

2026.09.09

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	6,955	5,549	-0.6	1.7	11.1	116.0	24.1	6.7	282.4	1.2	28.8
	코스닥	812	456	-1.3	-1.1	1.6	-0.8	43.0	22.4	109.4	1.8	12.5
	양방향미디어와서비스	1,653	50	-2.1	-1.2	-2.0	-20.4	17.5	18.6	3.4	2.2	6.4
	게임엔터테인먼트	2,212	28	-2.0	-5.2	-9.8	-25.2	13.6	10.0	51.2	1.7	10.5
미국	DOW	52,786		-1.2	-0.8	-2.3	16.0	22.9	21.3	-	3.3	26.2
	NASDAQ	26,421		-0.3	0.2	-1.0	21.2	36.3	29.9	-	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	214,500	32,620	-1.6	-0.2	2.1	-5.9	15.7	17.1	1.2	2.4	6.8
	카카오	35,400	15,682	-3.2	-3.0	-11.3	-40.2	29.2	27.3	16.8	1.9	5.0
	삼성엑스디에스	230,000	17,797	-5.2	-6.1	3.8	49.1	22.6	25.5	-8.1	1.2	6.9
	현대오트모터	385,500	10,572	-4.1	-5.1	-6.4	128.0	54.8	49.8	16.3	2.2	11.0
	한컴	16,860	408	-3.0	-6.3	-8.8	-35.2	10.2	9.5	25.4	1.1	11.3
게임	롯데이노베이트	18,380	278	-2.2	-0.7	-4.7	-13.1	14.4	9.5	195.0	0.2	6.7
	크래프톤	213,500	9,767	-2.1	-7.6	-11.6	-34.2	11.5	10.9	27.0	2.0	12.3
	NC	211,500	4,557	-5.2	-5.6	-14.9	6.9	12.7	9.7	35.5	1.6	13.1
	넷마블	35,350	2,940	-2.6	-8.9	-13.6	-45.1	9.6	5.8	132.0	1.0	8.9
	시프트업	31,200	1,833	-1.1	-5.6	-4.7	-25.2	10.5	13.0	-26.6	8.5	14.2
	펄어비스	35,250	2,215	5.2	12.4	-1.0	8.0	N/A(-254.06000)	6.6	흑전(4204.59000)	2.8	35.4
	카카오게임즈	8,940	954	0.5	-9.5	7.3	-43.6	N/A(-5.95000)	N/A(-7.47000)	적자(▼0.98000)	2.6	-10.5
	더블유게임즈	56,100	1,188	-0.4	-4.1	-10.0	5.5	8.1	6.0	52.4	1.4	15.5
	웹젠	10,950	339	-2.3	-3.6	-10.6	-20.4	13.2	12.4	27.7	2.3	4.2
	NHN	59,900	1,962	-15.4	-14.9	43.3	135.4	55.5	18.4	241.1	0.7	7.1
	컴투스	30,750	372	-3.0	-10.9	-8.6	-22.9	78.0	24.0	-55.2	0.5	1.6
	네오위즈	17,620	381	-0.4	-2.4	-8.6	-29.0	7.0	7.8	-1.6	0.9	8.9
	데브시스터즈	15,420	188	-5.0	-11.8	-27.8	-69.8	10.0	N/A(-7.58000)	적전(-335.68000)	0.7	-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	494	4,917	-1.2	-2.6	-1.2	-0.9	36.9	29.1	26.7	11.1	30.7
US	APPLE INC	316	6,186	-1.2	-0.2	0.9	32.9	42.8	35.8	18.3	9.7	136.4
US	ALPHABET INC-CL A	338	5,523	0.0	-0.3	-4.5	44.6	31.1	18.1	45.5	9.6	58.9
US	AMAZON.COM INC	257	3,716	-0.6	-1.1	-6.4	9.0	29.3	17.7	62.1	3.3	26.7
US	TESLA INC	368	1,949	4.0	0.1	12.0	6.3	229.4	222.3	-0.2	13.7	5.5
US	META PLATFORMS INC-CLASS A	613	2,095	-0.5	7.2	3.6	-18.5	20.1	17.7	10.3	6.2	29.9
HK	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	113	375	-0.5	-1.2	-12.3	-20.2	11.5	23.5	-59.0	1.8	8.0
US	ORACLE CORP	163	628	2.4	9.0	10.5	-31.9	27.2	21.7	26.5	7.0	54.0
US	SALESFORCE INC	249	275	-3.9	-3.3	29.3	-1.2	24.8	21.1	22.7	4.9	15.6
GE	SAP SE	181	347	-0.8	-1.0	1.8	-21.1	30.0	25.3	16.3	5.5	17.7
US	NETFLIX INC	77	429	-1.9	-5.3	3.5	-38.3	30.0	21.5	36.7	6.2	49.3
US	AIRBNB INC-CLASS A	175	140	-4.1	-4.7	-2.0	40.1	42.3	32.9	31.7	7.4	37.3
US	UBER TECHNOLOGIES INC	73	200	-3.5	-3.3	-2.5	-22.5	29.4	21.9	36.4	2.6	23.6
JN	SOFTBANK GROUP CORP	6,556	327	5.5	24.6	18.1	72.8	50.8	11.2	347.5	4.8	24.8
US	COUPANG INC	15	36	-3.1	-7.8	-8.7	-53.0	88.2	-	-521.8	0.7	-22.8
JN	LY CORP	527	32	1.0	-6.0	9.0	7.5	25.3	19.6	15.3	1.8	6.4
CH	TENCENT HOLDINGS LTD	435	678	-0.7	-1.4	-9.1	-30.6	13.3	12.7	5.4	4.1	18.7
CH	NETEASE INC-ADR	119	103	0.1	-1.9	-9.7	-17.0	13.1	12.9	6.8	4.2	22.8
JN	NINTENDO CO LTD	8,750	98		-3.9	8.8	-36.3	37.1	24.6	52.2	4.8	14.5
US	ROBLOX CORP-CLASS A	45	43	3.5	8.5	18.6	-65.1	-	-	6.7	5.5	-
US	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	213	53	-0.7	-2.9	-13.5	-14.3	82.9	54.6	62.7	6.0	25.7
JN	NEXON CO LTD	3,132	21	2.7	-2.3	28.9	-7.9	22.5	22.1	23.5	4.8	11.1
JN	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	5,353	30	0.2	-7.4	-0.8	7.0	26.2	26.2	9.9	2.6	15.9
JN	CAPCOM CO LTD	4,363	20	1.2	0.6	5.2	8.3	37.9	33.7	12.6	12.6	22.5
IS	PLAYTIKA HOLDING CORP	2	1	0.9	-2.2	-24.5	-41.1	5.4	5.4	174.4	0.3	-26.2
US	DOUBLEDOWN INTERACTIVE -ADR	13	1	-0.5	0.2	7.5	33.8	0.3	0.2	24.9	1.7	12.8

