Monthly

월간한류리포트

HALLYU REPORT

2026 08

조사 지역 총 8개국 | 아시아(싱가포르, 필리핀, 베트남, 말레이시아) | 유럽(영국) 북미(미국) | 오세아니아(호주) | 중동(사우디아라비아)

조사 방법 2026년 7월 한국국제문화교류진흥원 해외통신원 리포트
글로벌 음원/OTT 스트리밍 집계 사이트 등 활용

조사 내용
- 콘텐츠산업(영화, 케이팝)
- 소비재산업(음식)
- 기타(문화정책)

문의
- 이소민 센터장직무대리(sominlee@kofice.or.kr/02-3150-4820)
- 김정현 연구원(jhkim@kofice.or.kr/02-3150-4821)
- 김다솜 객원연구원(somsom@kofice.or.kr/02-3150-4819)

02
2026년 7월 한류 콘텐츠산업 통계

11
한류 콘텐츠산업 주요 이슈

13
주목할 만한 한류 연관산업 이슈

14
기타_문화정책

15
8월 한류 동향 논평

17
엔터/미디어 주가 동향

25
해외 공연 현황

한국국제문화교류진흥원
문화교류연구센터

KOFICE
한국국제문화교류진흥원

01

2026년 7월
한류 콘텐츠산업 통계

넷플릭스 TOP 10 TV(비영어) 부문 1위
<김부장>[1]

"한국 드라마 〈김부장〉 넷플릭스 TOP 10 TV(비영어) 부문에서 7월 3주 연속 1위 기록"

아시아

싱가포르

〈김부장〉, 공개 익일(6.27.) TV 프로그램 부문 2위로 진입 후 말일까지 연속 차트인하며 7월 기준 1위 기록.* 현지 매체 《더 스트레이츠 타임스(The Straits Times)》는 "소지섭이 영화 <테이큰> 속 리암 니슨을 연상시킨다"고 소개 [2]

* 플릭스패트롤(https://flixpatrol.com/)

1) 넷플릭스, https://www.netflix.com/tudum/top10/tv-non-english?week=2026-07-19

2) 《The Straits Times》 (2026. 07. 02.). K-star So Ji-sub channels shades of Liam Neeson from Taken in Agent Kim Reactivated, https://www.straitstimes.com/life/entertainment/k-star-so-ji-sub-channels-shades-of-liam-neeson-from-taken-in-agent-kim-reactivated

3) 《Manila Bulletin》 (2026. 07. 13.). Hit K-drama 'Agent Kim Reactivated' becomes first in Korea to use AI for extended scene, https://mb.com.ph/2026/07/13/hit-k-drama-agent-kim-reactivated-becomes-first-in-korea-to-use-ai-for-extended-scene

4) 쇼박스, https://showbox.co.kr/

필리핀

〈김부장〉, 공개 익일(6.27.) TV 프로그램 부문 4위로 진입 후 말일까지 연속 차트인하며 7월 1~3주차 기준 1위 기록. 현지 매체 《마닐라 불레틴(Manila Bulletin)》[3]은 특히 AI 기술을 활용해 <김부장>의 오프닝 시퀀스를 제작했다는 점에 주목해 보도하며 미디어 콘텐츠 제작에서 AI의 활용과 관련된 필리핀 내 논쟁 언급

<김부장> 포스터
(넷플릭스)

영화 <군체>
포스터 [4]

"영화 〈군체〉, 7주 연속 호주 박스오피스 차트인 달성"

오세아니아

호주

한국의 초고층 빌딩에서 좀비 바이러스가 퍼져 나간다는 소재의 액션 스릴러 영화 〈군체(Colony)〉, 6월 둘째 주 차트 10위로 박스오피스 진입 이후 7월 마지막 주까지 7주 연속 차트인 달성. 총 99개 상영관 상영, 누적 매출 54만 9,344달러(약 5억 4,940만 원) 기록 **

** 박스오피스모조 (https://www.boxofficemojo.com/weekend/2026W27/?area=AU&ref_=bo_we_nav)

8월 케이팝 차트 / OTT 시리즈 순위

	1주차	2주차	3주차	4주차
	(뮤비) 11위 아일릿, 르세라핌, 캣츠아이/ ICONIC BY MISTAKE 17위 베이비몬스터/MOON 20위 아일릿/It's Me 51위 캣츠아이/Animal (on the dance floor ver.) 54위 에이티즈/BAD 71위 아일릿, 르세라핌, 캣츠아이/ ICONIC BY MISTAKE(Dance Practice) 81위 캣츠아이/Gnarly 85위 캣츠아이/Debut 98위 방탄소년단/2.0 (아티스트) 17위 캣츠아이 18위 방탄소년단 50위 아일릿 86위 베이비몬스터 88위 스트레이 키즈 94위 르세라핌	(뮤비) 11위 캣츠아이/Animal 17위 아일릿, 르세라핌, 캣츠아이/ ICONIC BY MISTAKE 23위 아일릿/It's Me 56위 에이티즈/BAD 83위 캣츠아이/Debut 84위 캣츠아이/Gnarly 100위 아일릿, 르세라핌, 캣츠아이/ ICONIC BY MISTAKE(Dance Practice) (아티스트) 17위 캣츠아이 20위 방탄소년단 49위 스트레이 키즈 57위 아일릿	(뮤비) 2위 캣츠아이/Hootie Frutti 9위 캣츠아이/Animal 18위 아일릿, 르세라핌, 캣츠아이/ ICONIC BY MISTAKE 28위 아일릿/It's Me 37위 스트레이 키즈/This & That 48위 빅뱅/BiiiG 57위 에이티즈/BAD 64위 캣츠아이/Debut 66위 캣츠아이/Gnarly 78위 캣츠아이/PINKY UP 94위 아일릿, 르세라핌, 캣츠아이/ ICONIC BY MISTAKE(Dance Practice) (아티스트) 9위 캣츠아이 24위 방탄소년단 60위 아일릿 73위 스트레이 키즈	(뮤비) 3위 캣츠아이/Hootie Frutti 4위 엔하이픈/Bloody Paradise 11위 알파드라이브원/BORN DIRE(Short ver.) 15위 캣츠아이/Animal 26위 아일릿, 르세라핌, 캣츠아이/ ICONIC BY MISTAKE 31위 NCT127/Blingy 34위 싸이/강남스타일 41위 아일릿/It's Me 54위 튜이드/SUN KISS 58위 스트레이 키즈/This & That 63위 빅뱅/BiiiG 65위 에이티즈/BAD 67위 아워벌스데이/SQUEEZY 79위 캣츠아이/Debut 81위 캣츠아이/Gnarly (아티스트) 11위 캣츠아이 25위 방탄소년단 62위 아일릿 70위 스트레이 키즈
	6위 방탄소년단/SWIM 8위 캣츠아이/Animal 44위 방탄소년단/NORMAL 72위 테임 임팔라(Tame Impala), 제니/ Dracula - JENNIE Remix 77위 위켄드(The Weekend), 제니, 릴리-로즈 뎁(Lily-Rose Depp)/One Of The Girls 83위 르세라핌, 아일릿, 캣츠아이/ ICONIC BY MISTAKE 89위 제니/Less than a Lover	10위 방탄소년단/SWIM 15위 캣츠아이/Animal 49위 방탄소년단/NORMAL 66위 위켄드(The Weekend), 제니, 릴리-로즈 뎁(Lily-Rose Depp)/ One Of The Girls 73위 테임 임팔라(Tame Impala), 제니/Dracula - JENNIE Remix 80위 르세라핌, 아일릿, 캣츠아이/ ICONIC BY MISTAKE 91위 스트레이 키즈/This & That	9위 방탄소년단/SWIM 10위 캣츠아이/Animal 18위 캣츠아이/Hootie Frutti 61위 방탄소년단/NORMAL 67위 위켄드(The Weekend), 제니, 릴리-로즈 뎁(Lily-Rose Depp)/ One Of The Girls 70위 테임 임팔라(Tame Impala), 제니/Dracula - JENNIE Remix 82위 르세라핌, 아일릿, 캣츠아이 /ICONIC BY MISTAKE	10위 방탄소년단/SWIM 21위 캣츠아이/Animal 24위 캣츠아이/Hootie Frutti 70위 방탄소년단/NORMAL 84위 위켄드(The Weekend), 제니, 릴리-로즈 뎁(Lily-Rose Depp)/One Of The Girls 89위 테임 임팔라(Tame Impala), 제니/Dracula - JENNIE Remix 97위 르세라핌, 아일릿, 캣츠아이/ ICONIC BY MISTAKE

	1주차	2주차	3주차	4주차
	(TV 프로그램) 6위 <오싹한 연애> 9위 <김부장> 12위 <이런 엿같은 사랑> 14위 <동궁> 24위 <아파트> 25위 <참교육> 39위 <모태솔로 애프터서비스> 46위 <청담국제고등학교> 62위 <광장> 71위 <나는 SOLO> 75위 <개미 김원훈: 주식의 세계> 79위 <이 사랑 통역 되나요?> 92위 <모태솔로지만 연애는 하고 싶어> (영화) 26위 <디워> 57위 <와일드 씽>	(TV 프로그램) 2위 <이런 엿같은 사랑> 6위 <오싹한 연애> 15위 <김부장> 23위 <아파트> 25위 <참교육> 29위 <동궁> 43위 <청담국제고등학교> 53위 <나는 SOLO> 77위 <개미 김원훈: 주식의 세계> 78위 <틈만나면,> 86위 <광장> 88위 <이 사랑 통역 되나요?> (영화) 19위 <디워> 73위 <와일드 씽> 96위 <넘버원>	(TV 프로그램) 3위 <이런 엿같은 사랑> 8위 <오싹한 연애> 20위 <김부장> 21위 <아파트> 25위 <참교육> 32위 <동궁> 46위 <대체 등산을 왜 하는 건데?> 54위 <나는 SOLO> 69위 <나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다> 73위 <감사합니다> 82위 <청담국제고등학교> 78위 <틈만나면,> 98위 <이 사랑 통역 되나요?> 100위 <엄마친구아들> (영화) 70위 <와일드 씽> 83위 <신과 함께 - 죄와 벌> 84위 <넘버원>	(TV 프로그램) 6위 <이런 엿같은 사랑> 7위 <오싹한 연애> 23위 <들쥐> 26위 <김부장> 30위 <참교육> 32위 <포핸즈> 46위 <아파트> 50위 <대체 등산을 왜 하는 건데?> 51위 <유어 아너> 61위 <나는 SOLO> 76위 <나의 AI 파트너 - 기이안 연애> 77위 <동궁> 79위 <나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다> 80위 <상속자들> (영화) 87위 <와일드 씽>

8월 Top 100 내 K-콘텐츠*

* 한국리서치 글로벌 OTT 인덱스 활용

■ SBS 드라마 <김부장> 총 6개국 1위 달성
■ 넷플릭스 드라마 <참교육>, <동궁>, 넷플릭스 예능 <모태솔로지만 연애는 하고 싶어 시즌2>도 인기

