



2021. 7. 29.

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 | 3,237 | 2,193.0 | 0.1 | 0.7 | -2.0 | 43.4 | 11.3 | 11.0 | 112.2 | 0.9 | 11.2 |
| | 코스닥 | 1,036 | 433.8 | -1.0 | -0.6 | 1.8 | 28.2 | 22.6 | 17.1 | 101.4 | 2.0 | 15.0 |
| | 소프트웨어 | 802 | 187.2 | -1.1 | 2.3 | 2.2 | 64.0 | 9.4 | 39.0 | 759.1 | 5.0 | 54.2 |
| | 게임소프트웨어 | 6,718 | 56.7 | -0.8 | -0.1 | 5.7 | 17.7 | 24.3 | 16.7 | 36.5 | 4.2 | 13.0 |
| 미국 | DOW | 34,931 | | -0.4 | 0.4 | 1.9 | 32.4 | 19.5 | 18.7 | - | 2.5 | 31.0 |
| | NASDAQ | 14,763 | | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 41.9 | 33.7 | 28.7 | - | 2.6 | 35.0 |
| ETF | FDN(First TR Internet) | 250 | 12.8 | 0.9 | 2.5 | 1.5 | 41.7 | | | | | |
| | GAMR(PureFunds Video Game Tech) | 91 | 0.2 | 1.5 | -1.0 | -4.4 | 51.4 | | | | | |

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 | 442,000 | 72,604.4 | -2.2 | 3.3 | 8.3 | 53.5 | 4.5 | 40.6 | 1514.7 | 10.8 | 103.3 |
| | 카카오 | 148,000 | 65,780.1 | | 2.1 | -4.5 | 124.6 | 82.4 | 66.9 | 406.3 | 11.5 | 11.9 |
| | 현대오트모바일 | 126,500 | 3,469.1 | -4.1 | 2.9 | -8.3 | 221.5 | 40.4 | 37.1 | 12.4 | 1.6 | 12.7 |
| | 더존비즈온 | 84,900 | 2,575.9 | 0.1 | -1.7 | 4.8 | -19.1 | 41.1 | 34.2 | 15.4 | 8.0 | 15.7 |
| | 롯데정보통신 | 41,050 | 632.0 | | 6.4 | 0.2 | 21.5 | 14.4 | 12.0 | 48.4 | 0.7 | 10.2 |
| | 한글과컴퓨터 | 24,300 | 605.4 | -1.6 | 3.9 | 3.2 | 57.3 | 14.1 | 12.3 | 15.2 | 1.4 | 14.8 |
| 게임 | 엔씨소프트 | 809,000 | 17,760.8 | 0.4 | | -1.7 | 1.9 | 26.9 | 16.8 | 13.6 | 6.6 | 19.6 |
| | 넷마블 | 139,500 | 11,990.5 | 0.7 | -1.1 | 6.9 | 9.4 | 36.3 | 26.6 | 6.4 | 4.4 | 5.8 |
| | 카카오게임즈 | 94,000 | 7,015.6 | -2.6 | 6.3 | 70.6 | | 48.2 | 30.1 | 42.5 | 9.2 | 13.5 |
| | 필어비스 | 76,900 | 5,092.4 | -2.7 | -1.4 | 24.2 | 100.0 | 48.6 | 18.9 | 3.5 | 10.0 | 15.3 |
| | NHN | 78,300 | 1,531.9 | -2.4 | -3.1 | -4.7 | -4.5 | 19.2 | 14.6 | 273.9 | 0.8 | 4.9 |
| | 컴투스 | 116,300 | 1,496.4 | -1.3 | -1.1 | -10.7 | -5.0 | 11.3 | 8.8 | 65.3 | 2.4 | 12.8 |
| | 더블유게임즈 | 61,400 | 1,128.2 | -1.4 | -1.0 | 3.9 | -19.5 | 8.3 | 7.7 | 21.1 | 1.7 | 18.1 |
| | 웹젠 | 29,600 | 1,045.2 | -1.5 | -0.7 | -2.8 | -5.4 | 9.6 | 8.9 | 27.6 | 3.3 | 22.3 |
| | 네오위즈 | 26,800 | 590.5 | -3.4 | -1.8 | 8.1 | -5.3 | 9.9 | 9.5 | 0.1 | 1.9 | 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 | 2,475.7 | -0.1 | 1.7 | 6.5 | 41.7 | 33.1 | 28.7 | 15.4 | 11.3 | 44.2 |
| US | AMAZON.COM INC | 3,630 | 2,106.1 | 0.1 | 1.3 | 5.4 | 21.0 | 53.7 | 43.2 | 24.2 | 3.7 | 25.7 |
| US | ALPHABET INC-CL A | 2,722 | 2,090.0 | 3.2 | 6.7 | 11.1 | 81.0 | 26.1 | 24.1 | 8.4 | 8.9 | 28.1 |
| US | FACEBOOK INC-CLASS A | 373 | 1,217.6 | 1.5 | 7.8 | 5.0 | 62.2 | 24.1 | 20.5 | 17.4 | 9.1 | 25.6 |
| CH | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 196 | 612.9 | 5.3 | -7.1 | -14.3 | -21.3 | 20.3 | 16.7 | 21.7 | 3.7 | 14.0 |
| US | NETFLIX INC | 519 | 264.4 | 0.1 | 1.1 | -2.6 | 6.3 | 47.6 | 40.2 | 18.3 | 7.7 | 35.8 |
| US | SALESFORCE.COM INC | 244 | 259.9 | 0.2 | 0.8 | -0.2 | 28.7 | 63.5 | 56.8 | 11.9 | 8.7 | 10.9 |
| US | ORACLE CORP | 87 | 280.0 | -0.7 | -2.8 | 11.1 | 57.5 | 18.9 | 17.1 | 10.3 | 5.7 | 477.0 |
| GE | SAP SE | 121 | 201.8 | 1.3 | 2.1 | 0.8 | -13.8 | 20.6 | 22.8 | -9.4 | 5.4 | 18.9 |
| JN | SOFTBANK GROUP CORP | 6,745 | 121.6 | -4.8 | -8.1 | -13.0 | 0.1 | 8.3 | 10.0 | -17.4 | 2.0 | 11.1 |
| US | UBER TECHNOLOGIES INC | 46 | 99.7 | 0.7 | -2.9 | -9.7 | 49.8 | - | - | 64.1 | 5.5 | -20.1 |
| US | AIRBNB INC-CLASS A | 143 | 101.8 | 1.2 | 2.9 | -4.4 | - | - | 1077.4 | 108.7 | 16.1 | -33.6 |
| US | COUPANG INC | 38 | 76.5 | 2.3 | -3.2 | 0.4 | - | - | - | 32.0 | 3.4 | -82.1 |
| US | DOORDASH INC - A | 187 | 70.0 | 3.8 | 4.4 | 6.4 | - | 7186.5 | 429.5 | 1573.1 | 14.4 | -2.3 |
| JN | Z HOLDINGS CORP | 570 | 45.7 | -3.8 | -1.3 | 2.9 | 9.7 | 47.7 | 37.8 | 26.2 | 2.9 | 3.1 |
| CH | TENCENT HOLDINGS LTD | 447 | 634.6 | 0.3 | -16.9 | -24.3 | -17.4 | 25.4 | 20.7 | 22.7 | 6.1 | 18.2 |
| JN | NINTENDO CO LTD | 59,180 | 81.6 | -2.1 | -3.4 | -8.4 | 25.2 | 15.8 | 15.9 | -0.8 | 4.4 | 22.9 |
| CH | NETEASE INC-ADR | 100 | 77.3 | 13.4 | -11.4 | -10.0 | 11.2 | 24.4 | 20.3 | 20.3 | 4.9 | 18.0 |
| US | ACTIVISION BLIZZARD INC | 85 | 75.8 | 0.9 | -7.0 | -11.1 | 5.1 | 22.4 | 19.5 | 15.0 | 7.5 | 16.9 |
| US | ROBLOX CORP -CLASS A | 79 | 51.9 | 3.9 | -1.0 | -15.0 | - | 241.3 | 231.4 | 4.3 | 18.5 | -172.2 |
| US | ELECTRONIC ARTS INC | 144 | 47.2 | 1.1 | 2.0 | 0.4 | 6.5 | 22.9 | 20.7 | 10.6 | 5.6 | 16.7 |
| US | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 171 | 23.0 | 2.3 | 0.2 | -3.8 | 9.5 | 35.5 | 24.6 | 44.2 | 5.8 | 15.5 |
| JN | NEXON CO LTD | 2,270 | 21.1 | -2.4 | -1.4 | -7.3 | -9.2 | 20.0 | 15.6 | 28.3 | 6.7 | 13.8 |
| JN | BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | 7,160 | 16.6 | -1.1 | -1.6 | -7.8 | 19.8 | 22.3 | 19.1 | 16.5 | 2.0 | 13.3 |
| US | PLAYTIKA HOLDING CORP | 23 | 10.8 | 3.5 | -2.7 | -6.2 | - | 26.2 | 18.9 | 38.0 | 3.6 | -44.3 |
| US | SCIPLAY CORP-CLASS A | 16 | 2.4 | 4.1 | -2.5 | -14.4 | 13.1 | 16.6 | 15.9 | 4.3 | 3.3 | 57.6 |

