MEDIA & MARKET ISSUE Vol.383

주요미디어 & 마켓이슈

Media & Market issue
2026.11

Published by
Media Insight team

kt nasmedia

INDEX

주요 미디어 & 마켓 트렌드

MEDIA ISSUE

- 네이버, 3분기 역대 최대 매출 기록…연내 AI 에이전트 앱 출시
- 카카오, 3분기 광고·커머스 성장세 지속…연내 신규 AI 서비스 출시
- 유튜브, 숏폼 드라마 연재 기능 '쇼츠 시리즈' 도입…광고·구독 수익화 지원

MARKET ISSUE

- 미국 스트리밍, TV 시청 절반 육박…한국도 스트리밍 비중 17.8%로 확대
- 디즈니+, 월 7,000원 광고형 국내 출시…G마켓 멤버십 제휴로 가입 유도

01

MEDIA ISSUE

kt nasmedia

네이버, 3분기 역대 최대 매출 기록…연내 AI 에이전트 앱 출시

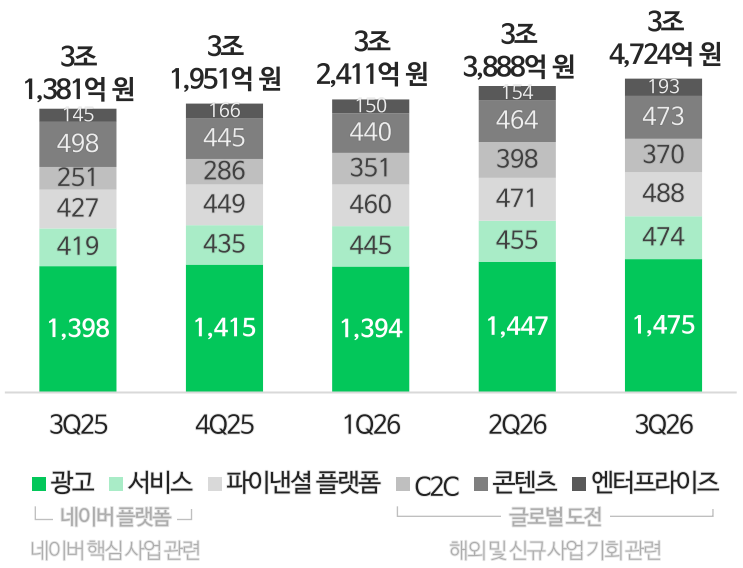
NAVER

- 네이버는 3분기 매출 3조 4,724억 원으로 역대 최대 실적을 기록, AI 기반 광고 효율 개선과 커머스 거래액 성장에 힘입어 플랫폼 사업 성장세 지속
- 광고 과금 체계의 성과 중심 전환과 쇼핑·배송 경쟁력 강화 추진, 연내 개인화 AI 에이전트 앱 출시를 통해 쇼핑·플레이스 등 서비스 간 연계 및 AI 기반 이용 경험 확대할 전망

*멀티턴(Multi-turn) : 이용자가 AI와 여러 차례 대화를 주고받으며 이전 대화의 맥락을 바탕으로 질문을 이어가고 정보를 탐색하는 이용 방식

2026년 3분기 – 매출 3조 4,724억 원 / 영업이익 4,513억 원

(단위 : 십억 원)



