

2026.07.31

해외 주요 뉴스

(당사 의견은 기울임체로 표시)

전문가들은 **이란과의 전쟁으로 미국의 패트리엇 미사일 비축량이 고갈되어 대비 태세에 어려움이 생겼다고 말함**
전략국제연구센터 (CSIS)의 새로운 분석에 따르면, 미국은 이란과의 전쟁 중에 전쟁 이전 보유했던 패트리엇 요격 미사일 재고의 약 3분의 2를 소진

CSIS는 재고 감소가 재고가 재건되기 전에 또 다른 대규모 분쟁이 발생할 경우 대비 태세에 문제를 야기할 수 있다고 지적
미국이 패트리엇 미사일 재고의 약 65%를 소모하여 현재 1,000기 미만의 요격기가 남아 있다고 추정
고고도 미사일 방어체계 (THAAD) 요격기 재고도 약 38% 감소하여 현재 234~278기가 남아 있는 것으로 추정
CSIS는 더 큰 전략적 위험은 현재의 분쟁을 지속하는 것이 아니라 패트리엇과 THAAD 재고가 재건되기 전에 또 다른 고강도 비상사태에 대응하는 것이라고 결론 내림

분석에 따르면, 재고가 고갈될 경우 미국과 연합군은 방공 작전 중 요격기를 아끼거나 가장 가치가 높은 위협에만 우선순위를 두는 등 더 큰 작전적 위험을 감수해야 할 수도 있음

미 육군은 이번 주 록히드 마틴과 최대 586억 달러 규모의 계약을 체결하여 2032 회계연도까지 패트리엇 첨단 능력-3 미사일 세그먼트 강화형 (PAC-3 MSE) 요격 미사일을 생산하도록 함

이 다년간의 계약은 방공 미사일에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라 생산 능력을 확대하기 위한 것

URL: <https://bit.ly/45BXqaw>

이란이 몇 주 안에 중국산 휴대용 미사일 시스템을 도입할 예정이라고 소식통들이 전함

이란은 미국과의 전쟁 속에서 방어력을 재건하는 가운데, 중국산 휴대용 대공 미사일 발사기 최대 400대 중 첫 번째 물량을 몇 주 안에 받을 것으로 예상된다고 이번 거래에 정통한 세 소식통이 로이터에 전함

6천만 달러에서 7천만 달러에 달하는 이번 구매는 이란이 미국, 이스라엘과의 전쟁 발발 이후 단거리 방공 능력을 강화하기 위해 추진한 가장 큰 규모의 노력 중 하나

소식통에 따르면, 해당 계약은 중국산 QW-12 및 FN-16 미사일을 포함한 300~400대의 휴대용 대공 미사일 시스템 구매를 포함

중국 외교부는 "해당 보도는 전혀 근거가 없다"며 "중국은 평화 증진과 분쟁 종식을 위해 일관되게 노력해 왔다"고 밝힘

이란의 재무장 움직임은 미국과 이스라엘이 이란의 미사일, 드론, 방공 프로그램과 관련된 시설을 공격하고 테헤란이 탄도 미사일과 드론 공격으로 대응한 수개월간의 전투 이후에 나온 것으로 알려짐

이번 조달은 수년간의 제재와 방산 수입 제한에도 불구하고 이란 이슬람 공화국이 국내 무기 생산과 해외 공급업체에 대한 의존도를 지속하고 있음을 보여줌

URL: <https://bit.ly/4pSsZX9>

L3Harris, 미사일 사업부 기업공개(IPO)를 2027년 중반으로 연기

최고경영자는 고체 로켓 엔진과 기타 무기 부품에 대한 수요 급증에도 불구하고 해당 사업부가 저평가되어 있다고 밝힘

L3Harris는 1월에 분사 계획을 발표했으며, 같은 시기에 미 국방부는 신설 회사에 10억 달러의 지분 투자 발표

쿠바식 CEO는 L3Harris가 고체 로켓 엔진 및 기타 미사일 부품 생산 규모 확대를 위해 필요한 시설에 지속적으로 투자할 것이라고 말하며, 기업공개(IPO) 자금은 2027년 말에서 2029년 초 사이에 필요하게 될 것이라고 덧붙임

