



인터넷/게임 한눈 보기



MERITZ
메리츠증권

인터넷/게임 Analyst 김동희
02. 6098-6678
donghee.kim@meritz.co.kr

2018-10-18

Daily News

카플반대 택시파업?... '심야 택시잡기 별따기' 여론 싸늘 (뉴스웬)

온라인 커뮤니티와 포털뉴스 댓글에서 나타난 여론은 대체로 파업을 준비하는 택시기사들에게 부정적 대가업이 생활영역에 진출하는 것에 대해 이용자들이 긍정적인 반응을 보이는 것은 매우 이례적인 일

네이버·카카오, 커머스 사업 대폭 강화...왜? (뉴스시)

커머스 사업, 수익화 연결에 용이
광고주, 구글서 아마존으로 이동

[Tech & BIZ] 새로 바뀌는 네이버... 그린닷 누르니 10개 메뉴가 '짹' (조선비즈)

이미지 검색부터 자동 번역·음성 검색까지 첨단 기능을 한데 모아
옆 화면으로 넘기자 첫 화면에 있던 그린닷 메뉴 사라지며 검색홈이라는 메뉴가 대신 생겨남

[이슈] 엔씨소프트, AI 기술 개발 등 R&D 집중 투자 (대일리서프)

R&D투자 연간 매출액 대비 20% 수준 지속
온라인과 모바일 등 다방면에 AI를 적용해 새로운 가치를 창출하고자 개발·투자를 확대해 나갈 방침

웹젠 신작 MMORPG '뮤 온라인H5' 31일 구글플레이 출시 (노컷뉴스)

웹젠이 신작 모바일 MMORPG '뮤 온라인H5'의 31일 정식 서비스 돌입
안드로이드 이용자를 대상으로 '뮤 온라인H5'는 정식 서비스 전인 30일까지 사전예약 신청 받음

카카오내비, T맵에 도전장... 'AI 내비'로 역전 발판 마련할까 (노컷뉴스)

카카오가 17일부터 자사의 내비게이션 앱인 '카카오내비'에 인공지능 플랫폼 카카오아이를 적용
카카오내비에서 카카오아이를 호출하면 카카오도 메시지 보내기, 음악 추천, 날씨/뉴스/주가 검색 가능

예고된 택시 파업...카카오 카플 기사앱 첫날 1만 다운로드 (머니투데이)

16일 출시한 카카오 T 카플 크루용 앱이 하루 만에 다운로드 1만건을 돌파
카플 기사 모인 밴드 '카플러' 가입자 또한 하루 동안 300명이 늘었다

네이버은행·인터넷은행 나올까 (중앙일보)

내년 1월 인터넷은행 특례법 시행, ICT 기업들 금융기관과 합종연횡
네이버, 2400만 페이지 가입자 강점, 3년 전 고배 인터넷카드 진출 유력

엔씨소프트, IP 확장 위한 전략적 행보 이어가 (아이뉴스24)

스토리 기반의 신규 IP를 발굴하며 다양한 미디어와 결합한 콘텐츠로 확장 목적의 투자 지속
웹툰과 더불어 애니메이션, 음악, 스마트 등 다양한 기능을 활용한 작품도 선보일 예정

EU에 반격 나선 구글 '플레이스토어·크롬, 돈 내고 싸라' (디지털데일리)

구글이 스마트폰 선택재 무료 앱을 유료화하면서 유럽연합(EU)에 반격을 시작
구글과 EU 갈등으로 EU에 수출하는 국내 스마트폰 제조사가 난데없는 불똥을 맞게 되었다.

게임빌 '탈리온', 日 애플 앱스토어 아이폰/아이패드 무료 인기 1위 (전자신문)

게임빌 모바일 MMORPG '탈리온'이 일본 애플 앱스토어 아이폰과 아이패드 무료 인기 순위 1위
일본 시장에서 손조롭게 출발하는 만큼 글로벌 성공 가능성이 높아지고 있다

유튜브 100분간 '먹통', 전세계 이용자 불만...원인 오리무중 (TV조선)

세계 18억 명이 이용하는 인기 동영상 사이트 '유튜브'가, 오늘 오전 한 시간 40여 분 동안 먹통
아직 원인이 밝혀지지 않아 유튜브의 조사 결과가 기다려지고 있음