| 2026년 3분기 네이버 부문별 매출 현황 |

사업 부문별 주요 이슈 및 향후 계획

사업 부문	주요 이슈	향후 계획
네이버 플랫폼 광고	광고(SA, DA, 커머스 광고 등) 매출 YoY +5.5% – 커머스와 플레이스 광고가 성장을 견인 – 성과형 광고 계정 수 전년 동기 대비 80% 이상 증가 – AI 예측 모델을 쇼핑검색광고·홈피드·파워링크에 적용, 파워링크 클릭률 11%, 전환수 9% 개선	광고 과금 체계를 실거래 성과 중심으로 단계적 전환 – AI 예측 모델 적용 지면 확대해 광고 성과 개선 추진 – 2027년 파워링크 개편, 약 50만 광고주 예산을 네이버 내외 지면에 성과 기반으로 배분 – 과금 기준을 클릭에서 실제 거래 성과로 확장하는 모델을 2027년 상반기에 시범 적용
네이버 플랫폼 서비스	서비스(쇼핑, 멤버십, 플레이스 등) 매출 YoY +13.1% – 네이버플러스스토어 앱 중심으로 이용자 방문·구매 확대 : 앱 거래 비중 20% 돌파, 방문당 구매 횟수 YoY +50% – 멤버십·배송 경쟁력 강화로 커머스 성장 지속 : 멤버십 이용자 거래액 YoY +20%, N배송 거래액 YoY +38%	배송 인프라 강화 및 AI·멤버십 기반 쇼핑 경험 확장 – 물류 전문 자회사 설립, 임차 물류센터 중심의 배송 인프라 강화 – 4분기 쇼핑 AI 에이전트 내 결제 시범 도입 – 4분기 멤버십 전용 새벽배송, 오프라인 결제 적립 혜택 등 멤버십 강화
AI	AI 탭, 재방문·실거래 전환 성과 가시화 – 재방문율과 멀티턴* 비중이 매월 상승, 반복 이용 확대 – AI 탭에서 쇼핑·로컬로 연결되는 흐름이 출시 초기 대비 약 2배 증가, 실제 거래액도 동반 성장	연내 개인형 AI 에이전트 앱 출시 목표 – 쇼핑·플레이스·예약·지도·페이 등 자사 서비스 및 API와 연동 – 검색·리뷰 데이터와 네이버페이 멤버십 거래 이력을 결합해 추천을 실제 구매·방문으로 연결 – 외부 파트너와의 연동·제휴를 단계적으로 확대

* Source : 네이버

카카오, 3분기 광고·커머스 성장세 지속…연내 신규 AI 서비스 출시

kakao

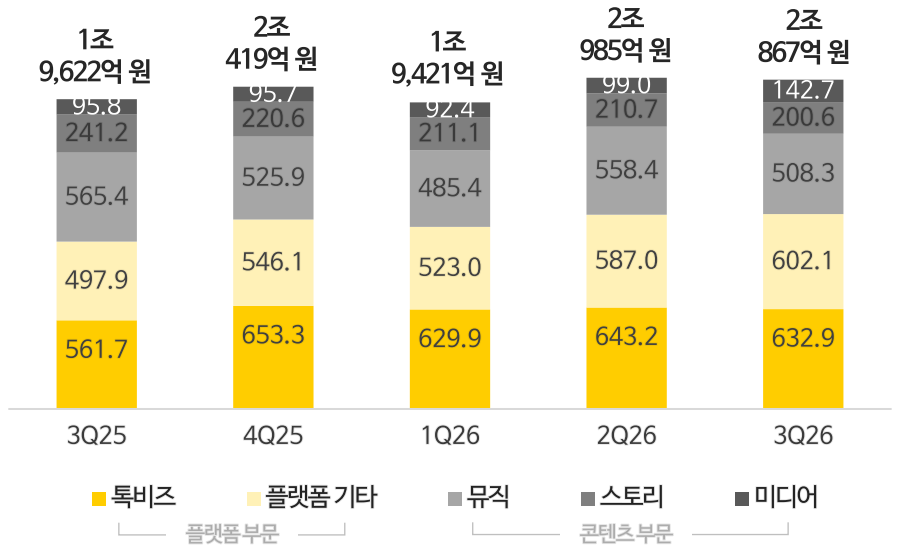
- 2026년 3분기 매출 2조 867억 원(YoY +6%) 및 영업이익 2,403억 원(YoY +7%) 기록, 톡비즈 광고 매출 3,915억 원(YoY +11%) 및 커머스 매출 2,413억 원(YoY +16%)으로 성장 지속
- 카카오톡 내 통합 AI 허브 '카나나 스페이스' 12월 파일럿, 자연어 기반 에이전트 생성·공유 도구 '칸바스' 연내 출시 등 AI 서비스 고도화하며 연내 서비스 이용자 1,000만 명 목표

