

2026.07.21

강태호 02-709-2666 kth@ds-sec.co.kr

해외 주요 뉴스

(당사 의견은 기울임체로 표시)

록히드 마틴은 더 저렴한 패트리엇 미사일의 유럽 생산을 모색
록히드 마틴은 미국 정부와 새로운 저비용 패트리엇 미사일 모델을 해외에서 생산하는 방안에 대해 협의 중이며, 이러한 움직임의 일환으로 유럽 공급망을 활용하는 방안을 검토

매출 기준 세계 최대 무기 제조업체의 최고경영책임자인 프랭크 세틴은 회사가 "미 정부와 미사일의 해외 생산에 대해 초기 단계의 논의를 진행 중"이라고 밝힘

그는 또한 회사의 첫 번째 선택지는 "유럽에 공급망을 구축하고 국제적으로 사업을 확장하는 것"이라며 "하지만 이는 미국 정부의 승인 초기 단계에 있다"고 덧붙임

새로운 PAC-3 ACE(Adapted Capability Effector) 미사일은 현재 PAC-3 MSE 요격 미사일보다 가격이 절반 이하일 것

세인트 존은 새로운 미사일이 현재 MSE 요격 미사일의 약 3분의 2에 해당하는 요격 범위를 커버할 수 있지만 비용은 약 3분의 1, 즉 150만 달러에서 200만 달러 사이가 될 것이라고 말함

생산 주기가 훨씬 짧아짐에 따라 록히드 마틴은 2028년 초로 예정된 첫 시험 비행 후 1년 이내에 첫 번째 미사일을 생산할 수 있을 것

세인트 존은 새로운 ACE 요격기는 별도의 생산 라인에서 개발될 것이라고 말하며, 록히드의 MSE 요격기 생산은 미국 정부와 동맹국의 수요를 충족하는 데 "완전히 집중되어 있다"고 덧붙임

이번 협력은 아직 초기 단계이지만, 세인트 존은 GM 엔지니어들이 핵심 부품 시제품을 "약 한 달 만에" 제작해냈다고 밝힘

세계 최대 방산업체 중 하나가 더 저렴한 요격 시스템을 출시한 것은 기존 업체들이 더 작고 민첩한 기술 스타트업과의 치열한 경쟁에 대응하기 위해 어떤 노력을 기울이고 있는지를 보여줌

우크라이나 무기 제조업체 파이어포인트는 지난달 자사의 FP-7.x 대미사일 요격 시스템의 첫 시험 비행을 실시했다고 발표

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

새로운 행정 명령으로 국방 공급망 면제 규정이 강화
도널드 트럼프 대통령은 월요일, 미국 방위산업체가 중국 및 기타 금지된 외국 공급업체로부터 핵심 광물 및 기타 자재를 구매할 수 있도록 허용하는 면제를 받는 것을 더욱 어렵게 만드는 행정 명령에 서명

새로운 규정은 방위산업체들이 단순히 중국 공급업체가 가장 쉽거나 저렴한 선택지라는 것을 보여주는 것 이상의 훨씬 더 많은 노력을 기울여야 한다는 것을 의미

면제를 신청하는 기업은 대체재를 찾기 위해 노력했음을 입증하고, 자재의 출처를 설명하며, 금지된 공급업체로부터 벗어나기 위한 계획을 제시해야 함

이번 명령은 미국방부가 록히드 마틴과 보잉 같은 방위산업체들에게 무기 생산을 신속하게 확대하도록 압박하는 동시에 미군에 물자를 공급하는 공급망의 지속적인 취약점에 직면하고 있는 상황에서 나온 것

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

이스라엘의 IAI는 적 드론 편대를 교란하는 '최면' 시스템을 공개
제조사에 따르면, '최면'이라고 불리는 이 시스템은 방어 지역 주변에 배치된 여러 개의 이동식 '기지'로 구성되어 있으며, 이 기지들은 함께 작동하여 접근하는 위협의 지휘통제 신호를 교란

소프트킬 무기는 공중에 떠 있는 드론의 수가 많아 하드킬(운동 에너지 공격) 요격이 어려운 상황에서 대량의 드론을 한 번에 격추하기 위한 방법으로 고안

