

미디어/엔터/레저 위클리

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

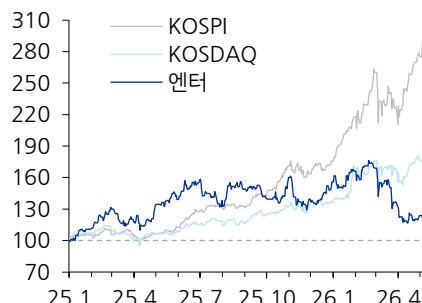
미디어/엔터/레저 Weekly: 2026/04/28~2026/05/05

2026.05.06

[엔터테인먼트]

- 지난 주 엔터 업종 수익률 전주대비 +2%
- YG, 9월 중 신인 보이그룹 데뷔 및 4분기 신인 걸그룹 순차 공개 예정. 부족했던 아티스트 라인업 확대 긍정적
- 4월 트와이스 일본 도쿄 국립경기장 3일간 24만명, BTS 미국 탬파 스타디움 3일간 19만명 모객. 2분기 주요 아티스트 대형 공연 이어지며 공연 매출 성장 구간 진입

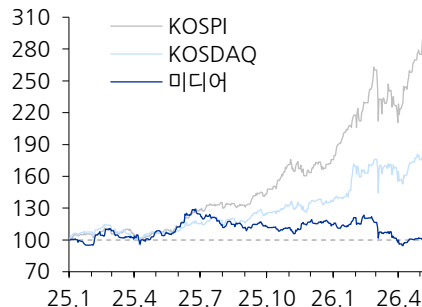
(2025.01.01. = 100)



[미디어]

- 지난 주 미디어 업종 수익률 전주대비 -1%
- 4월 티빙 MAU 771만명(-3.9%mom), DAU 189만명(+17.2%mom). 프로야구 시청 순방문자수 +24%yoy 증가하며 KBO 효과 지속
- SAMG 엔터, 현대자동차와 2년 연속 콜라보, K리그 협업 등 IP 비즈니스 외연 확대 지속. 라이선스 매출 확대 및 수익성 개선 기대

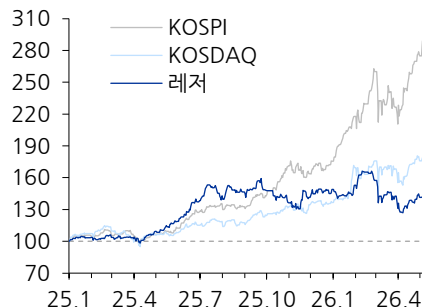
(2025.01.01. = 100)



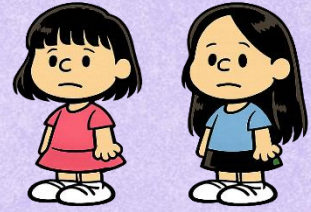
[레저]

- 지난 주 레저 업종 수익률 전주대비 -1%
- 롯데관광개발 4월 카지노 순매출 488억원(+48.5%yoy)으로 견조한 성장 시현. 호텔 OCC 87.6%, 외국인 투숙객 비중 77%로 최고 수준 기록
- 5월초 기준 제주 그랜드하얏트 OCC 97~100%, 파라다이스시티 OCC 90% 이상, 하얏트리젠시 만실 수준의 예약률 기록 중
- 5월 골든위크 기간 본격적인 성수기 진입하며 카지노·호텔 동반 성장세 지속될 전망

(2025.01.01. = 100)



엔터 위클리



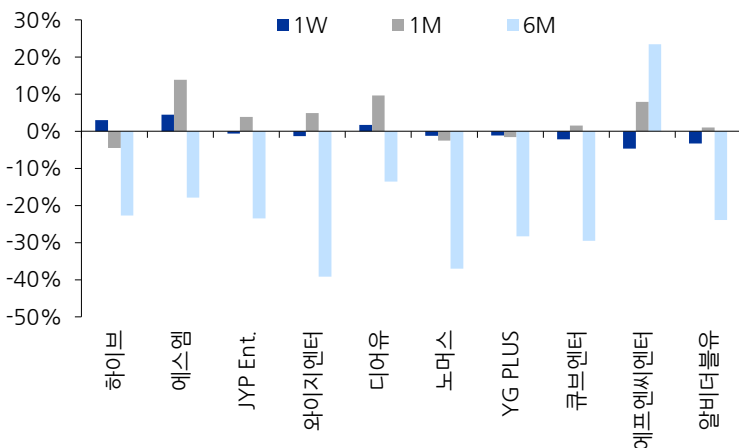
Comment

- 지난 주 엔터 업종 수익률은 전주대비 +2% 기록(vs. KOSPI +5%, KOSDAQ -1%)
- YG 아티스트 활동 계획 업데이트, 올해 가을 예정이었던 5인조 신인 보이그룹의 9월 데뷔 일정을 확정. 4인조 신인 걸그룹 '넥스트 몬스터'(가칭)도 순차 공개 예정, 아티스트 라인업 확대 본격화
- 트와이스 K-Pop 최초 일본 도쿄 국립경기장 입성, 3일간 24만 관객 동원하며 일본 투어 총 64만명 모객 기록. BTS 미국 탬파 스타디움에서 3일간 19만명 동원 등 2분기 주요 아티스트 대형 공연 이어지며 공연 매출 성장 구간 진입
- SM 공식 MD 매장인 SMTOWN STORE 상하이 오픈. 중국 내 최초의 K-Pop 공식 MD 매장으로 최근 높아지고 있는 SM의 MD 매출을 한차례 견인해줄 것으로 전망

