

2026.08.11

강태호 02-709-2666 kth@ds-sec.co.kr

해외 주요 뉴스

(당사 의견은 기울임체로 표시)

미국은 아시아에서 철수하지 않을 것이며, "보호령이 아닌 파트너"를 추구한다고 국방부 관계자가 밝힘
미국은 아시아에서 철수하는 것이 아니라 오히려 인도태평양 지역에서 유리한 세력 균형을 유지하기 위해 "견고히" 나아가고 있지만, 파트너 국가들이 자국 방위에 대한 더 큰 책임을 져야 한다고 요구하고 있다고 국방부 고위 관계자가 필요일에 밝힘

워싱턴의 신뢰성에 대한 우려에 대응하기 위해 엘브리지 콜비 국방부 정책차관은 이 지역에 대한 미국의 이익을 재차 강조하며, 부담 분담을 강화하고 "의존이 아닌 파트너십"을 촉구

콜비 대사는 마닐라 연설에서 "미국은 아시아에서 절대 발을 빼지 않을 것"이라며 "우리는 떠나지 않을 것이며, 오히려 가장 중요한 곳에서 유리한 세력 균형을 확보하기 위해 더욱 공고히 할 것"이라고 말함

콜비는 인도태평양 지역에서 유리한 세력 균형을 유지하기 위해서는 "제1열도선을 따라 접근을 차단하는 역지력 태세"가 필요하다고 말하며, 이 지역에 대한 미국의 군사적 개입이 점차 확대되고 있다고 지적

그는 전략이 미군에만 의존해서는 안 된다는 동맹국들이 안보에 더 많은 투자를 해야 한다고 주장

콜비는 "우리가 동맹국과 파트너들에게 더 적극적으로 나서서 자국의 방위에 더 많은 투자를 하고 주권 안보에 대한 책임을 질 것을 요구하는 것은 결코 포기를 의미하는 것이 아니다"라며, "우리는 보호국이 아닌 파트너를 찾고 있는 것"이라고 말함

URL: <https://bit.ly/4z9LFWn>

영국 해군 특수부대 지원용 K3 정찰 드론이 중국과 통신한 사실이 밝혀짐

영국 왕립 해군은 조사 결과 중국의 IP 주소와 반복적으로 통신이 감지된 후 K3 스카웃 무인 수상함에 탑재된 카메라의 인터넷 접속을 차단

이 사건은 왕립 해군과 왕립 해병대 작전에 도입되는 1,230만 파운드(약 1,900억 원) 규모의 함대에 내재된 공급망 보안 위험을 드러냄

보도에 따르면 해당 통신은 K3 정찰함에 설치된 타사 카메라에 내장된 중국산 부품에서 발생했으며, 장비가 온라인 상태임을 나타내는 일상적인 "하트비트" 신호 형태

