

미디어/엔터/레저 위클리

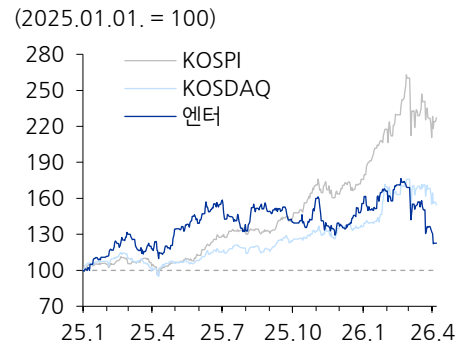
미디어/엔터/레저 이현지 6199/hjlee1@
RA 고수영 6162/suek66@

미디어/엔터/레저 Weekly: 2026/03/31~2026/04/06

2026.04.07

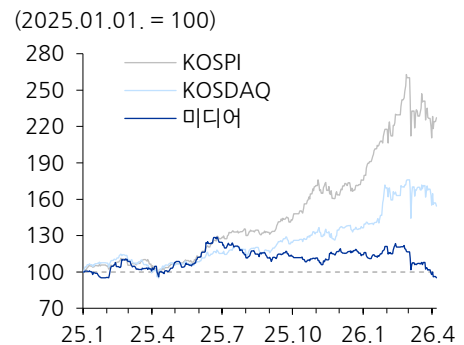
[엔터테인먼트]

- 지난 주 엔터 업종 수익률 전주대비 -8%
- BTS 컴백 영향으로 위버스 앱 다운로드 및 DAU 지표 개선. 코르티스 신보 선주문 122 만장 돌파하며 하이브의 고연차부터 저연차까지 다채로운 아티스트 성장세 이어지는 점 긍정적
- 4월부터 다양한 아티스트 컴백과 함께 2 분기 주요 아티스트 월드투어 순차적으로 이어지며 엔터 기대 모멘텀 풍부



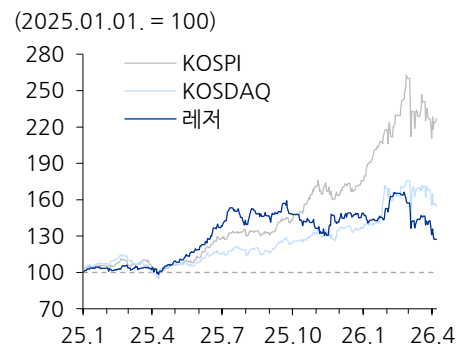
[미디어]

- 지난 주 미디어 업종 수익률 전주대비 -4%
- 웨이브 신임대표 CJENM 출신 이양기 TF장 선임. 작년부터 티빙-웨이브 실질적인 실무 기반 님아온 바 합병 논의 속도 붙을 전망
- WBC 와 KBO 중계 영향으로 3 월 티빙 MAU 803 만명 기록. 콘텐츠 수급 비용 부담 있겠으나, 야구 경기 온기 반영되는 2 분기부터 실적 개선 기대



[레저]

- 지난 주 레저 업종 수익률 전주대비 -6%
- 외인 카지노 3 사 모두 3 월 순매출액 시장 기대치 하회, 1 분기 실적 추정치 하향되며 주가도 부진했으나 4 월 말부터 일본, 중국 골든위크 시작되며 성수기 진입함에 따른 실적 개선 전망