*AI 인프라 : 막대한 연산 비용을 절감하는 파트너 직접 연동망(MCP) 및 별도 제휴 없이 외부 서비스를 조작하는 브라우저 제어 기술(CUA) 구축

| 2026년 3분기 카카오 부문별 매출 현황 |

2026년 3분기 – 매출 2조 867억 원 / 영업이익 2,403억 원

(단위 : 십억 원)



사업 부문별 주요 이슈 및 향후 계획

사업 부문	주요 이슈	향후 계획
톡비즈 광고	광고 매출 3,915억 원, YoY +11% – 비즈니스 메시지 YoY +7% : 견조한 광고주 수요, 4분기 두 자릿수 성장 회복 전망 – 톡 DA YoY +35% : 피드형 광고 중심의 신규 광고주 유입 지속 및 상품 강화에 따른 광고주 마케팅비 집행 확대	AI 기반 광고로 효율 개선 및 신규 수익 창출 – 광고주 지원 에이전트 'AI 크루' 비공개 베타 시작 (12월) – AI 인프라 구축해 정교한 추천·타겟팅 구현 (2027년 1분기)
톡비즈 커머스	커머스 매출 2,413억 원, YoY +16% – 톡비즈 커머스 거래액 2.3조 원(YoY +13%) – 선물하기 거래액 +13%·톡스토어 거래액 +8% (YoY) : 추석 시점 이동(4Q→3Q)에 따른 명절 수요 확대, '자기구매' 성장으로 9월 선물하기 역대 최대 월간 거래액 달성 : 전체 커머스 거래액 내 자기구매 비중 30% 수준까지 확대	AI 에이전트 연동을 통한 커머스 경험 확장 및 수익화 – '카나나 스페이스' 활용해 선물하기·송금 등 액션 자동 수행 – 맥락 맞춤형 상품 추천 도입으로 커머스 매출 성장 가속화
AI	AI 에이전트 생태계 핵심 기술 및 인프라 확보 – 에이전트 액션에 특화된 자체 모델 '카나나 2.6' 확보 – 파트너사 연동 편의를 위한 AI 인프라* 구축 완료 – 기존 AI 서비스들의 활성 이용자 지표 지속 우상향	AI 에이전트 순차 공개 및 수익화 기반 마련 – 카카오톡 내 AI 허브 '카나나 스페이스' 파일럿 시작 (12월) – 이용자가 직접 생성하는 에이전트 도구 '칸바스' 출시 (연내) – 연내 AI 서비스 MAU 1,000만 명, 2030년 2,000만 명 목표 – 2028년 AI 사업 손익분기점 달성 목표

* Source : 카카오

유튜브, 숏폼 드라마 연재 기능 '쇼츠 시리즈' 도입…광고·구독 수익화 지원

YouTube

- 숏폼 드라마 시청이 글로벌 전반으로 확산되며 국내도 최근 1년간 조회수·시청 시간이 2배 이상 증가, 짧은 영상을 회차로 이어 보는 시청 방식 확산
- 유튜브는 시즌·에피소드 단위 구성과 순차 재생을 지원하는 '쇼츠 시리즈' 도입, 향후 모바일 멤버십 전용 회차 시청 방식 개편으로 구독 수익화 지원 예정