주간 주요 뉴스

- (04/29) 'BTS 효과' 반짝...하이브, 1분기 사상 최대 실적
- (04/29) 캣츠아이 'PINKY UP', 美 빌보드 '핫 100' 2주 연속 차트인
- (04/29) BTS, 북미 투어 시작...탬파 스타디움서 사흘간 19만 동원
- (04/29) 스포티파이, 호실적에도 가이던스 실망에 주가 12% 급락
- (04/30) YG, 6년 만에 신인 보이그룹... "5인조로 9월 데뷔"
- (05/01) SM 엔터, 'SM 타운 스토어 상하이' 열었다... "중 최초 K팝 공식 MD 매장"
- (05/01) 트와이스, K팝 최초 도쿄 국립경기장 공연... 24만 관객 흘렸다

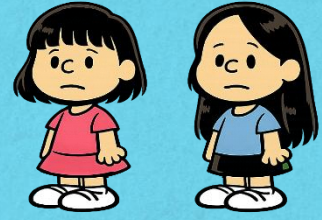
주가 수익률



| (pt, 조원) (5/4) | 지수, 시가총액 | 전주대비 |
|----------------|----------|-------|
| KOSPI | 6,937 | +4.9% |
| KOSDAQ | 1,214 | -1.0% |
| 엔터 | 18.1 | +2.2% |
| 하이브 | 11.1 | +3.0% |
| 에스엠 | 2.2 | +4.4% |
| JYP Ent. | 2.2 | -0.6% |
| 와이지엔터 | 1.0 | -1.3% |
| 디어유 | 0.8 | +1.7% |
| 노머스 | 0.2 | -1.2% |
| YG PLUS | 0.3 | -1.2% |
| 큐브엔터 | 0.2 | -2.2% |
| 에프엔씨엔터 | 0.1 | -4.7% |
| 알비더블유 | 0.1 | -3.3% |

자료: Quantwise, 유진투자증권

미디어 위클리



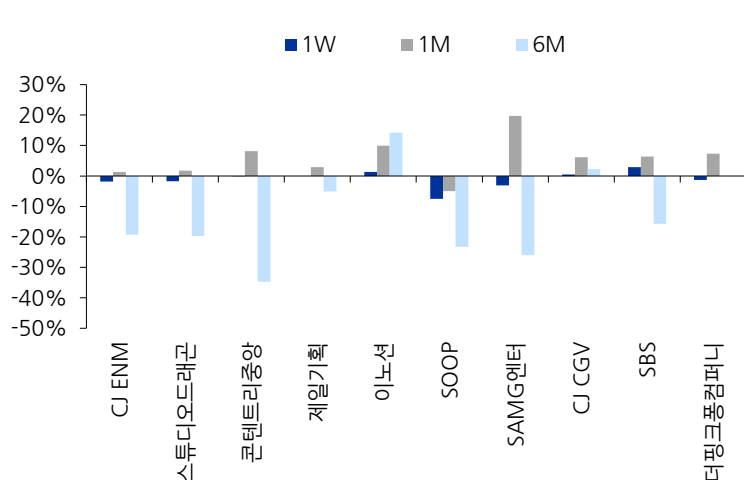
Comment

- 지난 주 미디어 업종 수익률은 전주대비 -1% 기록(vs. KOSPI +5%, KOSDAQ -1%)
- 4월 티빙 MAU 771만명(-3.9%mom), DAU 189만명(+17.2%mom) 기록. 프로야구 시청 순방문자수가 +24%yoy 증가하며 KBO 효과 지속 확인. 1분기 아쉬운 실적 예상하나 2분기부터 티빙 손익 개선 전망
- SAMG 엔터 어린이날 시즌 성수기 진입. 현대자동차와 2년 연속 콜라보 전시, K 리그 협업 등 IP 비즈니스 외연 확대 지속. 빅브랜드 콜라보 영역 다변화 이어지며 라이선스 매출 확대 및 수익성 개선 기대

주간 주요 뉴스

- (04/28) "게임 유저와 스트리머를 잇다"...숏-넥스, '참여형 생태계' 협력
- (04/28) SAMG 엔터, K 리그 협업으로 가족 관중 공략..."IP 비즈니스 외연 확대"
- (04/29) "키멀 잘라라" 트럼프 요구 하루 만에...FCC, 디즈니 방송면허 들여다본다
- (04/30) SAMG 엔터, 현대자동차와 2년 연속 협업
- (05/01) CJ ENM, 일본 TBS·U-NEXT와 '스튜디오모노와' 설립...67조 일본 콘텐츠 시장 겨냥
- (05/03) 콘텐츠리중앙, JKL 투자금 상환 또 미뤄...원금 대비 150% 부담
- (05/04) 하트시그널 효과?...티빙 일평균이용자 수 17% ↑
- (05/04) 티빙, 프로야구 시청 순방문자수 24% 증가

