



2021. 7. 15.

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	3,265	2,201.9	-0.2	-0.6	0.4	49.5	11.6	11.1	108.0	0.9	11.0
	코스닥	1,045	437.3	0.2	-0.2	4.8	34.3	21.5	16.4	87.4	1.9	14.9
	소프트웨어	834	194.0	0.5	2.9	12.7	67.3	9.9	42.0	725.7	5.2	53.7
	게임소프트웨어	6,555	55.4	-0.1	-2.5	-0.9	1.8	23.1	16.3	39.4	4.0	13.3
미국	DOW	34,933		0.1	0.7	1.6	31.1	20.1	18.8	-	2.5	30.7
	NASDAQ	14,645		-0.2	-0.1	3.3	39.6	33.7	28.4	-	4.3	34.6
ETF	FDN(First TR Internet)	244	12.3	-1.0	-1.8	3.0	37.0					
	GAMR(PureFunds Video Game Tech)	93	0.1	-0.8	-0.7	-5.7	52.1					

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	444,000	72,933.0	-0.7	6.4	14.7	54.7	4.6	45.1	1494.8	11.0	102.6
	카카오	162,000	72,002.6	-0.6	0.6	13.7	136.2	90.9	73.3	402.8	12.6	11.9
	현대오트வே	125,000	3,428.0	-2.7	-3.5	3.7	231.6	40.0	36.6	12.4	1.6	12.7
	더존비즈온	92,500	2,806.5	0.1	-1.3	12.0	-15.9	46.4	37.6	11.3	8.5	15.1
	롯데정보통신	40,000	615.9		-2.0	-2.7	18.5	14.0	11.7	48.4	0.6	10.2
	한글과컴퓨터	24,000	597.9		0.6	3.0	39.9	13.9	12.2	15.2	1.4	14.8
게임	엔씨소프트	778,000	17,080.2	-0.1	-6.7	-9.3	-17.8	24.0	15.5	22.3	6.2	21.1
	넷마블	137,000	11,775.6	-0.4	0.7	-2.8	1.5	35.4	26.0	7.2	4.3	5.9
	카카오게임즈	81,200	6,060.3	-2.3	7.6	40.5		49.9	34.1	18.9	8.6	11.4
	펄어비스	77,700	5,145.4	-1.2	-0.6	21.0	80.3	44.5	19.1	14.2	9.7	16.9
	NHN	82,300	1,610.2	-0.5	0.1	6.6	-4.8	20.7	15.9	264.7	0.8	4.8
	컴투스	118,800	1,528.5	-1.2	-5.7	-9.6	-7.6	11.2	8.6	70.3	2.4	13.1
	더블유게임즈	61,300	1,126.4	-0.3	0.5	-6.1	-23.6	8.5	7.7	18.4	1.7	17.8
	웹젠	30,500	1,077.0	-1.5	1.2	-5.7	2.9	9.5	8.9	32.3	3.4	23.0
	네오위즈	28,900	636.8	-1.2	7.2	19.4	2.5	10.7	10.1	-0.6	2.1	14.3

