

2026.08.06

강태호 02-709-2666 kth@ds-sec.co.kr

해외 주요 뉴스

(당사 의견은 기울임체로 표시)

이란은 호르무즈 해협 해상 운송로에 대해 오만과 합의에 도달했다고 밝혔
이란은 오만과 호르무즈 해협을 통과하는 해상 항로에 대한 세부 사항에 합의했다고 밝혔는데, 이는 중요한 해상 통로를 재개할
하기 위한 외교적 노력이 최종 단계에 접어들었다는 테헤란의 가장 분명한 신호

이란 외무부 대변인 에스마일 바기예이는 수요일 테헤란과 무스카트가 향해 가능한 수로의 지리적 좌표에 합의했으며, 잠정 합의
에 대한 공동 성명이 "최종 단계에 있다"고 밝혔

하지만 그는 미국이 이란 항구에 대한 해상 봉쇄를 유지하는 한, 새로운 합의만으로는 해협을 통한 선박의 안전한 통행을 보장할
수 없다고 경고

트럼프 대통령은 화요일에 "많은 진전이 있었다"며 수요일이나 목요일에 합의가 이루어질 수 있다고 말함
외교관들은 이란과 오만 간의 합의가 테헤란과 트럼프 행정부가 6월 17일 체결한 양해각서를 되살리는 데 도움 되기를 기대

이 양해각서는 이란의 핵 프로그램 합의를 포함하여 전쟁을 종식시키기 위한 최종 협상의 토대를 마련하는 것을 목표로 했지만,
미국과 이란이 해협의 통제권을 놓고 갈등을 빚으면서 무산

협상이 타결되어 해협이 재개방되면 미국은 이란 항구에 대한 해상 봉쇄를 해제하고 이란이 석유 및 석유 관련 제품을 판매할 수
있도록 먼저 조치를 복원할 것이라고 협상 상황에 정통한 한 관계자가 전함

그러나 분석가들은 양측 간의 불신, 우위를 점하고 있다고 믿는 이슬람 정권의 반향적인 태도, 그리고 트럼프의 예측 불가능성
을 고려할 때, 적대 관계에 있는 양측 간의 어떤 합의도 불안정할 것이라고 경고

URL: <https://bit.ly/4f5qXl3>

미 육군은 소형 드론을 파괴할 수 있는 지대공 미사일을 원함
차세대 C-sUAS 미사일 프로젝트는 미국을 비롯한 여러 국가들이 미사일이나 대포와 같은 운동 에너지 기반 대드론 무기의 대안
으로 레이저, 마이크로파 등을 개발하는 가운데 추진

미 육군은 '2군 및 3군 소형 무인항공기 시스템(sUAS) 위협에 대응할 수 있는 장거리 신속 대응 미사일'을 신속하게 개발하기를
원한다고 육군의 정보 요청 공고에서 밝혔으며 마감일은 8.20일

초기 사양은 고도 6km에서 비행하는 드론을 16km 이상의 사거리에서 요격할 수 있는 미사일
궁극적인 목표는 고도 8km에서 비행하는 드론을 25km 이상의 사거리에서 파괴하는 것이며 미사일 유도는 레이더 탐색기를 통
해 이뤄짐

해당 미사일은 센티넬 A3/A4, LTAMDS 및 TPQ-53 레이더를 포함한 기존 방공 시스템과도 호환되어야 함
URL: <https://bit.ly/45aRfzZ>

미 해군, 세일드론을 활용해 마약 단속 역할 확대 예정

최근 세일드론 보이저 무인 수상정이 카리브해에서 미 해군의 마약 단속 작전을 직접적으로 지원하여 8,100만 달러 상당의 코카
인을 압수하는 데 기여

미 해군은 캘리포니아에 본사를 둔 세일드론에 1,630만 달러 규모의 계약을 체결하여 카리브해와 동태평양 지역에서 보이저 함
대의 작전 범위를 확장하기로 했다고 최근 보도자료를 통해 밝힘

