

2026.07.23

강태호 02-709-2666 kth@ds-sec.co.kr

해외 주요 뉴스

(당사 의견은 기울임체로 표시)

도널드 트럼프, 이란의 다리와 발전소 파괴하겠다고 위협
도널드 트럼프 미국 대통령은 이란군이 호르무즈 해협에서 선박을 공격할 때마다 이란의 다리나 발전소를 파괴하겠다고 위협하며, 분쟁 해결인 이 해협에 대한 미국의 통제권을 강화하려 하고 있음

트럼프 대통령의 위협은 미국이 11일 연속으로 해당 국기를 공습한 후 나라는 전면적인 충돌로 돌아갈 가능성에 점점 더 가까워지고 있음

국제 유가 기준인 브렌트유는 수요일에 배럴당 94.22달러로 3.5% 상승

마르코 루비오 미국 국무장관은 수요일 마닐라 방문 중 이란이 협상에 "진지하게" 임할 때까지 이란에 대한 공습을 계속할 것이라고 밝힘

이란 정규군은 쿠웨이트와 바레인의 군사 기지에도 드론 공격을 감행했다고 밝힘

미 중부사령부에 따르면 미군은 지난주 이란 항구에 대한 해상봉쇄를 재개했으며 화요일까지 8척의 선박을 다른 곳으로 돌림

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

트럼프 대통령, 사우디아라비아와 역사적인 핵 협정 승인…사우디아라비아에 큰 승리
미국과 사우디아라비아가 사우디아라비아에 민간 핵 프로그램을 제공하고, 나아가 사우디 영토 내 우라늄 농축을 허용하는 획기적인 합의에 도달했다고 트럼프 행정부가 수요일 발표

30년 동안 수십억 달러 규모로 체결된 이 계약은 미국 기업들에게 사우디아라비아의 핵 인프라 개발에서 핵심적인 역할을 부여하는 동시에 외국 경쟁업체를 배제하는 내용을 담고 있음

핵심 조항 중 하나는 미국과 사우디아라비아의 공동 연구 결과 필요성이 판단될 경우, 미국 기업들이 사우디아라비아에 우라늄 농축 시설을 건설하도록 하는 것

이 조항은 미국이 사우디 핵 프로그램에 영향력을 행사할 수 있도록 하며, 트럼프 행정부 관계자들은 이를 통해 사우디 핵 프로그램이 군사적 목적으로 악용되는 것을 막을 수 있다고 주장

이미 많은 의원들이 불안정한 중동 지역에 핵 기술이 확산되는 것을 반대하며 논란을 일으키고 있지만, 이를 저지하기는 어려울 것으로 보임

사우디 관리들은 오랫동안 이 계약이 왕국이 핵 산업을 개발하는 데 필수적이라고 주장

이 핵 산업은 아직 검증되지 않은 우라늄 광석 매장량을 활용하여 국내 에너지 수요를 충족하려는 시도이며, 이를 통해 석유 생산량의 수출 비중을 늘리고 수익을 증대할 수 있을 것이라는 설명

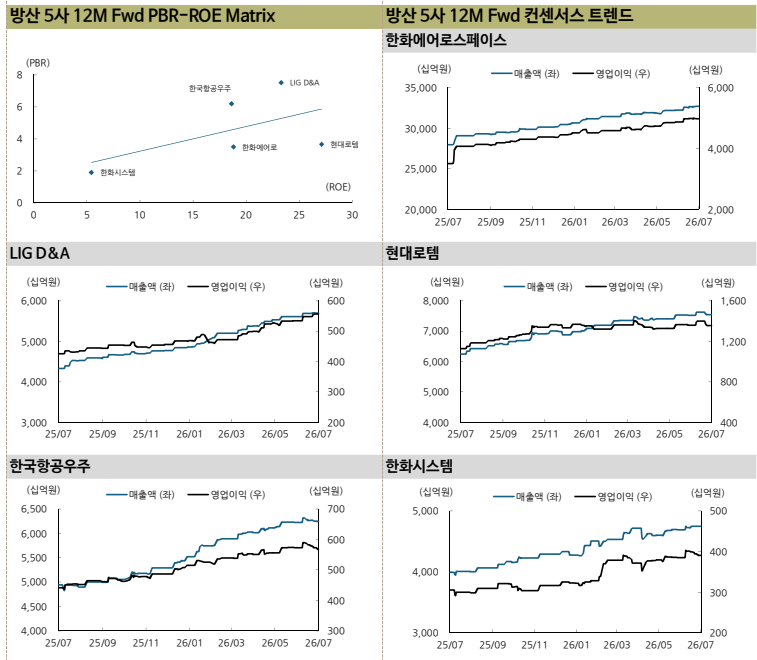
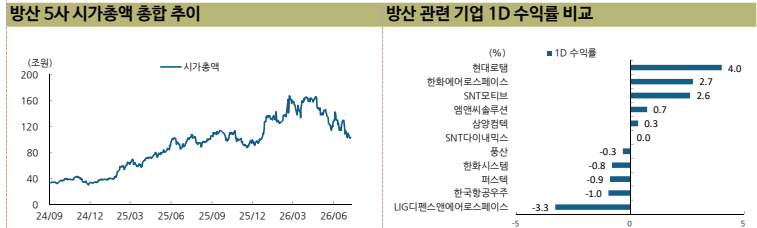
사우디아라비아는 평화적인 의도라고 주장하지만, 실질적인 지도자인 무함마드 빈 살만 왕세자는 2018년에 이란이 핵무기를 개발할 경우 사우디아라비아도 핵무기를 개발할 것이라고 말한 바 있음

