

미디어/엔터/레저 위클리

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

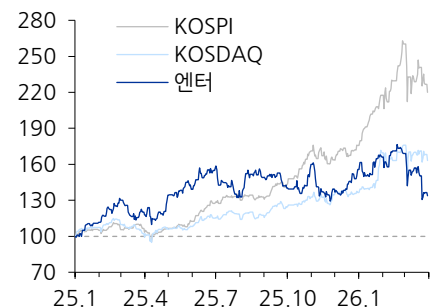
미디어/엔터/레저 Weekly: 2026/03/24~2026/03/30

2026.03.31

[엔터테인먼트]

- 지난 주 엔터 업종 수익률 전주대비 +2%
- BTS 'ARIRANG' 초동 판매량 417 만장, 자체 기록 경신. 초반 스트리밍 및 디지털 판매 강세 영향으로 'SWIM' Hot 100 차트 1 위 기록, 주가 모멘텀 기대
- 4 월 빅뱅 완전체 코첼라 메인 스테이지 무대 예정. 공연 전후 앨범 혹은 월드투어 일정 발표 가능성 기대

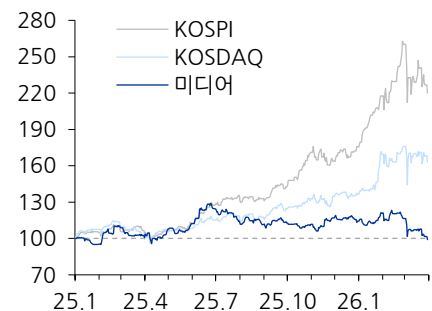
(2025.01.01. = 100)



[미디어]

- 지난 주 미디어 업종 수익률 전주대비 -3%
- 넷플릭스 북미 구독료 1 년 2 개월 만에 전면 인상. WBD 인수 철회에 북미 수익성 개선 기대감으로 최근 한 달 동안 주가 약 23% 상승. 콘텐츠 분야 지속 확대하는 가운데 요금 인상 영향 더해지며 외형과 수익성 개선 기대
- 회생절차 밟고 있는 왓차 매각전에 최근 CJ ENM 인수의향서 제출. 약 5 곳의 잠재 인수 후보가 공개경쟁입찰 방식으로 진행할 것으로 파악되나 CJ ENM이 최종 인수할 경우 티빙과의 시너지 기대

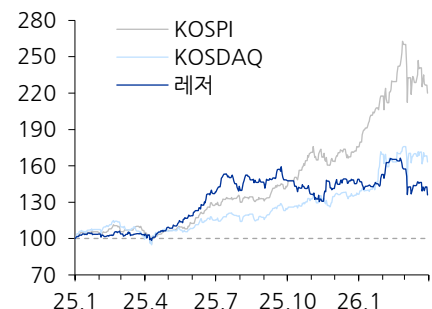
(2025.01.01. = 100)



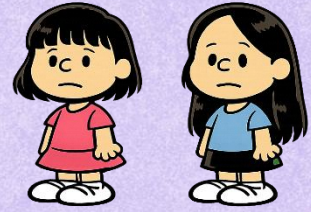
[레저]

- 지난 주 레저 업종 수익률 전주대비 -2%
- BTS 광화문 공연 전후 인바운드 유입 및 소비 지표 크게 반등했으나, 최근 유희할증료 상승에 따른 항공권 인상 여파로 일시적 관광 수요 감소 우려. 다만, 5 월초부터 일본과 중국 골든위크 시작되고, 카지노 성수기에 접어드는 구간에서 장기 성장 방향성 여전히 유효

(2025.01.01. = 100)