이번 연장은 카리브해와 동태평양에서 마약 운반선으로 추정되는 선박을 통해 미국으로 유입되는 불법 마약을 억제하려는 트럼
프 행정부의 노력과 일맥상통

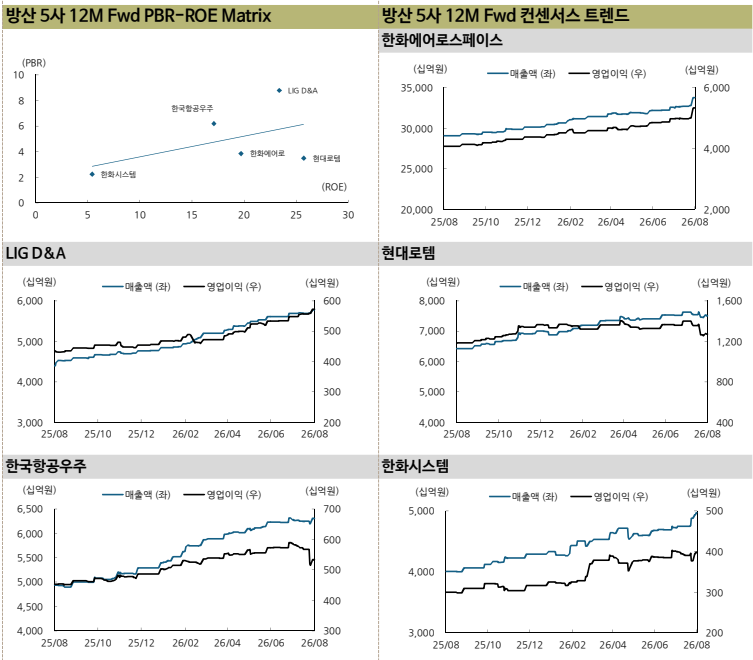
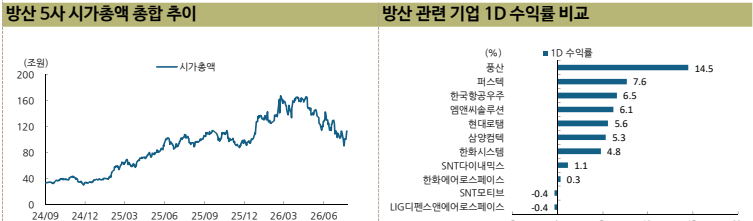
세일드론의 무인 수상정 (USV)은 2023년부터 미 해군과 협력하여 남부 합동군사령부(JIATF-S)와 미 해군 남부사령부/미 해
군 제4함대를 지원해 왔다고 보도자료는 밝힘

보도 자료에 따르면, 길이 33피트(약 10미터)의 보이저호는 지속적인 해수면 및 해저 감시를 위해 설계되었으며, 연안 지도 제
작 임무와 해저 지형 특성 조사도 수행할 수 있음

URL: <https://bit.ly/421bPL4>

국내 주요 뉴스		
K9 자주포 수출 공신 'K10 탄약운반차', 21년 만에 성능 개량		
K10 탄약운반차(K10)의 성능 개량이 시작	URL: https://bit.ly/4xG8fVp	
2005년 첫 개발 완료 이후 21년 만		
방사청, 하반기 핵감 사업 추진기반 마련한다		
5일 핵추진검수할 사업 추진 기반 마련 등 하반기 핵심 추진과제 발표	URL: https://bit.ly/3RzPBiy	
방사청, K-방산 체질 바꾼다...5대 혁신전략 발표		
핵심전략 확보·획득제도 혁신·수출 확대	URL: https://bit.ly/4wacDdY	
HD현대, 美 헌팅턴 잉걸스에 첨단 용접 기술 전수...방산 협력 속도		
'조선소 생산성 향상'을 위한 시범사업'에 착수	URL: https://bit.ly/4cmfcSW	

