



2021. 7. 23.

IBKS Daily  
[인터넷/게임]

IBK투자증권

| Analyst 이 승 훈 |

02) 6915-5680 / dozed@ibks.com

IBK투자증권 인터넷/SW/게임

업종지수(전일 증가 기준)

	종목	현재가	시가총액 (조원)	Performance(%)				PER(배)		△EPS (%)	PSR (배)	ROE (%)
				-1D	-1W	-1M	-1Y	2021	2022			
한국	코스피	3,250	2,201.9	1.1	-1.1	-0.4	45.8	11.6	11.1	109.4	0.9	11.1
	코스닥	1,050	438.7	0.8	-0.4	3.8	32.1	22.6	17.1	92.8	2.0	15.0
	소프트웨어	800	186.4	2.0	-3.9	2.8	69.5	9.4	40.4	754.0	5.0	53.9
	게임소프트웨어	6,764	57.4	0.6	1.2	6.7	13.7	24.4	16.8	37.4	4.2	13.1
미국	DOW	34,823		0.1	-0.5	2.6	28.9	19.7	18.7	-	2.5	31.0
	NASDAQ	14,685		0.4	1.0	3.0	37.2	33.8	28.4	-	4.3	34.9
ETF	FDN(First TR Internet)	246	12.5	0.9	2.2	2.3	35.8					
	GAMR(PureFunds Video Game Tech)	93	0.2	0.4	0.3	-1.5	52.2					

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	2021	2022			
인터넷 SW	NAVER	440,000	72,275.9	2.8	-2.0	12.5	63.0	4.5	44.5	1495.4	10.9	102.5
	카카오	147,500	65,557.9	1.7	-7.5	-7.2	131.9	81.8	66.4	408.6	11.5	12.0
	현대오트유페어	123,000	3,373.2		-2.8	-8.2	207.5	39.3	36.1	12.4	1.6	12.7
	더존비즈온	87,600	2,657.8	1.4	-1.0	4.8	-17.8	44.2	35.3	10.7	8.1	15.0
	롯데정보통신	38,800	597.4	0.5	-3.1	-5.8	12.3	13.6	11.4	48.4	0.6	10.2
	한글과컴퓨터	24,100	600.4	3.0	-0.2	2.3	43.5	13.9	12.2	15.2	1.4	14.8
게임	엔씨소프트	794,000	17,431.5	-1.9	-1.2	-2.2	-7.8	26.2	16.4	14.3	6.4	19.7
	넷마블	140,500	12,076.5	-0.4	1.8	6.4	11.5	36.2	26.6	7.4	4.4	5.9
	카카오게임즈	100,200	7,478.4	-13.4	23.4	77.0		51.3	32.1	42.5	9.8	13.5
	필어비스	79,400	5,258.0	1.8	1.2	22.7	106.9	48.9	19.0	6.3	10.2	15.8
	NHN	81,800	1,600.4	1.2	-1.5	6.7	-0.1	19.8	15.3	278.7	0.8	4.9
	컴투스	118,800	1,528.5	1.0	-0.8	-7.9	-4.9	11.4	8.8	67.3	2.4	12.9
	더블유게임즈	61,800	1,135.5	-0.3	0.3	-3.0	-19.0	8.4	7.8	21.1	1.7	18.1
	웹젠	30,200	1,066.4	1.3	-1.3	3.3	6.5	9.8	9.1	27.6	3.4	22.3
	네오위즈	27,350	602.6	0.2	-5.2	8.8	3.4	10.1	9.7	0.1	2.0	14.4

글로벌 기업 동향(전일 증가 기준)