K3 스카웃은 길이 8.4m, 폭 1.93m, 흘수 0.8m, 최대 배수량 2,500kg의 무인 수상함

이러한 특징들은 카메라 문제가 단순한 사이버 보안 이상 현상을 넘어선다는 것을 설명해 줌

서방 군대는 비용 절감과 조달 주기 단축을 위해 분산형 자율 비행단, 개방형 아키텍처, 상용 부품 통합 시스템 개발을 가속화

그러나 이러한 접근 방식은 중국 산업이 여전히 중요한 역할을 하는 세계화된 공급망에 대한 노출을 증가

URL: <https://bit.ly/4fyYg1a>

레이사온, 1억 1500만 달러 규모의 엘라바마 공장 확장으로 스탠다드 미사일 생산량 증대 및 통합 용량 50% 이상 증설

1억 1,500만 달러를 투자하여 엘라바마 미사일 통합 시설을 확장함으로써 통합 및 납품 능력을 50% 이상 증대할 예정

SM-3 블록 IIA는 이전 모델에 비해 더 큰 로켓 엔진과 강화된 운동 에너지 탄두를 사용

레이사온은 이러한 구성을 통해 요격 미사일이 더 빠르게 위협을 요격하고 더 넓은 지역을 보호할 수 있다고 밝힘

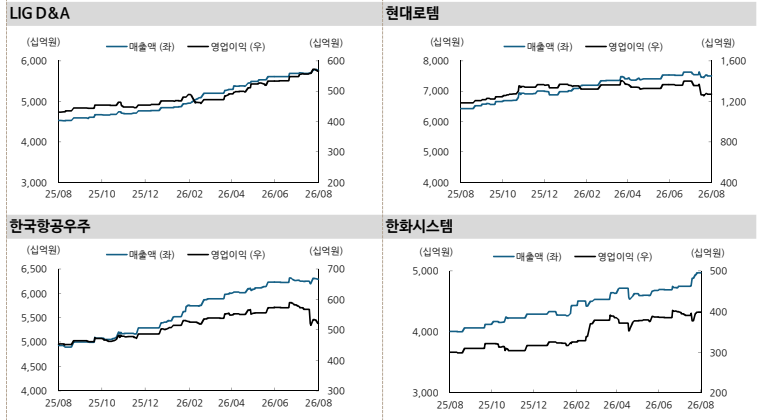
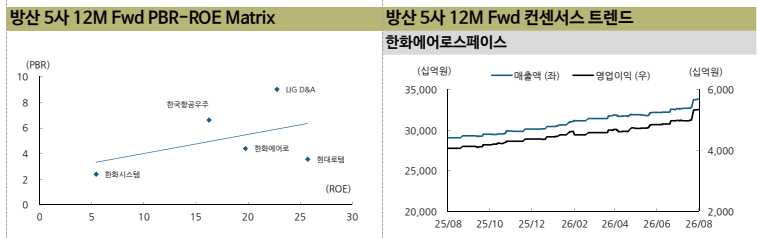
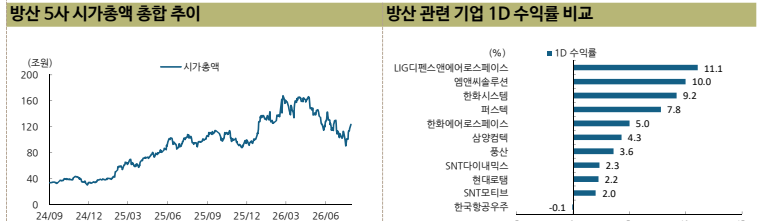
이번 생산 확대는 레이사온이 미사일 방어국(MDA)으로부터 SM-3 블록 IIA 생산 및 유지보수 관련 7억 4,500만 달러 규모의 계약을 수주한 데 따른 것

레이사온은 SM-3 블록 IIA 프로그램 지원을 위한 인력도 채용

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

국내 주요 뉴스		
K9 자주포 수출 공신 'K10 탄약운반차', 21년 만에 성능 개량		
리투아니아, 한국산 30~40mm급 단거리 방공체계 관심	URL: https://bit.ly/3S5jCXE	
대통령 · 신속한 인도 중시...헌정 방산협력도 논의		
美 미사일 재고 부족...K방산, 글로벌 공급난 빈자리 채운다		
한화에어로·LIG D&A, 생산 설비 확충... "수출 가시성 확보"	URL: https://bit.ly/4hmX5Qn	
중력발전 점검에서 방산으로...니어스랩, 코스닥 상장 도전		
40개국·10만회 비행 데이터 축적...군용 드론으로 영역 확장	URL: https://bit.ly/4cnzKKQ	
한화, KAI 지분 15% 넘겨...항공우주·방산 종합기업 속도		
한화그룹, KAI 지분 15.89%...공정위 기업결합 심사 신청	URL: https://bit.ly/4hs7o5O	

