



2021. 7. 26.

# IBKS Daily [인터넷/게임]

IBK투자증권  
IBK투자증권

| Analyst 이승훈 |

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	3,254	2,204.8	0.1	-0.7	-0.7	46.9	11.5	11.0	111.2	0.9	11.1
	코스닥	1,056	441.0	0.5	0.3	3.8	31.7	22.8	17.3	92.3	2.0	15.0
	소프트웨어	815	189.6	1.9	-1.2	-1.3	67.4	9.5	39.6	759.8	5.1	54.3
	게임소프트웨어	6,870	58.2	1.6	-0.1	7.9	20.1	24.8	17.1	37.4	4.3	13.1
미국	DOW	35,062		0.7	1.1	1.8	32.5	19.6	18.8	-	2.5	31.0
	NASDAQ	14,837		1.0	2.8	3.3	43.2	33.9	28.7	-	4.1	34.9
ETF	FDN(First TR Internet)	251	12.7	2.1	5.0	3.2	42.7					
	GAMR(PureFunds Video Game Tech)	93	0.2	0.0	0.5	-2.2	55.0					

### 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	452,000	74,247.1	2.7	1.1	6.7	59.2	4.6	41.7	1514.6	11.1	103.3
	카카오	149,500	66,446.8	1.4	-4.8	-11.8	126.9	82.9	67.3	408.6	11.6	12.0
	현대오트모바일	123,500	3,386.9	0.4		-7.8	207.6	39.5	36.2	12.4	1.6	12.7
	더존비즈온	88,400	2,682.1	0.9	-0.1	7.2	-17.4	44.6	35.6	10.7	8.1	15.0
	롯데정보통신	38,750	596.6	-0.1	-2.6	-5.8	14.0	13.6	11.3	48.4	0.6	10.2
	한글과컴퓨터	25,200	627.8	-4.6	2.7	3.7	56.5	14.6	12.8	15.2	1.4	14.8
게임	엔씨소프트	812,000	17,826.7	2.3	-3.2	-1.6	0.1	26.8	16.8	14.3	6.6	19.7
	넷마블	143,000	12,291.4	1.8	2.1	9.6	13.9	36.9	27.0	7.4	4.5	5.9
	카카오게임즈	100,400	7,493.3	0.2	16.1	80.3		51.4	32.1	42.5	9.9	13.5
	필어비스	79,400	5,258.0		-1.0	23.1	109.5	48.5	19.2	7.2	10.2	15.9
	NHN	80,500	1,575.0	-1.6	-2.7	2.8	-2.2	19.4	15.1	278.7	0.8	4.9
	컴투스	119,900	1,542.7	0.9	0.1	-6.4	-5.1	11.5	8.9	67.3	2.4	12.9
	더블유게임즈	63,200	1,161.3	2.3	2.9	0.3	-13.7	8.6	8.0	21.1	1.7	18.1
	웹젠	30,700	1,084.0	1.7	-0.3	5.0	8.3	9.9	9.2	27.6	3.4	22.3
	네오위즈	28,300	623.6	3.5	-1.4	12.5	8.0	10.4	10.0	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	290	2,513.5	1.2	3.2	9.3	43.9	37.2	34.4	8.1	13.1	44.3
US	AMAZON.COM INC	3,657	2,124.7	0.5	2.3	7.5	21.5	53.1	42.7	24.3	3.8	25.7
US	ALPHABET INC-CL A	2,660	2,092.4	3.6	4.8	8.6	76.4	27.3	24.7	10.5	9.3	23.8
US	FACEBOOK INC-CLASS A	370	1,208.0	-5.3	8.4	8.3	60.3	23.9	20.3	17.4	9.1	25.6
CH	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	207	645.1	-3.5	-2.6	-9.6	-17.1	21.4	17.6	21.6	3.9	14.0
US	NETFLIX INC	515	262.8	0.7	-2.8	-2.2	7.3	47.2	39.7	18.8	7.7	35.8
US	SALESFORCE.COM INC	248	264.8	0.0	4.1	2.6	31.7	64.8	57.8	12.1	8.8	10.9
US	ORACLE CORP	88	282.1	-3.3	0.2	11.8	57.6	19.0	17.2	10.3	5.8	477.0
GE	SAP SE	118	196.1	-0.5	-4.8	0.1	-13.7	20.3	22.2	-8.7	5.3	19.0
JN	SOFTBANK GROUP CORP	7,261	130.4	0.5	-4.8	-8.4	11.8	8.9	10.8	-17.4	2.1	11.1
US	UBER TECHNOLOGIES INC	47	102.7	-0.2	2.7	-8.3	52.2	-	-	64.1	5.7	-20.1
US	AIRBNB INC-CLASS A	139	98.7	-0.5	3.3	-7.3	-	-	1101.0	108.2	15.6	-33.6
US	COUPANG INC	39	77.1	0.1	-3.9	3.2	-	-	-	31.4	3.4	-82.1
US	DOORDASH INC - A	189	70.8	3.2	12.7	6.7	-	7253.8	433.6	1573.1	14.5	-2.3
JN	Z HOLDINGS CORP	569	45.4	0.0	-3.6	1.3	8.9	47.8	37.7	26.8	2.9	3.1
CH	TENCENT HOLDINGS LTD	531	755.6	-2.4	-5.9	-11.3	0.6	30.1	24.4	23.5	7.2	18.2
JN	NINTENDO CO LTD	59,820	82.1	-0.3	-5.7	-6.6	25.5	16.0	16.1	-0.7	4.5	22.9
CH	NETEASE INC-ADR	104	80.0	-8.0	-7.6	-3.1	15.5	25.2	20.8	20.7	5.1	18.0
US	ACTIVISION BLIZZARD INC	92	81.9	1.1	-0.3	-0.8	14.4	24.3	21.1	15.0	8.2	16.9
US	ROBLOX CORP -CLASS A	82	53.7	-0.2	5.5	-5.9	-	249.5	239.3	4.3	19.2	-172.2
US	ELECTRONIC ARTS INC	145	47.7	1.9	1.3	4.6	7.2	22.6	20.4	11.1	5.6	17.6
US	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	173	23.2	1.2	1.6	-0.3	11.1	36.1	24.9	45.0	5.8	15.5
JN	NEXON CO LTD	2,283	21.2	0.6	-0.5	-5.7	-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	-6.7	19.3	22.1	19.1	16.1	2.0	13.5
US	PLAYTIKA HOLDING CORP	23	11.0	0.1	0.9	-4.7	-	26.5	19.2	38.2	3.6	-44.3
US	SCIPLAY CORP-CLASS A	16	2.4	-0.1	-5.5	-11.5	6.5	16.4	15.8	4.3	3.3	57.6