국내외 이슈

게임업계 뒤흔친 AI... 올해 1.5만명 짐 싣다

매일경제 | <https://www.mk.co.kr/news/it/12147351>

- 마이크로소프트(MS)를 필두로 글로벌 게임사들이 올해 들어 대규모 감원을 이어가며 사람의 빈자리를 AI로 채우고 있으며, 올해 예상 감원 규모는 1월 8,025명에서 지난달 말 1만 4,666명으로 급증했음
- 국내 게임 산업의 AI 활용률도 70%로 문화 산업 중 1위를 기록하는 가운데, 크래프톤-데브시스터즈 등이 AI 내재화와 조직 효율화를 동시에 추진하고 있음

크래프톤-한화에어로 방산 합작법인 설립 사실상 무산

조선일보 | <https://buly.kr/7FU85YD>

- 크래프톤과 한화에어로스페이스가 지난 3월 MOU를 체결하며 추진했던 방산-피지컬 AI 합작법인(JV) 설립이 6개월간 아무런 진전 없이 사실상 무산된 것으로 알려짐
- 크래프톤 2대 주주인 텐센트(15.44%)의 중국 자본이 방위 산업 보안 문제로 걸림돌로 작용한 것으로 분석되고 있음

Compliance Notice

본 조차분석자료는 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.