| '쇼츠 시리즈' 도입 배경 |

유튜브 내 숏폼 드라마 시청 증가
모바일을 넘어 TV로 시청 영역 확장

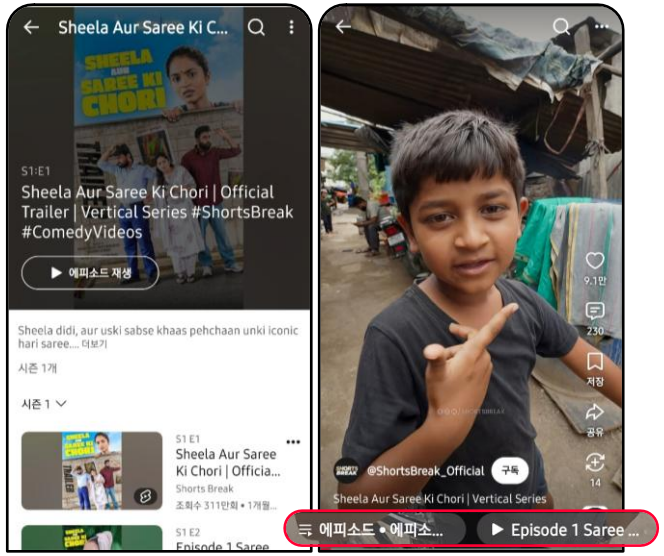
글로벌 2026년 상반기 기준(증감률은 전년 동기 대비)

65억 회 이상	+50% 이상	+90% 이상
숏폼 드라마 조회수	숏폼 드라마 시청 시간	TV 화면 조회수

국내 2025년 7월~2026년 6월, 전년 대비

+130% 이상	+100% 이상
숏폼 드라마 조회수	숏폼 드라마 시청 시간

| '쇼츠 시리즈' 주요 기능 및 기대 효과 |



시리즈 상세 화면
시즌별 에피소드 목록 제공

쇼츠 재생 화면
하단 에피소드 탭에서 회차 이동

● 주요 기능

2026년 9월 발표 · YPP 크리에이터 대상

시리즈 구성	• 개별 쇼츠를 이야기 흐름에 맞춰 회차별로 정리 • 시즌·에피소드 단위의 체계적 콘텐츠 구성
맞춤형 썸네일	• 에피소드·시리즈별 맞춤형 썸네일 설정 • 시리즈 노출 및 시청자 유입 확대 지원
순차 재생	• 한 에피소드 시청 후 다음 회차로 바로 연결 • 끊김 없는 연속 시청 환경 제공

