

2026.09.02

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	6,836	5,455	0.2	1.4	3.6	117.5	23.7	6.6	282.0	1.2	28.9
	코스닥	821	460	-1.6	-0.7	14.1	4.6	43.0	23.2	107.7	1.9	12.6
	양방향미디어와서비스	1,673	51	-0.6	-1.2	1.8	-17.9	17.7	18.8	3.5	2.2	6.4
	게임엔터테인먼트	2,334	29	1.3	2.3	-1.7	-20.6	14.4	10.4	54.4	1.8	10.7
미국	DOW	52,767		-0.8	-1.5	0.5	15.9	22.9	21.3	-	3.3	26.2
	NASDAQ	26,100		-1.0	-0.2	2.9	21.6	36.3	28.7	-	5.0	22.7

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	215,000	32,696	-0.9	-2.5	3.4	-0.2	15.7	17.1	1.4	2.4	6.8
	카카오	36,500	16,169	-0.1	1.3	-2.4	-40.4	30.1	28.0	17.3	1.9	5.0
	삼성에스디에스	245,000	18,958	2.1	7.9	18.9	67.4	24.1	27.2	-8.1	1.3	6.9
	현대오토에버	406,000	11,134	-3.7	-11.0	11.4	138.4	57.7	52.3	16.6	2.3	11.0
	한컴	17,990	435	-0.1	1.8	5.5	-26.1	10.8	9.8	29.1	1.1	11.6
게임	롯데이노베이트	18,500	280	-0.4	1.0	3.9	-11.3	14.5	9.5	196.1	0.2	6.7
	크래프톤	231,000	10,568	1.8	3.6	-4.9	-30.2	12.5	11.7	28.4	2.2	12.4
	NC	224,000	4,826	-0.2	-0.4	-4.5	15.9	13.4	10.3	36.0	1.7	13.1
	넷마블	38,800	3,227	2.9	4.6	1.3	-34.2	10.5	6.5	127.1	1.1	8.7
	시프트업	33,050	1,941	1.2	3.1	4.6	-18.9	11.1	13.9	-27.0	9.1	14.2
	펄어비스	31,350	1,970	-0.8	-5.4	-5.6	-3.7	N/A(-225.95000)	5.8	흑전(4204.59000)	2.5	35.4
	카카오게임즈	9,880	1,055	12.2	16.4	24.0	-37.4	N/A(-6.58000)	N/A(-8.72000)	적자▲(4.43000)	2.9	-9.9
	더블유게임즈	58,500	1,239		0.7	-2.7	12.3	8.4	6.3	52.2	1.5	15.5
	웹젠	11,360	352	1.4	5.2	-3.5	-18.3	13.7	12.8	27.9	2.4	4.2
	NHN	70,400	2,306	-5.3	6.7	89.8	180.5	65.2	21.6	241.8	0.8	7.1
	컴투스	34,500	417		10.4	16.6	-10.4	87.5	34.3	-64.8	0.6	1.2
	네오위즈	18,060	391	-0.3	-0.7	-1.2	-25.2	7.2	8.1	-2.1	0.9	8.8
	데브시스터즈	17,480	213	7.5	12.2	-5.3	-64.5	11.3	N/A(-8.60000)	적전(-335.68000)	0.8	-15.9

