

2026.09.04

IBK투자증권 인터넷/SW/게임

업종지수(전일 증가 기준)

	종목	현재가	시가총액 (조원)	Performance(%)				PER(배)		△EPS (%)	PSR (배)	ROE (%)
				-1D	-1W	-1M	-1Y	2025	2026			
한국	코스피	6,579	5,250	0.3	-4.8	5.2	106.6	22.8	6.3	282.8	1.2	28.9
	코스닥	790	442	-1.7	-5.7	7.2	-0.8	41.6	22.2	110.6	1.8	12.5
	양방향미디어와서비스	1,615	49	-0.3	-3.4	-1.3	-20.6	17.1	18.2	3.3	2.1	6.4
	게임엔터테인먼트	2,233	28	-1.1	-1.1	-4.6	-23.8	13.8	10.0	53.7	1.8	10.7
미국	DOW	53,686		1.2	0.2	1.0	18.6	22.9	21.7	-	3.4	26.2
	NASDAQ	26,584		1.4	0.2	2.6	23.7	36.3	29.7	-	5.1	21.2

Peer Group 및 커버리지 추가

국내 기업동향(전일 증가 기준)

	종목	현재가 (원)	시가총액 (십억원)	Performance(%)				PER(배)		△EPS (%)	PSR (배)	ROE (%)
				-1D	-1W	-1M	-1Y	2025	2026			
인터넷 SW	NAVER	207,500	31,556	-0.7	-4.2		-6.1	15.2	16.6	1.2	2.4	6.8
	카카오	35,350	15,659	0.7	-1.8	-5.0	-40.0	29.1	27.3	16.8	1.9	5.0
	삼성엑스디에스	226,000	17,487	-3.0	-3.4	11.3	54.5	22.2	25.1	-8.1	1.2	6.9
	현대오토에버	384,500	10,545	-0.3	-7.0	0.5	129.7	54.6	49.6	16.6	2.2	11.0
	한컴	17,240	417	-1.2	-2.4	-0.6	-28.9	10.4	9.2	32.0	1.1	11.9
게임	롯데이노베이트	18,010	272	-1.1	-2.7	1.2	-12.6	14.1	9.3	196.1	0.2	6.7
	크래프톤	218,000	9,973	-1.4	-0.7	-7.2	-33.7	11.8	11.1	27.2	2.1	12.3
	NC	217,000	4,675	-0.9	-2.7	-6.5	13.3	13.0	10.0	36.0	1.7	13.1
	넷마블	36,700	3,052	-0.8	1.1	-4.2	-38.2	10.0	6.2	127.4	1.0	8.7
	시프트업	32,000	1,880	-2.0	-2.1	3.1	-21.0	10.8	13.4	-26.6	8.8	14.2
	펄어비스	30,950	1,945	1.0	-1.9	-8.6	-6.2	N/A(-223.07000)	5.8	흑전(4204.59000)	2.5	35.4
	카카오게임즈	8,830	943	-2.1	7.8	10.8	-43.8	N/A(-5.88000)	N/A(-7.38000)	적자▼(-0.98000)	2.6	-10.5
	더블유게임즈	58,000	1,228	0.9	1.4	-4.0	11.1	8.4	6.2	52.4	1.5	15.5
	웹젠	11,370	352	-0.7	4.6	-3.8	-15.8	13.7	12.8	27.7	2.3	4.2
	NHN	65,900	2,158	-3.1	-6.0	77.4	165.7	61.0	20.4	239.3	0.7	7.0
	컴투스	32,650	395	-4.1	-7.0	9.4	-15.5	82.8	25.4	-55.2	0.6	1.6
	네오위즈	17,550	380	-1.2	-2.3	-5.1	-27.6	7.0	7.8	-2.2	0.9	8.8
	데브시스터즈	15,400	187	-5.7	-5.1	-19.7	-70.7	10.0	N/A(-7.57000)	흑전(-335.68000)	0.7	-15.9

글로벌 기업 동향(전일 증가 기준)

