

2026.07.28

강태호 02-709-2666 kth@ds-sec.co.kr

해외 주요 뉴스

(당사 의견은 기울임체로 표시)

이란은 우크라이나가 카스피해에서 선박을 공격해 선원 한 명이 사망했다고 밝힘
이란 외무부는 토요일, 카스피해에서 이란 상선을 공격한 우크라이나의 공격을 규탄하며, 이 공격으로 폭발이 발생해 선원 한 명이 사망하고 한 명이 부상했다고 밝힘

우크라이나 전쟁 내내 키이우는 모스크바가 배치한 이란제 드론에 대응
키이우는 이란의 공격을 받은 중동 국가들에 드론 요격 전문 지식을 제공
테헤란은 자국 선박에 대한 공격을 침략 행위로 규정하고 국가 이익과 안보를 수호할 것이라고 밝혔으며, 키이우가 우크라이나에서 전쟁을 확대하려 한다고 비난

이란의 비난은 우크라이나 대통령 볼로디미르 젤렌스키가 키이우가 러시아가 중동 지역의 위성 관측 정보를 이란에 제공하여 해당 지역에 대한 공격을 지시할 수 있도록 하고 있다는 사실을 인지했다고 언급한 것과 동시에 나온
젤렌스키 대통령은 앞서 우크라이나군이 카스피해에서 러시아 군함과 이란과 연계된 군수품 수송에 사용되는 선박들을 공격했다고 밝힘

우크라이나 대통령은 X에 게시된 후속 발언에서 키이우가 7월 초부터 "결프 국가들과 그곳에 위치한 미군 시설에 대한 러시아의 적극적인 위성 감시 활동을 포착했다"며 "이러한 이미지들이 이후 이란에 나타난다"고 말함

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

인도가 자체 개발한 장거리 방공 시스템 구축에 한 걸음 더 다가섬
인도가 장거리 지대공 요격 미사일 시험 발사에 성공하며, 장거리 공중 위협에 대응할 수 있는 국내 방공 시스템 개발에 한 걸음 더 나아가감

인도는 단거리 및 중거리 방공 시스템을 자체 개발했지만, 장거리 방공은 러시아의 S-400 트라이엄프 시스템에 크게 의존
쿠사라고 불리는 이 요격기는 이러한 공백을 메울 수 있을 것으로 기대
이 프로젝트에는 사거리가 각각 약 150km, 250km, 350~400km인 세 가지 변형 기종 개발이 포함

이번 시험은 인도 정부가 러시아의 S-400 트라이엄프와 같은 전략적 등급에 속할 수 있는 방공 시스템 구축을 위해 기울이는 노력을 처음으로 보여준 사례

하지만 인도의 자체 개발 방공 시스템은 추가 시험을 통해 검증되어야 하고, 실전 배치까지는 3~4년이 걸릴 것으로 예상되기 때문에, 인도는 향후 몇 년 동안 외국산 방공 시스템에 의존할 수밖에 없을 것

URL: <https://bit.ly/3Ry6F8y>

한화오션은 레이도스와의 군용 수송선 설계 계약 및 새로운 인력 파트너십 체결
한화오션은 군용 수송선 설계, 인력 양성 및 공급망 개발을 아우르는 계약을 통해 미국 내 조선 사업 영역을 확대
한화오션은 지난 7월 23일 워싱턴 D.C.에서 열린 한미조선협력센터 개소식에서 한 건의 계약과 두 건의 양해각서를 체결
이번 주요 계약을 통해 한화오션과 레이도스는 글로벌 고속 해상 수송선(Global Fast Sealift) 설계 작업에 본격적으로 착수
이 플랫폼은 평시에는 상업용 해상 운송을 지원하고 전시에는 신속한 군사 물자 수송을 위해 설계
이번 합의는 양사가 지난 4월 체결한 양해각서를 기반으로 하며 당시 양해각서에는 차세대 해군 함정 설계, 미국 조선 역량 강화, 글로벌 방위산업 시장에서의 협력 기회 등이 포함
한화오션은 한화필라멜피아 조선소 및 델라웨어 카운티 커뮤니티 칼리지와 조선 기술 교육 및 개발에 관한 양해각서를 체결
목표는 미국 조선 산업에 필요한 숙련된 인력을 양성하는 것

