

2026.07.15

강태호 02-709-2666 kth@ds-sec.co.kr

해외 주요 뉴스

(당사 의견은 기울임체로 표시)

트럼프 대통령은 미국이 호르무즈 해협 화물 통행로 부과 계획을 철회할 것이라고 밝힘
도널드 트럼프 대통령은 미국과 이란이 중요한 해상 통로인 호르무즈 해협의 통제권을 놓고 갈등을 벌이는 가운데, 이 해협을 통과하는 화물에 20%의 관세를 부과하라는 요구를 철회하겠다고 밝힘

화요일, 미국 대통령은 자신의 소셜 미디어 플랫폼인 트루스 소셜에서 걸프 동맹국들이 지불할 것으로 예상했던 수수료 대신, 해당 국가들이 미국에 투자할 것이라고 밝힘

트럼프 대통령은 "중동 지도자들과의 매우 생산적인 대화를 바탕으로, 미국이 부담하는 20%의 배상금을 걸프 국가들이 미국에 투자하는 무역 및 투자 계약으로 대체하기로 결정했다"고 작성

이번 입장 반복은 미국이 이란 항구와 해안 지역을 통과하는 선박에 대한 군사 봉쇄를 재개하기로 예정된 시점보다 몇 시간 앞서 이루어짐

미국은 또한 화요일 밤 이란에 대한 추가 공습을 감행할 것으로 예상되었음

URL: <https://bit.ly/4w3QAWY>

호르무즈 해협을 둘러싼 전투: 트럼프, 이란 전쟁에서 위험한 새로운 국면으로 접어들

트럼프 대통령이 호르무즈 해협의 통제권을 되찾기 위해 공습을 재개하고 봉쇄를 다시 부과하려는 새로운 계획은, 약 5개월간 지속된 이란과의 전쟁에서 전세를 역전시키기 위한 그의 세 번째 주요 군사 전략 변화

트럼프 대통령은 외교적 외교도 공습과 미사일 공격, 해상 봉쇄, 그리고 이제는 신중하게 계산된 화력 사용까지 시도하며 테헤란이 자신의 조건에 동의하도록 압박

하지만 이란은 주요 석유 수출 경로와의 지리적 근접성을 이용하여 중동 전역에서 영향력을 확대하려 하고 있음

일부 전직 관리들은 양측이 정기적인 전략 싸움에서 승리할 수 있다고 계산하고 있기 때문에 안정적인 평화는 요원해 보인다고 밝힘

전투가 계속됨에 따라, 전쟁의 흐름은 이란의 미사일 전력 및 방공망 재건 시도와 미국이 감소하는 무기 재고를 최대한 활용하여 목표물을 계속 타격할 수 있는 능력에 따라 결정될 것

지금까지의 공격은 미군 작전 초기 몇 주간에 비해 강도가 약해졌으며, 이는 트럼프 행정부가 이란이 해협 장악 목표를 포기하도록 압박하기 위해 더욱 신중하게 군사력을 운용하고 있음을 보여줌

URL: <https://bit.ly/44uGanf>

우크라이나가 라팔 전투기 16대 도입 계획에 동의했다고 프랑스 마크롱 대통령이 밝힘

마크롱 프랑스 대통령은 월요일 늦은 밤, 우크라이나 지원을 약속한 국가들의 회의 후 열린 기자회견에서 우크라이나가 프랑스로부터 라팔 전투기 16대와 관련 무기 시스템을 구매하는 계획에 합의했다고 밝힘

마크롱 대통령은 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 양국 간 로드맵에 합의했으며, 이 로드맵에는 향후 몇 주 안에 인도 될 SAMP/T NG 방공 시스템과 관련 장비 및 미사일의 첫 번째 물량 도입이 포함된다고 밝힘

마크롱 대통령은 양국이 우크라이나에서 AASM 활공 폭탄 키트, SAMP/T 시스템에 탑재되는 아스터 30 방공 요격기, 그리고 SCALP/스플로새도 우 공대지 순항 미사일의 생산을 위한 라이선스 계약을 추가로 승인