웨스팅하우스 일렉트릭과 AP1000 원자로는 이번 계약의 최대 수혜자 중 하나가 될 것

URL: <https://bit.ly/4bWc6F0>

국내 주요 뉴스		
모로코 개척 나선 K-방산…전차, 미사일에 잠수함도 ‘노크’		
잠수함·전차·방공체계…모로코 정조준	URL: https://bit.ly/4gS7wv8	
모로코 군 현대화 사업 거낭 행보		
입사 1년 되면 들잔치… 젊어진 K방산·조선		
20대·여성 직원 수 급증	URL: https://bit.ly/4fQCskY	
방산 빅딜의 중심에 선 KAI…불 붙은 지분 경쟁		
한화그룹 연내 15%대 확보 목표, 블랙록도 가세	URL: https://bit.ly/4gSA9YW	
HD현대중공업, 사우디 방산시장 공략 가속		
조선·엔진서 합정 분야로 협력 확대	URL: https://bit.ly/4yCa6eQ	

국내 방산 업종 주요 지표



국내 방산 5사 기업 주요 공시 정리			(십억원)	(%)	
기업명	제계약명	수주일자	계약금액	매출비중	계약상대방
한화시스템	연합지휘통제체계 성능개량 체계개발	2025-12-24	93.7	3.3	방위사업청
LIG D&A	단거리공대공유도탄-II 체계개발 체계중검/취	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 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-1교량건설사 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	175,541	1.4	4.2	6.3	17.2	16.0	5.5	5.4	65.2	23.8	5.1	한화에어로스페이스	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	45,841
RTX	388,465	0.6	7.2	6.3	28.0	25.5	6.3	7.1	14.0	8.6	10.2	현대로템	순매도 지속	순매도 지속	순매수 지속	17,004
Northrop Grumman	110,457	2.5	3.5	-7.9	18.4	17.3	5.0	7.0	21.0	2.6	8.0	LIG D&A	매도 전환	순매수 지속	순매도 지속	14,571
General Dynamics	149,372	1.5	8.7	10.8	22.3	20.4	5.5	4.5	16.7	8.6	8.1	한국항공우주	순매도 지속	순매수 지속	순매도 지속	14,553
Huntington ingalls	16,173	3.2	-0.3	-18.5	16.0	13.8	4.2	6.3	13.2	7.5	20.9	한화시스템	순매도 지속	순매도 지속	순매수 지속	11,575
L3 Harris Technologies	78,634	2.7	-0.2	-2.9	24.5	20.9	7.8	7.9	11.4	10.1	8.6	풍산	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	1,677
BAE Systems	111,634	0.8	6.2	12.3	23.3	20.3	7.4	8.8	20.5	10.2	11.2	SNT다이내믹스	순매수 지속	순매도 지속	순매수 지속	809
Leonardo	49,851	1.0	2.2	4.1	22.0	18.2	13.9	10.8	13.5	40.0	19.0	엠앤씨솔루션	순매수 지속	순매도 지속	순매도 지속	560
Thales	78,723	0.8	0.2	-1.3	21.4	18.5	7.1	8.6	25.6	9.1	12.4	퍼스텍	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	278
Dassault Aviation SA	37,382	1.6	-1.7	5.2	18.5	15.3	17.2	11.3	17.5	24.8	21.5	SNT모티브	순매수 지속	순매수 지속	순매도 지속	615
Rheinmetall	79,412	1.2	-15.3	-35.4	26.8	18.4	41.1	34.7	28.8	57.2	42.9	삼양컴텍	순매수 지속	순매도 지속	순매도 지속	249
Hensoldt	15,075	1.4	11.8	5.3	42.4	32.0	12.5	17.4	20.4	13.1	24.3					
Elbit Systems	55,778	3.9	7.4	32.1	55.0	46.1	14.1	11.6	15.7	30.0	17.4					
Saab	48,376	1.9	16.7	9.2	39.0	30.6	24.0	22.1	16.8	33.6	27.1					
Aselsan	52,894	2.8	-6.3	59.7	33.8	17.5	50.4	54.0	17.1	32.6	65.3					
Kongsberg Gruppen	38,266	2.0	-3.8	32.1	40.6	25.7	-27.6	49.9	39.1	-22.9	58.8					
한화에어로스페이스	45,841	-0.9	-20.8	-5.3	19.5	14.9	13.8	13.4	18.8	41.8	29.0					
현대로템	17,004	1.8	-23.4	-17.1	17.6	12.9	17.6	19.4	27.1	17.2	39.7					
LIG디펜스앤에어로스페이스	14,571	-0.7	-21.3	58.4	38.0	27.6	20.5	17.9	23.3	48.5	38.5					
한국항공공우주	14,553	4.8	0.5	30.5	45.9	28.9	48.7	21.9	18.6	64.1	50.6					
한화시스템	11,575	2.1	-30.8	13.8	75.4	28.1	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.