● 기대 효과

이용자 측면
원하는 회차 탐색·
이어보기 편의 강화

크리에이터 측면
검색·추천으로 시청자 지속 유입,
광고·구독 수익 자산화

* Source : 유튜브, 관련 기사

02

MARKET ISSUE

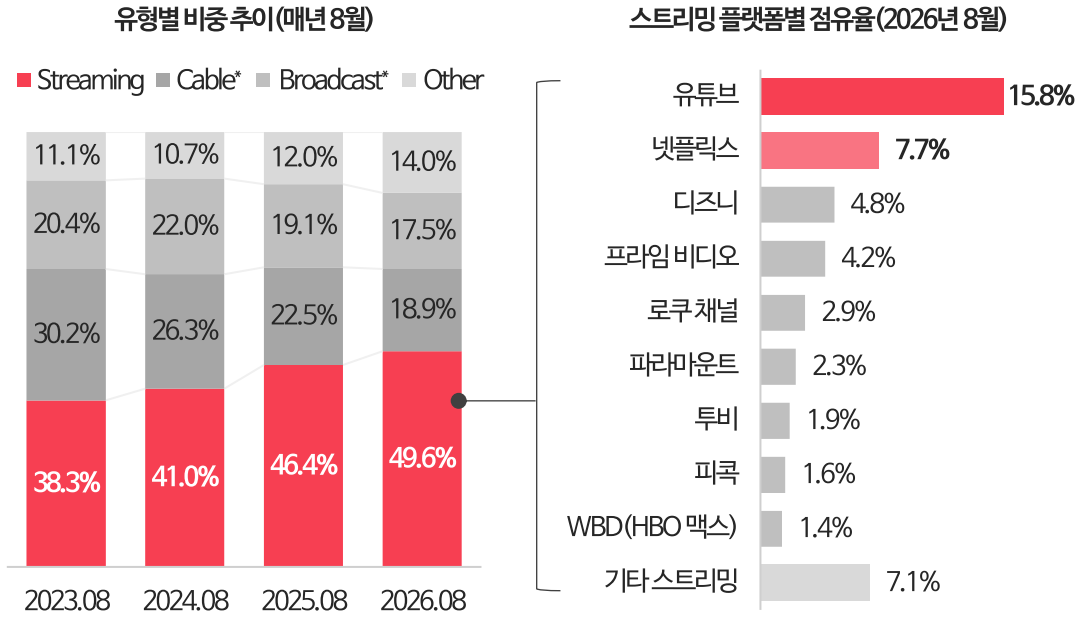
kt nasmedia

미국 스트리밍, TV 시청 절반 육박…한국도 스트리밍 비중 17.8%로 확대

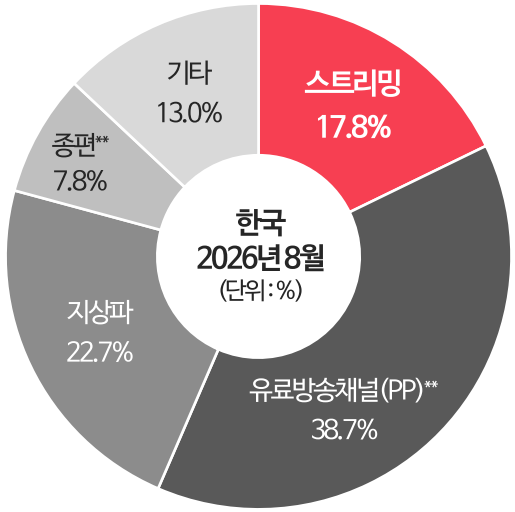
- 미국 TV 시청 시간 중 스트리밍이 차지하는 비중이 지난 3년간 38.3%→49.6%로 11.3%p 증가, 2026년 8월 기준 유튜브(15.8%)가 스트리밍 플랫폼 중 1위 차지
- 10월 공개된 닐슨 'The Gauge'의 데이터에 따르면 한국 TV 시청 시간 중 스트리밍 비중은 17.8%로 6월 대비 2.3%p 증가, TV 화면 내 스트리밍 시청 확대 전망*

*미국-Broadcast: ABC·CBS·NBC·FOX 등 네트워크 방송 및 지역 계열사, Cable: 유료 케이블 채널
**한국-유료방송채널(Pay Channels): tvN, OCN, Mnet, 케이블채널 등, 종편(General pay channel): JTBC, TV조선, 채널A, MBN

| 미국 플랫폼별 TV 시청 시간 비중 변화 |



| 한국 플랫폼별 TV 시청 시간 비중 |



2026년 6월→8월 점유율 변화

스트리밍 전체 15.5%→**17.8%**	+2.3%p
유튜브 9.1%→**10.5%**	+1.4%p
넷플릭스+기타 스트리밍 6.4%→**7.4%**	+1.0%p
종편 9.5%→**7.8%**	-1.7%p

* Source : Nielsen 'The Gauge' U.S. (2023~2026년 각 8월, Persons 2+) · South Korea (2026년 6월·8월, People 4+), 관련 기사

디즈니+, 월 7,000원 광고형 국내 출시…G마켓 멤버십 제휴로 가입자 유도

- 디즈니+는 미국·유럽·호주에 이어 아태 지역 두 번째로 한국에 '광고형 스탠다드' (월 7,000원) 요금제 도입, 11월 10일 순차 출시 후 17일 전체 이용자로 확대
- 오리지널 시리즈 '재혼 황후' 공개 시점에 맞춰 요금제 개편과 함께 G마켓 제휴 멤버십 (월 4,900원) 출시, 신규 가입 진입 장벽을 낮추고 광고 수익원 확보 계획