### 국내외 이슈

#### 네이버와 손잡는 은행들... '적과의 동침' 선언

빅테크와 선택적 협업 전략  
 대출·부동산 영역 등에서 손잡아  
 '전략적 공생관계'를 구축

디지털 가속화로 인해 금융업 경계가 날로 모호해지는 가운데 은행권이 빅테크(대형 정보통신 기업)와 손을 잡음  
 빅테크에 대한 경제태세는 유지하되 선택적으로 협업을 하는 '전략적 공생관계'를 구축하려는 전략

#### 게임업계의 미래 먹거리 클라우드 게임... 성공 가능성은?

4G 시대, 이미 한번 실패... 5G 시대 맞아 새롭게 급부상  
 구글·MS 등 글로벌 IT 공룡들 적극적으로 뛰어 들어  
 국내 시장 성공 가능성은 아직 '회의적'

글로벌 IT 공룡들을 비롯해 국내 통신사들도 관련 시장 선점을 위해 적극적으로 나서  
 2020년 6억 달러(약 6900억원)였던 전 세계 클라우드 게임 시장 규모가 2023년 8배인  
 48억 달러(약 5조5400억원)까지 커질 것으로 전망

### Compliance Notice

본 조사분석자료는 당사 리서치센터에서 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 과거의 자료를 기초로한 투자참고 자료로서 향후 추가 움직임을 과거의 패턴과 다를 수 있습니다. 고객께서는 자신의 판단과 책임 하에 종목선택이나 투자시기에 대해 최종 최종 결정하시기 바라며, 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증명자료로 사용될 수 없습니다.