대만

· K-콘텐츠 33편 톱 100 진입. <김부장>, <참교육> 등

순위	콘텐츠명	콘텐츠명(영문)	공개연도
1	김부장	Agent Kim Reactivated	2026
3	참교육	Teach You a Lesson	2026
9	동궁	The East Palace	2026
10	모태솔로지만 연애는 하고 싶어 시즌2	Better Late Than Single Season 2	2026
14	멋진 신세계	My Royal Nemesis	2026
16	닥터 섬보이	Doctor Jonbeo	2026
19	아파트	The Apartment Job	2026
23	오싹한 연애	Spooky in Love	2026
25	결혼의 완성	The Husband	2026
29	킬러들의 쇼핑몰 시즌 2	A Shop for Killers Season 2	2026
32	원더풀스	The Wonderfools	2026
35	광장	Mercy for None	2025
36	선재 업고 튀어	Lovely Runner	2024
37	언더커버 셰프	Undercover Chef - Korea	2026
42	슬기로운 의사생활 시즌2	Hospital Playlist Season 2	2020
43	소년심판	Juvenile Justice	2022
47	21세기 대군부인	Perfect Crown	2026
49	쓸쓸하고 찬란하神 - 도깨비	Guardian: The Lonely and Great God	2016
53	유재석 캠프	Jae-seok's B&B Rules!	2026
56	취사병 전설이 되다	The Legend of Kitchen Soldier	2026
61	오늘도 매진했습니다	Sold Out on You	2026
65	경찰수업	Police University	2021
67	더 글로리	The Glory	2022
70	맨 끝줄 소년	Notes from the Last Row	2026
71	어쩌다 사장3	Unexpected Business in California	2023
72	시그널	Signal	2016
74	졸업	The Midnight Romance in Hagwon	2024
75	응답하라 1994	Reply 1994	2013
82	사냥개들 시즌2	Bloodhounds Season 2	2026
84	냉장고를 부탁해 since 2014	Please Take Care of My Refrigerator since 2014	2024
89	최악의 악	The Worst of Evil	2023
90	남편들	Husbands in Action	2026
97	이 사랑 통역 되나요?	Can This Love Be Translated?	2026

말레이시아

· K-콘텐츠 30편 톱 100 진입. <김부장>, <참교육> 등

순위	콘텐츠명	콘텐츠명(영문)	공개연도
1	김부장	Agent Kim Reactivated	2026
2	참교육	Teach You a Lesson	2026
3	동궁	The East Palace	2026
4	멋진 신세계	My Royal Nemesis	2026
6	모태솔로지만 연애는 하고 싶어 시즌2	Better Late Than Single Season 2	2026
7	아파트	The Apartment Job	2026
8	소년심판	Juvenile Justice	2022
9	신이랑 법률사무소	Phantom Lawyer	2026
21	광장	Mercy for None	2025
28	폭군의 셰프	Bon Appetit, Your Majesty	2025
30	내일도 출근!	See You at Work Tomorrow!	2026
32	오싹한 연애	Spooky in Love	2026
33	닥터 섬보이	Doctor Jonbeo	2026
46	오 마이 비너스	Oh My Venus	2015
47	신입사원 강회장	Reborn Rookie	2026
49	호텔 델루나	Hotel Del Luna	2019
51	런닝맨	Running Man	2010
52	쓸쓸하고 찬란하神 - 도깨비	Guardian: The Lonely and Great God	2016
57	모범택시 시즌3	Taxi Driver Season 3	2025
58	상속자들	The Heirs	2013
60	21세기 대군부인	Perfect Crown	2026
61	냉장고를 부탁해 since 2014	Please Take Care of My Refrigerator since 2014	2024
62	지금 거신 전화는	When the Phone Rings	2024
63	오늘부터 인간입니다만	No Tail to Tell	2026
64	결혼의 완성	The Husband	2026
65	유재석 캠프	Jae-seok's B&B Rules!	2026
71	원더풀스	The Wonderfools	2026
81	취사병 전설이 되다	The Legend of Kitchen Soldier	2026
85	루갈	Rugal	2020
95	콩콩팜팜	GBRB: Farm Operation - Go Go Farm	2026

싱가포르

· K-콘텐츠 24편 톱 100 진입. <김부장>, <참교육> 등

순위	콘텐츠명	콘텐츠명(영문)	공개연도
1	김부장	Agent Kim Reactivated	2026
2	참교육	Teach You a Lesson	2026
3	동궁	The East Palace	2026
5	모태솔로지만 연애는 하고 싶어 시즌2	Better Late Than Single Season 2	2026
6	멋진 신세계	My Royal Nemesis	2026
7	결혼의 완성	The Husband	2026
14	아파트	The Apartment Job	2026
20	맨 끝줄 소년	Notes from the Last Row	2026
22	킬러들의 쇼핑몰 시즌2	A Shop for Killers Season 2	2026
23	언더커버 셰프	Undercover Chef - Korea	2026
24	연애실험실	The Love Lab	2026
30	오싹한 연애	Spooky in Love	2026
37	내일도 출근!	See You at Work Tomorrow!	2026
41	닥터 섬보이	Doctor Jonbeo	2026
49	취사병 전설이 되다	The Legend of Kitchen Soldier	2026
50	광장	Mercy for None	2025
53	신입사원 강회장	Reborn Rookie	2026
54	유재석 캠프	Jae-seok's B&B Rules!	2026
66	원더풀스	The Wonderfools	2026
67	사랑을 처방해 드립니다	Recipe for Love	2026
74	그대에게 드림	Dream to You	2026
75	붉은 진주	Pearl in Red	2026
80	공감세포	Love in Sync	2026
90	기쁜 우리 좋은 날	Our Happy Days	2026

인도네시아

· K-콘텐츠 26편 톱 100 진입. <김부장>, <동궁> 등

순위	콘텐츠명	콘텐츠명(영문)	공개연도
1	김부장	Agent Kim Reactivated	2026
3	동궁	The East Palace	2026
4	참교육	Teach You a Lesson	2026
9	쓸쓸하고 찬란하神 - 도깨비	Guardian: The Lonely and Great God	2016
22	신이랑 법률사무소	Phantom Lawyer	2026
25	아파트	The Apartment Job	2026
29	오늘도 매진했습니다	Sold Out on You	2026
31	오싹한 연애	Spooky in Love	2026
37	취사병 전설이 되다	The Legend of Kitchen Soldier	2026
38	여신강림	True Beauty	2020
39	광장	Mercy for None	2025
44	허수아비	The Scarecrow	2026
45	은밀한 감사	Filing for Love	2026
47	모범택시 시즌3	Taxi Driver Season 3	225
48	신입사원 강회장	Reborn Rookie	2026
51	이 사랑 통역 되나요?	Can This Love Be Translated?	2026
53	콩콩팜팜	GBRB: Farm Operation - Go Go Farm	2026
57	사냥개들 시즌2	Bloodhounds Season2	2026
59	멋진 신세계	My Royal Nemesis	2026
60	빈센조	Vincenzo	2021
64	어느 날 우리집 현관으로 멸망이 들어왔다	Doom at Your Service	2021
74	소년심판	Juvenile Justice	2022
81	공감세포	Love in Sync	2026
92	그대에게 드림	Dream to You	2026
93	지리산	Jirisan	2021
96	남편들	Husbands in Action	2026

일본

· K-콘텐츠 9편 톱 100 진입. <김부장>, <참교육> 등

순위	콘텐츠명	콘텐츠명(영문)	공개연도
4	김부장	Agent Kim Reactivated	2026
13	참교육	Teach You a Lesson	2026
40	귀궁	Return to the Palace	2025
43	동궁	The East Palace	2026
45	멋진 신세계	My Royal Nemesis	2026
47	내일도 출근!	See You at Work Tomorrow!	2026
75	이브	Eve	2022
77	오싹한 연애	Spooky in Love	2026
83	모태솔로지만 연애는 하고 싶어 시즌2	Better Late Than Single Season 2	2026

태국

· K-콘텐츠 20편 톱 100 진입. <김부장>, <동궁> 등

순위	콘텐츠명	콘텐츠명(영문)	공개연도
1	김부장	Agent Kim Reactivated	2026
2	동궁	The East Palace	2026
3	참교육	Teach You a Lesson	2026
15	다 이루어질지니	Genie, Make a Wish	2025
16	아파트	The Apartment Job	2026
20	자백의 대가	The Price of Confession	2025
22	멋진 신세계	My Royal Nemesis	2026
41	신입사원 강회장	Reborn Rookie	2026
58	밥 잘 사주는 예쁜 누나	Something in the Rain	2018
67	연모	The King's Affection	2021
72	광장	Mercy for None	2025
80	원더풀스	The Wonderfools	2026
82	오싹한 연애	Spooky in Love	2026
84	쓸쓸하고 찬란하神 - 도깨비	Guardian: The Lonely and Great God	2016
85	검사실의 제안	The Prosecutor's Proposal	2026
87	헌트	Hunt	2022
89	그대에게 드림	Dream to You	2026
93	오늘부터 인간입니다만	No Tail to Tell	2026
94	월간남친	Boyfriend on Demand	2026
97	기리고	If Wishes Could Kill	2026

필리핀

· K-콘텐츠 25편 톱 100 진입. <김부장>, <참교육> 등*

순위	콘텐츠명	콘텐츠명(영문)	공개연도
1	김부장	Agent Kim Reactivated	2026
3	참교육	Teach You a Lesson	2026
5	동궁	The East Palace	2026
12	광장	Mercy for None	2025
13	멋진 신세계	My Royal Nemesis	2026
24	소년심판	Juvenile Justice	2022
41	아파트	The Apartment Job	2026
42	약한영웅 Class 1	Weak Hero Class 1	2022
44	이상한 변호사 우영우	Extraordinary Attorney Woo	2022
47	화유기	Hwayugi	2017
50	신이랑 법률사무소	Phantom Lawyer	2026
53	쓸쓸하고 찬란하神 - 도깨비	Guardian: The Lonely and Great God	2016
54	별에서 온 그대	My Love from Another Star	2013
59	내일도 출근!	See You at Work Tomorrow!	2026
63	오 마이 비너스	Oh My Venus	2015
64	원더풀스	The Wonderfools	2026
68	부부의 세계	The World of the Married	2020
77	사랑의 불시착	Crash Landing on You	2019
79	SKY 캐슬	SKY Castle	2018
87	신입사원 강회장	Reborn Rookie	2026
92	종이의 집: 공동경제구역	Money Heist: Korea - Joint Economic Area	2022
93	오늘도 매진했습니다	Sold Out on You	2026
95	사냥개들 시즌2	Bloodhounds Season 2	2026
97	중증외상센터	The Trauma Code: Heroes on Call	2025
98	언더커버 미쓰홍	Undercover Miss Hong	2026

* 〈Kumusta〉는 차트 80위를 기록했으나 한국 제작사 이앤에스 파트너스(E&S Partners)와 포도 크리에이티브(PODO Creative)가 제작에 참여한 한·필 공동제작 콘텐츠로, 필리핀 방송사 TV5를 통해 편성·방송되며 필리핀 출연진과 문화를 중심으로 제작된 점을 고려하여 한국 콘텐츠 OTT 집계에서는 제외함

02

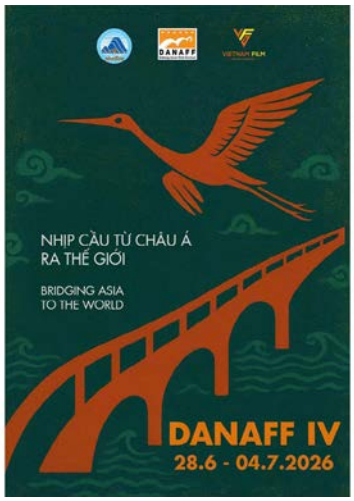
1. 영화

한류 콘텐츠산업 주요 이슈

베트남 최대 영화제 '다낭아시안영화제', 한·베 영화계 교류의 시간 되다

베트남

6월 28일~7월 4일 열린 베트남 최대 영화제인 제4회 '다낭아시안영화제(DANAFF)'에 배우 정일우, 지창욱, 박성웅, 한동희와 김동호 전 부산국제영화제 집행위원장, 김대근 모티브픽처스 대표 등 한국 영화인들이 대거 참석하며 많은 관심을 받음. 양국 영화인 교류 자리인 '코리안 필름 나이트'뿐만 아니라 한·베 합작영화 〈엄마를 버리러 갑니다〉 관객과의 대화 등 다양한 한국 영화 관련 프로그램을 통해 양국의 문화교류 협력 목표와 성과를 재확인하는 계기가 됨



다낭아시안영화제 포스터 [5]

다낭아시안영화제에 참석한 한국 배우들 [5]