| 디즈니+ 광고형 요금제 국내 도입 |



■ 요금제 개편

- 광고형 스탠다드 11월 10일 순차 출시, 11월 17일부터 모든 이용자 신규 가입 가능
- 스탠다드 및 프리미엄 요금제 가격 인상

#미국(2022), 캐나다·유럽(2023), 호주(2026.04) 광고형 도입, 아태 지역 중 두번째 출시

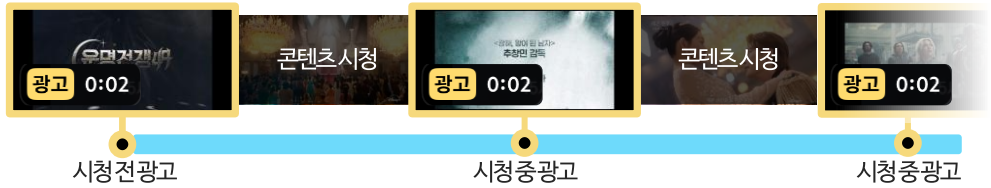
멤버십	기존	11월 10일 이후	주요 사양
광고형 스탠다드	-	월 7,000원 (신규)	광고O·1080p·2대
스탠다드	월 9,900원	월 11,500원 (+16.2%)	광고X·1080p·2대
프리미엄	월 13,900원	월 16,500원 (+18.7%)	광고X·4K·4대

※모든 멤버십 공통 : 라이브·ESPN 중계 중간 광고, 재생 전후 자사 프로모션·협찬 콘텐츠 포함 가능

■ 광고형 요금제의 일반 광고 노출 형태

- 영화·시리즈 **시청 전·중간 일반 광고 노출, 건너뛰기 불가**

#11월 12일 기준 디즈니+ 콘텐츠 홍보 광고 노출, 국내 광고 상품 형식·판매 방식 미발표



| 디즈니+ 멤버십 제휴 및 국내 OTT 현황 |

Gmarket × Disney+

G마켓 '꼭 멤버십 라이프+' 11월 10일 출시

월 4,900원 디즈니+ 광고형 스탠다드 포함 (정가 대비 30%↓)

- **꼭 멤버십 (월 2,900원)에 디즈니+ 결합**, G마켓 첫 라이프스타일 제휴
- 스마일캐시 최대 4% 적립·무료반품, 현대카드 6개월 캐시백 (~11/30)

국내 OTT 광고형 정가 vs 멤버십 제휴가

OTT	정가		제휴가	제휴 멤버십 (시작 시점)
디즈니+	~~7,000원~~	→	4,900원	G마켓 '꼭 멤버십 라이프+' ('26.11~)
넷플릭스	~~7,000원~~	→	4,900원	네이버 '네이버플러스 멤버십' ('24.11~)
티빙	~~5,500원~~	→	3,900원	SSG닷컴 '쓱7클럽 티빙형' ('26.03~)
		→	5,490원	배달의민족 '배민클럽+티빙' ('25.06~)