우크라이나는 탄도 미사일 위협을 요격할 미사일 부족에 시달려 왔으며, 러시아의 탄도 미사일 공격이 강화됨에 따라 방공망에 공백이 생겼음

프랑스, 영국, 독일, 노르웨이를 포함한 9개국이 우크라이나와 함께 탄도 미사일 방어 시스템 개발 연합에 참여한다고 공동 성명서를 통해 밝힘

프레이아(Freyja)라고 불리는 이 시스템은 우크라이나 방위산업체 파이어 포인트(Fire Point)의 요격 미사일을 중심으로 개발될 예정

URL: <https://bit.ly/4wJaHtC>

국내 주요 뉴스

필리핀, 한화에어로 K9 자주포 도입 검토...동남아 방산 수출 영토 확대일로

필리핀 군 현대화 사업 위해 155mm 자주포 12문 도입 계획 URL: <https://bit.ly/4vviVvf>

한화에어로 K9 자주포 제안...높은 기동성과 화력 강조

현대로템 K2 전차, 국내 최초 '나토 품질보증시스템' 획득

국내에서 AQAP-2110을 획득한 기업은 현대로템이 처음 URL: <https://bit.ly/4bKlKUP>

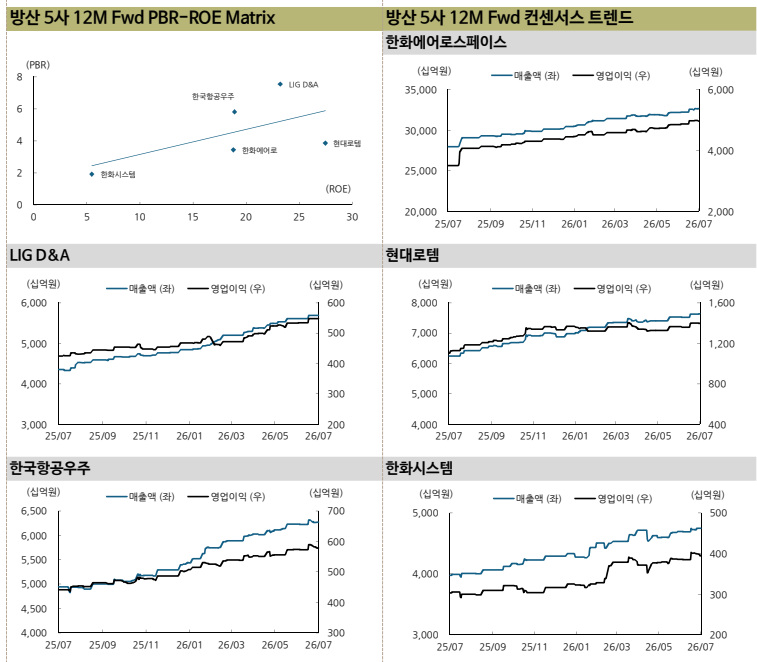
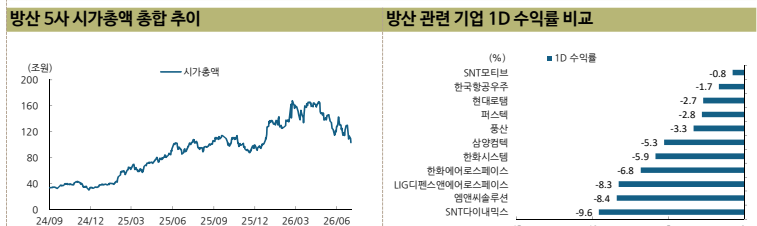
英 연 공중, HD현대 올산조선소 방문...방산 협력 논의

함정 야드·엔진 공장 시찰...롤스로이스 등 협력 청취 URL: <https://bit.ly/4pijnE>

"현지에서 같이 만들자"는 NATO...K-방산, 핵심기술·생산권 공유 제안에 고심 거쳐

프랑스, 우크라이나에 방공미사일 현지 생산 면허 발급 URL: <https://bit.ly/4gyH5KH>

국내 방산 업종 주요 지표



국내 방산 5사 기업 주요 공시 정리			(십억원)		(%)
기업명	제결계약명	수주일자	계약금액	매출비중	계약상대방
한화시스템	연합치위동체체계 성능개발 체계개발	2025-12-24	93.7	3.3	방위사업청
LIG D&A	단거리공대공유도탄-II 체계개발 체계개발/유	2025-12-24	124.3	3.8	국방과학연구소
LIG D&A	전자전기(Block-II) 체계개발	2025-12-24	1,559.3	47.6	방위사업청
LIG D&A	소형무장헬기 공대지유도탄 2차 양산 물품구	2025-12-30	113.2	3.5	한화에어로시스템
LIG D&A	강보고-II 성능개발 체계개발	2025-12-30	215.8	6.6	HD현대중공업
한화에어로시스템	철무 다연장로켓 수출사업	2026-02-02	1,316.2	11.7	노르웨이 국방물자청
한국항공우주	공지통신무전기 성능개발사업(TA-50 등 3종	2026-03-16	163.3	4.5	방위사업청
한화시스템	군위성통신체계 PBL	2026-03-27	86.6	3.1	방위사업청
한화에어로시스템	라이선스 계약(전무 유도탄 3차 실행계약)	2026-03-31	341.0	3.0	Hanwha WB Advanced
한화에어로시스템	부품공급 계약(전무 유도탄 3차 실행계약)	2026-03-31	2,024.1	18.0	Hanwha WB Advanced
한화에어로시스템	방산수출 이행약정(핀란드 K9)	2026-04-09	941.4	3.5	KOTRA(핀란드)
한화시스템	KF-21 최초양산(EOTGP)	2026-04-20	92.0	2.5	한국항공우주
LIG D&A	말레이시아 向 함대공유도탄(해공) 수출사업	2026-04-22	140.4	3.3	말레이시아 정부
현대로템	K-1중구난차량,K-1교량전차 외주경비	2026-06-25	198.5	3.4	방위사업청

