

# 미디어/엔터/레저 위클리

미디어/엔터/레저 이현지 6199/hjlee1@  
RA 고수영 6162/suek66@

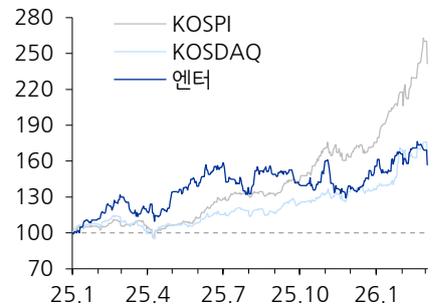
미디어/엔터/레저 Weekly: 2026/02/24~2026/03/03

2026.03.04

## [엔터테인먼트]

- 지난 주 엔터 업종 수익률 전주대비 -9%
- 블랙핑크 미니 3집 발매 4일차 누적 147만장 판매. 글로벌 앨범 판매 호조에 따라 추가 제작 진행 중이며, 남은 변수는 추가 앵콜 공연 여부
- 더불어 중국 5개 도시 포함, 주요 20여개 도시에서 '데드라인' 앨범 발매 기념 팝업스토어 개최 예정. MD 품목 다양화됨에 따른 MD 매출 성장 기대
- 베문 6월 대규모 월드투어 시작 및 빅뱅 20주년 콘서트 공식 확정되며 하반기 실적 성장 기대

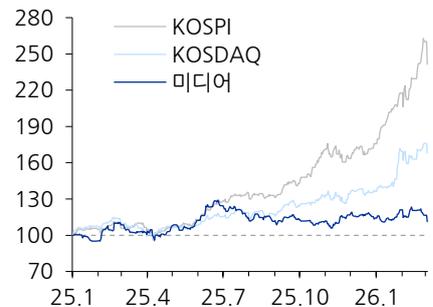
(2025.01.01. = 100)



## [미디어]

- 지난 주 미디어 업종 수익률 전주대비 -7%
- 넷플릭스 워너브라더스 인수 포기 결정, 파라마운트스카이댄스가 총 1,110억 달러(약 159조원) 규모로 워너브라더스 인수 계약 체결. 추후 국내 OTT 지형 변동에도 주목할 필요
- 2월 국내 박스오피스 1,200만명 기록하며 모처럼 만의 극장가 훈풍 지속. 1분기 주요 극장 사업자 호실적 기대

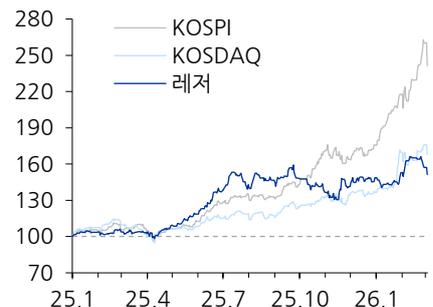
(2025.01.01. = 100)



## [레저]

- 지난 주 레저 업종 수익률 전주대비 -8%
- 1월 방한 외래객 수는 126.5만명(+13.3%yoy), 중국 입국자 42만명(+14.9%yoy)으로 인바운드 시장은 코로나 이전 수준의 회복을 넘어 본격 성장 국면에 진입
- 작년 12월 방일 중국인 수 33만명(-45.3%yoy), 올해 1월 38만명(-60.7%yoy)으로 한일령 여파 지속되는 가운데 중국 Mass 중심 성장 기대

(2025.01.01. = 100)