엔터 위클리



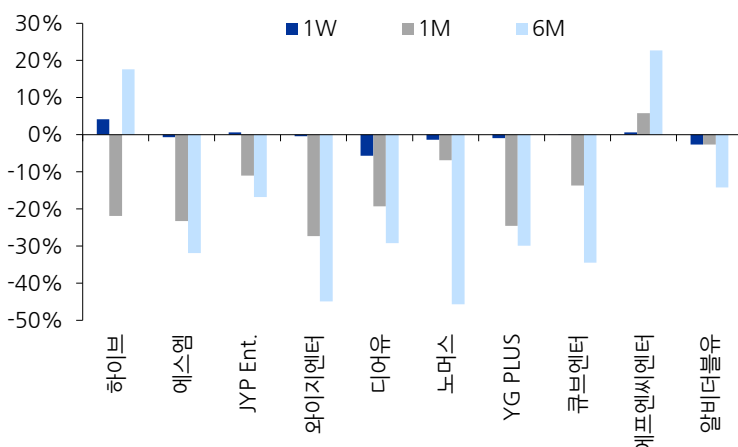
Comment

- 지난 주 엔터 업종 수익률은 전주대비 +2% 기록(vs. KOSPI -2%, KOSDAQ +1%)
- BTS 'ARIRANG' 초동 판매량 417 만장으로 자체 기록 경신. 넷플릭스 컴백쇼 시청자 수 1,840 만명 기록하며 여전히 글로벌 시장에서의 높은 파급력 증명. 초반 스트리밍과 디지털 판매 강세 영향으로 'SWIM' 빌보드 Hot 100 1 위 기록. BTS 컴백 기대감 주가에 반영된 상황에서 새로운 모멘텀 될 것으로 기대
- 4/12, 19 일 빅뱅 완전체 코첼라 메인 스테이지 무대 예정. 공연 전후로 앨범 혹은 월드투어 일정 발표 가능성 기대

주간 주요 뉴스

- (03/25) 넷플릭스 BTS 컴백쇼 1840 만명 시청...24 개국 1 위
- (03/26) 어도어 vs 다니엘·민희진, 431 억 배상 소송 시작
- (03/27) 방탄소년단 '아리랑', 초동 417만 장 '커리어 하이'
- (03/28) BTS '아리랑' 영국 앨범 차트 1 위, '스윘' 싱글 2 위
- (03/29) BTS 6월 12~13 일 부산 공연, 아시아드주경기장서 열릴 듯
- (03/31) BTS '스윘', 빌보드 '핫 100' 정상...美 싱글·앨범 1 위 석권

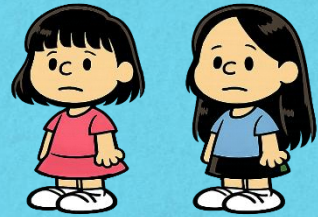
주가 수익률



(pt, 조원) (3/30)	지수, 시가총액	전주대비
KOSPI	5,277	-2.4%
KOSDAQ	1,107	+0.9%
엔터	19.8	+2.4%
하이브	13.0	+4.1%
에스엠	2.0	-0.7%
JYP Ent.	2.2	+0.6%
와이지엔터	1.0	-0.4%
디어유	0.7	-5.6%
노마스	0.2	-1.4%
YG PLUS	0.3	-0.9%
큐브엔터	0.2	-0.1%
에프엔씨엔터	0.1	+0.7%
알비더블유	0.1	-2.6%

자료: Quantivise, 유진투자증권

미디어 위클리



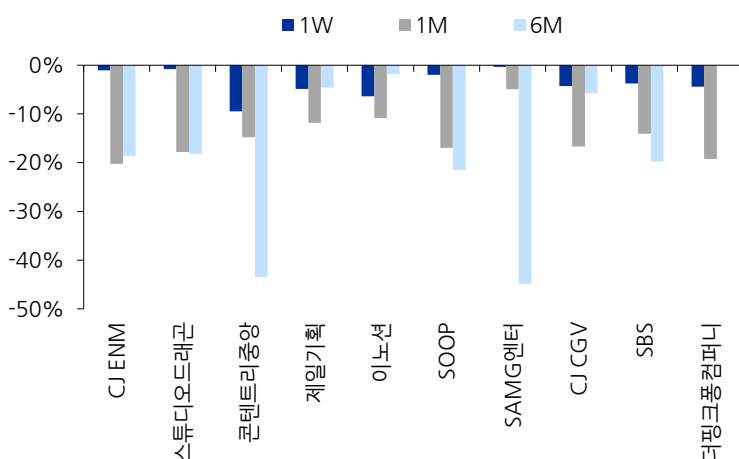
Comment

- 지난 주 미디어 업종 수익률은 전주대비 -3% 기록(vs. KOSPI -2%, KOSDAQ +1%)
- 넷플릭스 북미 구독료 1년 2개월 만에 전면 인상. WBD 인수 철회에 북미 수익성 개선 기대감이 더해져 한 달 동안 주가 약 23% 상승. 최근 스포츠 라이브 스트리밍, 비디오 팟캐스트 등 서비스를 지속 확대해 가고 있으며, BTS를 시작으로 올해 10여 건의 라이브 공연 중계도 준비 중. 다채로운 콘텐츠에 요금 인상 영향 더해지며 외형과 수익성 개선 기대
- 화생절차를 밟고 있는 왓챠 매각전에 최근 CJ ENM 이 인수요청서를 제출하며 키노라이츠를 포함해 약 5 곳의 인수 후보가 공개경쟁입찰 방식으로 본입찰 진행 예정. 언론보도에 따르면, 현재 왓챠의 기업가치는 약 100 억원 내외로 평가받고 있어 CJ ENM이 최종 인수할 경우 티빙과의 시너지 기대