해외통신원 리포트

베트남 다낭아시안영화제로 본 베트남 영화산업의 성장과 한·베 영화협력
https://url.kr/quj6r5

5) 다낭아시안영화제 공식 웹사이트, https://danaff.vn/lich-su-danaff

6) 다낭아시안영화제 공식 페이스북 계정(@danaffvn), https://www.facebook.com/danaffvn

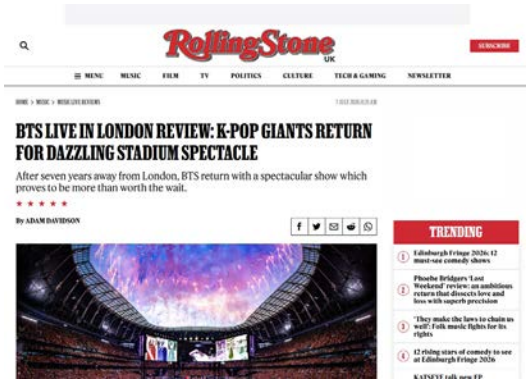
2. 케이팝

7년 만의 방탄소년단(BTS) 영국 콘서트 무대에 현지 관심 집중

영국

2026년 7월 6일~7일, 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 방탄소년단(BTS)의 월드투어 '아리랑(Arirang)' 콘서트에 《비비시(BBC)》, 《가디언(The Guardian)》, 《롤링스톤 유케이(Rolling Stone UK)》와 같은 현지 유력 매체들의 관심 집중. 특히 《롤링스톤 유케이》는 한국 전통 음악과 건축 요소를 활용한 콘서트 무대에 대해 "전통과 현대가 조화롭게 연결됐다"고 호평. 이는 더 이상 한류가 케이팝과 드라마과 같은 미디어 콘텐츠에만 머무르지 않고, 전통문화 등 다른 분야로도 뻗어나갈 수 있음을 시사함

방탄소년단 런던 콘서트 현장 [7]



현지 매체의 방탄소년단
런던 콘서트 관련 보도 [8]

해외통신원 리포트

영국 7년 만에 돌아온 방탄소년단(BTS)...영국 언론이 주목한 'K-컬처의 귀환'
https://url.kr/fd65gu

7) 《BBC》 (2026. 07. 07.). BTS take credit for England football win in first UK show since 2019, https://www.bbc.co.uk/news/articles/cdjk0d3yp02o

8) 《Rolling Stone UK》 (2026. 07. 07.). BTS live in London review: K-Pop giants return for dazzling stadium spectacle, https://www.rollingstone.co.uk/music/live-reviews/bts-live-in-london-review-k-pop-tottenham-62638/

03 주목할 만한 한류 연관산업 이슈

음식

단발성 유행을 넘어 세계인의 일상을 공략하는 한식

뉴욕의 김밥 전문점
'킴스 김밥' [9]

미국

2023년 '트레이더 조(Trader Joe's)'에서 시작한 김밥 열풍으로 미국 내 김밥의 인지도가 상승. 이에 따라 '티비디(TBD) 김밥' '킴스 김밥' '롤오버 김밥' 등 김밥을 전문적으로 취급하는 김밥 전문점이 뉴욕 시내에 잇따라 개점. 한식이 미국의 일상적인 식문화에 편입되고 있음을 시사함

'포차 앳 이스트릿'
김장 워크숍 현장 [10]

말레이시아

2026년 7월 10일~12일 말레이시아 최대 규모 쇼핑몰 원우타마(1 Utama)에서 한식을 경험해 볼 수 있는 축제 '포차 앳 이스트릿(Pocha @ ESTREET)'이 성황리 종료. 김밥 같은 간편한 포장마차 음식을 주로 소개하고 김장 워크숍을 개최하는 등 단발성 소비로 끝나지 않고 지속적으로 한식에 관심을 갖도록 유도

9) 킴스 김밥 공식 인스타그램 계정(@kimskimbap), https://www.instagram.com/kimskimbap/

10) 원우타마 공식 인스타그램 계정(@1utama), https://www.instagram.com/1utama/

해외통신원 리포트

미국 '오늘 점심 김밥 어때?' 뉴욕의 점심이 달라지고 있다. https://url.kr/jzxqsg

말레이시아 포장마차 음식부터 100인의 김장까지…포차 앳 이스트릿 현장 https://url.kr/lt3h7d

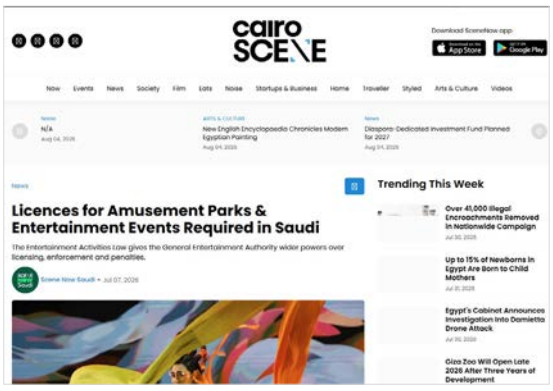
04 기타_문화정책

사우디아라비아, 엔터테인먼트 산업 제도화 본격화를 위해 「엔터테인먼트 활동 및 지원 활동법」 제정

사우디아라비아

사우디아라비아 정부는 2026년 7월 3일 「엔터테인먼트 활동 및 지원 활동법(Entertainment Activities and Supporting Activities Law)」을 발표. 사우디아라비아의 엔터테인먼트 산업이 빠르게 성장함에 따라 그동안 행정규정 중심으로 관리해 오던 엔터테인먼트 산업과 활동을 국가가 직접 감독, 제재하며 체계적으로 관리하겠다는 의미로 해석됨. 향후 사우디아라비아에서 열리는 케이팝 공연과 같은 문화 콘텐츠 행사가 이 법령의 대상이 될 예정

사우디아라비아 관보에 발표된 해당 법령 [11]



해당 법령에 관한 사우디아라비아 언론 보도 [12]

11) 《Umm Al-Qura》 (2026. 07. 03.). نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها, https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001278

12) 《CairoScene》 (2026. 07. 07.). Licences for Amusement Parks & Entertainment Events Required in Saudi, https://cairoscene.com/News/Licences-for-Amusement-Parks-Entertainment-Events-Required-in-Saudi

해외통신원 리포트

사우디아라비아 사우디, 엔터테인먼트 산업 제도화 본격화… 새 「엔터테인먼트 활동 및 지원 활동법」 제정
https://url.kr/iur9vh

05. 8월 한류 동향 논평

■ 김밥 한 줄의 경쟁력: 국내외 김밥 관련 보도를 통해 본 한식 일상화의 조건과 과제

유통·소비 구조의 변화: 저가 대중화와 고가 프리미엄화의 이중구조

- 유통망 확대: 미주 지역의 트레이더 조는 2023년 구미 소재 식품업체 '올곧'의 냉동 김밥을 입점시켜 출시 열흘 만에 초도 물량을 완판시켰으며, 코스트코 또한 '한우물' 등 별도 공급사의 냉동 김밥을 미국 서부를 시작으로 순차 입점 중 [13]
- 가격 스펙트럼 확장: 2026년 8월 뉴욕 US오픈 테니스대회에서는 한식 사업가 사이먼 김과 박은조 셰프가 개발한 불고기 김밥이 한 줄 28달러(약 3만 8천~3만 9천 원)에 판매되며 화제를 모음. 사이먼 김이 판매하는 100달러대 캐비아를 얹은 치킨너깃과 나란히 프리미엄 푸드존 메뉴로 편성된 점은 김밥이 저가 분식과 고급 이벤트 푸드 양쪽 모두에서 통용되는 폭넓은 가격 수용성을 확보했음을 방증 [14]
- 현지 전문점 확대: 미주 지역 외에도 글로벌 유통망을 넘어 독일 뒤셀도르프의 '킴블리(Kimbly)', 함부르크의 '빨리(Bballi)' 등 현지 한식 전문점이 등장하며 김밥을 김치나 비빔밥과 구분되는 독자적인 메뉴로 소개. '빨리'는 '독일 요식업 창업대상' 결선에 진출하는 등 현지 외식업계에서도 사업모델로서의 가능성을 인정받음[15]

콘텐츠-소비재 연계 메커니즘: 미디어 노출에서 구매·모방 행동으로

- 드라마상 노출: 《워싱턴 포스트(The Washington Post)》는 《ENA》 〈이상한 변호사 우영우〉의 주인공이 김밥을 즐겨 먹는 설정이 반복 노출된 사례를 두고 한국 김밥이 세계적 인기를 얻게 된 계기 중 하나로 조명[16]
- 애니메이션 밈 확산: 넷플릭스 〈케이팝 데몬 헌터스(KPop Demon Hunters)〉에서 주인공이 자르지 않은 김밥 한 줄을 통째로 먹는 장면이 SNS 밈(Meme)으로 확산되어 '김밥 한입 챌린지'가 유행. 2025년 7월 기준으로 인스타그램 내 '#gimbap' 해시태그가 18만 건을 넘어섰고, 한 해외 이용자의 김밥 조리 영상이 2,200만 회 이상 조회됨[17]
- 콘텐츠 노출이 단순 시청에 그치지 않고 SNS상의 모방 행동(챌린지)과 실구매로 직결되는 흐름은 K-콘텐츠가 별도의 마케팅 비용 없이 해외 소비자의 진입장벽을 낮추는 경로로 기능하고 있음을 시사

구분	기존 인식	보도 기반으로 본 최근 변화
유통 채널	한인 마트·한식당 중심	미주의 경우 트레이더 조, 코스트코 등 대형 유통망을 통한 냉동 김밥 판매 및 김밥 전문점의 즉석 판매로 확대
소비 맥락	이국적이고 특별한 경험	편의성과 건강 요소를 겸비한 간편식으로 일상화
가격대	저가 분식 이미지	US오픈 등 프리미엄 이벤트에서 28달러 김밥 판매 및 호응
인지도	제한적	드라마(<이상한 변호사 우영우>), 애니메이션(<케이팝 데몬 헌터스>) 등으로 확산
지역 확산	북미 및 아시아 일부	미주 전역과 유럽 등지로 김밥 전문점 확대

13) 김경미·김선미·정용환 (2025. 09. 22.). "갓 만든 게 최고" 한국인 생각 뒤집었다, 美서 3000만줄 팔린 그 김밥. 《중앙일보》.

14) 김보라 (2026. 08. 25.). "운동회때 엄마가 싸준 그맛"...4만원 김밥, US오픈 메뉴로.《동아일보》.

15) Küchler, P. (2025. 09. 12.). Kimchi und Kimbap für Gerresheim – "Menschen hier sind offen für Neues". Rheinische Post; Genuss Guide (2023. 03. 07.). Hamburger Start-up Bballi für Gastro-Gründerpreis nominiert. Genuss Guide.

16) Prewitt, A. (2025. 03. 17.). How Korea's kimbap went from comfort food to global sensation. 《중앙일보》.

17) 김지혜 (2025. 07. 30.). "썰지 않은 김밥을 한입에"...'케데헌' 열풍에 '이런 챌린지'까지. 《워싱턴 포스트(The Washington Post)》.