# 엔터 위클리



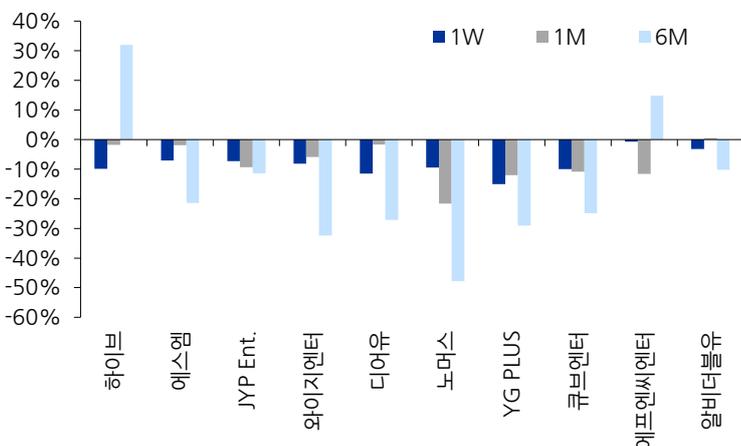
## Comment

- 지난 주 엔터 업종 수익률은 전주대비 -9% 기록(vs. KOSPI -3%, KOSDAQ -2%)
- 27일 발매된 블랙핑크 미니 3집은 발매 4일차 누적 147만장 기록. 글로벌 앨범 판매 호조에 따라 추가 제작 진행 중으로, 높아진 수요에 따른 추가 앵콜 공연 여전히 기대할 부분
- 더불어 미국, 유럽, 아시아 주요 거점을 포함한 20 여개 도시에서 '데드라인' 앨범 발매 기념 팝업스토어 개최 예정으로 특히 중국에서만 5개 도시에서 진행 예정이며, MD 품목 다양해짐에 따라 기대치를 상회하는 견조한 MD 매출 기대
- 베몬 5월 컴백 이후 6월부터 대규모 월드투어(북미, 남미, 유럽, 오세아니아 등) 예정 및 빅뱅 20주년 콘서트 공식 확정되며 와이지엔터 하반기 실적 성장 기대

## 주간 주요 뉴스

- (02/25) 민희진, 하이브에 "256억 포기할테니 뉴진스 관련 모든 소송 멈추자"
- (02/27) 블랙핑크 '데드라인', 첫날 판매량 146만장 "K 팝 걸그룹 역대 최고"
- (02/28) 코르티스, 데뷔앨범 스포티파이 누적 스밍 4억회↑ "공개 5개월 만에"
- (02/28) BTS, '광화문 공연'은 1시간...세종문화회관, 경복궁 올스톱
- (03/01) '아파트' 로제, 英 브릿 어워즈 수상...케이팝 최초 '역사'
- (03/02) 투바투, 재계약 후 첫 컴백...4월 13일 미니 8집 발매
- (03/02) YG, 블랙핑크 '데드라인' 수요 예상 빛나갔다.."현재 추가 제작 진행"

## 주가 수익률



(pt, 조원) (3/3)	지수, 시가총액	전주대비
KOSPI	5,792	-3.0%
KOSDAQ	1,138	-2.3%
엔터	23.2	-9.4%
하이브	15.5	-9.9%
에스엠	2.4	-7.1%
JYP Ent.	2.3	-7.3%
와이지엔터	1.3	-8.1%
디어유	0.9	-11.5%
노머스	0.2	-9.5%
YG PLUS	0.4	-15.0%
큐브엔터	0.2	-9.9%
에프엔씨엔터	0.1	-0.7%
알비더블유	0.1	-3.2%

자료: Quantwise, 유진투자증권

# 미디어 위클리



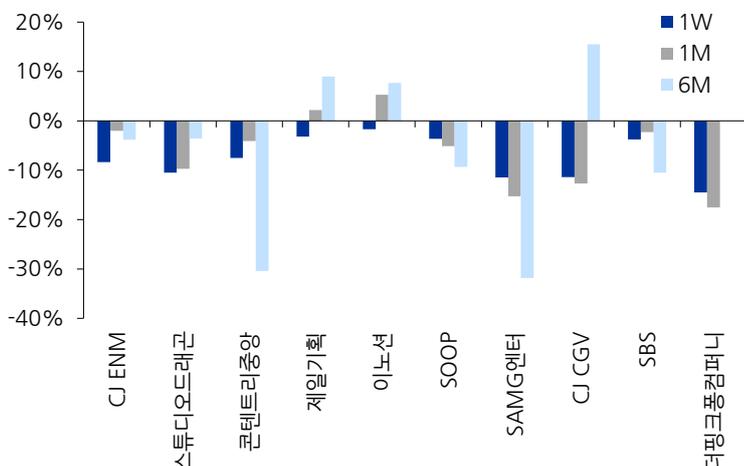
## Comment

- 지난 주 미디어 업종 수익률은 전주대비 -7% 기록(vs. KOSPI -3%, KOSDAQ -2%)
- 넷플릭스 워너브라더스 인수 포기 결정. 파라마운트스카이댄스가 총 1,110억 달러(약 159조원) 규모로 워너브라더스 인수 계약 체결. 규제 당국 심사가 남아있으나 최종 성사될 경우 파라마운트+와 HBO Max 의 합산 유료 구독자 수는 약 2억명 수준으로 넷플릭스, 아마존프라임비디오, 디즈니와 어깨를 나란히 하는 글로벌 OTT 로 도약하게 됨
- 국내의 경우 '25년부터 쿠팡플레이에서 파라마운트, HBO 콘텐츠를 제공하고 있는데, 합병 법인의 글로벌 진출 확대될 경우 추후 국내 OTT 지형 변동에도 주목할 필요
- 영화 <왕과 사는 남자>가 누적 관객 수 900 만 돌파하며 이번 주 무난히 천만영화에 등극할 전망. 2 월 국내 박스오피스는 1,200 만명을 기록하며 모처럼 만의 극장가 훈풍 지속. 1 분기 주요 극장 사업자 호실적 기대