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	501	5,111	-1.2	1.9	7.8	-1.1	37.4	29.5	26.7	11.3	30.7
US	APPLE INC	325	6,519	2.6	4.9	5.3	40.1	44.0	36.8	18.4	9.9	136.4
US	ALPHABET INC-CL A	335	5,604	-1.3	-3.4	-5.9	57.4	30.7	17.7	47.5	9.4	58.9
US	AMAZON.COM INC	255	3,777	-1.9	-2.4	-6.1	11.3	29.1	17.5	62.5	3.3	26.7
US	TESLA INC	356	1,932	-3.2	1.7	14.4	6.7	221.9	216.1	-0.7	13.2	5.6
US	META PLATFORMS INC-CLASS A	579	2,025	1.1	1.5	3.9	-21.7	18.9	16.5	11.3	5.8	29.9
HK	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	113	385	-1.0	-5.5	-7.7	-16.4	11.6	23.6	-59.0	1.8	8.0
US	ORACLE CORP	141	559	-5.2	-2.4	8.8	-37.5	23.6	18.9	26.5	6.1	54.0
US	SALESFORCE INC	258	292	0.2	25.5	40.3	0.7	25.7	21.9	22.7	5.1	15.6
GE	SAP SE	183	358	-3.9	-0.4	14.9	-21.7	30.3	25.6	16.3	5.6	17.7
US	NETFLIX INC	81	462	-0.3	-1.7	12.7	-33.1	31.6	22.6	36.8	6.6	49.3
US	AIRBNB INC-CLASS A	183	150	-0.4	-4.2	20.5	39.8	44.3	34.5	31.1	7.7	36.1
US	UBER TECHNOLOGIES INC	75	211	-0.5	-6.4	6.9	-19.7	30.2	22.7	35.1	2.7	23.6
JN	SOFTBANK GROUP CORP	5,262	258	1.2	3.4	0.0	36.9	40.8	9.0	347.5	3.9	24.8
US	COUPANG INC	16	39	-1.6	-5.3	-3.4	-44.7	94.0	-	-529.1	0.8	-22.8
JN	LY CORP	561	33	0.8	3.8	25.5	19.7	26.9	20.8	15.3	1.9	6.4
CH	TENCENT HOLDINGS LTD	441	704	-2.6	-0.1	-7.1	-26.5	13.5	12.9	5.6	4.2	18.7
CH	NETEASE INC-ADR	120	106	-1.4	-6.8	-9.9	-11.8	13.2	13.0	6.9	4.3	22.8
JN	NINTENDO CO LTD	9,103	101	0.7	2.7	18.5	-30.6	38.6	25.6	52.2	5.0	14.5
US	ROBLOX CORP-CLASS A	41	40	-1.5	4.0	14.2	-67.4	-	-	6.7	5.0	-
US	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	217	56	-1.4	-7.0	-10.8	-7.1	84.2	55.4	62.7	6.1	25.7
JN	NEXON CO LTD	3,205	21	1.1	2.9	28.1	-4.5	23.0	22.7	23.5	4.9	11.1
JN	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	5,780	32	1.0	3.7	25.4	14.7	28.3	28.3	9.9	2.9	15.9
JN	CAPCOM CO LTD	4,336	20	1.5	1.6	9.4	7.0	37.7	33.4	12.6	12.6	22.5
IS	PLAYTIKA HOLDING CORP	2	1	-3.1	-10.2	-44.9	-40.7	5.4	5.7	169.6	0.3	-26.2
US	DOUBLEDOWN INTERACTIVE -ADR	13	1	-0.2	-0.8	9.7	31.6	0.3	0.2	24.9	1.7	12.8

국내외 이슈

네이버, AI 투자 회수 시동...검색·광고·쇼핑 수익화 확대

아시아투데이 | <https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260901010000335>

- 네이버가 AI탑 이용자 1,000만명 확보를 발판 삼아 검색 결과에 광고를 붙이고 AI가 직접 광고 문구를 생성하는 방식으로 AI 투자 수익화에 나서고 있음

- 네이버의 2분기 매출은 전년 동기 대비 16.2% 성장했으나, AI 인프라 투자 등 영업비용 급증으로 영업이익이 소폭 감소하면서 AI 투자를 실질적인 수익으로 연결해야 하는 압박이 커지고 있음

크래프톤, M&A로 무형자산 6562억→1조8628억...성과 시험대

마이데일리 | <https://www.mydaily.co.kr/page/view/2026082717174603633>

- 크래프톤은 지난해 ADK, 넷툰, 일레븐스아워게임즈 등을 공격적으로 인수합병했으며, 그 결과 무형자산이 1년 반 만에 2.8배 증가해 올해 반기 기준 1조 8,628억원을 기록했음

- 서브노티카2 흥행과 ADK 광고 매출 확대로 M&A 성과가 가시화되고 있으나, 영업이익률 하락과 영업권 손상차손 리스크 등 인수 자산의 장기 수익화가 핵심 과제로 남아 있음

Compliance Notice

본 조사회석자료는 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 증명자료로 사용될 수 없습니다.