보도를 통해 본 김밥의 경쟁력과 함의

- 초밥과의 차별화된 경쟁력: 서구권에서는 여전히 김밥과 일본식 초밥을 동일한 것으로 인식하는 경우가 존재하는 것은 사실임. 그럼에도 모든 재료를 익혀 사용하는 김밥의 조리법은 날생선에 대한 해외 소비자의 심리적 장벽을 낮추는 것으로 보임. 또한 채식이나 비건 등 다양한 식이 방식에 유연하게 대응 가능하다는 점도 서구 식문화의 다변화된 수요와 부합
- 휴대성과 간편성: 김밥은 냉동 및 상온 보관이 가능하고 손에 들고 먹기에도 편한 형태를 갖추고 있어 도시형 소비자의 라이프스타일에 적합. 스포츠 관람이나 야외 활동 등 새로운 소비 맥락으로 확장 가능
- 한식 일상화 흐름 속 위치: 김밥의 확산 경로는 냉동 만두나 김치 등 앞서 일상화에 성공한 품목들과 유사하게 '콘텐츠 노출→SNS 확산→대형 유통망 입점→현지화'의 패턴을 따르고 있어 한식이 반복적으로 소비가능한 대중화 모델을 구축하고 있다는 근거로 해석 가능

강보라 연세대 커뮤니케이션연구소 전문연구원

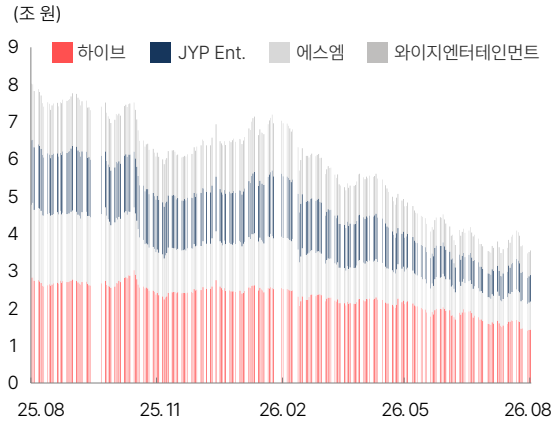
06. 엔터/미디어 주가 동향 (2026. 7. 21.~2026. 8. 20.)

■ 코스피 5.8% / 코스닥 10.5% vs 엔터 -9.7% / 미디어 10.1%

시장 · 분석기간 국내외 증시는 코스피 +5.8%, 코스닥 +10.5%로 강한 반등 랠리 시현. 대외적으로는 7월 말 중동 지정학적 긴장, 미국 기술주 급락 등 극단적 변동성 장세 후 위험자산 선호 회복, 인플레이션 진정 영향. 미국의 물가 둔화 흐름과 연준 금리 인상 확률 하락, 반도체 수출 호조·AI 기업들의 호실적으로 반도체 대형주 외국인 매수 증가. 단기 급락에 따른 과매도 인식과 투자 심리 회복이 위험자산에 우호적 작용. 중국 반도체 산업 성장 우려와 중동발 지정학적 긴장이 잔존했으나 글로벌 자금은 단일종목 레버리지발 수급 부작용을 소화한 뒤 견조한 수출 펀더멘털과 '실적 가시성'이 높은 주도주 섹터로 빠르게 회귀, 반등의 연속성을 확보함

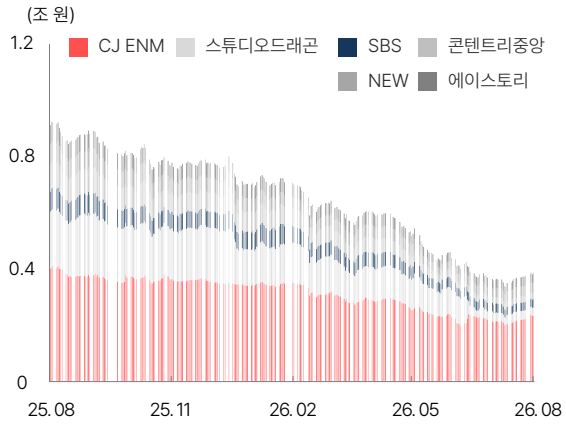
· 국내에서는 반도체 및 전기전자 중심의 대형주 수급의 회복으로 지수 탄력이 증대. 미국 빅테크의 대규모 CAPEX(자본적 지출) 확대와 AI 투자 지속성 재확인으로 주도주 전반의 피크아웃 우려 및 디스카운트 요인이 다소 해소됨

엔터 4사 합산 시가총액 추이



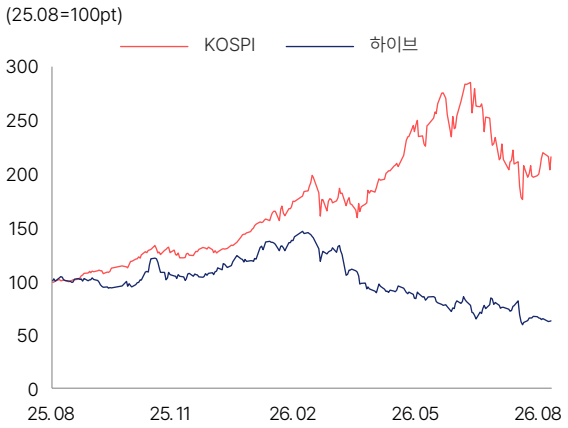
자료: FnGuide, 키움증권 리서치센터

미디어 8사 합산 시가총액 추이



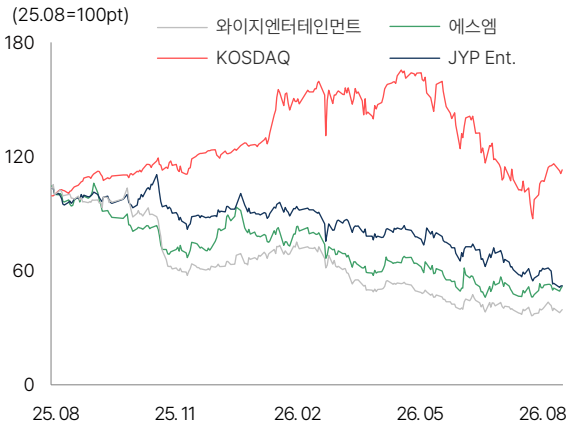
자료: FnGuide, 키움증권 리서치센터

코스피 vs 하이브 상대 수익률



자료: FnGuide, 키움증권 리서치센터

코스닥 vs 엔터주 상대 수익률

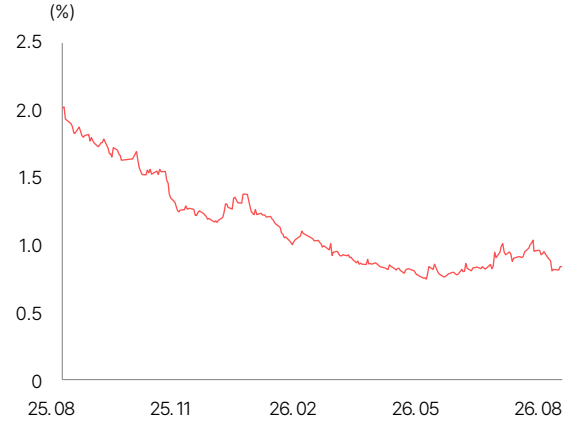


자료: FnGuide, 키움증권 리서치센터

코스피 내 하이브 시가총액 비중

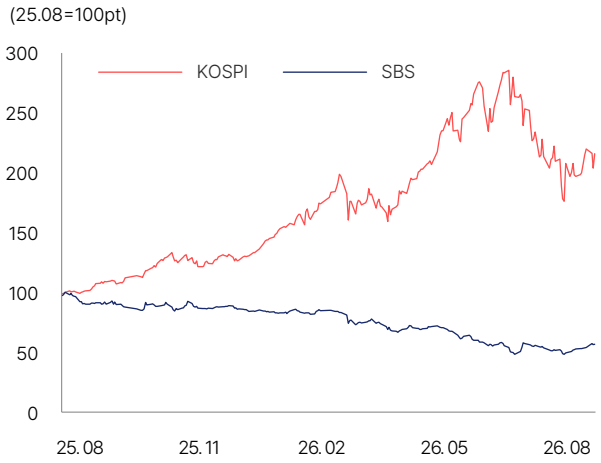
자료: FnGuide, 키움증권 리서치센터

코스닥 내 엔터주 시가총액 비중



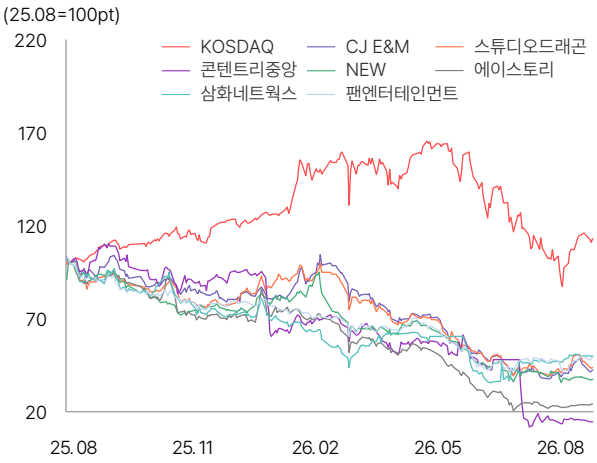
자료: FnGuide, 키움증권 리서치센터

코스피 vs SBS 상대 수익률



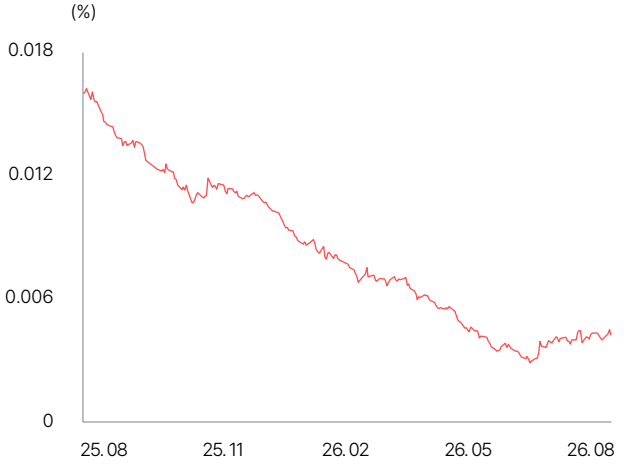
자료: FnGuide, 키움증권 리서치센터

코스닥 vs 미디어주 상대 수익률



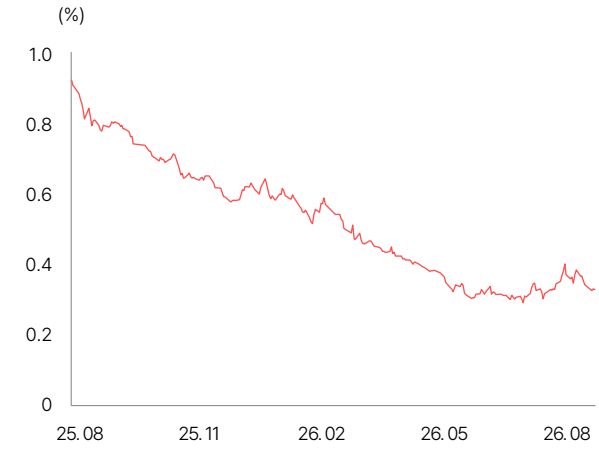
자료: FnGuide, 키움증권 리서치센터

코스피 내 SBS 시가총액 비중



자료: FnGuide, 키움증권 리서치센터

코스닥 내 미디어주 시가총액 비중



자료: FnGuide, 키움증권 리서치센터

■ 엔터: 호실적에도 웃지 못한 엔터주, 해답은 '저연차 IP'의 증명

- 분석기간 코스피(+5.8%)와 코스닥(+10.5%)의 강한 반등과 달리 엔터 업종은 -9.7% 하락하며 철저한 시장 소외 현상을 기록. 개별 종목은 에스엠(+11.3%)과 와이지엔터테인먼트(+4.9%)가 선방했으나, 하이브(-14.6%)와 JYP Ent.(-10.1%)가 큰 폭으로 하락해 차별화를 보임

- 하이브, 에스엠, 와이지엔터테인먼트, JYP Ent.의 실적과 무관하게 중장기적 성장 동력이 명확히 확인되지 않은 것이 업종 전반 주가 부진의 주요 원인

