

2026.07.22

강태호 02-709-2666 kth@ds-sec.co.kr

해외 주요 뉴스

(당사 의견은 기울임체로 표시)

이란, 불가리아에 미국 군사 작전 금지 경고
이란 외무부 대변인은 화요일 불가리아에 미국이 자국 영토를 이란에 대한 군사 작전에 이용하는 것을 허용해서는 안 된다고 경고

불가리아 정부는 나토와 유럽 연합 회원국인 발칸 반도의 자국 공군 기지에 최대 8대의 미국 공중급유기를 배치하기 위해 의회 승인을 요청할 것이라고 밝힘

이란 국영 언론에 따르면, 외교통 대변인 에스마일 바가이는 미국의 이란 공격을 용이하게 하는 모든 활동은 그가 "침략과 전쟁 범죄"라고 규정한 행위에 대한 공모에 해당한다고 말함

불가리아 정부는 미국 항공기를 수도 소피아에서 남동쪽으로 약 160마일 떨어진 베즈메르 군사 시설에 배치하는 것을 목표

미국과 이란은 한 달 전 체결된 임시 휴전 협정이 무산된 이후 공습을 강화하면서 전면전 재개 가능성을 높이고 있음

URL: <https://bit.ly/37NjBb7>

독일, SAMP/T 방공 시스템 관련 프랑스 협력 제안 검토 예정
독일 정부 지도자들은 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 제안한 프랑스-이탈리아 공동 개발 SAMP/T 방공 시스템 협력 방안을 검토할 것이라고 보리스 피스토리우스 독일 국방장관이 화요일에 확인

독일 국방부 장관은 독일 중부 카셀에 있는 프랑스-독일 합작 장갑차 제조업체 KNDS의 생산 공장에서 기자들과의 간략한 만남에서 이러한 제안에 대해 언급

피스토리우스는 프랑스의 제안 취지를 칭찬하며 베를린이 SAMP/T 프로젝트에 "원칙적으로" 참여할 의향이 있다고 밝힘

그러나 그는 동일한 거리 및 고도 방어 분야에서 미국산 패트리엇 시스템을 사용하는 입장에서 결국 두 가지 다른 시스템을 운용하는 것은 상상하기 어려울 것이라고 경고

피스토리우스의 답변은 SAMP/T 시스템의 기술 개발에 대한 장기적인 협력 가능성도 시사하며 이를 10년 이상이라고 언급

미국과 이스라엘의 이란 전쟁 등으로 인한 패트리엇 요격 미사일의 심각한 부족 사태로 유럽의 패트리엇 고객들은 예비 부품 및 신규 생산에 대해 불안해하고 있음

미국 정부는 미군에 필요한 무기를 우선적으로 공급하겠다는 의사를 밝혔으며 일부 해외 생산 물량은 후순위로 밀려남

범유럽 미사일 제조업체인 MBDA는 SAMP/T 시스템에 사용되는 아스터(Aster) 방공 요격 미사일의 올해 생산량을 두 배로 늘릴 계획이라고 밝힘

URL: <https://bit.ly/4yty00Z>

독일 KNDS는 카셀 공장에서 레오파르트 2A8과 RCH 155 생산량을 늘리고 있음
피스토리우스 독일 국방장관은 레오파르트 2A8 포탑 시스템 작업에 참여했으며, RCH 155 차륜형 곡사포 개발 프로그램도 검토