이번 계약을 통해 한화오션은 미국 조선업 협력에서 더욱 폭넓은 역할을 수행하게 됨

URL: <https://bit.ly/4x6PYtE>

국내 주요 뉴스

물라와 손 잡은 李대통령…핵심광물·에너지·방산·공급망 협력 박차

방산공동총 출발…군사·국방 비밀정보 협정 추진

에너지·우주협력·공급망 등 7건 MOU 체결

한화에너지로, 6600억 ‘잭팟’ 터졌다…K9 자주포 스페인 사업 추정되는 이유

한화에너지로 스페인이 6,600억원 이상 규모의 수주 계약을 체결

신규 먹거리 ‘방산’ 삼아 볼까…대기업 CVC들 귀동

정부 펀드 조성, K방산 수출 확대에 투자 경쟁

현대위아 노조 “방산매각하면 수익률 급감”

“매각과 관련해 확정된 사항은 없어”

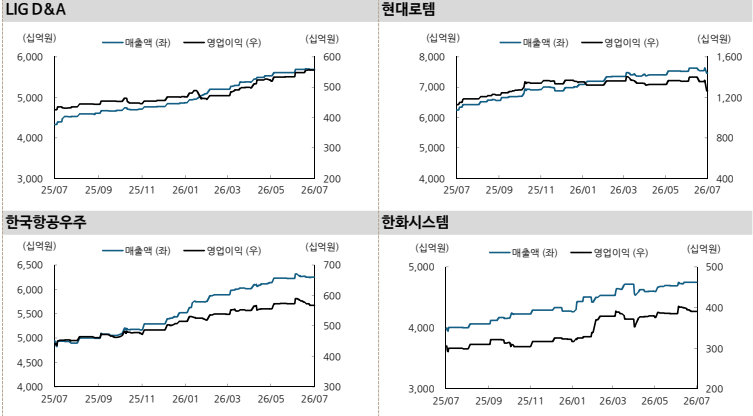
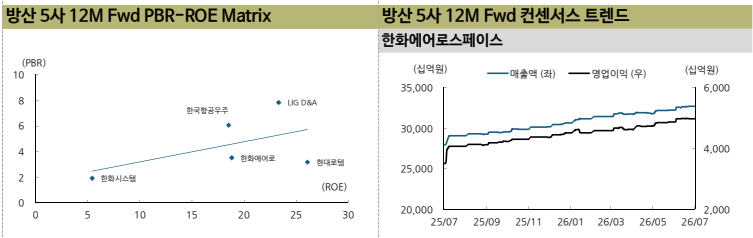
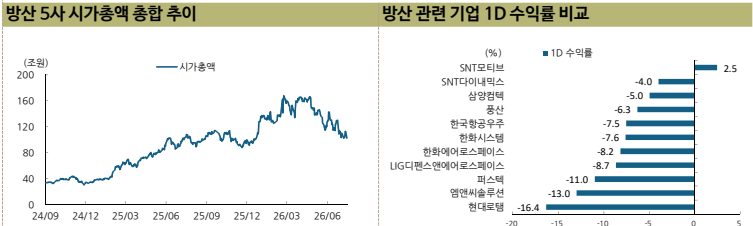
URL: <https://bit.ly/4wthbgD>

URL: <https://bit.ly/4fxY1t5>

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

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

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/유	2025-12-24	124.3	3.8	국방과학연구소
LIG D&A	전차전기(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	한화에너지로 스페이스
LIG D&A	강보고-II 성능개발 체계개발	2025-12-30	215.8	6.6	HD현대중공업
한화에너지로 스페이스	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
한화에너지로 스페이스	라이선스 계약(전무 유도탄 3차 실행계약)	2026-03-31	341.0	3.0	Hanwha WB Advanced
한화에너지로 스페이스	부품공급 계약(전무 유도탄 3차 실행계약)	2026-03-31	2,024.1	18.0	Hanwha WB Advanced
한화에너지로 스페이스	방산수출 이행착수 (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) 수출 사업	2026-04-22	140.4	3.3	말레이시아 정부
한트로템	K-1중구난차량, K-1교량견차 의무경비	2026-06-25	198.5	3.4	방위사업청