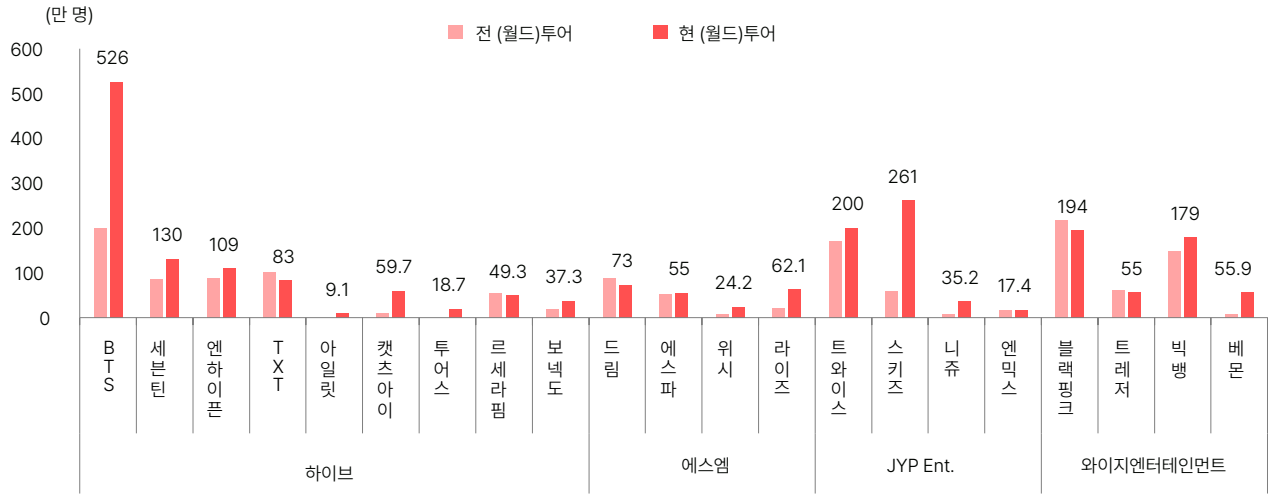
- 2024년부터 엔터사들은 공연 횟수와 모객수의 증가, 공격적인 MD 전략이라는 공연 중심의 성장 사이클을 통해 양호한 실적을 달성했으나 경제 효과는 미미. 마진율이 높은 음반 위주였던 과거와 달리 현재의 사이클에서는 높은 아티스트 인센티브 비율로 수익성이 낮은 구조적 한계 존재. MD 부문 또한 팝업스토어의 해외 확장으로 물류비 및 현지 임대료와 같은 고정비 부담 증가. 따라서 마진율 개선이 기대에 미치지 못하는 것으로 해석

- 이러한 딜레마 속에서 현재 엔터 산업은 MD 부문의 마진율 개선을 최우선 과제로 선정, 관련 물류 비용 절감 노력 중. 오프라인 팝업스토어를 현지 팬덤의 MD 수요 테스트베드로 활용해 데이터 축적 후 악성 재고를 줄여 마진 구조를 대폭 개선, 국가별 현지화된 온라인 스토어 확장을 통해 높은 고정비를 경감. 이를 통해 수익성 방어와 매출 확대 동시 달성 겨냥

- 현재 하이브의 코르티스와 캣츠아이 외의 글로벌 시장에서 대중적 지표를 보여주는 신규 IP 부재. 2023~2024년과 달리 최근 저연차 IP 중 빌보드 핫 100 진입 아티스트는 하이브의 캣츠아이가 유일. 현재 저연차 IP의 성과는 산업 전체의 성장을 견인하기에 미흡한 수준

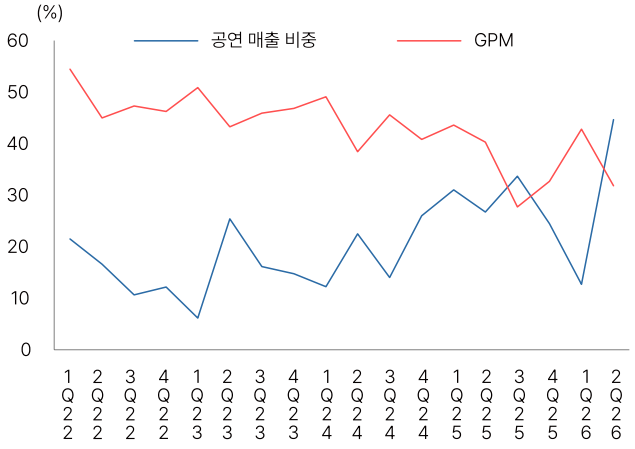
- 밸류에이션 프리미엄을 회복하기 위해 저연차 IP의 글로벌 대중성 확보 우선시 필요. 특히 최근 JYP Ent.의 트와이스 재계약 난항 우려 등 기존 메가 IP 아티스트들의 활동이 개인 중심으로 변화하는 리스크 부각으로 차세대 IP 성장에 대한 시장 수요 급등. 하반기 엔터업종의 주가는 분기 실적과 무관하게 추세적 반등 난항이 전망됨. 8월 말 데뷔하는 하이브 산하 레이블 ABD의 7인조 걸그룹 '튜이드(TUIDE)', 19일 데뷔하는 JYP Ent.의 '아워벌스데이(OURBIRTHDAY)', 사전 프로모션 중인 에스엠의 신인 보이그룹 'SMTR25', 와이지엔터테인먼트의 차세대 보이그룹 등 각 사의 신인 라인업의 초기 흥행 지표 확인이 하반기 투자 심리 회복의 최대 분수령

케이팝 주요 아티스트 직전 (월드)투어와 모객수 비교



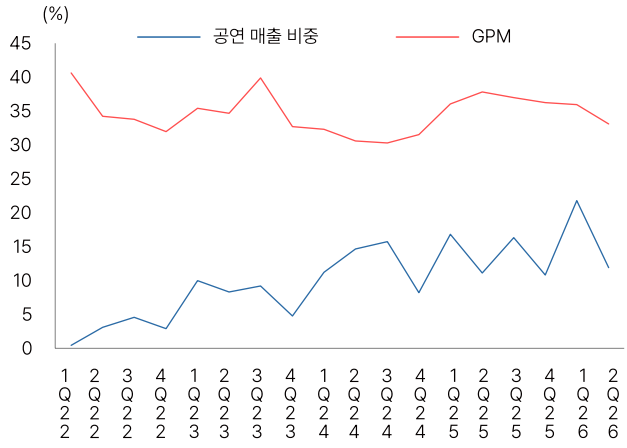
자료: 관세청, 키움증권 리서치센터

하이브 공연 매출 비중 추이 및 GPM 추이



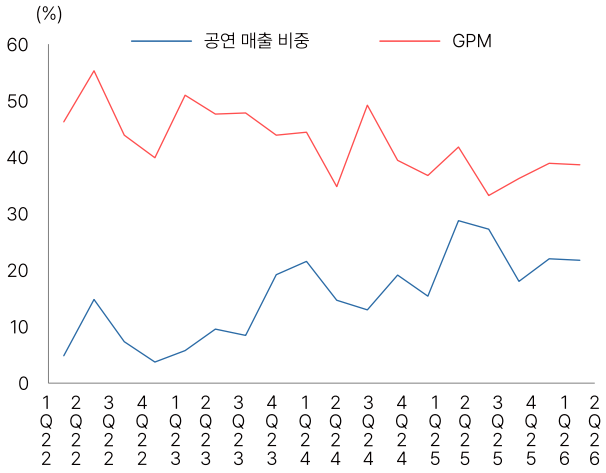
자료: 하이브, 키움증권 리서치센터

에스엠 공연 매출 비중 추이 및 GPM 추이



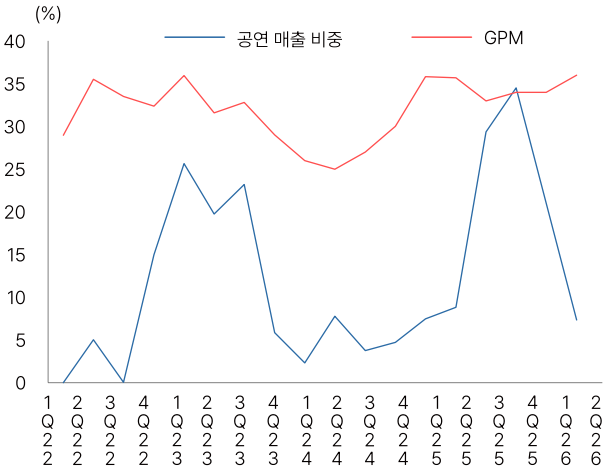
자료: 에스엠, 키움증권 리서치센터

JYP Ent.공연 매출 비중 추이 및 GPM 추이



자료: JYP Ent., 키움증권 리서치센터

와이지엔터테인먼트 공연 매출 비중 추이 및 GPM 추이



자료: 와이지엔터테인먼트., 키움증권 리서치센터

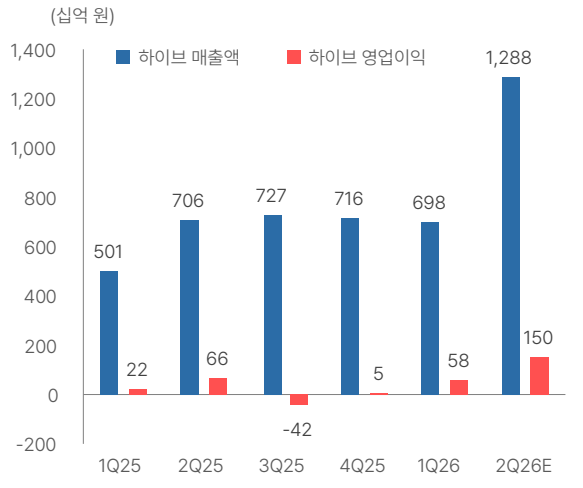
JYP Ent. 자회사 신인 걸그룹 '아워벌스데이(OURBIRTHDAY)'

자료: 언론보도, 키움증권 리서치센터

하이브 신인 걸그룹 '튜이드(TUIDE)'

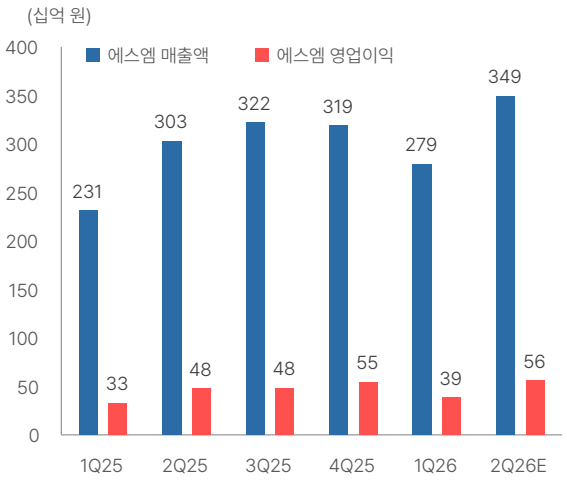
자료: 언론보도, 키움증권 리서치센터

하이브 매출액 및 영업이익 추이 및 전망



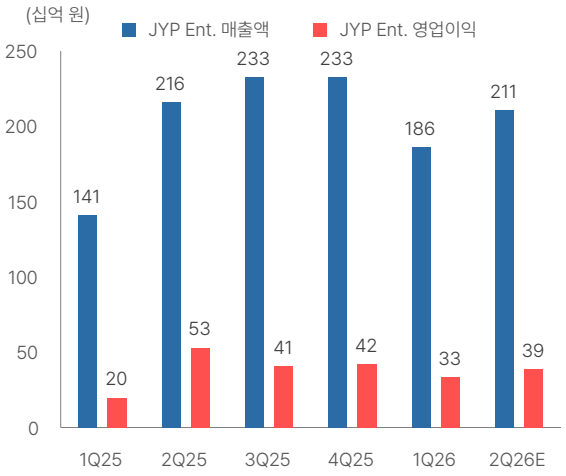
자료: 하이브, 키움증권 리서치센터

에스엠 매출액 및 영업이익 추이 및 전망



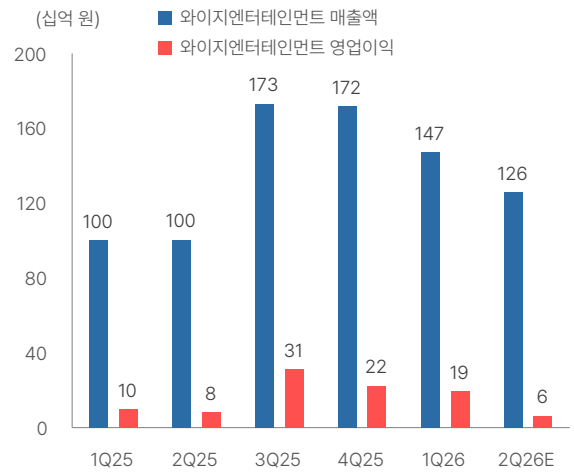
자료: 에스엠, 키움증권 리서치센터

JYP Ent. 매출액 및 영업이익 추이 및 전망



자료: JYP Ent., 키움증권 리서치센터

와이지엔터테인먼트 매출액 및 영업이익 추이 및 전망



자료: 와이지엔터테인먼트, 키움증권 리서치센터

■ 미디어: 6개월 만에 나온 반등. 아직은 조심스럽지만 기대는 가질 만한 상황

- 미디어 8개 사의 합산 시총은 1.6조 원에서 1.8조 원으로 +10.1% 상승. 분석을 시작한 24년 11월 이후 기준, 25년 5월 +31.3% 상승에 이은 가장 높은 월간 상승률 기록. 주요 8개 기업의 월간 수익률은 CJ ENM +13.0%, 에이스토리 +11.0%, 스튜디오드래곤 +10.1%, SBS+9.4%, 삼화네트웍스 +8.2%, 팬엔터테인먼트 +6.0%, NEW -3.0%, 콘텐트리중앙 -18.1%. 지수 대비 -22.1% ~ +4.0%(콘텐트리중앙과 SBS는 코스피 대비, 나머지 6개 기업은 코스닥 대비). 코스피·코스닥 대비로는 SBS가 +4.0%, 코스닥에서는 CJ ENM이 +0.7% 아웃퍼폼, 나머지 기업들은 모두 지수 대비 언더퍼폼