엔터 위클리



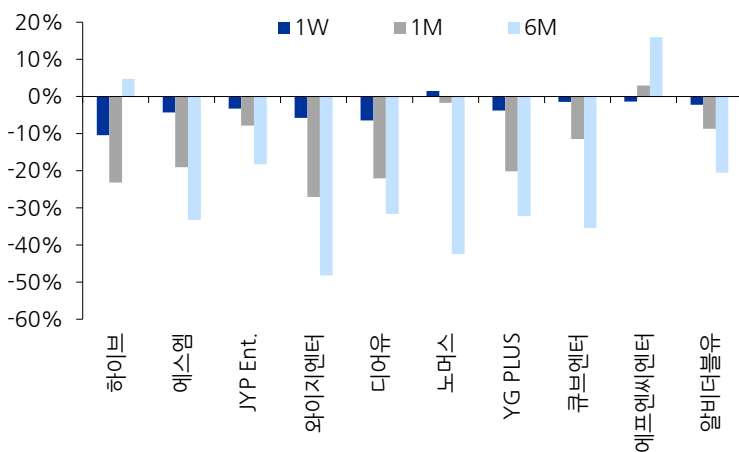
Comment

- 지난 주 엔터 업종 수익률은 전주대비 -8% 기록(vs. KOSPI +3%, KOSDAQ -5%)
- BTS 컴백 영향으로 넷플릭스는 물론, 위버스 앱 다운로드 수는 2.5 배 증가 및 일일 활성 사용자 수(DAU)도 약 66% 증가한 것으로 파악되며, 5월 컴백 예정인 코르티스의 신보는 선주문 개시 일주일 만에 122만장을 돌파하며 하이브의 고연차부터 저연차까지 다채로운 아티스트 성장세 이어지는 점 긍정적
- 1 분기는 아티스트 활동 저조했으나, 4월부터는 TXT, NCT WISH, 킷플립, 투어스, 캣츠아이 등 다양한 아티스트의 컴백과 함께 2 분기부터 주요 아티스트의 월드투어 순차적으로 이어지며 기대 모멘텀 풍부

주간 주요 뉴스

- (04/01) 빅뱅 활동 앞둔 태양, 3년 만에 솔로 컴백 예고
- (04/01) 노머스 '프롬', 중국 주요 앱마켓 5곳 입점 완료
- (04/03) 마크, SM 엔터테인먼트 떠난다...NCT 활동도 종료
- (04/04) 코르티스 미니 2집, 예약판매 일주일 만에 선주문량 122만장↑
- (04/05) 마카오 K팝 공연은 재개, 한한령 완화는 언제쯤?
- (04/06) "13명 전원 두 번째 재계약" 세븐틴, 플레디스와 동행 계속

주가 수익률



(pt, 조원) (4/6)	지수, 시가총액	전주대비
KOSPI	5,450	+3.3%
KOSDAQ	1,047	-5.4%
엔터	18.2	-8.3%
하이브	11.7	-10.4%
에스엠	1.9	-4.3%
JYP Ent.	2.1	-3.2%
와이지엔터	0.9	-5.8%
디어유	0.7	-6.5%
노머스	0.2	+1.5%
YG PLUS	0.3	-3.8%
큐브엔터	0.2	-1.5%
에프엔씨엔터	0.1	-1.3%
알비더블유	0.1	-2.3%

자료: Quantwise, 유진투자증권

미디어 위클리



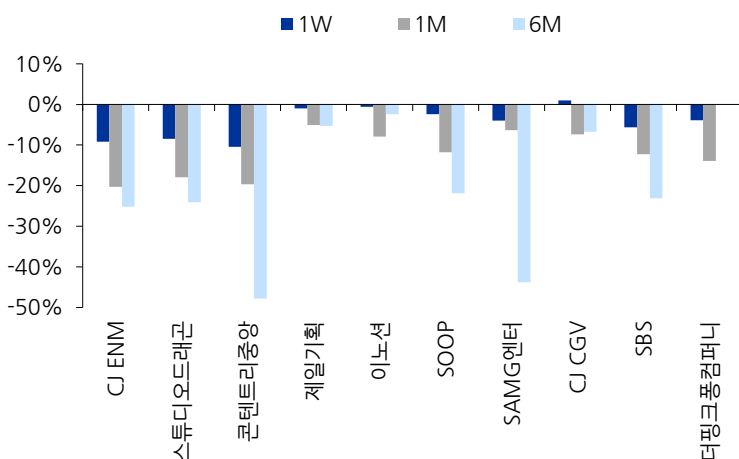
Comment

- 지난 주 미디어 업종 수익률은 전주대비 -4% 기록(vs. KOSPI+3%, KOSDAQ -5%)
- 웨이브 신임대표에 티빙-웨이브 결합상품 및 광고요금제 출시를 주도했던 CJ ENM 이양기 TF 장 선임. 이미 작년부터 통합요금제와 공동 광고 플랫폼 런칭 등 실질적인 실무 기반을 닦아온 바, 이번 인사개편을 기점으로 티빙-웨이브 합병 논의에도 속도가 붙을 것으로 전망
- 3월 티빙 MAU는 803만명(+13.8%yoy, +9.5%mom)으로 WBC와 KBO 중계 영향으로 견조한 성과 기록. 콘텐츠 수급 비용 일부 부담 있었으나 2분기부터 야구 중계 온기 반영됨에 따른 실적 개선 기대

