

미디어/엔터/레저 위클리

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

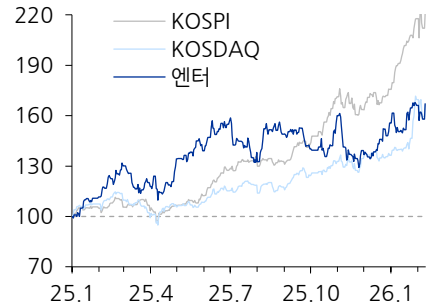
미디어/엔터/레저 Weekly: 2026/02/03 ~ 2026/02/09

2026.02.10

[엔터테인먼트]

- 지난 주 엔터 업종 수익률 전주대비 +6%
- 3/21 BTS 'ARIRANG' 컴백 공연이 넷플릭스를 통해 글로벌 단독 생중계될 예정이며, 앨범 제작 과정을 담은 넷플릭스 다큐멘터리도 공개 예정으로 BTS 컴백에 따른 콘텐츠 매출 확대 기대
- 2/6~8 진행된 GD 단독 서울 팬미팅에서 빅뱅 컴백 공식 언급

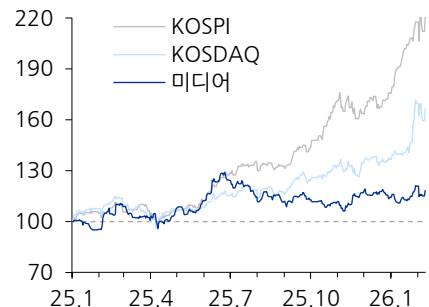
(2025.01.01. = 100)



[미디어]

- 지난 주 미디어 업종 수익률 전주대비 +3%
- CJ ENM, 스튜디오드래곤 4Q25 어닝서프라이즈 기록. 티빙 해외 브랜드관 판매 성과에 더해 향후 웨이브와의 합병에 따른 시장 재편 효과 기대
- 미디어 전반으로는 수목 드라마 재개되며 편성 확대에 따른 실적 개선 기대

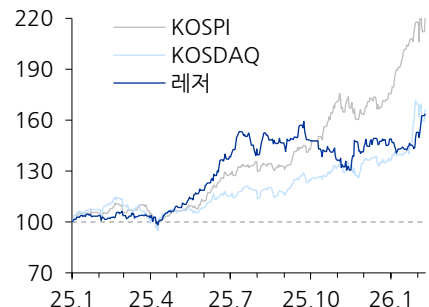
(2025.01.01. = 100)



[레저]

- 지난 주 레저 업종 수익률 전주대비 +9%
- 1 월 마카오 카지노 GGR +24.0%yoy, 1 월 국내 외인 카지노 3 사 합산 드랍액 1.29 조원(+4.0%mom, +22.0%yoy), 순매출 1,765 억원(+16.3%mom, +30.2%yoy) 기록
- 견조했던 1 월에 더해 2 월은 춘절 효과로 Mass 중심 인바운드 성장 지속, 견조한 실적 전망

(2025.01.01. = 100)