- 올해 1월 이후 매월 마이너스 수익률을 기록했으며 2월 말 지정학적 이슈 이후 변동성 확대와 주도주 쏠림이 겹치며 상승장에서 소외, 하락장에서도 주도주 매수로 소외되는 양상의 반복이었으나 8월 현재 상승 전환. 상승의 원인은 크게 다음 네 가지

- 첫째, 6월 22일 코스피가 9,115pt 형성, 7월 30일 5,594pt까지 -39% 급하강 후 다시 3주간 +22% 상승하는 과정에서 주도주 위주가 아니라 저평가된 실적개선주에도 관심을 가져야 한다는 투자자들의 순환매 인식 형성

- 둘째, 2Q26 예상 수준의 실적 개선으로 하반기 및 27년 실적에 대한 긍정적인 시각 형성. 기대 수준을 대체로 하회하는 1Q26 실적과 CJ ENM의 실적 쇼크(시장 컨센서스를 큰 폭으로 하회하는 실적 달성)로 인한 부정적 시각이 7월까지의 주가 하락에 영향. 반면 2Q26에는 대체로 컨센서스에 부합하며 전년 동기 대비 개선된 실적 달성을 통해 긍정적 시각으로 전환. 미디어 업종 주가가 현재 역대 최저수준이므로 저점을 형성했다는 판단

- 셋째, TV광고 시장이 저점을 형성했다는 기대감. 제일기획 기준 TV광고 시장은 전년 동기 대비 -5.6% 하락, 3Q22 이후 16개 분기 연속 하락했으나 그 폭이 최대 -39.7% 및 평균 -13% 대비 크게 낮은 -5.6%. SBS는 전년 동기 대비 -4%대 하락, 3Q22부터 지속된 하락 추세 속에 최저 하락폭을 기록. CJ ENM은 전년 동기 대비 -20.9% 하락, 3Q22 이후 하락 추세가 지속(4Q24 +16.6% yoy 일시적인 반등)되고 낙폭도 크나 실적발표에서 하반기 TV광고 반등 가능성 언급. <김부장>이 지상파 20%대 시청률을 달성하며 TV 수요를 증명한 것도 업종 반등의 배경

- 넷째, 9월 예정된 방송광고 규제 완화 시행령 개정으로 TV광고 회복에 대한 기대감 형성. 해당 시행령은 TV광고 일 총량을 현행 17%에서 20%로 확대 및 프로그램별 총량 규제 폐지, 중간광고 허용 기준을 45분 이상에서 30분 이상으로 낮추고 허용 횟수도 늘리는 등의 실질적 규제 완화

- 미디어 업종 자체는 글로벌 인지도와 시청률 등의 성과로 실적 개선·주가 상승 가능성이 2023년 후 가장 높은 우호적 환경. 그러나 매체 광고 부진·주도주 극단적 쏠림 등으로 단기간 주가 회복은 힘들 전망. 8월은 주가는 하락 마감했으나 코스피 -28.0%, 코스닥 -22.4% 하락 영향으로 코스피 대비 +15.0%, 코스닥 대비 +6.7%의 상대적 강세 형성

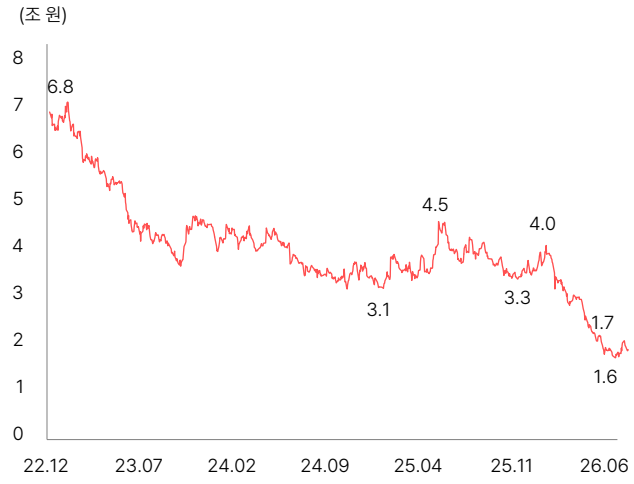
- CJ ENM(+13.0%)은 상승률 1위 달성, 지수 대비 +0.7% 아웃퍼폼. 2Q26 영업이익은 334억 원(+17% yoy, +2,195% qoq)로 시장 컨센서스 420억 원보다는 낮으나 실적이 큰 폭으로 개선. 4Q20에 서비스 개시 후 누적 5,043억 원의 적자 끝에 60개 분기 만에 가입자 증가·안정적 비용 유지로 +60억 원의 흑자 달성. 프로야구 시즌 종료 후 일시적인 가입자 감소 가능성 및 현재 해킹 사고 조사 관련 고객 보상·과징금 등 재무적 영향 가능성 열어두고 보수적 접근 유지

- 스튜디오드래곤(+10.1%)은 2월 이후 5개월 연속 하락 후 10%대 반등. 2Q26 154억 원(흑자전환/+184억 원 yoy) 영업이익 달성, 컨센서스에 부합하는 실적 개선 성공. 그 외 지표 역시 개선되어 실적 개선 지속 전망. 2Q26 제작 회차 수는 77회차, 2026년 제작 편수는 25편으로 예상되어 고점이던

2021~2023년에 근접한 수준까지 회복. 2Q26 영업이익률 10.6%(+13.2%p yoy, +6.5%p qoq)로 두 자릿수 회복. 현금흐름 플러스와 두 자릿수의 안정적인 영업이익률을 유지 시 창사 이래 첫 주주환원 시행 계획

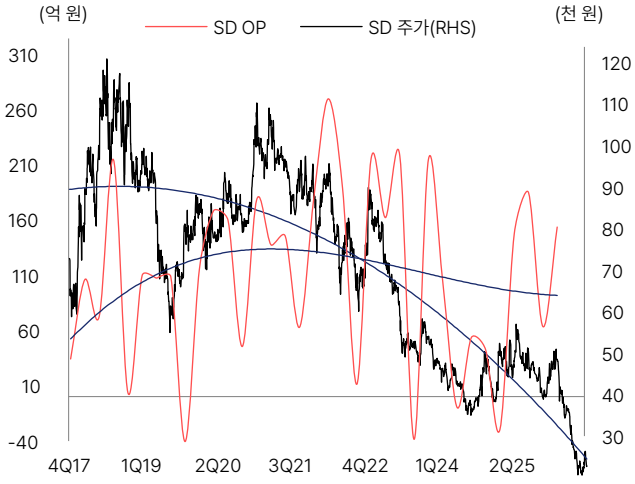
- SBS는 +9.4% 상승. 전월에는 -6.5% 하락했으나 코스피 대비 +29.9% 아웃퍼폼했고, 8월에도 +4.0% 아웃퍼폼. 시청률 최고 23.1%를 달성한 <김부장>이 주요 원인. 20%대 시청률에 걸맞은 TV광고 회복 및 실적 개선 전망

미디어 업종 시가 총액



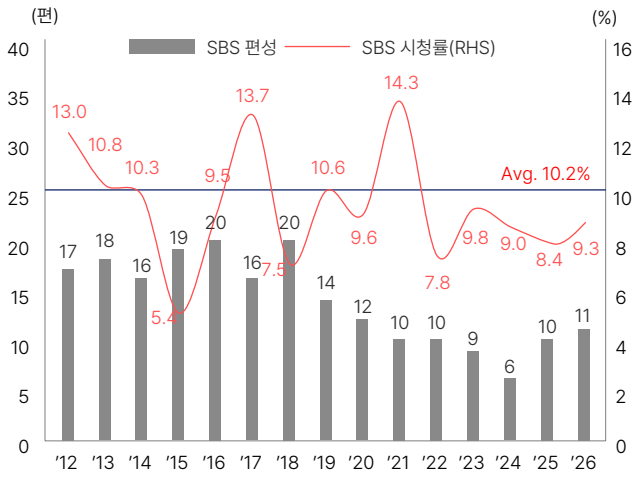
자료: 대신증권 리서치센터

스튜디오드래곤 영업이익 vs 주가



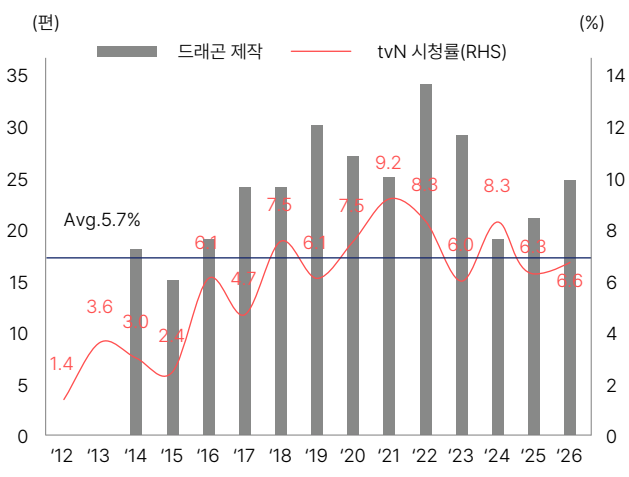
자료: AGB Nielson, 대신증권 리서치센터 추정

SBS 드라마 편성 수 및 SBS 평균 시청률



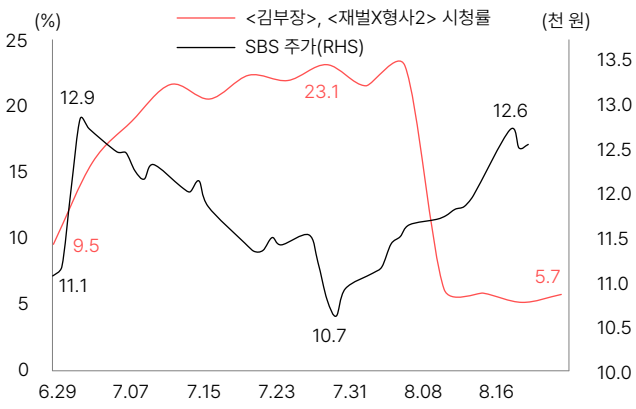
자료: SBS IR, AGB Nielson, 대신증권 리서치센터 추정

스튜디오드래곤 드라마 제작편수 및 tvN 평균 시청률



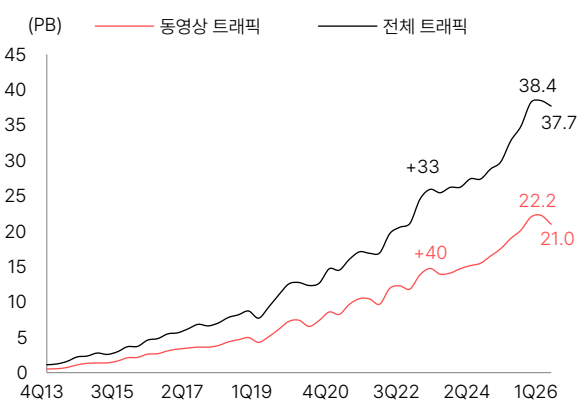
자료: 콘텐트리중앙 IR, AGB Nielson, 대신증권 리서치센터 추정

<김부장> 시청률 vs SBS 주가



자료: AGB Nielson, 대신증권 리서치센터

동영상 트래픽 현황



자료: AGB Nielson, 대신증권 리서치센터

■ OTT: OTT를 본다고 극장을 찾지 않는 것은 아니야!