주간 주요 뉴스

- (03/25) 해외 관광객 결제카드 '와우패스', BTS 공연날 하루 충전액 30억 돌파
- (03/24) JTBC "중계권료 절반 부담" 최종안 제시...월드컵 중계 협상 교착
- (03/25) 오픈 AI, 소라 앱 종료하기로...디즈니 제휴도 백지화
- (03/27) 넷플릭스, 美 구독료 인상... 1년 만에 월 최대 2달러↑
- (03/27) SOOP 서수길 대표 1년만 퇴임...최영우·이민원 투톱
- (03/29) '왕사남' 1542만 장기 흥행... '헤일메리' 100만 추격 '맛볼'

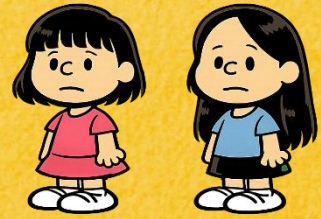
주가 수익률



자료: Quantwise, 유진투자증권

(pt, 조원) (3/30)	지수, 시가총액	전주대비
KOSPI	5,277	-2.4%
KOSDAQ	1,107	+0.9%
미디어	7.7	-3.3%
CJ ENM	1.3	-1.0%
스튜디오드래곤	1.1	-0.8%
콘텐츠리중앙	0.1	-9.5%
제일기획	2.2	-4.9%
이노션	0.7	-6.4%
SOOP	0.7	-2.0%
SAMG 엔터	0.3	-0.3%
CJ CGV	0.8	-4.3%
SBS	0.3	-3.8%
더핑크퐁컴퍼니	0.2	-4.4%

레저 위클리



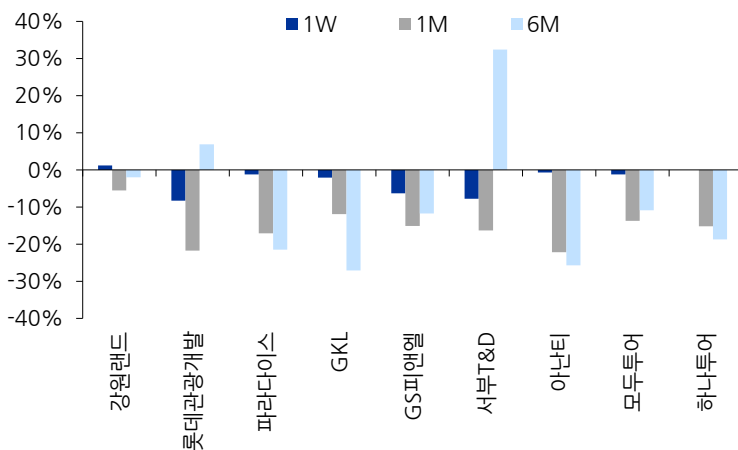
Comment

- 지난 주 레저 업종 수익률은 전주대비 -2% 기록(vs. KOSPI -2%, KOSDAQ +1%)
- 광화문 공연 전후 인바운드 유입 및 소비 지표 크게 반등하는 등 BTS 수혜 뚜렷하긴 하나, 최근 유류할증료 상승에 따른 항공권 가격 인상으로 일시적 관광 수요 감소 우려. 다만, 5 월초부터 일본과 중국 골든위크 시작되고, 카지노 성수기에 접어드는 구간에서 장기 성장 방향성은 여전히 유효

주간 주요 뉴스

- (03/25) 해외 관광객 결제카드 '와우패스', BTS 공연날 하루 총잔액 30억 돌파
- (03/26) 이대로면 해외 여행 포기...아시아-유럽 노선 항공권 560% 폭등
- (03/26) GKL, 2030년 카지노매출액 5038억원 목표...기업가치 제고 계획 발표
- (03/27) 파라다이스, 대표이사 변경...임준신 각자대표 선임
- (03/27) 파라다이스 품에 안긴 '하얏트 리젠시 인천', 日 MICE 관광객 유치 본격화

주가 수익률



(pt, 조원) (3/30)	지수, 시가총액	전주대비
KOSPI	5,277	-2.4%
KOSDAQ	1,107	+0.9%
레저	10.7	-2.3%
강원랜드	3.8	+1.2%
롯데관광개발	1.4	-8.3%
파라다이스	1.5	-1.2%
GKL	0.7	-2.0%
GS 피앤엘	0.9	-6.3%
서부 T&D	0.9	-7.8%
아난티	0.6	-0.7%
모두투어	0.2	-1.2%
하나투어	0.6	+0.0%

자료: Quantiwise, 유진투자증권