국내외 방산 기업 주요 지표		수익률(%)			PER		매출액 변화율		ROE		영업이익 변화율		국내 주요 방산 관련 기업 수급 현황			
종목명	시가총액(십억원)	1D	1M	YTD	26F	27F	26F	27F	12Mfwd	26F	27F	종목명	개인	기관	외국인	시가총액(십억원)
Lockheed Martin	180,119	0.1	-3.5	7.8	17.4	16.3	5.5	5.5	65.3	23.8	5.0	한화에어로스페이스	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	44,863
RTX	398,325	0.7	7.8	7.8	28.4	25.9	6.3	7.0	13.9	8.6	10.2	현대로템	순매도 지속	순매도 지속	순매수 지속	18,052
Northrop Grumman	115,042	-0.7	-2.3	-5.7	19.2	17.8	4.9	6.8	21.0	2.9	7.2	LIG D&A	매수 전환	순매수 지속	순매도 지속	14,527
General Dynamics	151,990	0.7	4.2	11.5	22.4	20.5	5.5	4.6	16.7	8.5	8.3	한국항공우주	순매도 지속	순매수 지속	순매도 지속	13,754
Huntington ingalls	16,787	-0.6	-4.9	-16.7	16.4	14.1	4.1	6.3	13.2	7.5	20.9	한화시스템	순매도 지속	순매도 지속	순매수 지속	11,706
L3 Harris Technologies	81,589	1.3	-5.0	-0.4	25.1	21.4	7.7	8.0	11.4	10.1	8.6	풍산	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	1,658
BAE Systems	108,615	0.0	-3.3	7.8	22.4	19.5	7.4	8.8	20.4	10.3	11.3	SNT다이내믹스	매수 전환	순매도 지속	순매수 지속	822
Leonardo	50,004	-0.6	-5.0	3.4	21.8	18.1	13.9	10.8	13.4	40.0	19.0	엠앤씨솔루션	순매수 지속	매도 전환	순매도 지속	643
Thales	77,149	-0.4	-6.1	-4.1	20.8	17.9	7.2	8.6	25.6	9.1	12.4	퍼스텍	매도 전환	순매수 지속	매수 전환	271
Dassault Aviation SA	37,236	0.1	-4.4	3.7	18.2	15.1	17.2	11.3	17.5	24.4	21.8	SNT모티브	순매수 지속	순매수 지속	순매도 지속	617
Rheinmetall	78,213	0.4	-18.5	-37.0	26.1	17.8	41.3	35.3	28.9	57.6	43.6	삼양컴텍	순매수 지속	순매도 지속	순매도 지속	237
Hensoldt	14,562	0.5	-2.3	0.7	40.6	30.6	12.4	17.3	20.3	13.1	24.1					
Elbit Systems	51,675	0.3	-13.3	19.8	50.7	42.5	12.3	11.6	15.6	28.1	17.4					
Saab	43,760	-0.8	0.7	-2.3	35.7	28.2	22.5	20.5	16.7	30.1	26.4					
Aselsan	50,377	-1.4	-6.4	50.0	31.7	16.5	50.4	54.0	17.0	32.6	65.3					
Kongsberg Gruppen	37,821	0.1	-5.1	30.7	39.9	25.3	-27.5	49.9	35.9	-22.4	59.4					
한화에어로스페이스	44,863	-6.8	-19.1	-7.3	19.3	14.8	13.6	14.3	18.8	40.8	28.5					
현대로템	18,052	-2.7	-20.7	-12.0	18.7	13.4	17.7	20.1	27.5	18.2	41.4					
LIG디펜스앤에어로스페이스	14,527	-8.3	-13.9	58.0	38.3	28.1	20.1	18.3	23.2	47.2	36.9					
한국항공우주	13,754	-1.7	0.1	23.3	41.8	26.9	50.2	20.6	18.9	68.9	48.1					
한화시스템	11,706	-5.9	-34.8	15.1	69.8	28.1	18.7	16.5	5.5	127.4	73.5					

자료: Factset, Quantiwise

Compliance Notice

본 자료에 기재된 내용들은 작성자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 본 자료는 고객의 증권투자를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다.