기업공개(IPO) 지연에도 불구하고 L3Harris 경영진은 국방부의 무기 수요를 충족하기 위해 미사일 사업이 빠르게 성장하고 있다고 밝힘

현재 이 회사는 노스롭 그루먼과 함께 미사일 추진에 핵심적인 기술인 대형 고체 로켓 모터를 공급하는 두 개의 국내 업체 중 하나
URL: <https://bit.ly/354QVKk>

국내 주요 뉴스

호주 방산장관, 'HD현대 파르티' HII 방문...오커스 잠수함 협력·건조 효율화 논의

맷 콘로이 장관, HII 뉴포트 뉴스 조선소 찰스턴 사업장 방문

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

조선소 생산 시설을 둘러보고 오커스 잠수함 제조 공정 확인

한화 방산 계열사 수장 교체...한화에어로 이부원·한화시스템 양기원

두 회사 대표 겸임 체제 종료

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

'광물·방산 협력 확대'...한-칠레 FTA 현대화

남미를 순방 중인 이재명 대통령이 칠레와 정상회담

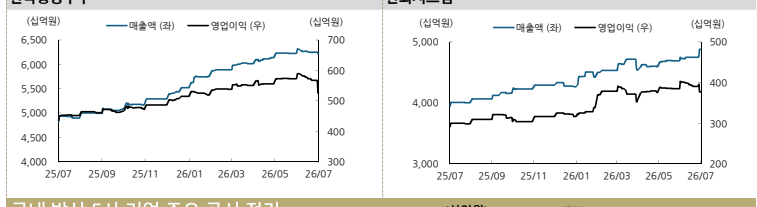
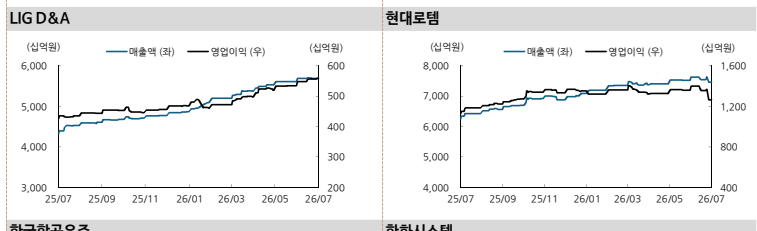
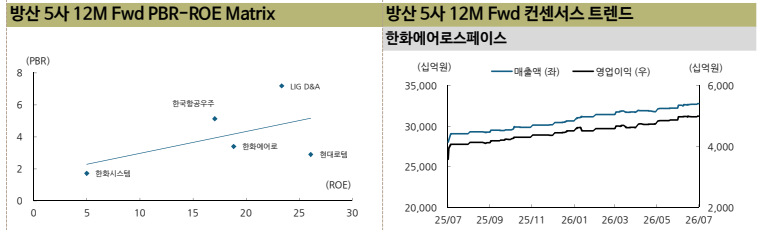
URL: <https://bit.ly/4g2CtvA>