Global Peer Group

| | 국가 | 종목 | 시가총액 (백만달러) | 증가 (달러) | 등락률(%) | | | | | P/E(배) | | P/B(배) | | ROE(%) | |
|--------|---------------|-----------|----------------|------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | | | | | 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | 2018E | 2019E | 2018E | 2019E | 2018E | 2019E |
| 인터넷 | 한국 | NAVER | 18,997.0 | 115.3 | -2.6 | -7.7 | -10.3 | -14.9 | -13.6 | 26.2 | 24.1 | 3.8 | 3.3 | 15.9 | 15.2 |
| | | 카카오 | 7,430.3 | 89.1 | 0.0 | -3.4 | -16.6 | -11.1 | -15.9 | 78.4 | 49.7 | 1.6 | 1.5 | 2.2 | 3.2 |
| | | NHN엔터테인먼트 | 928.1 | 47.4 | 1.7 | -7.0 | -12.9 | -20.4 | -18.6 | 9.4 | 12.0 | 0.6 | 0.6 | 7.4 | 5.2 |
| | | 아프리카TV | 333.8 | 29.0 | -1.4 | 3.8 | -4.4 | -35.0 | -1.9 | 17.3 | 13.7 | 4.1 | 3.3 | 26.9 | 27.3 |
| | 미국 | Alphabet | 779,996.7 | 1,127.6 | -0.5 | 3.2 | -2.8 | -7.0 | 4.5 | 22.3 | 20.0 | 4.4 | 3.6 | 17.3 | 16.7 |
| | | Amazon | 893,410.2 | 1,831.7 | 0.6 | 4.4 | -4.0 | -0.7 | 21.8 | 68.7 | 50.1 | 21.1 | 14.7 | 22.5 | 24.1 |
| | | Facebook | 460,280.4 | 159.4 | 0.4 | 5.3 | -0.7 | -24.1 | -5.5 | 19.1 | 17.1 | 4.9 | 4.0 | 24.8 | 22.1 |
| | | Twitter | 22,394.3 | 29.6 | -1.1 | 10.3 | 2.4 | -33.9 | -7.2 | 43.1 | 39.1 | 3.8 | 3.4 | 10.0 | 14.7 |
| | | Snap | 9,018.1 | 7.1 | -2.6 | 7.1 | -23.1 | -47.4 | -52.6 | n/a | n/a | 4.3 | 6.3 | -35.2 | -48.8 |
| | | Groupon | 2,029.2 | 3.6 | -0.8 | 7.9 | -8.9 | -23.1 | -26.4 | 18.4 | 14.1 | 5.8 | 4.4 | 47.4 | 38.0 |
| | 중국 | Alibaba | 384,006.2 | 148.1 | -1.0 | 7.1 | -6.8 | -23.1 | -17.1 | 30.7 | 27.1 | 7.1 | 5.7 | 19.5 | 16.0 |
| | | Baidu | 70,273.5 | 200.7 | -1.2 | 3.3 | -7.8 | -25.7 | -14.8 | 20.1 | 17.7 | 3.4 | 2.9 | 17.1 | 15.4 |
| HUYA | | 4,520.2 | 22.2 | -3.6 | 5.3 | -12.1 | -42.7 | N/A | 105.8 | 44.4 | 7.1 | 6.6 | -47.6 | 15.0 | |
| Sina | | 4,502.6 | 63.0 | -1.3 | 6.5 | -2.8 | -25.8 | -34.6 | 21.1 | 14.5 | 1.4 | 1.3 | 5.9 | 8.1 | |
| Renren | | 106.3 | 1.5 | 0.7 | 5.5 | 0.0 | -37.1 | 63.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 일본 | Yahoo Japan | 17,694.7 | 3.4 | 1.6 | -0.8 | -1.3 | 5.4 | -14.4 | 16.8 | 20.0 | 2.2 | 2.3 | 13.4 | 10.7 | |
| | Rakuten | 10,552.7 | 7.4 | 1.3 | -0.5 | -2.0 | 2.8 | 4.5 | 13.2 | 17.8 | 1.5 | 1.4 | 11.5 | 7.6 | |
| | LINE | 8,742.2 | 36.4 | 3.9 | 1.4 | -14.1 | -17.8 | 0.1 | 231.5 | 85.2 | 5.1 | 4.9 | 2.6 | 4.9 | |
| 게임 | 한국 | 넷마블 | 8,466.3 | 99.3 | -2.2 | -11.1 | 0.9 | -24.6 | -16.7 | 36.1 | 20.0 | 2.1 | 1.9 | 5.9 | 10.0 |
| | | 엔씨소프트 | 8,092.1 | 368.8 | -1.3 | -1.0 | -3.8 | 7.5 | 8.2 | 19.9 | 14.5 | 3.0 | 2.6 | 16.2 | 19.3 |
| | | 펄어비스 | 2,379.3 | 184.8 | 0.7 | -0.3 | -5.8 | -8.8 | -17.5 | 14.5 | 9.6 | 5.9 | 3.7 | 51.8 | 48.5 |
