

2026.09.07

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	6,687	5,336	1.6	-1.5	5.2	108.9	23.2	6.4	282.6	1.2	28.8
	코스닥	814	457	3.0	-3.0	4.2	1.0	42.9	22.9	110.2	1.8	12.5
	양방향미디어와서비스	1,660	50	2.8	-2.7	-5.1	-19.5	17.6	18.7	3.3	2.2	6.4
	게임엔터테인먼트	2,260	28	1.2	-1.4	-6.2	-23.6	13.9	10.2	51.3	1.8	10.5
미국	DOW	53,414		-0.5	-0.3	-1.2	17.4	22.9	21.6	-	3.3	26.2
	NASDAQ	26,507		-0.3	0.4	-0.7	21.6	36.3	30.0	-	5.1	21.3

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	213,500	32,468	2.9	-3.2	-5.7	-6.0	15.6	17.1	1.2	2.4	6.8
	카카오	36,200	16,037	2.4	-1.8	-4.5	-38.1	29.8	27.9	16.8	1.9	5.0
	삼성에스디에스	238,000	18,416	5.3	-2.1	8.4	58.6	23.4	26.4	-8.1	1.3	6.9
	현대오트모터	395,000	10,832	2.7	-5.1	0.3	137.4	56.1	51.0	16.3	2.3	11.0
	한컴	17,410	421	1.0	-4.2	-6.3	-29.4	10.5	9.3	32.0	1.1	11.9
	롯데이노베이트	18,710	283	3.9	0.3	2.0	-9.4	14.6	9.7	195.0	0.2	6.7
게임	크래프톤	216,500	9,904	-0.7	-2.7	-9.0	-34.9	11.7	11.0	27.2	2.1	12.3
	NC	222,000	4,783	2.3	-1.3	-7.7	13.6	13.3	10.2	36.0	1.7	13.1
	넷마블	36,300	3,019	-1.1	-3.1	-7.6	-39.8	9.8	6.0	132.0	1.0	8.9
	시프트업	31,850	1,871	-0.5	-3.2	-2.5	-21.7	10.7	13.3	-26.6	8.7	14.2
	펄어비스	34,500	2,168	11.5	6.2	-3.1	5.2	N/A(-248.65000)	6.4	흑전(4204.59000)	2.7	35.4
	카카오게임즈	9,030	964	2.3	9.3	8.3	-43.1	N/A(-6.01000)	N/A(-7.54000)	적자(▼0.98000)	2.6	-10.5
	더블유게임즈	57,200	1,211	-1.4	-3.4	-7.0	9.4	8.3	6.2	52.4	1.4	15.5
	웹젠	11,200	347	-1.5	-0.8	-8.4	-17.4	13.5	12.7	27.7	2.3	4.2
	NHN	71,500	2,342	8.5	2.6	63.6	186.0	66.2	22.1	239.3	0.8	7.0
	컴투스	32,400	392	-0.8	-10.0	1.9	-16.8	82.1	25.2	-55.2	0.6	1.6
	네오위즈	17,910	388	2.1	-3.0	-7.0	-26.0	7.1	8.0	-2.2	0.9	8.8
	데브시스터즈	15,860	193	3.0	-6.4	-24.7	-69.4	10.3	N/A(-7.80000)	흑전(-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	500	5,007	-2.0	-2.7	0.0	0.9	37.3	29.5	26.7	11.3	30.7
US	APPLE INC	320	6,302	-2.5	0.1	2.4	33.5	43.3	36.2	18.3	9.8	136.4
US	ALPHABET INC-CL A	338	5,561	-1.1	-2.3	-5.4	44.0	31.1	18.1	45.5	9.5	58.9
US	AMAZON.COM INC	259	3,763	-0.2	-3.0	-5.1	11.3	29.5	17.8	62.1	3.4	26.7
US	TESLA INC	354	1,887	-5.9	1.5	10.8	0.9	220.6	213.0	0.1	13.2	5.6
US	META PLATFORMS INC-CLASS A	617	2,120	1.0	6.7	4.6	-18.0	20.2	17.6	11.3	6.2	29.9
HK	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	113	380	1.3	-4.8	-10.7	-16.5	11.6	23.6	-59.0	1.8	8.0
US	ORACLE CORP	159	617	3.1	5.3	10.7	-31.8	26.5	21.2	26.5	6.8	54.0
US	SALESFORCE INC	259	288	-2.0	1.3	38.8	3.4	25.8	22.0	22.7	5.1	15.6
GE	SAP SE	185	356	-0.7	-3.2	7.3	-19.4	30.6	25.9	16.3	5.6	17.7
US	NETFLIX INC	78	440	-5.3	-4.2	6.2	-37.1	30.6	21.9	36.9	6.4	49.3
US	AIRBNB INC-CLASS A	182	147	-1.8	-4.0	20.0	47.0	44.1	34.4	31.2	7.7	36.1
US	UBER TECHNOLOGIES INC	76	209	-0.3	-3.9	7.5	-16.7	30.4	22.8	35.6	2.7	23.6
JN	SOFTBANK GROUP CORP	5,590	276	11.8	8.3	0.7	43.9	43.3	9.5	347.5	4.1	24.8
US	COUPANG INC	15	37	-1.4	-7.4	-6.5	-47.1	91.0	-	-529.1	0.7	-22.8
JN	LY CORP	531	32	-0.5	-4.1	9.8	11.7	25.5	19.7	15.3	1.8	6.4
CH	TENCENT HOLDINGS LTD	443	694	2.3	-2.7	-7.5	-26.9	13.5	12.9	5.5	4.2	18.7
CH	NETEASE INC-ADR	119	103	1.9	-2.8	-8.5	-11.2	13.1	12.9	6.8	4.2	22.8
JN	NINTENDO CO LTD	8,839	98	-0.2	-1.7	9.9	-33.4	37.5	24.9	52.2	4.9	14.5
US	ROBLOX CORP-CLASS A	43	42	4.3	12.4	20.2	-66.1	-	-	6.7	5.3	-
US	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	215	54	0.3	-8.8	-7.6	-10.4	83.4	54.9	62.7	6.0	25.7
JN	NEXON CO LTD	3,120	21	-	-0.9	28.4	-8.7	22.4	22.1	23.5	4.8	11.1
JN	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	5,565	31	-0.7	-2.1	3.1	11.2	27.2	27.2	9.9	2.7	15.9
JN	CAPCOM CO LTD	4,248	20	1.5	-1.2	2.4	6.2	36.9	32.8	12.6	12.3	22.5
IS	PLAYTIKA HOLDING CORP	2	1	-1.8	-5.2	-33.1	-40.9	5.4	5.7	169.6	0.3	-26.2
US	DOUBLEDOWN INTERACTIVE -ADR	13	1	-1.2	0.4	7.7	34.2	0.3	0.2	24.9	1.7	12.8