	종목	현재가 (각국통화)	시가총액 (조원)	Performance(%)				PER(배)		△EPS (%)	PSR (배)	ROE (%)
				-1D	-1W	-1M	-1Y	2025	2026			
US	MICROSOFT CORP	510	5,140	2.7	1.0	4.6	0.9	38.1	30.1	26.7	11.5	30.7
US	APPLE INC	328	6,500	1.0	4.3	8.2	37.6	44.4	37.2	18.3	10.0	136.4
US	ALPHABET INC-CL A	342	5,656	1.6	0.5	-8.3	48.5	31.4	18.3	45.5	9.6	58.9
US	AMAZON.COM INC	259	3,790	1.5	1.0	-8.8	14.6	29.6	17.8	62.1	3.4	26.7
US	TESLA INC	376	2,017	5.4	6.1	16.9	12.7	234.5	227.5	-0.4	14.0	5.6
US	META PLATFORMS INC-CLASS A	611	2,111	3.0	6.9	3.5	-17.1	20.0	17.5	11.3	6.1	29.9
HK	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	112	377		-3.9	-12.2	-18.1	11.5	23.4	-59.0	1.8	8.0
US	ORACLE CORP	154	602	5.7	1.4	8.6	-31.1	25.7	20.6	26.5	6.6	54.0
US	SALESFORCE INC	264	295	2.9	4.9	42.2	3.1	26.3	22.4	22.7	5.2	15.6
GE	SAP SE	186	361	2.9	-1.5	12.8	-19.9	30.9	26.0	16.3	5.7	17.7
US	NETFLIX INC	83	467	-0.1	3.5	12.7	-32.6	32.4	23.1	36.9	6.7	49.3
US	AIRBNB INC-CLASS A	185	151	1.1	0.5	23.0	48.3	44.9	35.0	31.2	7.8	36.1
US	UBER TECHNOLOGIES INC	76	211	-0.6	-1.3	6.1	-18.3	30.5	22.9	35.6	2.7	23.6
JN	SOFTBANK GROUP CORP	5,001	249	1.6	-3.8	-4.3	29.0	38.8	8.5	347.5	3.7	24.8
US	COUPANG INC	16	38	-2.9	-4.4	-5.5	-45.3	92.3	-	-529.1	0.8	-22.8
JN	LY CORP	534	32	-0.1	-2.9	16.0	14.4	25.6	19.8	15.3	1.8	6.4
CH	TENCENT HOLDINGS LTD	433	682	-1.2	-3.3	-11.2	-26.9	13.2	12.6	5.5	4.1	18.7
CH	NETEASE INC-ADR	117	102	-1.6	-4.6	-11.0	-13.2	12.9	12.7	6.8	4.2	22.8
JN	NINTENDO CO LTD	8,855	99	0.4	1.5	17.2	-33.4	37.5	24.9	52.2	4.9	14.5
US	ROBLOX CORP-CLASS A	42	40	0.7	8.8	13.2	-68.9	-	-	6.7	5.1	-
US	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	214	54	-0.9	-8.1	-12.7	-10.4	83.2	54.8	62.7	6.0	25.7
JN	NEXON CO LTD	3,120	21	-0.2	0.9	31.4	-8.5	22.4	22.1	23.5	4.8	11.1
JN	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	5,605	31	-0.6	-0.1	25.6	10.4	27.4	27.4	9.9	2.8	15.9
JN	CAPCOM CO LTD	4,186	19	-0.9	0.6	7.8	5.1	36.4	32.3	12.6	12.1	22.5
IS	PLAYTIKA HOLDING CORP	2	1		-2.6	-44.8	-37.8	5.5	5.8	169.6	0.3	-26.2
US	DOUBLEDOWN INTERACTIVE -ADR	13	1	1.4	1.7	11.1	34.0	0.3	0.3	24.9	1.7	12.8

국내외 이슈

네이버클라우드, 정부 '보안 특화 AI 개발' 사업자로 선정

조선일보 | <https://bulky.kr/GP5VEQb>

- 네이버클라우드 컨소시엄이 '사이버 보안 특화 AI 파운데이션 모델 개발' 사업자로 최종 선정되며 SK텔레콤 컨소시엄을 제치고 국내 독자 보안 AI 모델을 주도하게 됨

- LG CNS·KAIST·서울대 등 총 32개 기관이 참여하는 컨소시엄은 하이퍼클로바X와 엑스원을 기반으로 700B급 전문가 혼합(MoE) 구조의 보안 AI 모델 2종을 개발할 계획임

카툰 '통합 멤버십' 나온다...카카오가 꺼낸 '아심작' 뒤흔레

한국경제 | <https://www.hankyung.com/article/2026090298611>

- 카카오가 카카오톡을 중심으로 모바일리타·쇼핑·음악·결제·콘텐츠를 월 구독료 방식으로 묶는 '카카오 멤버십' 베타 서비스를 선보일 계획임

- 멤버십을 통해 이용자 체류 시간 확대와 계열사 간 시너지 극대화를 동시에 노리는 것이 목표임

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 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.