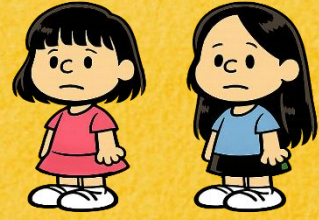
주가 수익률



자료: Quantwise, 유진투자증권

| (pt, 조원) (5/4) | 지수, 시가총액 | 전주대비 |
|----------------|----------|-------|
| KOSPI | 6,937 | +4.9% |
| KOSDAQ | 1,214 | -1.0% |
| 미디어 | 7.8 | -1.1% |
| CJ ENM | 1.2 | -1.8% |
| 스튜디오드래곤 | 1.0 | -1.7% |
| 콘텐츠리중앙 | 0.1 | -0.2% |
| 제일기획 | 2.3 | +0.0% |
| 이노션 | 0.8 | +1.3% |
| SOOP | 0.6 | -7.5% |
| SAMG 엔터 | 0.4 | -3.1% |
| CJ CGV | 0.8 | +0.5% |
| SBS | 0.3 | +3.0% |
| 더핑크퐁컴퍼니 | 0.2 | -1.3% |

레저 위클리



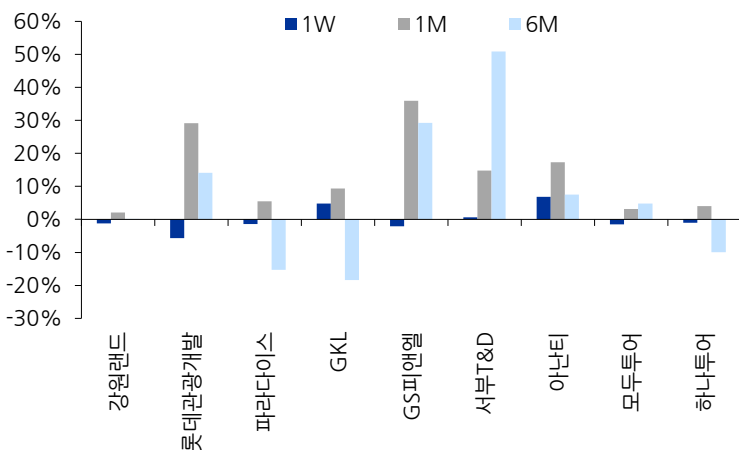
Comment

- 지난 주 레저 업종 수익률은 전주대비 -1% 기록(vs. KOSPI +5%, KOSDAQ -1%)
- 롯데관광개발 4 월 매출 634 억원, 역대 최대 월매출 경신. 카지노 순매출 488 억원(+48.5%yoy)으로 견조한 성장 시현 했으며, 호텔 OCC 87.6%에 외국인 투숙객 비중 77%로 최고 수준 기록
- 5 월초 기준 제주 드림타워 그랜드하얏트 OCC 97~100% 수준으로 파악되며, 파라다이스 역시 파라다이스시티 OCC 90% 이상, 하얏트 리젠시는 3 월 오픈 이후 처음으로 만실 수준의 예약률 기록 중
- 3 월 방한 외국인 204 만명(+26.7%yoy), 1 분기 누적 476 만명으로 역대 최대 기록 달성. 5 월 골든위크 기간 중·일 방한 객은 20 만명에 육박할 전망, 본격적인 성수기 진입하며 카지노·호텔 동반 성장세 지속될 것으로 기대

주간 주요 뉴스

- (04/28) 5 월 황금연휴 中·일 방한객 몰린다...20 만 명 육박 예상
- (04/29) 국내 호텔 예약률 95% 육박...황금연휴 효과, 객실가도 급등
- (04/30) 3 월 방한객 204 만명...코로나 이전보다 33% 더 왔다
- (05/02) '한일령' 반사효과에 북적 ... 中 관광객 4~5성급 호텔로 몰렸다
- (05/04) 롯데관광개발, 지난달 월매출 '역대 최대' 600 억원 돌파

주가 수익률



| (pt, 조원) (5/4) | 지수, 시가총액 | 전주대비 |
|----------------|----------|-------|
| KOSPI | 6,937 | +4.9% |
| KOSDAQ | 1,214 | -1.0% |
| 레저 | 11.2 | -1.0% |
| 강원랜드 | 3.6 | -1.2% |
| 롯데관광개발 | 1.7 | -5.7% |
| 파라다이스 | 1.5 | -1.4% |
| GKL | 0.8 | +4.8% |
| GS 피앤엘 | 1.1 | -2.1% |
| 서부 T&D | 1.0 | +0.7% |
| 아난티 | 0.7 | +6.9% |
| 모두투어 | 0.2 | -1.5% |
| 하나투어 | 0.6 | -1.1% |

자료: Quantwise, 유진투자증권