| | | 컴투스 | 1,625.6 | 126.3 | 2.5 | -0.1 | -1.6 | -19.2 | -18.8 | 12.5 | 9.7 | 2.0 | 1.7 | 17.6 | 19.4 |
| | | 웹젠 | 541.6 | 15.3 | 1.8 | -0.6 | -10.4 | -27.5 | -41.0 | 9.1 | 8.1 | 1.8 | 1.4 | 22.2 | 20.2 |
| | | 더블유게임즈 | 1,140.0 | 62.8 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 17.4 | 16.1 | 12.6 | 10.1 | 2.5 | 2.0 | 22.8 | 23.2 |
| | | 게임빌 | 268.7 | 40.7 | 8.6 | -1.6 | -14.3 | -11.8 | -30.8 | 18.6 | 9.6 | 1.2 | 1.0 | 6.5 | 11.4 |
| | | 네오위즈 | 252.6 | 11.5 | -0.4 | 0.4 | -20.7 | -28.0 | -29.7 | 9.8 | 8.1 | 1.0 | 0.9 | 10.4 | 11.2 |
| | | 선데이토즈 | 159.9 | 16.7 | 0.8 | -2.6 | -15.7 | -21.8 | -53.2 | 5.9 | 5.2 | 1.1 | 0.9 | 20.7 | 19.1 |
| | | 조이시티 | 128.5 | 10.9 | 5.6 | -3.5 | -9.2 | -14.3 | -20.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | 미국 | Blizzard | 59,696.6 | 78.3 | -0.5 | 6.4 | -0.7 | -3.3 | 14.7 | 29.8 | 25.9 | 5.3 | 4.4 | 18.7 | 19.1 |
| | | EA | 33,161.2 | 108.8 | 1.3 | 3.5 | -3.5 | -26.9 | -12.5 | 25.4 | 23.4 | 7.8 | 5.9 | 30.6 | 26.4 |
| | | Zynga | 3,612.8 | 4.2 | -1.9 | -0.5 | 6.3 | -2.6 | 16.7 | 28.4 | 22.7 | 2.3 | 2.1 | 7.6 | 10.3 |
| | 중국 | Tencent | 341,789.6 | 35.9 | -0.5 | -4.2 | -11.5 | -25.6 | -29.7 | 29.5 | 23.1 | 7.2 | 5.6 | 26.5 | 26.1 |
| | | Netease | 29,025.0 | 221.0 | -1.9 | 5.0 | 11.4 | -17.0 | -20.6 | 21.5 | 17.1 | 3.8 | 3.3 | 16.6 | 18.0 |
| 일본 | Nintendo | 50,006.0 | 353.0 | 0.6 | -0.3 | 1.8 | 8.6 | -10.5 | 36.2 | 23.0 | 3.6 | 3.3 | 10.6 | 15.0 | |
| | Nexon | 11,105.6 | 12.4 | 2.4 | -0.6 | 4.0 | -21.9 | -15.3 | 12.3 | 12.8 | 2.2 | 1.9 | 19.5 | 16.1 | |
| | Bandai Namco | 8,196.7 | 36.9 | 3.4 | 1.7 | -6.8 | -9.2 | 13.2 | 20.2 | 16.3 | 2.4 | 2.2 | 12.4 | 13.8 | |
| | Cyberagent | 6,126.6 | 48.5 | 4.2 | 2.2 | -10.6 | -19.7 | -2.5 | 99.4 | 53.3 | 7.7 | 7.1 | 8.6 | 14.7 | |
| | DeNA | 2,590.0 | 17.2 | 0.7 | -0.9 | 2.0 | -10.0 | -7.5 | 12.4 | 20.4 | 1.1 | 1.0 | 9.6 | 5.5 | |
| | Gungho Online | 1,842.2 | 1.9 | 0.9 | 1.4 | -0.5 | -18.0 | -39.4 | 11.4 | 12.7 | 2.4 | 2.0 | 20.4 | 16.4 | |
| | GREE | 1,098.5 | 4.5 | 1.0 | 0.2 | -7.1 | -16.2 | -14.9 | 16.3 | 16.2 | 1.0 | 1.0 | 6.6 | 6.8 | |

주: Bloomberg consensus 기준
자료: 메리츠증권 리서치센터

Compliance Notice

본 자료는 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 2018년 10월 18일 현재 동 자료에 언급된 종목의 유가증권(DR, CB, IPO, 시장조성 등) 발행 관련하여 지난 6개월 간 주권사로 참여하지 않았습니다. 당사는 2018년 10월 18일 현재 동 자료에 언급된 종목의 지분을 1%이상 보유하고 있지 않습니다. 당사의 조사분석 담당자는 2018년 10월 18일 현재 동 자료에 언급된 종목의 지분을 보유하고 있지 않습니다. 본 자료에 기재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다. (작성일자: 김동희) 동 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 동 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 동 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.