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	283	2,435.8	-0.5	0.9	8.7	35.6	36.3	33.6	8.0	12.8	42.9
US	AMAZON.COM INC	3,682	2,125.6	-0.1	-0.4	8.8	19.4	53.5	42.9	24.6	3.8	25.7
US	ALPHABET INC-CL A	2,565	1,998.2	-0.7	1.4	4.7	68.6	26.6	24.2	9.9	8.9	24.0
US	FACEBOOK INC-CLASS A	348	1,128.4	-1.3	-0.8	3.2	45.0	24.5	21.1	15.9	8.5	25.1
CH	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	212	656.4	-0.9	1.7	-1.1	-14.9	22.0	18.0	22.4	4.0	14.0
US	NETFLIX INC	548	278.1	-1.3	2.2	9.6	4.4	50.5	41.7	21.2	8.2	36.3
US	SALESFORCE.COM INC	242	257.0	-0.7	-2.4	-1.6	27.9	63.1	56.2	12.3	8.6	10.9
US	ORACLE CORP	88	282.2	-1.8	2.5	6.9	54.3	19.1	17.4	10.0	5.8	477.0
GE	SAP SE	127	210.9	-0.4	1.3	5.5	-6.0	24.0	24.4	-1.4	5.7	17.7
JN	SOFTBANK GROUP CORP	7,626	136.8	-0.1	2.8	-5.2	17.4	9.8	12.6	-22.7	2.2	10.2
US	UBER TECHNOLOGIES INC	47	101.4	-1.9	-3.1	-7.1	52.4	-	-	64.1	5.6	-20.1
US	AIRBNB INC-CLASS A	139	98.3	-3.0	-3.2	-6.8	-	-	1159.1	107.8	15.7	-33.6
US	COUPANG INC	44	87.4	-1.1	10.1	14.4	-	-	-	31.3	3.9	-82.1
US	DOORDASH INC - A	169	63.1	-4.1	-8.5	6.6	-	-	1459.7	147.5	13.0	-2.3
JN	Z HOLDINGS CORP	590	47.0	-5.1	6.1	12.4	10.0	50.5	39.5	27.9	3.0	3.1
CH	TENCENT HOLDINGS LTD	557	787.1	-0.2	1.5	-7.3	2.5	31.3	25.2	24.3	7.5	18.3
JN	NINTENDO CO LTD	63,430	86.9	-0.1	-4.9	-2.5	30.2	17.1	17.2	-0.8	4.8	22.6
CH	NETEASE INC-ADR	113	86.7	-0.6	5.0	-1.2	18.5	27.4	23.0	19.1	5.5	18.0
US	ACTIVISION BLIZZARD INC	92	82.1	-1.0	-1.1	-6.9	15.7	24.5	21.3	15.3	8.2	16.9
US	ROBLOX CORP -CLASS A	79	51.6	-5.8	-8.4	-9.8	-	241.4	231.5	4.3	18.5	-172.2
US	ELECTRONIC ARTS INC	143	46.8	-0.1	0.1	-3.7	3.3	22.4	20.1	11.0	5.5	17.5
US	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	172	22.9	-1.0	-1.0	-8.0	13.8	35.9	24.7	45.5	5.8	15.4
JN	NEXON CO LTD	2,294	21.2	-0.9	-2.4	-11.2	-8.7	20.1	15.6	29.1	6.7	13.8
JN	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	7,374	17.0	-0.3	-2.2	-9.4	24.0	22.5	19.4	15.7	2.1	13.5
US	PLAYTIKA HOLDING CORP	23	11.0	-1.3	3.9	-9.8	-	26.8	19.4	38.2	3.7	-44.3
US	SCIPLAY CORP-CLASS A	15	2.2	-3.8	-3.9	-12.7	5.1	15.8	15.1	4.7	3.2	57.6

국내외 이슈

대리운전시장 '편의 전쟁'...카카오·타다 이어 티맵도 진출

티맵, 3개월 수수료 무료 혜택 내세워 '안심대리' 서비스 시작
절대감자 없는 시장에서 '모빌리티 빅3' 주도권 싸움 격화 예상
경유율 높은 콜업체와 서비스 차별화 어려워 출혈경쟁 조짐도

기존 격전지인 택시 호출 시장에서는 카카오 1강 체제가 굳어지는 가운데 아직까지 '절대 감자'가 없는 대리운전 시장에서 '빅테크'들이 치열한 주도권 경쟁을 벌이는 모습
대리운전 사업 특성상 서비스 차별화가 쉽지 않은 만큼 업체들은 수수료를 앞다퉈 인하하는 등 초반에 시장을 선점하기 위해 '편의 전쟁'도 불사

'엔택트 대장장' 되찾은 네이버...시가총액 3위 지킬까

골드만삭스, 목표가 55만원 제시...3분기 연속 20%대 성장률"
카카오 단기간 등 밸류에이션 부담...네이버 상대적 저평가

증권가는 네이버에 대해 실적 등 '이익제곱'을 고려할 때 단기간 너무 많이 오른 카카오보다 상대적으로 밸류에이션(실적 대비 주가 수준)에서 매력력이 있다며 '추가 상승'에 무게
네이버, 3분기에는 소핑 부문에서 구광에 좀 더 적극적으로 대응하면서 시장 영향력을 강화
할 것
북미지역 웹툰 1위 플랫폼 왓패드를 인수함에 따라 웹툰 등 콘텐츠 플랫폼에 관한 보다 확고한 로드맵을 제시할 것

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 움직임을 과거의 패턴과 다를 수 있습니다.
고객께서는 자신의 판단과 책임 하에 종속선택이나 투자시기에 대해 최종 결정하시기 바라며, 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증명자료로 사용될 수 없습니다.