엔터 위클리



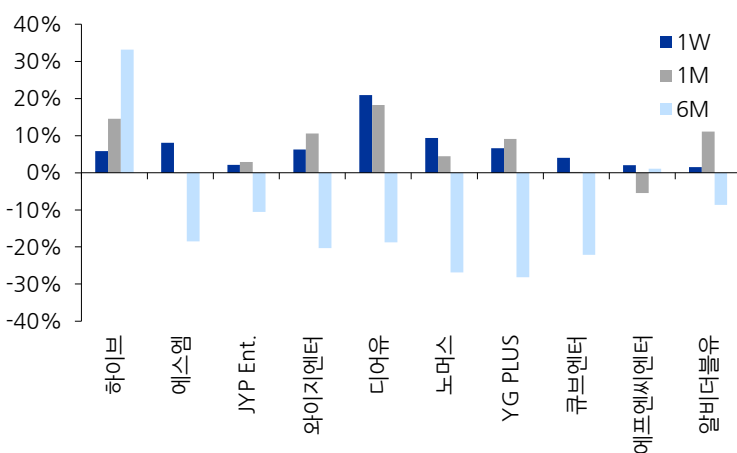
Comment

- 지난 주 엔터 업종 수익률은 전주대비 +6% 기록(vs. KOSPI +7%, KOSDAQ +3%). 4Q25 실적 시즌 돌입하며 호실적 종목들 중심으로 주가 상승 나타남
- 3/21 일 광화문광장에서 열릴 예정인 BTS 'ARIRANG' 컴백 공연이 넷플릭스를 통해 글로벌 단독 생중계될 예정. 넷플릭스가 단일 가수의 공연을 생중계하는 것은 이번이 처음이며, 아리랑 앨범의 제작 과정을 담은 넷플릭스 다큐멘터리 'BTS: 더 리턴'도 공개될 예정으로 BTS 컴백에 따른 콘텐츠 매출 확대 기대
- 2/6~8 일 진행된 GD 단독 서울 팬미팅에서 연내 빅뱅 20주년 컴백 공식 언급. 4월 코첼라 무대 이후 빅뱅 완전체 활동 본격 전개될 것으로 예상하며, 4분기 실적발표 이후로 와이지엔터 올해 하반기 실적 추정치 상향 전망

주간 주요 뉴스

- (02/03) 넷플릭스-하이브, BTS 컴백 공연 글로벌 생중계+장편 다큐 공개
- (02/04) 디어유 작년 영업이익 314억원, 전년비 23.5% ↑...주당 316원 현금배당 결정
- (02/05) hy, 하이브와 합작법인까지...'글로벌 IP' 앞세운 K푸드
- (02/05) 넷마블, 하이브 지분 3207억원 매각..."재무구조 개선"
- (02/06) '일본인' 라이즈 쇼타로, 중일갈등 속 '마카오 콘서트' 불참

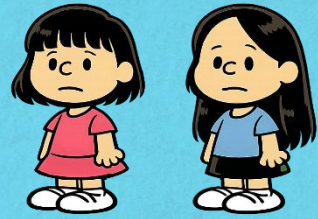
주가 수익률



자료: Quantwise, 유진투자증권

(pt, 조원) (2/9)	지수, 시가총액	전주대비
KOSPI	5,298	+7.0%
KOSDAQ	1,128	+2.7%
엔터	24.7	+6.2%
하이브	16.1	+5.8%
에스엠	2.6	+8.0%
JYP Ent.	2.5	+2.1%
와이지엔터	1.4	+6.3%
디어유	1.0	+20.9%
노머스	0.3	+9.4%
YG PLUS	0.5	+6.6%
큐브엔터	0.2	+4.0%
에프엔씨엔터	0.1	+2.0%
알비더블유	0.1	+1.5%

미디어 위클리



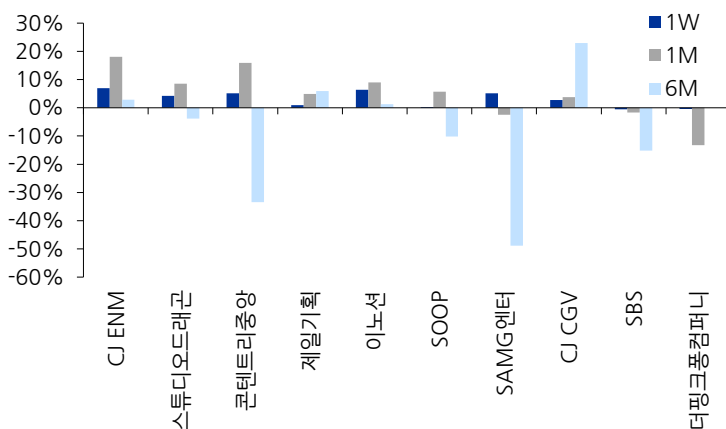
Comment

- 지난 주 미디어 업종 수익률은 전주대비 +3% 기록(vs. KOSPI +7%, KOSDAQ +3%)
- CJ ENM, 스튜디오드래곤 4Q25 어닝 서프라이즈 기록. 특히 티빙은 해외 브랜드관 진출에 따른 판매 성과 두드러지는 가운데, 화제성 높은 다수의 오리지널 콘텐츠 공개하며 구독 및 광고매출의 가파른 성장 지속. 여전히 웨이브와의 합병 지연되고 있지만, 이미 통합 광고상품에서 가시적 성과 드러나고 있기 때문에 향후 합병 시 시장 재편 효과 기대
- 업황에서는, 2/4 부터 tvN 수목 드라마 재개되고, 지상파 3사로 편성 확대되며 편성 회복에 따른 외형 성장 기대

주간 주요 뉴스

- (02/03) K-콘텐츠 IP 해외 확장 가속...애니 · 완구 사업 영역 확대
- (02/05) 넷 데이먼 "넷플릭스 최고 성과급 '케데헌' 유일"
- (02/05) 약 3년 만에 편성된 수목 드라마 '우주를 줄게', 시청률 1.9% 출발...OTT 관심
- (02/07) '121 조 빅딜' 겨논 美 정부...넷플릭스 워너 인수 '시장 독점' 조사
- (02/09) 웨이크원, 제베원 석매튜·박건욱과 전속계약 체결