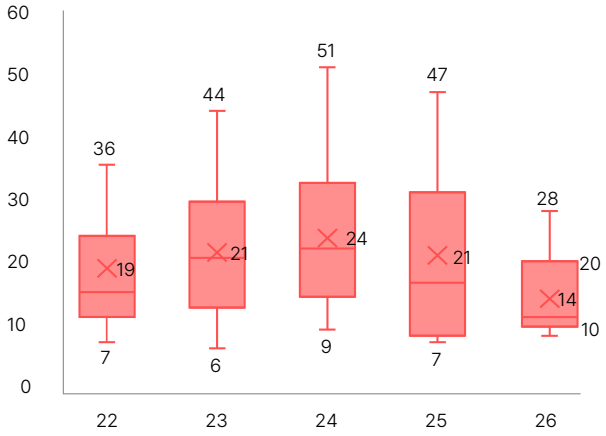
- 코리안클릭 기준 티빙의 순 이용자는 2026년 7월 792만 명 달성, 전월 대비 -103만 명 감소로 20년 이후 가장 큰 폭의 가입자 감소. 다만 이는 일시적 이탈일 가능성이 높음. 웨이브 순 이용자는 295만 명으로 +24만 명 증가. 티빙과 웨이브 합산 가입자는 1,087만 명으로 -79만 명 감소했으나 1천만 명대 유지 지속. 2026년 7월 디즈니+는 <킬러들의 쇼핑몰 시즌2>의 흥행에 +38만 명 증가한 284만 명 달성. 티빙에서 일부 이탈이 일어난 것으로 판단. 넷플릭스도 가입자 증가. 58만 명이 증가한 1,456만 명으로 2026년 3월에 이은 두 번째로 많은 가입자 기록. 주요 OTT의 순 이용자 합산은 9,617만 명으로 전월대비 -122만 명 감소했으나 역대 2위 기록

- 극장은 팬데믹 당시 2억 3천만 명이던 연간 관객 수가 5천만 명으로 급감한 후 여전히 1억 명 수준에 머물러 있는 대표적인 팬데믹 피해 산업. 블록버스터 시리즈로 흥행력을 회복한 할리우드 영화와 달리 구작 위주인 한국 영화가 극장 부진 원인 제공

- 2022년 이후 개봉된 주요 작품 67편(제작비 70억 원 이상) 분석 결과 리드타임(제작 완료부터 개봉까지 걸린 개월 수)이 짧을수록 흥행에 성공. 연간 관객 수는 1억 명으로 2019년의 절반이나 동기간 천만 영화는 총 6편으로 팬데믹 이전과 비슷한 수준이며 모두 리드타임이 16개월 이내인 신작. 구작이 소진된 현재 신작 위주 개봉 지속 시 극장도 팬데믹 이전 수준 회복이 가능하다는 판단. 올해 관객 수는 YTD(연초부터 현시점까지 누계) +31% yoy, 박스오피스(극장 매출액)는 +39% yoy를 달성 중. 2026년 마감 기준 1억 3천만 명을 넘어설 전망

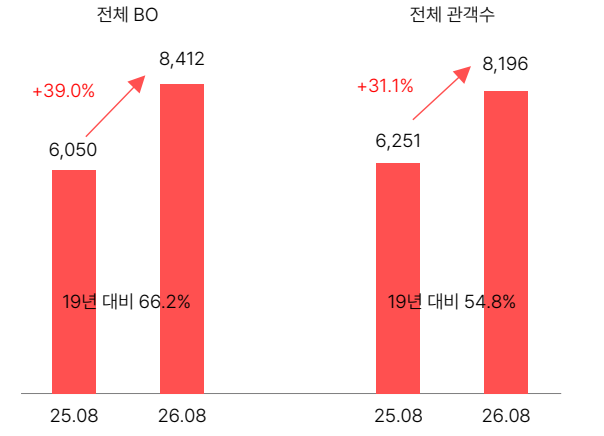
- 특별관의 수요가 극장 회복을 견인할 것으로 전망. 전체 관객 수와 박스오피스에서 특별관 비중은 2019년 7.8%와 10.7%였으나, 2026년 현재 특별관 비중은 각각 13.4%와 19.1%로 증가. 추가적 비용을 지출하고도 대형 신작은 특별관에서 감상하려는 수요의 반영. 현재 700만 명을 넘어선 <스파이더맨: 브랜드 뉴 데이>의 특별관 이용 비중은 관객 기준 13.0%, 박스오피스 기준 17.0%. 500만 명을 넘어선 <오디세이>의 특별관 이용 비중은 관객 기준 15.2%, 박스오피스 기준 22.5%

짧아지는 한국 영화 리드타임(Lead Time)



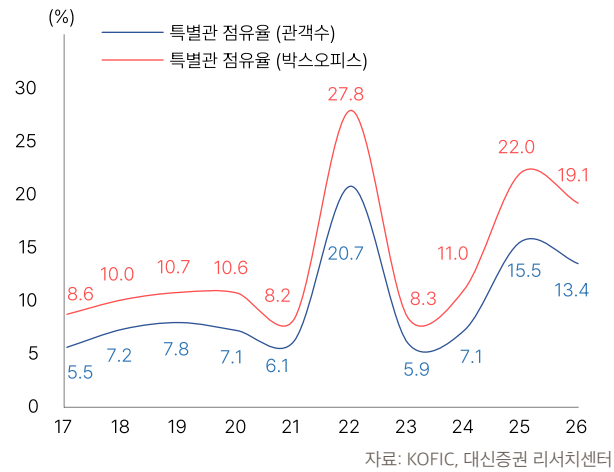
자료: KOFIC, 언론보도 인용, 대신증권 리서치센터 추정

극장 관객수 및 박스오피스 현황



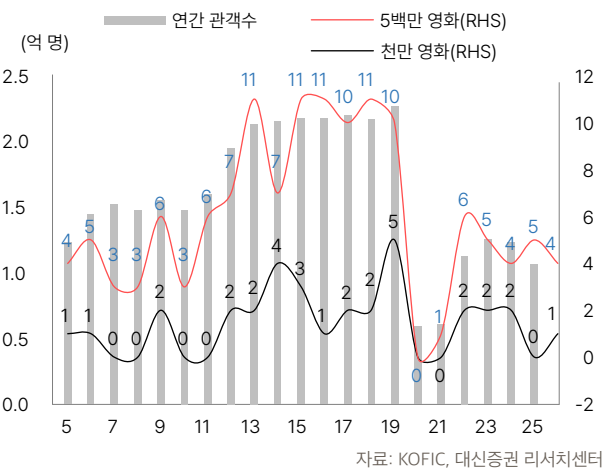
자료: KOFIC, 대신증권 리서치센터 추정

극장 특별관 점유율 현황



자료: KOFIC, 대신증권 리서치센터

연간 관객수 및 천만 영화, 5백만 영화 현황



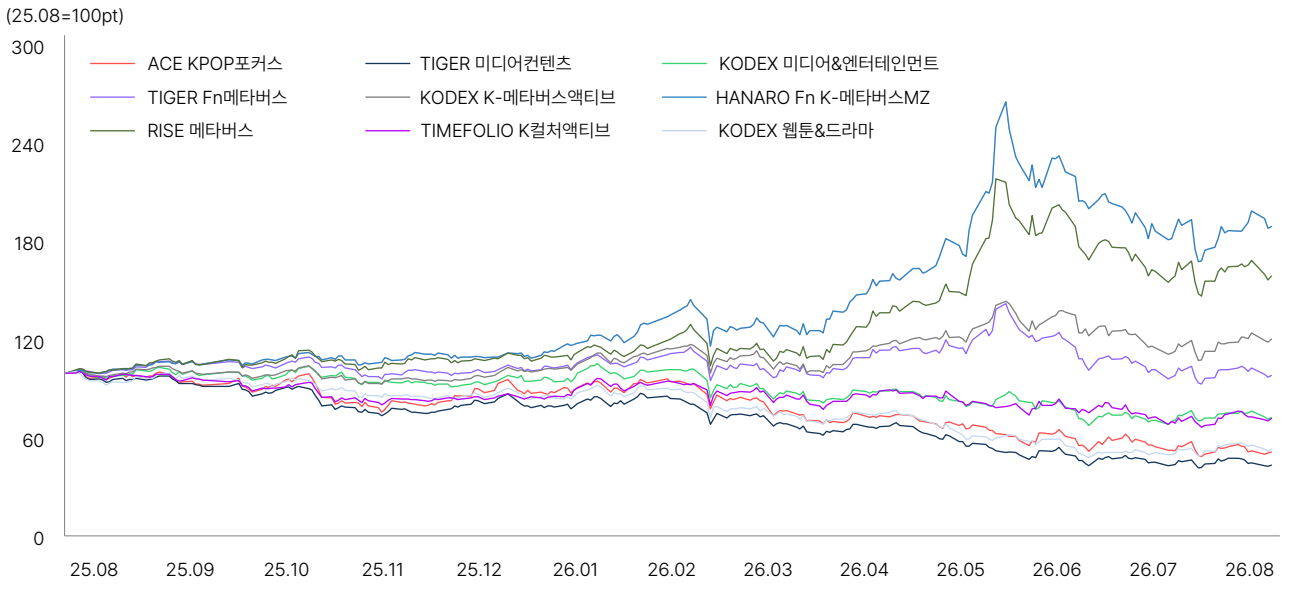
자료: KOFIC, 대신증권 리서치센터

■ ETF

- 엔터/미디어가 포함된 국내 ETF 10개의 분석기간 수익률은 ACE KPOP포커스 -2%, HANARO Fn K-POP&미디어 4.5%, TIGER 미디어컨텐츠 0.6%, KODEX 미디어&엔터테인먼트 6.4%, TIGER Fn메타버스 2.2%, KODEX K-메타버스액티브 8.4%, HANARO Fn K-메타버스MZ 4.5%, RISE 메타버스 2.6%, KODEX 웹툰&드라마 7.1%, TIMEFOLIO K컬처액티브 5.2% 기록

- 분석기간 업종별 수익률 순위는 화장품·음식료 > 소프트웨어·AI > IT부품·장비 > 게임 > 웹툰·콘텐츠 > 엔터 순. K-뷰티·푸드와 IT 부품 및 소프트웨어 섹터가 강세를 주도한 반면, 순수 엔터 섹터는 대형 기획사들의 주가 조정으로 부진한 수익률을 기록. ETF별로는 순수 엔터 비중이 높은 ACE KPOP포커스(-2.0%)가 업종 약세의 직접적 영향을 받으며 유일하게 마이너스를 기록, TIGER 미디어컨텐츠(+0.6%)도 엔터·미디어 부진에 상승폭이 제한됨. 반면 KODEX K-메타버스액티브(+8.4%)와 KODEX 웹툰&드라마(+7.1%)는 AI·장비 부품 및 웹툰 플랫폼의 급등세에 높은 수익률을 기록. 또한 KODEX 미디어&엔터테인먼트(+6.4%)는 대형 플랫폼과 게임, TIMEFOLIO K컬처액티브(+5.2%)는 화장품·음식료 강세로 선방. HANARO Fn K-POP&미디어(+4.5%), HANARO Fn K-메타버스MZ(+4.5%), RISE 메타버스(+2.6%), TIGER Fn메타버스(+2.2%)도 IT 하드웨어 및 플랫폼의 반등 온기를 누리며 플러스 수익률을 달성

엔터/미디어 ETF 상대 수익률



자료: FnGuide, 키움증권 리서치센터

대신증권 기업리서치부 김회재 팀장,
키움증권 리서치센터 임수진 선임연구원

07. 해외 공연 현황 (2026. 8. 1.~31.)