이 회사는 독일 내 생산 시설 전반에 걸쳐 생산량을 늘리고 있으며 특히 레오파르트2, 복서, 푸마 프로그램에 중점

카셀은 KNDS 독일의 두 주요 사업장 중 하나이며, 뮌헨이 또 다른 주요 사업장

KNDS는 독일 연방군과 동맹군을 지원하며 유럽 및 대서양 집단 방위와 연계하여 세력 확장을 추진

KNDS는 그들 전체에 걸쳐 약 11,000명의 직원을 고용하고 있으며, 2025년에는 44억 유로의 매출을 기록할 것으로 예상

해당 그룹은 25년 12월 말 기준 331억 유로 규모의 수주 잔고를 보유

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

URL: <https://bit.ly/4y900Z>

독일 KNDS는 카셀 공장에서 레오파르트 2A8과 RCH 155 생산량을 늘리고 있음

피است리우스 독일 국방장관은 레오파르트 2A8 포탑 시스템 작업에 참여했으며, RCH 155 차륜형 곡사포 개발 프로그램도 검토

이 회사는 독일 내 생산 시설 전반에 걸쳐 생산량을 늘리고 있으며 특히 레오파르트2, 복서, 푸마 프로그램에 중점

카셀은 KNDS 독일의 두 주요 사업장 중 하나이며, 뮌헨이 또 다른 주요 사업장

KNDS는 독일 연방군과 동맹군을 지원하며 유럽 및 대서양 집단 방위와 연계하여 세력 확장을 추진

KNDS는 그름 전제에 걸쳐 약 11,000명의 직원을 고용하고 있으며, 2025년에는 44억 유로의 매출을 기록할 것으로 예상

해당 그룹은 25년 12월 말 기준 331억 유로 규모의 수주 잔고를 보유

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

국내 주요 뉴스

"한국산 전투기 또 사나"…필리핀, KF-21 등 5개국 전투기 저울질

필리핀 국방장관, 한국 등 5개국 전투기 검토 밝혀

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

FA-50 운용 경험 강조…에산 확보·경쟁 기종은 변수

한국 해군, 잠수함 전력 세계 7위…인도·튀르키예에 누르고 22척 구축

국내 방산 인프라 소비원MRO 자립, 3천톤급 기술로 해양주권 다져

URL: <https://bit.ly/4yy3bTV>

K-핵추진 잠수함, '특별법 제정·인력 양성'이 성패 가른다

범정부 상설 조직으로 편성, 연속성 피해야

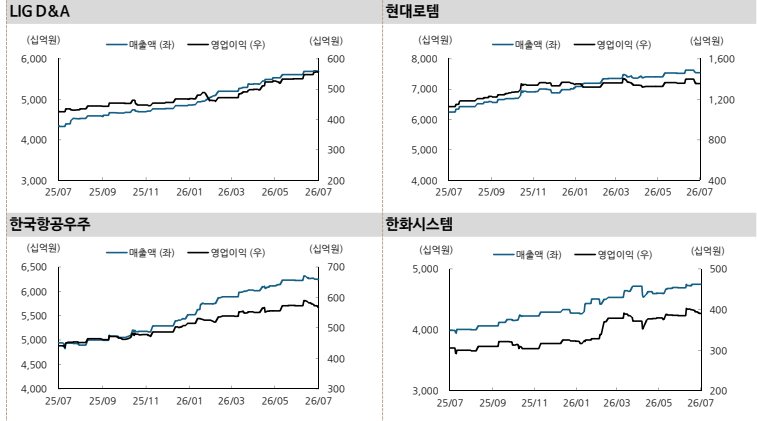
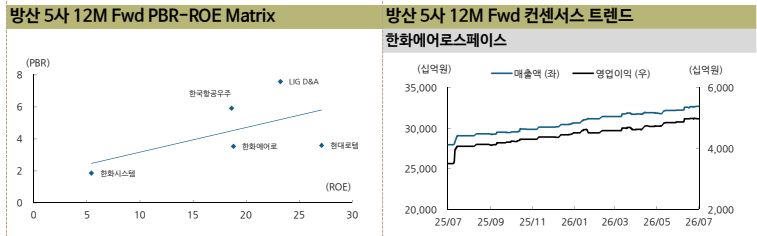
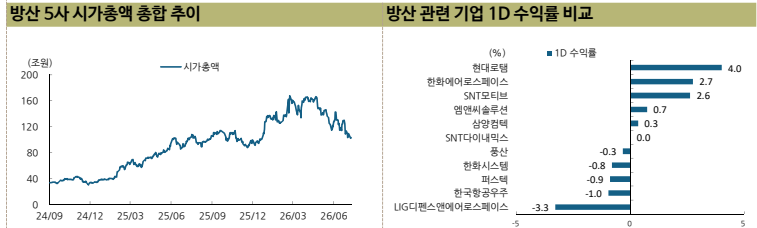
URL: <https://bit.ly/4fjIROs>