국내외 이슈

데브시스터즈 '쿠키런 카드 게임', 내년 1월 유럽 진출

전자신문 | <https://www.etnews.com/20260904000158>

- 데브시스터즈의 TCG '쿠키런: 브레이브스 카드 게임'이 북미에 이어 내년 1월 말 유럽 시장에 정식 진출하며, 현지 전문 유통사 3곳과 협업해 공인 경기 프로그램 '브레이브 리그'도 함께 론칭할 계획임
- 유럽 수집용 카드 게임 시장은 약 5조8,000억원 규모이며, 북미 진출 이후 분기 매출이 206% 급증한 성과를 바탕으로 글로벌 IP 사업 확장에 속도를 내고 있음

정부, '모두의 AI'에 내년 2500억 편성...SKT·카카오·KT에 100억씩

디일렉 | <https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=61834>

- 정부가 '모두의 AI' 사업에 내년 2,500억원을 신규 편성하며 GPU 확보, 운영비, AI 에이전트 생태계 확장에 집중 투자할 계획임
- SKT·카카오·KT 3개 컨소시엄에 운영비 각 100억원을 지원하되, GPU는 이용자 규모와 서비스 활성화에 따라 차등 배분해 실질적인 경쟁을 유도할 방침임

Compliance Notice

본 조사회석에서는 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.