



2021. 3. 19.

IBKS Daily
[인터넷/게임]

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	3,066	2,048.8	0.6	1.7	-0.7	92.7	21.5	14.0	49.6	0.9	6.0
	코스닥	950	385.1	0.6	4.6	-1.8	95.8	31.7	19.1	56.3	1.7	10.6
	소프트웨어	668	154.7	3.5	5.8	1.0	158.9	53.8	36.4	47.2	3.8	10.3
	게임소프트웨어	6,689	52.8	0.1	2.9	-4.4	72.8	28.5	19.6	40.4	3.8	12.0
미국	DOW	32,862		-0.5	1.2	4.3	65.1	21.4	18.6	-	2.5	30.2
	NASDAQ	13,116		-3.0	-2.1	-5.4	87.6	32.4	26.9	-	3.8	54.7
ETF	FDN(First TR Internet)	215	11.3	-3.5	-3.4	-9.9	94.5					
	GAMR(PureFunds Video Game Tech)	94	0.1	-2.3	-6.4	4.9	154.7					

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	403,500	66,280.3	5.2	8.0	4.0	176.4	79.1	41.2	61.6	10.0	13.3
	카카오	498,000	44,174.9	2.7	4.0	-0.6	253.2	95.8	75.6	286.8	8.0	8.2
	더존비즈온	102,500	3,103.8	0.5	-0.5	-2.4	56.5	60.5	45.0	27.2	9.0	14.1
	현대오토에버	125,000	2,625.0	2.5	8.2	-3.1	394.1	41.4	43.3	3.8	1.7	11.9
	롯데정보통신	daq	592.0	-1.0	-1.9	-6.6	78.8	15.8	12.6	57.9	0.6	9.3
	한글과컴퓨터	16,900	418.8		3.1	-10.6	141.4	11.2	10.5	7.9	0.9	14.6
게임	엔씨소프트	939,000	20,614.8	-0.1	0.9	-5.6	64.7	32.4	21.5	64.7	6.4	22.9
	넷마블	122,500	10,521.1	-0.8	2.1	-5.8	36.6	38.0	29.2	16.0	3.7	5.9
	카카오게임즈	52,300	3,897.5	1.4	6.7	-3.3		45.2	32.2	19.2	5.8	10.5
	펄어비스	295,100	3,892.3	-1.5	-0.4	-13.7	73.5	29.5	24.4	60.2	6.7	20.0
	컴투스	150,000	1,930.0	0.5	10.1	-5.8	96.1	18.3	13.1	86.7	2.9	11.0
	NHN	70,900	1,387.2	-0.8	4.3	-1.9	18.6	19.2	17.0	281.4	0.7	4.5
	웹젠	36,050	1,273.0	-1.4	3.0	-5.9	245.0	14.4	10.7	38.5	3.7	22.3
	더블유게임즈	57,800	1,062.1	1.2	9.5	-4.8	47.6	7.9	7.7	23.3	1.6	18.9
	네오위즈	22,950	505.7	0.9	2.5	-5.9	58.3	9.4	8.4	-4.2	1.6	15.2