이번 공개는 미국과 이란 간의 군사적 대립이 다시 고조되고 이로 인해 중동 전역의 긴장이 높아진 가운데, 러시아와 우크라이나 간의 미사일 및 드론 공격이 격화되는 상황에서 이루어짐

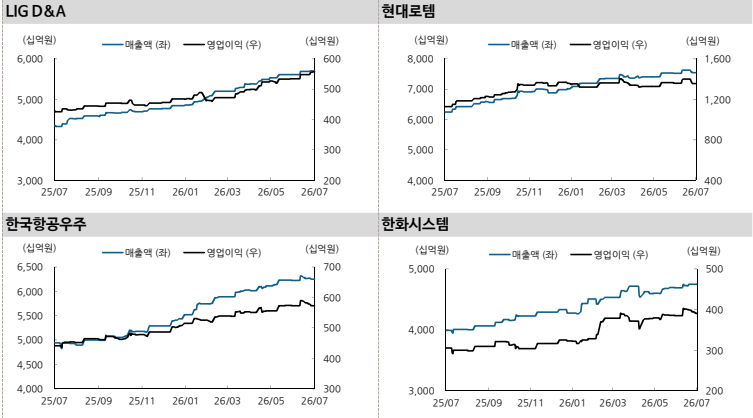
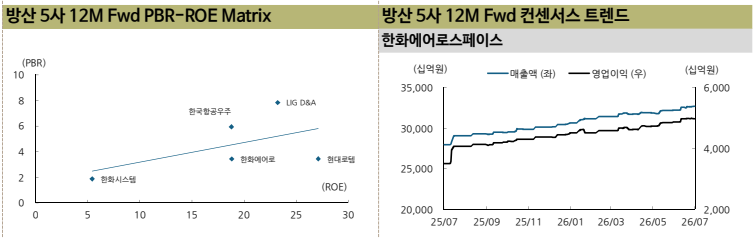
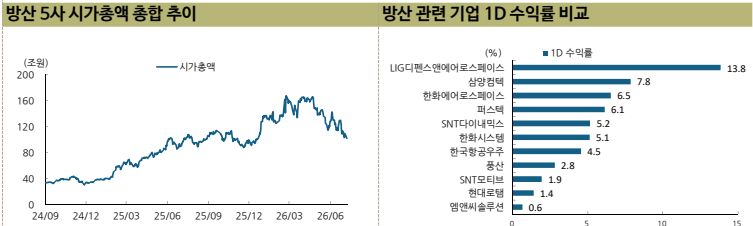
URL: <https://bit.ly/3RjU1tK>

국내 주요 뉴스
K방산 수출 기술로 인상 추진... 현지 생산 계약 부담 커진다
수출용 개조 개량에 기본기술로 신설 URL: <https://bit.ly/4fPcDvI>
해외 현지생산 기술로 2%에서 3%로
바의 드론' 무인수상정, K방산 새 먹거리로
방산 업체 개발 3파전 URL: <https://bit.ly/4aZMAyR>
거래스, 막산네포커스 증복상장 '예외 허용'...방산 원천기술 독립성 인정
그룹 계열사'보다 '독립 방산 플랫폼'에 무게 URL: <https://bit.ly/4bTlr0l>
K-방산, 중남미 정조준...LIG D&A 현지 거점 구축
페루 대표사무소 개소... 콜롬비아 연계해 중남미 수요 신속 대응 URL: <https://bit.ly/4wUF9RC>