출처 : 경남도민일보(https://www.idc 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	196,538	-0.4	14.3	19.9	19.1	17.8	7.7	5.7	61.5	25.1	5.5	한화에어로스페이스	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	46,252	
RTX	432,220	2.6	16.2	19.1	30.3	27.8	8.4	7.4	14.6	12.0	9.7	현대로템	순매도 지속	순매도 지속	순매수 지속	14,461	
Northrop Grumman	114,216	1.0	9.5	-4.0	19.0	18.0	5.0	6.9	21.1	2.5	8.1	LIG D&A	매도 전환	순매수 지속	순매도 지속	15,204	
General Dynamics	154,511	0.6	12.2	15.6	23.2	21.3	5.5	4.5	16.7	8.6	8.1	한국항공우주	순매도 지속	순매수 지속	순매도 지속	14,251	
Huntington ingalls	16,677	0.2	2.2	-15.2	16.7	14.3	4.2	6.3	13.3	7.5	20.9	한화시스템	순매도 지속	순매도 지속	순매수 지속	11,781	
L3 Harris Technologies	83,010	1.1	4.2	3.4	26.1	22.2	7.8	7.9	11.4	10.1	8.6	풍산	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	1,748	
BAE Systems	114,479	1.5	10.6	16.7	24.2	21.1	7.6	8.5	20.5	10.0	11.4	SNT다이내믹스	순매수 지속	순매도 지속	순매수 지속	837	
Leonardo	51,102	1.5	14.7	7.9	22.8	18.9	13.9	10.8	13.5	40.0	19.3	엠앤씨솔루션	순매수 지속	순매도 지속	순매도 지속	509	
Thales	83,496	3.0	12.4	5.9	23.0	19.9	7.4	8.8	25.6	9.3	12.5	퍼스텍	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	268	
Dassault Aviation SA	39,209	1.9	5.9	11.3	19.8	16.3	19.5	10.8	17.4	29.2	21.6	SNT모티브	순매수 지속	순매수 지속	순매도 지속	644	
Rheinmetall	81,839	1.3	11.0	-32.7	27.9	19.2	41.1	34.7	28.9	57.2	42.9	삼양컴텍	순매수 지속	순매도 지속	순매도 지속	252	
Hensoldt	15,998	4.0	27.8	13.0	45.5	34.3	12.5	17.4	20.4	13.1	24.3						
Elbit Systems	55,685	-3.2	15.0	32.9	55.3	46.4	14.0	11.6	15.7	30.0	17.4						
Saab	48,954	2.3	23.3	11.8	39.9	31.3	24.0	22.1	16.8	33.6	27.1						
Aselsan	50,975	-5.2	-0.3	55.6	32.9	17.1	50.4	54.0	17.1	32.6	65.3						
Kongsberg Gruppen	38,948	0.6	4.7	36.4	41.9	26.5	-27.6	49.9	39.2	-22.9	58.8						
한화에어로스페이스	46,252	-8.2	-11.1	-4.5	19.6	15.0	13.8	13.4	18.8	41.8	29.0						
현대로템	14,461	-16.4	-22.0	-29.5	15.6	11.7	17.8	18.0	26.1	12.1	36.2						
LIG디펜스앤에어로스페이스	15,204	-8.7	-5.3	65.3	39.6	28.8	20.5	17.9	23.3	48.5	38.5						
한국항공우주	14,251	-7.5	3.2	27.8	45.5	28.4	48.4	22.6	18.5	63.3	51.6						
한화시스템	11,781	-7.6	-14.4	15.8	76.7	28.6	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.