## 주간 주요 뉴스

- (02/25) 英, 넷플릭스·디즈니플러스도 TV 수준 규제...OTT 책임 강화
- (02/25) "위약금? 다 낼게" 파라마운트, WBD 인수가 '주당 31 달러'로 상향
- (02/27) 넷플릭스, 워너브라더스 인수 철회...159조원에 파라마운트 품으로
- (03/01) F1 과 디즈니 미키의 만남, 웹툰으로...네이버 웹툰엔터 독점 연재
- (03/02) '왕과 사는 남자', 개봉 27일 만에 900 만 돌파... 천만 카운트다운

## 주가 수익률



(pt, 조원) (3/3)	지수, 시가총액	전주대비
KOSPI	5,792	-3.0%
KOSDAQ	1,138	-2.3%
미디어	8.7	-6.7%
CJ ENM	1.5	-8.4%
스튜디오드래곤	1.2	-10.5%
콘텐츠리중앙	0.1	-7.5%
제일기획	2.5	-3.2%
이노션	0.8	-1.7%
SOOP	0.8	-3.7%
SAMG 엔터	0.3	-11.5%
CJ CGV	0.9	-11.4%
SBS	0.3	-3.7%
더핑크퐁컴퍼니	0.3	-14.5%

자료: Quantivise, 유진투자증권

# 레저 위클리



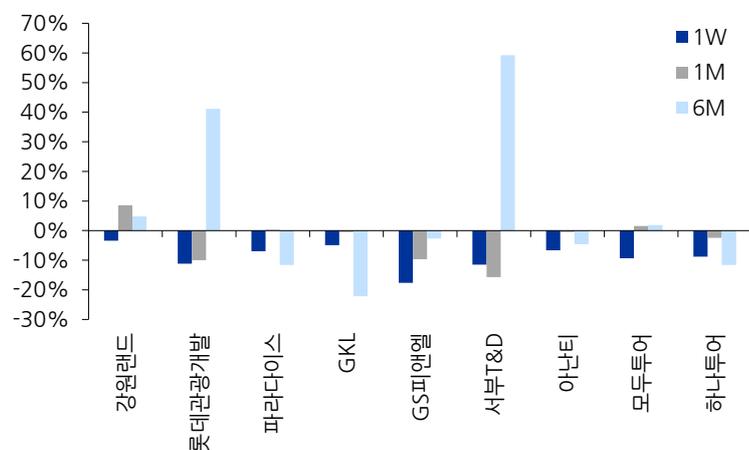
## Comment

- 지난 주 레저 업종 수익률은 전주대비 -8% 기록(vs. KOSPI -3%, KOSDAQ -2%)
- 2/25일 개최된 제 11차 국가관광전략회의에 대통령 직접 참석, '외국인 관광객 3천만 시대' 조기 달성 의지 표명. 지방공 항 국제선 직항 노선 확대, 인천공항 국내선 증편 등 인바운드 확대를 위한 다양한 세부 전략 추진될 예정
- 지난 1월 방한 외래객 수는 126.5만명(+13.3%yoy)으로 동월 기준 역대 최고치인 '20년 1월(127.3만명)에 근접한 수 준까지 성장. 중국 입국자는 42만명(+14.9%yoy)으로 팬데믹 이전 수준의 회복을 넘어 인바운드 성장 지속 긍정적
- 작년 12월 방일 중국인 수는 33만명(-45.3%yoy), 올해 1월은 38만명(-60.7%yoy)으로 한일령 여파 지속되는 것으로 추정. Mass 중심 중국 인바운드 성장 지속 기대

## 주간 주요 뉴스

- (02/25)李大통령 주재 국가관광전략회의...외래관광객 3000만 시대 앞당긴다
- (02/26) 외국인 10명 중 8명 "1년 내 재방문 할 것"...'디깅 관광'에 빠진 외국인들
- (02/27) '10년만에 열린다'...제주~인천 직항 노선 4월 운항 재개
- (02/27) 1월 방한 외래객 126만명...코로나 이전 114% 수준
- (03/01) 2월 마카오 총계임매출(GGR) +4.5%yoy 증가한 206억 MOP

## 주가 수익률



(pt, 조원) (3/3)	지수, 시가총액	전주대비
KOSPI	5,792	-3.0%
KOSDAQ	1,138	-2.3%
레저	11.9	-7.8%
강원랜드	4.0	-3.5%
롯데관광개발	1.7	-11.1%
파라다이스	1.7	-7.0%
GKL	0.8	-4.9%
GS 피앤엘	1.0	-17.6%
서부 T&D	1.0	-11.4%
아난티	0.8	-6.6%
모두투어	0.2	-9.4%
하나투어	0.7	-8.7%

자료: Quantwise, 유진투자증권