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	231	1,963.8	-2.7	-2.7	-5.4	64.3	31.3	28.5	9.8	10.6	47.1
US	AMAZON.COM INC	3,028	1,720.8	-3.4	-2.7	-9.0	65.5	49.5	38.0	30.3	3.2	24.2
US	ALPHABET INC-CL A	2,021	1,543.7	-2.9	-3.8	-4.0	85.2	25.9	22.0	17.6	7.4	20.3
US	FACEBOOK INC-CLASS A	279	895.4	-1.9	1.7	3.4	89.6	23.1	19.7	17.0	7.4	22.9
CH	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	236	723.4	1.3	-1.8	-10.6	31.4	23.0	20.0	14.8	5.9	19.2
US	NETFLIX INC	505	252.3	-3.7	-3.5	-7.9	60.0	47.7	38.2	25.0	7.5	34.0
JN	SOFTBANK GROUP CORP	10,220	221.2	-1.7	-0.7	-1.3	280.3	6.4	22.8	-71.9	3.8	36.9
US	SALESFORCE.COM INC	209	217.7	-1.7	-3.0	-15.2	58.4	59.9	51.1	17.2	7.5	9.3
US	ORACLE CORP	67	217.2	0.8	-1.0	7.5	41.2	14.9	13.9	7.3	4.8	125.3
GE	SAP SE	103	169.4	-0.5	-3.0	-2.3	15.9	21.7	20.6	5.0	4.6	16.7
US	AIRBNB INC-CLASS A	191	131.5	-4.9	-3.2	-3.3	-	-	-	74.7	24.6	-31.4
US	UBER TECHNOLOGIES INC	56	116.8	-1.2	-5.5	-5.6	275.8	-	-	71.5	6.5	-19.9
US	COUPANG INC	44	85.0	1.4	-10.9	-	-	-	-	-	-	-
JN	Z HOLDINGS CORP	602	47.7	-1.6	-0.3	-6.3	106.7	43.6	36.7	18.7	3.9	8.5
US	DOORDASH INC - A	131	47.4	-2.4	-9.9	-34.7	-	-	-	97.8	11.3	-2.1
CH	TENCENT HOLDINGS LTD	641	893.2	2.6	-5.9	-13.6	86.7	41.2	33.1	24.7	10.7	23.8
JN	NINTENDO CO LTD	63,360	86.4	-0.2	6.1	-7.2	70.2	18.2	18.8	-3.3	5.0	25.7
CH	NETEASE INC-ADR	105	81.9	-3.0	-3.1	-15.5	94.1	25.5	21.6	18.2	5.3	18.0
US	ACTIVISION BLIZZARD INC	90	78.3	-3.1	-3.6	-12.4	61.1	24.8	21.0	18.0	8.2	17.0
US	ROBLOX CORP -CLASS A	67	41.8	-12.4	-8.9	-	-	99.0	87.4	13.2	14.7	-
US	ELECTRONIC ARTS INC	128	41.5	-2.0	-2.5	-13.2	41.9	23.6	20.9	12.5	6.0	16.7
JN	NEXON CO LTD	3,635	33.4	-1.0	6.3	2.3	144.9	25.2	21.9	15.0	9.5	17.0
US	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	167	21.7	-1.0	-2.0	-14.8	56.8	27.3	27.5	-0.8	5.6	22.6
JN	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	8,278	19.0	-0.4	4.0	-6.7	72.8	34.5	23.0	50.4	2.6	10.7
US	PLAYTIKA HOLDING CORP	26	12.1	-2.7	-5.6	-19.6	-	31.1	22.9	35.3	4.4	-37.8
US	SCIPLAY CORP-CLASS A	16	2.3	-4.1	-5.5	-20.7	156.6	16.3	15.4	6.1	3.4	51.7

국내외 이슈

'구글 수수료 인하'는 조삼모사 정책... "숫자놀음 그만하라"

수수료를 아닌 특정 결제 수단 강제가 본질
시장 우월적 지위 남용한 인앱결제 강제가 본질
전향적 결정 존중, 입법 추진은 계속

30%의 통행세 부과 추진으로 갑질 비판을 받던 구글이 오는 7월부터 모든 개발사에 '반값 수수료' 정책을 적용하겠다고 한발 뒤로 물러섬
구글플레이에서 무료로 제공되는 앱과 실물 재화를 거래하는 앱은 기존과 동일하게 수수료를 적용하지 않기로 결정
논란의 핵심은 수수료보다는 구글이 우월적 지위를 통해 인앱결제를 강제하는 행위라는 지적

'텐센트-바이트댄스' 중국 인터넷공룡 격전

"짧은 동영상과 음악스트리밍, 온라인게임 분야에서 사활 건 혈투 벌여"
서로의 영역에 침투하기 "음악, 게임에서 영역 다툼"
반독점 지적하며 치열한 싸움

중국 인터넷 거물기업 '텐센트홀딩스'와 이에 맞서 떠오르는 도전자 '바이트댄스'가 영역다툼과 법적소송 등 전면전
중국당국이 거대 기술기업들의 시장지배력에 대한 규제를 강화하고 있지만 두 기업의 치열한 경쟁을 누그러뜨리지 못하는 상황
텐센트와 바이트댄스는 인터넷기업 성장의 중추인 '트래픽' 통제를 놓고 다양한 사업영역 충돌

Compliance Notice

본 조사는분석자료는 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 결정하시기 바라며, 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증명자료로 사용될 수 없습니다.