 액세스 글로벌 출시가 예정돼 있으며, 신디시티와 프로젝트 본파이어는 이번 행사를 통해 정식 타이틀과 핵심 콘셉트를 처음으로 공개할 예정임

카카오 분기 역대 최대 실적...AI 부문 손실은 확대

조선일보 | <https://bulky.kr/1wrrKR>

- 카카오가 2분기 매출 2조985억원, 영업이익 2,770억원을 기록하며 분기 기준 역대 최대 실적을 달성했으며, 피드형 광고 개편과 카카오페이 실적 개선이 주요 동력으로 작용함
- 다만 AI 서비스 부문의 영업손실이 580억원으로 확대되며 AI 수익화 과제가 여전히 남아있고, 향후 수익화 가능성 증명이 핵심 과제로 지적되고 있음

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 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.