'K-유도무기의 심장' 비츠로셀, 美 펜타곤 공급망 뚫는다

독보적 '열전자-앰플전자' 기술력으로 글로벌 방산 배터리 시장 과점

URL: <https://bit.ly/4yU4qNK>

국내 방산 업종 주요 지표



국내 방산 5사 기업 주요 공시 정리			(십억원)	(%)	
기업명	체결계약명	수주일자	계약금액	매출비중	계약상대방
한화시스템	연합지휘통제체계 성능개량 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 성능개량 체계개발	2025-12-30	215.8	6.6	HD현대중공업
한화에어로스페이스	전투 다연장로켓 수출사업	2026-02-02	1,316.2	11.7	노르웨이 국방물자청
한국항공우주	공지통신무전기 성능개량사업(TA-50 3형	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 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-1중구난장형,K-1교량정비 외부경비	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	190,475	0.9	12.7	18.7	18.9	17.6	7.7	5.7	61.6	25.1	5.5	한화에어로스페이스	순매도 지속	순매수 지속	순매도 지속	44,503				
RTX	415,355	-0.4	13.0	16.9	29.6	27.2	8.5	7.4	14.7	12.4	9.7	현대로템	매수 전환	순매도 지속	순매수 지속	13,152				
Northrop Grumman	109,229	0.0	5.0	-6.2	18.5	17.6	5.0	6.9	21.1	2.5	8.1	LIG D&A	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	14,003				
General Dynamics	148,583	0.3	7.9	13.5	22.6	20.7	6.1	4.8	16.7	9.3	8.2	한국항공우주	순매도 지속	순매수 지속	순매도 지속	11,765				
Huntington Ingalls	18,121	14.1	14.3	-5.9	18.5	15.9	4.1	6.3	13.3	7.5	20.9	한화시스템	순매도 지속	순매도 지속	순매도 지속	10,303				
L3 Harris Technologies	72,817	-8.6	-6.4	-7.4	23.2	20.0	7.9	7.6	11.4	10.5	8.3	풍산	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	1,636				
BAE Systems	115,954	1.5	11.2	19.6	24.8	21.6	7.7	8.5	20.5	10.1	11.4	SN타이내믹스	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	766				
Leonardo	51,253	0.0	14.5	9.3	23.1	19.1	13.9	10.8	13.5	40.0	19.3	엠앤씨솔루션	순매수 지속	순매수 지속	순매도 지속	362				
Thales	82,666	-0.9	8.2	5.9	22.9	19.8	7.4	8.8	25.6	9.4	12.7	퍼스텍	순매도 지속	순매수 지속	순매도 지속	229				
Dassault Aviation SA	38,224	-1.0	4.5	9.6	19.5	16.0	19.5	10.8	17.4	29.2	21.6	SNT모티브	순매도 지속	순매수 지속	순매도 지속	604				
Rheinmetall	87,925	-1.2	15.1	-27.0	30.1	20.8	41.2	34.7	29.0	56.9	43.0	삼양컴텍	순매수 지속	순매수 지속	순매도 지속	218				
Hensoldt	16,040	-0.8	23.9	14.4	46.1	34.8	12.5	17.4	20.5	13.1	24.3									
Elbit Systems	52,543	-0.6	5.8	28.4	53.3	44.8	14.3	11.6	15.7	30.3	17.4									
Saab	47,973	-1.4	17.6	10.0	39.3	30.8	24.0	22.1	16.8	33.6	27.1									
Aselsan	46,660	-4.8	-2.2	45.7	30.8	16.0	50.4	54.0	17.2	32.6	65.3									
Kongsberg Gruppen	38,987	0.5	-1.1	38.0	42.4	26.9	-27.6	49.9	39.3	-22.9	58.8									
한화에어로스페이스	44,503	6.8	-13.1	-8.1	18.9	14.4	13.8	13.4	18.8	41.8	29.0									
현대로템	13,152	0.3	-30.3	-35.9	14.2	10.7	17.8	18.0	26.1	12.1	36.2									
LIG디펜스앤에어로스페이스	14,003	3.4	-10.8	52.3	36.5	26.5	20.5	17.9	23.3	48.5	38.5									
한국항공우주	11,765	2.7	-17.6	5.5	44.6	25.8	45.4	25.0	17.0	39.8	63.5									
한화시스템	10,303	1.7	-24.5	1.3	80.0	26.7	22.3	16.2	5.0	107.0	79.8									

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, 변형될 수 없습니다.