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 체계개발/류	2025-12-24	124.3	3.8	국방과학기술연구소
LIG D&A	전자전기(Block-I) 체계개발	2025-12-24	1,559.3	47.6	방위사업청
LIG D&A	소형무장정기형 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 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
현대로템	K-1중구난차량, K-1교량전차 위구정비	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	189,859	-2.0	7.4	19.4	19.0	17.7	7.7	5.7	61.6	25.1	5.5	한화에어로스페이스	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	51,809
RTX	426,735	2.0	10.4	21.2	30.7	28.1	8.6	7.4	14.7	12.5	9.8	현대로템	매도 전환	순매도 지속	순매수 지속	16,120
Northrop Grumman	112,795	1.1	1.8	-2.2	19.3	18.3	5.0	6.9	21.1	2.5	8.2	LIG D&A	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	17,433
General Dynamics	148,002	-0.4	1.9	14.1	22.7	20.7	6.2	4.8	16.7	9.5	8.2	한국항공우주	순매도 지속	순매수 지속	순매도 지속	14,280
Huntington ingalls	17,830	-1.7	8.0	-6.6	17.3	15.3	6.6	6.5	13.7	13.6	18.9	한화시스템	순매도 지속	순매도 지속	순매수 지속	13,538
L3 Harris Technologies	75,884	0.3	-5.0	-2.5	24.2	21.0	7.9	7.4	11.3	10.8	7.9	풍산	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	2,204
BAE Systems	121,280	-1.3	6.5	25.8	25.9	22.5	8.2	8.8	20.6	10.1	11.7	SNT다이내믹스	순매도 지속	순매도 지속	순매수 지속	781
Leonardo	54,569	1.5	4.5	16.8	24.5	20.3	14.1	10.6	13.6	40.1	19.2	엠앤씨솔루션	순매수 지속	매도 전환	순매도 지속	470
Thales	88,474	-0.3	8.5	13.9	24.6	21.2	7.5	8.8	25.8	7.2	14.1	퍼스텍	순매도 지속	순매수 지속	순매도 지속	302
Dassault Aviation SA	39,402	0.2	-0.1	13.5	20.2	16.7	19.6	9.7	17.4	29.2	19.9	SNT모티브	순매도 지속	순매수 지속	순매도 지속	648
Rheinmetall	92,169	0.0	6.2	-23.1	31.7	21.9	41.2	34.7	29.1	56.5	43.2	삼양컴텍	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	269
Hensoldt	16,625	0.0	9.1	19.2	48.2	36.4	13.3	17.1	20.2	13.8	24.1					
Elbit Systems	57,523	2.9	5.6	39.0	58.9	49.5	12.0	11.6	15.7	27.7	17.4					
Saab	50,703	0.8	6.3	16.2	41.5	32.6	24.0	22.1	16.8	33.6	27.1					
Aselsan	47,336	-0.7	-13.7	49.7	31.8	17.1	50.1	58.5	16.7	32.6	65.3					
Kongsberg Gruppen	41,053	1.1	-5.9	45.9	44.8	28.4	-27.6	49.9	39.4	-22.3	60.4					
한화에어로스페이스	51,809	0.3	-13.1	7.0	20.7	16.5	19.7	9.2	19.7	52.2	24.6					
현대로템	16,120	5.6	-24.5	-21.4	17.6	13.3	17.2	17.8	25.7	10.8	35.6					
LIG디펜스앤에어로스페이스	17,433	-0.4	-2.1	89.5	45.4	33.0	20.5	17.9	23.4	48.5	38.5					
한국항공우주	14,280	6.5	-9.1	28.1	54.7	31.8	45.5	24.8	17.1	37.3	64.0					
한화시스템	13,538	4.8	-10.5	33.1	104.3	34.4	23.4	16.4	5.4	110.2	80.0					

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, 변형될 수 없습니다.