* Source : 디즈니+, G마켓, 관련 기사

이 달의 단신 소식

구분	이슈
디지털 미디어	• **네이버 AI탭, 행동 전환형 질의 4건 중 1건…에이전틱 AI 전환 가능성 확인** : 네이버의 AI탭 질의 중 구매·예약·방문으로 이어질 수 있는 행동 전환형 비중이 23.7%를 기록, 이용자 과반이 질의 후 실제 후속 행동까지 경험 • **구글, AI 오버뷰 내 상품 광고 글로벌 확대** : 구글이 AI 오버뷰 답변에 관련 상품을 노출하는 광고 기능을 글로벌 모바일·데스크톱 환경으로 확대, AI 요약 영역을 광고 지면으로 활용해 새로운 광고 수익원을 확보하려는 전략 • **유튜브, 숏폼·롱폼 연계 넘어 OTT·쇼핑으로 수익 모델 확장** : 유튜브가 숏폼과 롱폼 콘텐츠의 연계를 강화하는 동시에 글로벌 OTT와의 협력과 쇼핑 기능으로 수익 창출 영역 확장, 영상 시청을 상품 구매로 연결해 크리에이터의 수익 창출 기회도 확대 • **인스타그램, 최대 90분 롱폼 영상 기능 '피처스' 시험 도입** : 인스타그램이 최대 90분 길이의 가로형 동영상을 지원하는 '피처스'를 시범 도입하며 숏폼 중심에서 롱폼으로 영상 서비스 확대, 이용자 체류 시간 확보와 이탈 방지를 위한 전략
AI	• **앤트로픽, AI 에이전트 '클로드 듀엣' 출시…개인 AI 에이전트 경쟁 본격화** : 앤트로픽이 업무 관리와 작업 수행을 지원하는 AI 에이전트 '클로드 듀엣'을 공개, 오픈AI '닷츠'·메타 '뮤즈'와 개인 AI 에이전트 경쟁에 합류 • **오픈AI, 기업 정보 직접 관리하는 '비즈니스 인 챗GPT' 베타 출시** : 오픈AI가 기업이 챗GPT 내 회사 소개와 정보를 직접 관리할 수 있는 기업용 정보 관리 서비스 '비즈니스 인 챗GPT' 베타 출시, 향후 AI 상담 기능의 제공 지역 및 대상 업종 확대할 예정 • **구글·삼성전자, 12월 AI 글라스 '인텔리전트 아이웨어' 출시…메타 주도 시장에 도전** : 구글·삼성의 AI 글라스 '인텔리전트 아이웨어'가 12월 국내 출시될 예정, 음성 명령을 통한 AI 비서·실시간 통번역·길 안내 등의 기능을 제공하며 AI 글라스 시장에 본격 진출 전망
OTT	• **넷플릭스, 이용자 기분·상황 반영한 AI 콘텐츠 추천 기능 시범 도입** : 넷플릭스가 이용자의 기분과 시청 목적에 맞춰 영화·드라마를 추천하는 TV 앱 신규 기능 'AI 디스커버'를 미국 일부 회원에게 시범 제공, 이용자는 추천 결과 직접 관리 가능 • **티빙, 전체 이용자 3명 중 1명 '퀵 VOD' 이용…시청 편의성 강화** : 실시간 방송 종료 전에도 해당 회차를 처음부터 시청할 수 있는 티빙 퀵 VOD의 이용 경험이 증가하는 가운데, 티빙이 150편 이상의 최신 드라마와 예능에 퀵 VOD를 적용하며 제공 범위 확대 • **쿠팡플레이, 크런치롤과 제휴해 애니메이션 콘텐츠 라인업 강화** : 쿠팡플레이가 글로벌 애니메이션 스트리밍 플랫폼 크런치롤과 협력해 '크런치롤 패스'를 출시, 오리지널 콘텐츠와 스포츠 생중계에 이어 애니메이션 라인업을 강화하는 모습

나스리포트를 통해 배포된 다양한 보고서는
케이티 나스미디어 홈페이지에서도 확인하실 수 있습니다.

홈페이지에서 확인하기

Copyright ⓒ kt nasmedia Co., LTD. All Rights Reserved

kt nasmedia

케이티 나스미디어 보고서 활용 안내

이 보고서는 케이티 나스미디어에서 작성해 무료로 배포하는 보고서입니다.
단, 해당 보고서를 인용 또는 활용 시에는 아래 사항을 꼭 유의해주시기 바랍니다.

보고서 인용 및 활용 시 주의 사항

1. 본 보고서를 인용 및 활용 시에는 사전 동의를 득해야 합니다.
2. 본 보고서의 텍스트 내용을 임의로 가공해서 기사글이나 본문에 재인용하는 것을 금지합니다.
3. 본 보고서 전문을 웹에 게시하거나 상업적으로 활용할 수 없습니다.

출처 표기 시 유의 사항

1. 본 보고서를 PDF 파일 혹은 이미지 스크린샷 형태로 인용할 경우 아래와 같은 표기법을 지켜주시기 바랍니다.
   출처: (한글) 케이티 나스미디어, (영문) kt nasmedia
2. 본 보고서에서 활용한 외부기관자료의 데이터를(정량적 수치) 인용할 경우
   보고서 내에 표기되어 있는 원본 자료 출처를 명시해주시기 바랍니다.
   예시 : 케이티 나스미디어 보고서에서 확인한 '통계청' 데이터 재인용의 경우, 출처는 '통계청'으로 기재 (케이티 나스미디어 X)

Copyright ⓒ kt nasmedia Co., LTD. All Rights Reserved

kt nasmedia