국내외 이슈

'네이버 쇼핑'에 초대규모 AI '하이퍼클로바' 적용

복잡한 상품명 자동 교정... 기획전도 '척척'
상품 코드나 상세 스펙, 이벤트 내용 등 많은 정보가 포함
이를 직관적이고 쉬운 상품명으로 하이퍼클로바가 자동 교정

하이퍼클로바는 방대한 한국어 학습량을 기반으로 스스로 핵심 내용을 요약하고 새로운 문장을 생성하는 데 뛰어난 능력
쇼핑판 '잇걸' 카드에 하이퍼클로바가 우선적으로 적용되며, 복잡한 상품명도 그대로 노출되는 영역에 도입될 예정
이후 쇼핑판의 '우먼', '멘즈' 카드와 패션 외 다른 주제의 큐레이션 영역으로도 적용 확대계획

이동 서비스 혁신 카카오톡모빌리티...플랫폼 산업 판도 바꾸다

카카오T 이용자만 2800만명엔 호출 기반 '카카오T 택시'
자동배차 블루-대형승합차량 다양한 택시 서비스 도입해 급성장
모빌리티 플랫폼 무한 영역확장 대내내외에 항공·기차 이용 가능

'모빌리티(이동) 플랫폼' 개념이 국내에 알려지기 시작한 것은 불과 6년 전
카카오T의 등장과 함께 태동한 한국 모빌리티산업이 카카오톡모빌리티의 성장으로 새로운 전기를 맞음
모든 이동 서비스를 하나의 플랫폼에서 연결하는 '서비스형 모빌리티(MaaS, Mobility as a Service)'가 구현중

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. 고액고객은 자신의 판단과 책임 하에 중독선택이나 투자시기에 대해 최종 결정하시기 바라며, 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증명자료로 사용될 수 없습니다.