· 14개국 60개 지역에서 한류스타 콘서트/팬미팅 139회 개최
· 르세라핌, 방탄소년단, 베이비몬스터, 보이넥스트도어, 스트레이 키즈, 아이들, 아이브, 아일릿, 앤팀, 에스파, 엔믹스, 엔시티 제노재민, 엔하이픈, 있지, 코르티스, 투어스, 트레저, 피원하모니 등

※ 기타 해외 공연

누에라(8.18. 캐나다 몬트리올), 더로즈(8.15. 필리핀 마닐라), 동해(8.15.~16. 마카오), 려욱(8.1. 대만 타이베이), 마마무(8.8. 필리핀 마닐라, 8.12. 미국 뉴욕/8.15. 시카고/8.18. 포트워스/ 8.21. 시더파크/8.25. 로스앤젤레스/8.27. 산호세/8.30. 터코마), 박지훈(8.8. 마카오, 8.29. 인도네시아 자카르타), 산다라 박(8.1. 마카오, 8.15. 태국 방콕, 8.29. 홍콩), 슈퍼주니어-83즈(8.1.~2. 일본 도쿄, 8.15. 태국 방콕, 8.29. 홍콩), 아이덴티티(8.23. 일본 도쿄/8.25. 오사카), 아이콘(8.1.~2. 일본 효고, 8.21. 인도네시아 자카르타, 8.22. 말레이시아 쿠알라룸푸르), 8.27. 멕시코 멕시코 시티, 8.30. 브라질 상파울루), 아홉(8.2. 대만 타이베이), 앰퍼샌드원(8.9. 일본 오사카, 8.22. 마카오), 에버글로우(8.23. 호주 시드니), 에프엔씨 밴드 킹덤(8.29~30. 마카오), 엑스러브(8.9. 홍콩, 8.29. 대만 타이베이), 오메가엑스(8.13. 미국 마이애미/8.14. 올랜도/8.16. 애틀랜타/8.17. 샬럿/8.19. 워싱턴D.C./ 8.20. 필라델피아/8.22. 뉴욕/8.23. 보스턴/8.25. 콜럼버스/8.26. 디트로이트/8.28. 루이빌/8.29. 내슈빌/8.31. 인디애나폴리스), 우즈(8.2. 미국 세인트피터즈버그/8.4. 애틀랜타/ 8.6. 시카고), 원팩트(8.18. 미국 피닉스/8.20. 샌안토니오/8.22. 댈러스/8.24. 휴스턴/8.26. 시카고/8.28. 뉴욕/8.30. 워싱턴D.C.), 윤호(8.8. 마카오, 8.15. 싱가포르, 8.29. 태국 방콕), 이펙스(8.21. 일본 도쿄), 이프아이(8.2. 호주 시드니), 클로즈 유어 아이즈(8.28, 인도네시아 수라바야/8.30. 자카르타), 키노(8.14. 브라질 상파울루/8.18. 브라질리아), 탑(8.15. 홍콩, 8.22. 대만 타이베이), 티아라(8.9. 말레이시아 쿠알라룸푸르, 피프티피프티(8.11. 일본 도쿄) 등 콘서트/팬미팅 개최

한류스타	일자	장소	티켓가	규모	공연명
	8.1.~2.	일본 (가나가와, K-아레나 요코하마)		약 2만 석	
르세라핌 (콘서트)	8.8.~9.	일본 (시즈오카, 시즈오카 아레나 에코파)	JPY 27,500~16,500 (약 23만 9천 원 ~14만 3천 원)	약 1만 석	 2026 LE SSERAFiM TOUR <PUREFLOW>
	8.18.~19.	일본 (미야기, 세키스이 하임 슈퍼 아레나)		약 7천 석	

방탄소년단 (콘서트)	8.1. ~ 2.	미국 (이스트러더퍼드, 메트라이프 스타디움)	USD 786.60 ~ 83.80 (약 109만 1천 원 ~ 11만 6천 원)	약 5만 석	BTS WORLD TOUR <ARIRANG>
	8.5. ~ 6.	미국 (폭스버러, 질레트 스타디움)	USD 791.40 ~ 98.95 (약 109만 7천 원 ~ 13만 7천 원)	약 6만 4천 석	
	8.10. ~ 11.	미국 (볼티모어, 엠앤티 뱅크 스타디움)	USD 775.26 ~ 88.85 (약 107만 5천 원 ~ 12만 3천 원)	약 7만 석	
	8.15. ~ 16.	미국 (알링턴, 에이티앤티 스타디움)	USD 906.54 ~ 76.07 (약 125만 3천 원 ~ 10만 5천 원)	약 8만 석	
	8.22. ~ 23.	캐나다 (토론토, 로저스 스타디움)	CAD 118.13 ~ 1,215.60 (약 11만 8천 원 ~ 122만 2천 원)	약 5만 석	
	8.27. ~ 28.	미국 (시카고, 솔저 필드)	USD 825 ~ 87.63 (약 114만 4천 원 ~ 12만 1천 원)	약 6만 3천 석	

	8.1. ~ 2.	일본 (요코하마, 피아 아레나 MM)		약 1만 2천 석	
베이비몬스터 (콘서트)	8.11. ~ 12.	일본 (치바, 라라 아레나 도쿄-베이)	JPY 28,000 ~ 9,900 (약 24만 4천 원 ~ 8만 6천 원)	약 1만 석	 **2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR <CHOOM>**
	8.16.	일본 (나고야, IG 아레나)		약 1만 7천 석	
보이 넥스트 도어 (콘서트)	8.21. ~ 23.	일본 (가나가와, K-아레나 요코하마)	JPY 27,000 ~ 16,000 (약 23만 5천 원 ~ 13만 9천 원)	약 2만 석	 **BOYNEXTDOOR TOUR <KNOCK ON Vol.2>**
	8.29. ~ 30.	일본 (사가, 사가 아레나)		약 8천 4백 석	
스트레이 키즈 (콘서트)	8.29. ~ 30.	일본 (도쿄, MUFG 스타디움)	JPY 15,500 (약 13만 5천 원)	약 6만 7천 석	 **Stray Kids World Tour <RUN IT>**

아이들 (콘서트)	8.29.	마카오 (갤럭시 아레나)	MOP 1,999~699 (약 34만 3천 원 ~12만 원)	약 1만 6천 석	**2026 I-dle WORLD TOUR <Syncopation>**
아이브 (콘서트)	8.1.	미국 (로스앤젤레스, 기아 포럼)	USD 401.85~63.85 (약 55만 5천 원 ~8만 8천 원)	약 1만 7천 석	
	8.4.	미국 (오클랜드, 오클랜드 아레나)	USD 600~74.15 (약 82만 9천 원 ~10만 2천 원)	약 1만 9천 석	**IVE WORLD TOUR <SHOW WHAT I AM>**
	8.7.	미국 (시애틀, 클라이밋 플레지 아레나)		약 1만 7천 석	
	8.9.	캐나다 (밴쿠버, 로저스 아레나)	CAD 326~89 (약 32만 5천 원 ~8만 8천 원)	약 1만 9천 석	
아일릿 (콘서트)	8.22.~23.	홍콩 (아시아월드-엑스포 10홀)	HKD 1,799~899 (약 31만 8천 원 ~15만 8천 원)	약 2천 8백 석	**ILLIT LIVE <PRESS START♥>**

앤팀 (콘서트)	8.22.	싱가포르 (아레나 @ 엑스포)	SGD 328~188 (약 35만 8천 원 ~20만 5천 원)	약 6천 7백 석	**2026 &TEAM CONCERT TOUR <BLAZE THE WAY>**
에스파 (콘서트)	8.11.	대만 (타이베이, 타이베이 돔)	NTD 7,880~2,880 (약 34만 3천 원 ~12만 5천 원)	약 4만 석	**2026-27 aespa LIVE TOUR <SYNK : COMPLaeXITY>**
엔믹스 (콘서트)	8.8.~9.	일본 (도쿄, 게이오 아레나)	JPY 13,000 (약 11만 3천 원)	약 1만 석	**NMIXX 1ST WORLD TOUR <EPISODE 1: ZERO FRONTIER>**
엔시티 제노재민 (팬미팅)	8.7.~9.	태국 (방콕, 임팩트 아레나)	THB 6,500~2,000 (약 27만 5천 원 ~8만 4천 원)	약 1만 2천 석	**2026 NCT JNJM FANMEETING TOUR <DUALITY>**

엔하이픈 (콘서트)	8.1.	미국 (라스베이거스, 티모바일 아레나)	USD 500~80 (약 69만 원~11만 원)	약 2만 석	**ENHYPEN WORLD TOUR <BLOOD SAGA>**
있지 (콘서트)	8.15.	마카오 (베네치안 아레나)	MOP 1,999~799 (약 34만 3천 원 ~13만 7천 원)	약 1만 4천 석	**ITZY 3RD WORLD TOUR <TUNNEL VISION>**
코르티스 (콘서트)	8.4.	캐나다 (토론토, 더 시어터 앳 그레이트 캐나디안 카지노 리조트 토론토)	CAD 464.33~97 (약 46만 3천 원 ~9만 6천 원)	약 5천 석	**2026 CORTIS TOUR <PUT YOUR PHONE DOWN>**
	8.6.	미국 (뉴욕, 인포시스 시어터 앳 매디슨 스퀘어 가든)	USD 526~79.50 (약 72만 6천 원 ~10만 9천 원)	약 5천 6백 석	
	8.8.	미국 (애틀랜타, 폭스 시어터)	USD 444~97 (약 61만 3천 원 ~13만 3천 원)	약 4천 6백 석	
	8.11.	미국 (어빙, 더 파비리온 앳 토요타 뮤직 팩토리)	-	약 4천 석	
	8.13.	미국 (로스앤젤레스, 유튜브 시어터)	-	약 6천 석	
	8.15.~16.	미국 (샌프란시스코, 빌 그레이엄 시빅 오디토리엄)	USD 350~97 (약 48만 3천 원 ~13만 3천 원)	약 8천 5백 석	

투어스 (콘서트)	8.28.~30.	일본 (후쿠오카, 후쿠오카 국제센터)	JPY 26,000~15,000 (약 22만 6천 원 ~13만 원)	약 1만 석	**2026 TWS TOUR <24/7:FOR:YOU>**
트레저 (콘서트)	8.1.~2.	일본 (아이치, IG 아레나)	JPY 15,800~9,900 (약 13만 7천 원 ~8만 6천 원)	약 1만 7천 석	**TREASURE THE STAGE 2026 NEW WAV: LIVE**
	8.8.~9.	일본 (후쿠이, 선 돔 후쿠이)		약 1만 석	
	8.22.~23.	일본 (후쿠오카, 마린 멧세 후쿠오카 A홀)		약 1만 5천 석	
피원하모니 (콘서트)	8.1.	마카오 (스튜디오 시티 이벤트 센터)	MOP 1,680~980 (약 28만 8천 원 ~16만 8천 원)	약 5천 석	**2026 P1Harmony ASIA STAGE <BE UNIQUE>**
	8.22.	태국 (방콕, MCC 홀)	THB 5,880~3,880 (약 24만 9천 원 ~16만 4천 원)	약 5천 석	