국내의 방산 기업 주요 지표												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	173,679	0.2	-0.3	5.3	17.0	15.9	5.5	5.4	65.2	23.8	5.1	한화에어로스페이스	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	45,018
RTX	387,104	0.5	4.8	6.0	28.0	25.5	6.3	7.1	14.0	8.6	10.2	현대로템	순매도 지속	순매도 지속	순매수 지속	16,066
Northrop Grumman	110,018	0.5	0.5	-8.1	18.8	17.3	4.9	6.8	21.0	2.8	7.4	LIG D&A	매도 전환	순매수 지속	순매도 지속	15,182
General Dynamics	148,162	0.5	5.9	10.1	22.1	20.3	5.5	4.5	16.7	8.6	8.1	한국항공우주	순매도 지속	순매수 지속	순매도 지속	14,027
Huntington ingalls	15,731	0.3	-5.4	-20.6	15.6	13.4	4.2	6.3	13.2	7.5	20.9	한화시스템	순매도 지속	순매도 지속	순매수 지속	11,425
L3 Harris Technologies	77,266	-0.5	-4.8	-4.4	24.1	20.6	7.8	7.9	11.4	10.1	8.6	풍산	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	1,639
BAE Systems	109,147	-0.3	1.5	9.4	22.7	19.8	7.4	8.8	20.5	10.3	11.3	SNT다이내믹스	순매수 지속	순매도 지속	순매수 지속	802
Leonardo	48,554	-1.7	-5.2	1.5	21.4	17.7	13.9	10.8	13.5	40.0	19.0	엠앤씨솔루션	순매수 지속	순매도 지속	순매도 지속	566
Thales	77,599	0.4	-3.7	-2.6	21.2	18.2	7.1	8.6	25.6	9.1	12.4	퍼스텍	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	271
Dassault Aviation SA	36,548	-1.2	-6.6	3.0	18.1	15.0	17.2	11.3	17.5	24.8	21.5	SNT모티브	순매수 지속	순매수 지속	순매도 지속	591
Rheinmetall	77,915	0.6	-17.7	-36.6	26.3	18.0	41.3	35.1	28.9	57.5	43.1	삼양컴텍	순매수 지속	순매도 지속	순매도 지속	244
Hensoldt	14,647	-1.5	3.8	2.5	41.3	31.1	12.5	17.4	20.4	13.1	24.3					
Elbit Systems	52,883	3.8	-0.6	25.3	52.2	43.8	14.0	11.6	15.7	29.9	17.4					
Saab	47,354	1.3	14.1	6.9	38.1	30.1	24.3	21.5	16.8	33.6	26.6					
Aselsan	50,650	0.9	-11.9	53.0	32.4	16.8	50.4	54.0	17.0	32.6	65.3					
Kongsberg Gruppen	37,227	-0.1	-9.5	29.7	39.6	25.1	-27.5	49.9	36.0	-22.4	59.4					
한화에어로스페이스	45,018	-7.2	-22.0	-7.0	19.1	14.6	13.8	13.7	18.8	41.7	29.1					
현대로템	16,066	-7.4	-28.9	-21.7	16.7	12.2	17.6	19.4	27.1	17.2	39.7					
LIG디펜스앤에어로스페이스	15,182	-7.2	-18.4	65.1	39.4	28.8	20.4	18.1	23.2	48.7	37.9					
한국항공우주	14,027	-3.6	-1.8	25.8	43.5	27.7	49.1	21.5	18.8	65.9	49.4					
한화시스템	11,425	-6.7	-32.9	12.3	74.4	27.7	18.8	16.1	5.4	119.7	77.0					

자료: Factset, Quantiwise
Compliance Notice
본 자료에 기재된 내용은 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.

국내 방산 업종 주요 지표



기업명	체결계약명	수주일자	(십억원)	(%)	
한화시스템	연합지휘통제체계 성능개량 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-I) 체계개발	2025-12-24	1,559.3	47.6	방위사업청
LIG D&A	소형무장형기 공대지유도탄 2차 양산 물품구	2025-12-30	113.2	3.5	한화에어로스페이스
LIG D&A	강보고-II 성능개량 체계개발	2025-12-30	215.8	6.6	HD현대중공업
한화에어로스페이스	철무 다연장로켓 수출사업	2026-02-02	1,316.2	11.7	노르웨이 국방물자청
한국항공우주	공지통신무전기 성능개량사업(TA-50 등 3종	2026-03-16	163.3	4.5	방위사업청
한화시스템	군위성통신체계 PBL	2026-03-27	86.6	3.1	방위사업청
한화에어로스페이스	라이선스 계약(전무 유도탄 3차 실행계약)	2026-03-31	341.0	3.0	Hanwha WB Advanced
한화에어로스페이스	부품공급 계약(전무 유도탄 3차 실행계약)	2026-03-31	2,024.1	18.0	Hanwha WB Advanced
한화에어로스페이스	방산수출 이행약정 (핀란드 K9)	2026-04-09	941.4	3.5	KOTRA(핀란드)
한화시스템	KF-21 최조양성(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-1교량정비 외부경비	2026-06-25	198.5	3.4	방위사업청