

2026.08.14

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	6,813	5,440	3.6	8.2	0.1	111.3	23.6	6.7	278.1	1.2	28.6
	코스닥	861	475	0.3	7.5	7.8	5.8	44.5	24.7	120.4	2.0	11.9
	양방향미디어와서비스	1,778	55	3.8	1.6	18.3	-16.2	19.3	20.4	3.8	2.4	6.5
	게임엔터테인먼트	2,385	30	-0.8	0.6	-0.4	-18.2	14.9	10.6	55.3	1.9	10.8
미국	DOW	53,840		0.1	-0.1	2.6	19.9	22.9	21.7	-	3.4	26.2
	NASDAQ	26,803		0.8	1.7	3.6	23.4	36.3	29.6	-	5.1	22.5

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	35,555	5.1	0.2	20.5	0.7	16.6	18.1	1.1	2.6	6.8
	카카오	40,100	17,764	1.4	4.7	15.4	-36.9	33.1	30.2	19.5	2.1	5.1
	삼성에스디에스	237,000	18,339	0.6	1.9	24.6	55.9	23.3	26.1	-7.7	1.3	6.9
	현대오토에버	449,000	12,313	3.7	7.7	2.5	195.8	63.8	58.0	16.4	2.6	11.0
	한컴	18,310	443	-2.0	-1.8	10.3	-28.5	11.0	9.5	36.0	1.2	12.2
게임	롯데이노베이트	18,850	285	-1.3	1.9	13.6	-14.7	14.7	9.7	196.1	0.2	6.7
	크래프톤	234,500	10,819	-0.2	2.0	-1.5	-25.6	12.7	11.7	30.4	2.2	12.6
	NC	243,500	5,246	-1.2	1.7	1.3	13.5	14.6	11.2	35.7	1.9	13.1
	넷마블	38,850	3,183	-2.3	-0.4	1.8	-31.8	10.5	6.5	127.1	1.1	8.7
	시프트업	31,000	1,821	-2.4	-5.5	-9.2	-23.1	10.5	13.5	-29.6	8.5	13.7
	플레이비스	31,500	1,980	-0.2	-10.5	-10.3	6.2	N/A(-227.03000)	5.8	흑전(4243.08000)	2.5	35.7
	카카오게임즈	9,070	968	2.6	13.8	14.7	-45.8	N/A(-6.04000)	N/A(-8.48000)	적자(9.78000)	2.7	-9.2
	더블유게임즈	61,700	1,306	-0.5	-0.6	1.0	16.4	8.9	6.6	52.1	1.6	15.4
	윌전	11,830	366	0.4	-5.1	0.7	-18.5	14.3	13.4	27.9	2.5	4.2
	NHN	66,700	2,185	8.8	54.8	74.4	141.2	61.8	20.7	237.0	0.7	7.0
	컴투스	31,800	385	-3.9	-3.1	22.5	-15.9	80.6	23.1	-51.9	0.6	1.7
	네오위즈	19,000	411	-1.4	-1.3	5.7	-17.0	7.6	8.6	-3.0	1.0	8.8
	데브시스터즈	21,350	259	-3.0	6.8	21.3	-52.6	13.8	N/A(-8.38000)	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	497	5,241	0.9	-0.6	27.1	-4.6	37.1	29.3	26.7	11.2	30.7
US	APPLE INC	305	6,328	1.0	-2.3	-3.8	30.8	41.3	34.7	17.9	9.3	135.8
US	ALPHABET INC-CL A	346	5,997	0.8	-3.2	-1.7	71.5	31.8	18.4	46.8	9.8	57.7
US	AMAZON.COM INC	265	4,062	-0.8	-2.6	7.2	18.1	30.3	18.2	62.5	3.5	25.6
US	TESLA INC	540	1,907	3.8	6.4	-13.9	0.2	211.8	198.8	3.0	12.7	5.6
US	META PLATFORMS INC-CLASS A	395	2,153	2.8	0.9	-9.4	-23.7	19.5	16.9	12.0	6.0	30.3
HK	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	122	416	-2.4	-3.7	8.7	-3.7	12.6	25.6	-59.0	1.9	8.0
US	ORACLE CORP	156	639	1.9	8.9	18.8	-36.0	26.1	20.9	26.5	6.7	54.0
US	SALESFORCE INC	201	234	4.2	7.8	17.6	-15.0	20.1	17.1	22.7	4.0	15.6
GE	SAP SE	181	364	2.6	5.0	29.1	-24.0	30.0	25.3	16.3	5.5	17.7
US	NETFLIX INC	78	463	5.4	6.2	6.0	-35.0	30.6	22.1	35.8	6.4	49.4
US	AIRBNB INC-CLASS A	185	157	2.8	22.1	26.5	48.6	44.9	35.1	30.7	7.8	36.1
US	UBER TECHNOLOGIES INC	76	220	0.7	7.7	2.2	-16.5	30.5	23.0	34.9	2.7	23.2
JN	SOFTBANK GROUP CORP	5,575	284	1.0	-6.4	-15.2	43.6	43.2	9.5	347.5	4.1	24.8
US	COUPANG INC	16	42	-0.2	-0.4	-9.1	-42.8	97.0	-	-495.5	0.8	-19.3
JN	LY CORP	500	31	0.0	8.3	11.7	2.1	24.0	18.5	15.3	1.7	6.4
CH	TENCENT HOLDINGS LTD	441	725	-4.5	-8.0	-3.3	-25.3	13.5	12.8	6.2	4.2	19.2
CH	NETEASE INC-ADR	123	112	-1.2	-5.9	-6.7	-9.1	13.5	12.7	12.3	4.4	22.5
JN	NINTENDO CO LTD	8,325	95	-1.9	12.1	18.1	-41.3	35.3	23.4	52.2	4.6	14.5
US	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	7,588	25	-	-	-12.8	-64.5	13.3	19.8	-35.1	1.0	9.9
US	ROBLOX CORP-CLASS A	38	39	6.8	5.3	-31.0	-70.1	-	-	6.2	4.6	-
JN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	242	64	-0.4	4.1	-0.9	2.4	94.0	61.9	62.7	6.8	25.7
US	NEXON CO LTD	2,522	18	-0.2	8.1	11.5	-22.3	18.1	18.0	22.3	3.9	10.4
JN	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	5,252	30	-2.1	19.2	26.8	-4.6	25.7	25.7	9.9	2.6	15.9
JN	CAPCOM CO LTD	4,028	19	-2.9	4.9	21.5	-0.9	35.0	31.1	12.6	11.7	22.5
IS	PLAYTIKA HOLDING CORP	3	1	6.6	-23.4	-38.7	-33.3	6.2	6.2	173.5	0.3	-26.2
US	DOUBLEDOWN INTERACTIVE -ADR	12	1	1.9	4.9	10.0	32.9	0.3	0.2	25.5	1.7	12.8