"1억 로켓개" 군대 갑니다"…삼성·현대차 결국 일났다

로켓개 배 채차…최대 1000대

URL: <https://bit.ly/4gRoB8j>

국내 방산 업종 주요 지표



국내 방산 5사 기업 주요 공시 정리				(십억원)	(%)
기업명	체결계약명	수주일자	계약금액	매출비중	계약상대방
한화시스템	연합지휘통제체계 성능개발 체계개발	2025-12-24	93.7	3.3	방위사업청
LIG D&A	단거리공대공유도탄-II 체계개발 체계종합/위	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 성능개발 체계개발	2025-12-30	215.8	6.6	HD현대중공업
한화에어로스페이스	전무 다연장로켓 수출사업	2026-02-02	1,316.2	11.7	노르웨이 국방방위청
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
한화에어로스페이스	라이선스 계약(전무 유도탄 3차 실험계약)	2026-03-31	341.0	3.0	Hanwha WB Advanced
한화에어로스페이스	부품공급 계약(전무 유도탄 3차 실험계약)	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 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												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	172,253	-0.5	-0.8	4.8	17.0	15.8	5.5	5.4	65.2	23.8	5.1	한화에어로스페이스	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	46,252
RTX	384,254	-0.4	4.3	5.6	27.9	25.4	6.3	7.1	14.0	8.6	10.2	현대로템	순매도 지속	순매도 지속	순매수 지속	16,710
Northrop Grumman	107,200	-2.2	-1.8	-10.2	18.3	16.9	4.9	6.8	21.0	2.8	7.5	LIG D&A	매도 전환	순매수 지속	순매도 지속	14,680
General Dynamics	146,513	-0.8	5.1	9.2	22.0	20.1	5.5	4.5	16.7	8.6	8.1	한국항공우주	순매도 지속	순매수 지속	순매도 지속	13,890
Huntington Ingalls	15,603	-0.5	-5.8	-21.0	15.5	13.4	4.2	6.3	13.2	7.5	20.9	한화시스템	순매도 지속	순매도 지속	순매수 지속	11,332
L3 Harris Technologies	76,223	-1.0	-5.8	-5.4	23.9	20.3	7.8	7.9	11.4	10.1	8.6	풍산	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	1,633
BAE Systems	110,236	1.8	3.4	11.4	23.1	20.1	7.4	8.8	20.5	10.3	11.3	SNT다이내믹스	순매수 지속	순매도 지속	순매수 지속	802
Leonardo	49,114	1.5	-3.8	3.1	21.8	18.0	13.9	10.8	13.5	40.0	19.0	엠앤씨솔루션	순매수 지속	순매도 지속	순매도 지속	570
Thales	77,738	0.5	-3.1	-2.0	21.3	18.3	7.1	8.6	25.6	9.1	12.4	퍼스텍	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	268
Dassault Aviation SA	36,625	0.6	-6.1	3.6	18.2	15.1	17.2	11.3	17.5	24.8	21.5	SNT모티브	순매수 지속	순매수 지속	순매도 지속	607
Rheinmetall	78,038	0.5	-17.2	-36.2	26.4	18.1	41.3	35.1	28.9	57.5	43.1	삼양컴텍	순매수 지속	순매도 지속	순매도 지속	244
Hensoldt	14,785	1.3	5.1	3.8	41.8	31.5	12.5	17.4	20.4	13.1	24.3					
Elbit Systems	53,599	1.5	0.9	27.2	53.1	44.5	13.7	11.6	15.7	29.7	17.4					
Saab	47,199	0.2	14.4	7.1	38.2	30.1	24.3	21.5	16.8	33.6	26.6					
Aselsan	51,241	1.6	-10.6	55.4	32.9	17.0	50.4	54.0	17.1	32.6	65.3					
Kongsberg Gruppen	37,244	-0.1	-9.6	29.5	39.8	25.2	-27.6	49.9	39.1	-22.9	58.8					
한화에어로스페이스	46,252	2.7	-19.9	-4.5	19.6	15.0	13.8	13.7	18.8	41.7	29.1					
현대로템	16,710	4.0	-26.0	-18.5	17.3	12.7	17.6	19.4	27.1	17.2	39.7					
LIG디펜스앤에어로스페이스	14,680	-3.3	-21.1	59.6	38.1	27.9	20.4	18.1	23.2	48.7	37.9					
한국항공우주	13,890	-1.0	-2.7	24.6	43.1	27.4	49.1	21.5	18.6	65.9	49.4					
한화시스템	11,332	-0.8	-33.5	11.4	73.8	27.5	18.8	16.1	5.4	119.7	77.0					

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.