주간 주요 뉴스

- (04/01) BTS 효과에 넷플릭스 앱 설치 급증...한주만에 13만6천건 넘었다
- (04/02) 롯데마트 토이저러스, 잠실·청량리점에 '더티니핑 미니' 오픈
- (04/02) 웨이브 새 대표에 CJ ENM 출신 이양기...티빙·웨이브 합병 탄력 받나
- (04/02) CJ ENM 합합 걸그룹 하입프린세스, 워너뮤직 그룹과 글로벌 계약
- (04/03) 하츠투하츠, '티니핑' 시즌 4 연다...日 방영작 OST 가창
- (04/05) 1600만 관객 '왕사남', 100명 중 8명은 'N차 관람러'
- (04/05) KT 박윤영호 출발...웨이브·티빙 합병 급물살 기대감
- (04/06) 티빙, 'KBO 플코스' 통했다...야구 중계로 이끈 락인 효과

주가 수익률



(pt, 조원) (4/6)	지수, 시가총액	전주대비
KOSPI	5,450	+3.3%
KOSDAQ	1,047	-5.4%
미디어	7.4	-3.8%
CJ ENM	1.2	-9.2%
스튜디오드래곤	1.0	-8.4%
콘텐츠리중앙	0.1	-10.4%
제일기획	2.2	-1.0%
이노션	0.7	-0.6%
SOOP	0.7	-2.4%
SAMG 엔터	0.3	-4.0%
CJ CGV	0.8	+1.0%
SBS	0.3	-5.6%
더빙컴퍼니	0.2	-3.9%

자료: Quantwise, 유진투자증권

레저 위클리



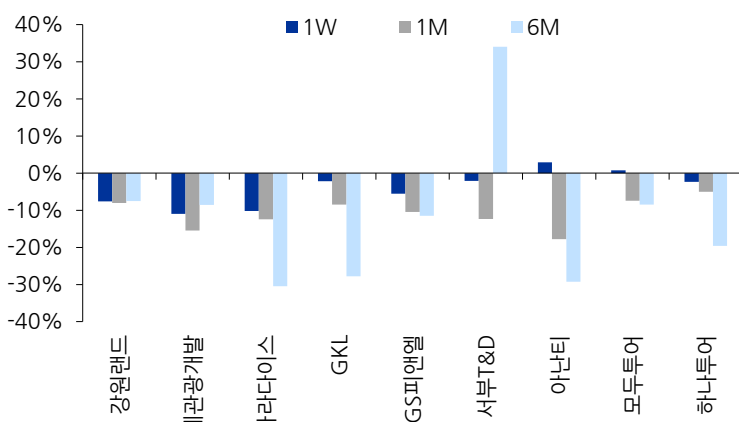
Comment

- 지난 주 레저 업종 수익률은 전주대비 -6% 기록(vs. KOSPI +3%, KOSDAQ -5%)
- 외인 카지노 3 사 모두 3 월 순매출액이 시장 기대치를 하회하며 부진한 실적 기록, 1 분기 실적 추정치 하향되는 가운데 유류할증료 인상 여파 더해지며 주가도 부진. 다만, 계절적 비수기를 지나 4 월 말부터 일본 및 중국 골든위크 시작되며 성수기 진입함에 따른 드랍액과 매출액 성장 및 2분기 실적 개선 전망

주간 주요 뉴스

- (03/31) 2월 방한 관광객 143만명...작년 동기보다 26% 증가
- (04/01) 지난해 제주 외국인 카지노 매출 6천 465억원...역대 최고치
- (04/01) 강원랜드 동계시즌 외국인 관광객 54% 증가... "K-컬처 효과"
- (04/02) 국립중앙박물관 작년 관람객 수, 650만 7483명으로 '세계 3위'
- (04/03) 한국 방문 크루즈 관광객, 6일부터 시내서 내국세 바로 환급
- (04/06) 유류할증료 치솟자...여행사 '가격 동결' 고객 잡기 경쟁

주가 수익률



(pt, 조원) (4/6)	지수, 시가총액	전주대비
KOSPI	5,450	+3.3%
KOSDAQ	1,047	-5.4%
레저	10.0	-6.4%
강원랜드	3.6	-7.6%
롯데관광개발	1.3	-11.0%
파라다이스	1.4	-10.2%
GKL	0.7	-2.2%
GS 피앤엘	0.8	-5.5%
서부 T&D	0.8	-2.1%
아난티	0.7	+2.9%
모두투어	0.2	+0.7%
하나투어	0.6	-2.3%

자료: Quantwise, 유진투자증권