국내 방산 업종 주요 지표



국내 방산 5사 기업 주요 공시 정리			(십억원)	(%)	
기업명	세계계약명	수주일자	계약금액	매출비중	계약상대방
한화시스템	연합지휘통제체계 성능개량 체계개발	2025-12-24	93.7	3.3	방위사업청
LIG D&A	단거리공대공무도탄-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	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) 수출사업	2026-04-22	140.4	3.3	말레이시아 정부
현대로템	K-1중구난차량,K-1교량전차 외부장비	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	197,426	2.6	15.3	24.7	19.8	18.5	7.8	5.7	61.6	25.2	5.5	한화에어로스페이스	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	59,269	
RTX	428,397	0.5	14.4	22.2	30.9	28.4	8.6	7.4	14.7	12.5	9.8	현대로템	매도 전환	순매도 지속	순매수 지속	16,393	
Northrop Grumman	116,434	1.1	7.1	1.3	20.0	19.0	5.0	6.9	21.1	2.5	8.2	LIG D&A	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	17,979	
General Dynamics	151,941	1.0	5.6	17.6	23.4	21.4	6.3	4.9	16.8	9.8	8.3	한국항공우주	순매도 지속	순매수 지속	순매도 지속	15,021	
Huntington ingalls	18,488	2.0	15.6	-2.7	18.1	15.9	6.6	6.5	13.7	13.6	18.9	한화시스템	순매도 지속	순매도 지속	순매수 지속	14,436	
L3 Harris Technologies	76,515	1.1	-0.4	-1.3	24.4	21.2	7.8	7.2	11.4	10.9	7.7	풍산	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	2,365	
BAE Systems	126,083	1.1	21.2	30.9	26.9	23.4	8.3	9.0	20.8	10.3	11.8	SNT다이내믹스	순매도 지속	순매도 지속	순매수 지속	816	
Leonardo	55,380	0.8	12.9	19.0	24.9	20.6	14.1	10.6	13.6	40.7	19.1	엠앤씨솔루션	순매수 지속	매도 전환	순매도 지속	483	
Thales	90,004	1.0	19.7	16.4	25.1	21.6	7.5	8.8	25.9	9.7	13.0	퍼스텍	순매도 지속	순매수 지속	순매도 지속	317	
Dassault Aviation SA	39,961	0.1	10.3	15.6	20.6	17.0	19.6	9.7	17.4	29.2	19.9	SNT모티브	순매도 지속	순매수 지속	순매도 지속	665	
Rheinmetall	87,301	-0.4	15.1	-26.8	30.7	20.9	40.6	34.9	29.1	55.1	43.6	삼양컴텍	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	270	
Hensoldt	17,415	1.9	23.8	25.4	50.4	38.2	13.7	16.8	20.4	13.9	23.7						
Elbit Systems	57,251	1.7	13.0	38.7	58.9	49.4	11.8	11.6	15.7	27.5	17.4						
Saab	51,574	0.9	17.0	18.9	42.4	33.2	24.0	22.1	16.9	33.6	27.1						
Aselsan	48,290	0.7	-3.7	53.8	32.7	17.5	50.5	64.0	16.7	32.6	65.3						
Kongsberg Gruppen	41,009	0.5	4.2	46.0	44.2	28.4	-27.6	49.9	39.7	-22.3	60.4						
한화에어로스페이스	59,269	5.0	19.1	22.4	23.6	18.8	19.7	9.2	19.7	52.2	24.6						
현대로템	16,393	2.2	-16.0	-20.1	17.9	13.5	17.2	17.8	25.7	10.8	35.6						
LIG디펜스앤에어로스페이스	17,979	11.1	9.9	95.5	48.3	34.2	20.2	18.5	22.8	44.7	40.9						
한국항공우주	15,021	-0.1	6.8	34.7	57.9	33.4	45.6	24.7	16.3	36.5	64.8						
한화시스템	14,436	9.2	7.7	41.9	111.2	36.7	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.