국내외 이슈

카카오톡 속 비서, 먼저 말을 건다... "현실 된 영화 속 AI"

동아일보 | <https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20260812/134467545/2>

- 카카오가 이용자의 대화 흐름을 분석해 정보를 먼저 알려주는 선제형 AI '카나나 인 카카오톡'을 개발했으며, 연말까지 약 3,000만 대 지원 기기 확보를 목표로 하고 있음

- 카카오톡에 이미 쌓인 방대한 일상 맥락 데이터를 경쟁력으로 내세우며, 쿠팡이츠 등 외부 파트너십과 연결해 에이전트 AI 수익화의 핵심 무기로 육성할 계획임

네이버, 파력 발전 AI 데이터센터 스타트업 '판탈라사' 투자

조선일보 | <https://it.chosun.com/news/articleView.html?idxno=2023092168071>

- 네이버가 파력(파도 에너지)을 활용해 전력을 생산하는 부유식 AI 데이터센터를 개발하는 미국 스타트업 '판탈라사'에 투자를 진행함

- 판탈라사는 육상 부지나 송전망 없이 해상에서 AI 연산과 냉각을 수행하는 구조로, 2027년 상용화를 목표로 하고 있으며, 네이버는 이번 투자를 통해 차세대 AI 인프라 기술 확보에 나섰음

Compliance Notice

본 조사회적자료는 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.