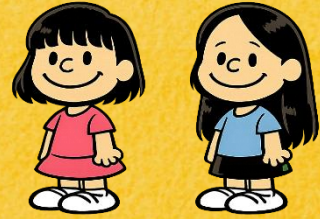
주가 수익률



자료: Quantwise, 유진투자증권

(pt, 조원) (2/9)	지수, 시가총액	전주대비
KOSPI	5,298	+7.0%
KOSDAQ	1,128	+2.7%
미디어	9.2	+3.1%
CJ ENM	1.6	+6.9%
스튜디오드래곤	1.4	+4.2%
콘텐츠트리중양	0.1	+5.2%
제일기획	2.5	+0.9%
이노션	0.8	+6.4%
SOOP	0.8	+0.3%
SAMG 엔터	0.4	+5.1%
CJ CGV	1.0	+2.7%
SBS	0.3	-0.5%
더핑크퐁컴퍼니	0.3	-0.4%

레저 위클리



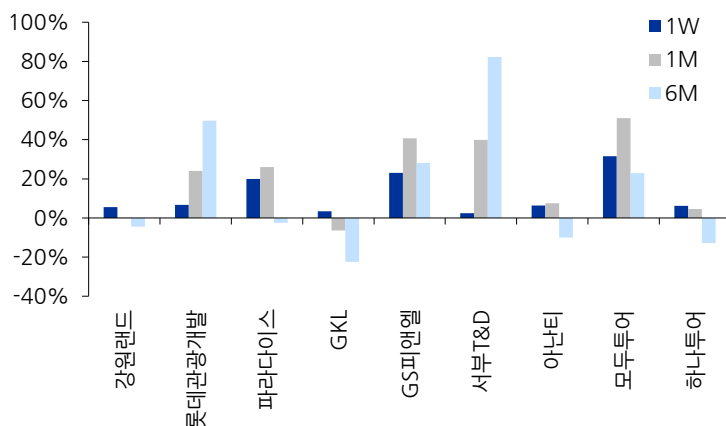
Comment

- 지난 주 레저 업종 수익률은 전주대비 +9% 기록(vs. KOSPI +7%, KOSDAQ +3%)
- 1월 마카오 카지노 GGR +24.0%yoy 성장. 1월 국내 외인 카지노 3사 합산 드랍액 1.29조원(+4.0%mom, +22.0%yoy), 순매출 1,765억원(+16.3%mom, +30.2%yoy) 기록. 파라다이스는 1월 순매출 943억원(+26.7%mom, +31.4%yoy)으로 역대 최대실적 경신하며 카지노 업종 내 가장 높은 주간 상승률 시현
- 올해 춘절(2/15~2/23) 기간, 방한 중국인 25만명(+52.0%yoy) 전망, 한일령 이후 지난 3개월 동안 여행비자 28만건(+45.0%yoy) 신청. Mass 중심 인바운드 수요 지속 확대됨에 따라 외인 카지노 견조한 실적 전망

주간 주요 뉴스

- (02/03) 하나투어, 지난해 영업이익 576억원... '역대 최대'
- (02/03) "인바운드 3000만명 시대, 잘 곳이 없다...호텔 호황 장기화 전망"
- (02/04) GS피엔엘, 4Q 영업이익 313억...전분기 대비 57.1%↑
- (02/06) '한국 출발' 크루즈 여행, 다시 뜬다...롯데관광·모두투어 신규 출항
- (02/08) 인천항 크루즈 80% 중국발...10배 넘는 유커 온다
- (02/09) 적자에 허덕이던 인천공항 '인스파이어', 재무구조 개선에도 매각설 계속되는 배경은
- (02/09) "춘절 앞두고 25만 유커 몰려온다"...항공기 1012회 '최다', 주요 리조트 '만실'

주가 수익률



(pt, 조원) (2/2)	지수, 시가총액	전주대비
KOSPI	5,298	+7.0%
KOSDAQ	1,128	+2.7%
레저	12.9	+9.2%
강원랜드	3.8	+5.5%
롯데관광개발	2.1	+6.6%
파라다이스	1.9	+20.0%
GKL	0.8	+3.4%
GS 피엔엘	1.2	+23.0%
서부 T&D	1.2	+2.4%
아난티	0.8	+6.4%
모두투어	0.3	+31.5%
하나투어	0.7	+6.2%

자료: Quantwise, 유진투자증권