	종목	현재가 (각국통화)	시가총액 (조원)	Performance(%)				PER(배)		△EPS (%)	PSR (배)	ROE (%)
				-1D	-1W	-1M	-1Y	2021	2022			
US	MICROSOFT CORP	286	2,480.0	1.7	1.8	7.8	35.1	36.8	34.0	8.1	13.0	44.3
US	AMAZON.COM INC	3,638	2,111.4	1.5	0.2	3.8	17.4	52.9	42.5	24.3	3.7	25.7
US	ALPHABET INC-CL A	2,568	2,019.9	0.7	1.1	5.0	64.1	26.3	23.8	10.5	9.0	23.8
US	FACEBOOK INC-CLASS A	351	1,145.9	1.4	2.0	3.6	46.4	24.7	21.3	16.0	8.6	25.1
CH	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	214	667.8	1.4	-0.3	1.3	-15.0	22.1	18.2	21.6	4.0	14.0
US	NETFLIX INC	512	260.7	-0.4	-5.7	0.6	4.5	47.2	39.5	19.6	7.6	35.8
US	SALESFORCE.COM INC	248	264.6	2.5	4.5	2.1	29.8	64.6	57.8	11.9	8.8	10.9
US	ORACLE CORP	91	291.4	1.1	5.2	15.3	61.9	19.6	17.8	10.3	6.0	477.0
GE	SAP SE	118	196.9	0.2	-5.5	0.5	-16.7	20.6	22.3	-7.6	5.3	18.9
JN	SOFTBANK GROUP CORP	7,261	130.7	0.5	-4.8	-5.6	11.8	8.9	10.8	-17.4	2.1	11.1
US	UBER TECHNOLOGIES INC	48	102.8	0.1	2.5	-3.0	45.7	-	-	64.1	5.7	-20.1
US	AIRBNB INC-CLASS A	139	99.1	0.2	1.4	-6.8	-	-	1106.9	108.2	15.7	-33.6
US	COUPANG INC	39	76.9	-2.7	-8.7	-3.6	-	-	-	31.3	3.4	-82.1
US	DOORDASH INC - A	183	68.5	2.1	9.2	2.1	-	7030.0	420.2	1573.1	14.1	-2.3
JN	Z HOLDINGS CORP	569	45.5	0.0	-3.6	1.7	8.9	47.8	37.7	26.8	2.9	3.1
CH	TENCENT HOLDINGS LTD	544	773.0	1.1	-3.7	-6.6	-2.3	30.8	24.9	23.6	7.4	18.2
JN	NINTENDO CO LTD	59,820	82.3	-0.3	-5.7	-6.6	25.5	16.0	16.1	-0.7	4.5	22.9
CH	NETEASE INC-ADR	113	86.9	-0.4	-1.6	6.2	21.0	27.3	22.6	20.7	5.5	18.0
US	ACTIVISION BLIZZARD INC	90	80.9	-0.8	-0.2	-1.5	11.6	24.0	20.9	15.0	8.1	16.9
US	ROBLOX CORP-CLASS A	82	53.8	2.7	6.1	-0.5	-	250.1	239.9	4.3	19.2	-172.2
US	ELECTRONIC ARTS INC	142	46.8	1.1	-0.3	1.0	2.9	22.2	20.0	11.1	5.5	17.6
US	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	171	22.9	0.2	1.8	-1.7	11.2	35.7	24.6	45.0	5.8	15.5
JN	NEXON CO LTD	2,283	21.2	0.6	-0.5	-8.1	-7.4	20.0	15.5	29.1	6.7	13.8
JN	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	7,240	16.8	0.9	-1.8	-6.1	19.3	22.1	19.1	16.1	2.0	13.5
US	PLAYTIKA HOLDING CORP	23	10.9	-1.5	2.1	-2.1	-	26.5	19.2	38.2	3.6	-44.3
US	SCIPLAY CORP-CLASS A	16	2.4	-3.3	-5.9	-5.9	3.2	16.5	15.8	4.3	3.3	57.6

국내외 이슈

네이버 2분기 매출 사상 최대...4대 신사업 비중 50% 첫 돌파

2분기 매출 1.6조, 전년비 30% 증가  
5개 분기 연속 성장, 영업이익 3356억  
전 사업부문 호조, 사업다각화 속도  
커머스, 핀테크, 콘텐츠, 클라우드 매출비중 50% 돌파

커머스·핀테크·콘텐츠·클라우드 매출 비중이 처음으로 50%를 돌파하며 사업 다각화도 속도를 내는 모습  
2분기 매출은 전 사업 부문의 실적 호조를 사상 최대치를 기록하며 5개 분기 증가세  
영업이익은 전년 대비 주식보상비용 증가에도 불구하고 증가세를 유지

카카오 '픽코마', 전 세계 모바일 앱 소비자 지출 7위 기록

앱앤디, 2021년 2분기 모바일 결산 발표  
'픽코마' 신기록 경신  
한국인들, 2분기 모바일 앱에 1.9조 지출  
'업비트', 다운로드 1위 달성

카카오 재팬의 웹툰 앱 '픽코마'는 꾸준한 상승세, 2분기 소비자 지출 7위에 오르는 저력  
모바일 데이터 및 분석 플랫폼인 App Annie가 '2021년 2분기 모바일 결산'을 한 결과  
프리미엄(freemium) 서비스를 도입, 독자들이 다음 에피소드를 기다리는 대신 비용을 지불할 수 있도록 한 것이 성공 비결

Compliance Notice

본 조사는 분석자료는 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.