

2026.08.14

강태호 02-709-2666 kth@ds-sec.co.kr

해외 주요 뉴스

(당사 의견은 기울임체로 표시)

노스롭 그루먼 CEO는 PAC-3 MSE-THAAD 계약이 미국의 미사일 방어 시스템 생산 속도를 가속화할 것이라 밝힘
노스롭 그루먼의 최고경영자 캐시 워든은 30억 달러가 넘는 다년간의 기본 계약을 통해 미국의 통합 공중 및 미사일 방어 체계를 지원하는 기술의 생산을 늘리고 납품 속도를 높일 것이라고 밝힘

이 회사는 미 국방부 및 록히드 마틴과 협력하여 핵심 군수 기술 공급을 확대하기 위한 노력의 일환으로 8월 3일 이러한 계약을 발표

20억 달러 규모의 이번 계약은 전 세계적으로 증가하는 PAC-3 MSE 미사일 수요에 발맞춰 생산에 중점

별도의 10억 달러 규모의 기본 계약을 통해 THAAD 미사일 방어 시스템용 부품의 일별 납품량이 대폭 증가할 예정

노스롭 그루먼에 따르면 이러한 생산 확대는 7년에 걸쳐 진행될 것

노스롭 그루먼은 2021년 이후 투자를 통해 유타주 시설의 고체 로켓 모터 생산 능력을 두 배로 늘렸다고 밝힘

또한 웨스턴버지니아주 앨리게니 탄도 연구소의 생산 능력도 거의 세 배로 증가했으며, 메릴랜드주 엘크런 시설의 생산 능력도 25% 증대

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

미국, UAE의 사드 요격 시스템에 실행 발사대 추가 설치해 미사일 방어력 강화 추진

아부다비는 이미 패트리엇 요격 미사일을 포함하는 다층 공중 및 미사일 방어망의 최상위 계층으로 두 개의 고고도 미사일 방어체계(THAAD)를 운용

추가 발사대는 장거리 AN/TPY-2 레이더와 탄도 미사일 위협을 비행 중일 단계에서 요격하도록 설계된 타격 요격 미사일을 중심으로 구축된 THAAD 전력을 지원하는 자상 장비를 확장하고 현대화할 것

P00082로 명명된 이 수정 계약으로 총 계약 금액은 10억 5,400만 달러로 증가했으며, 2026년 8월부터 2031년 1월까지 구성 3(Configuration 3)의 실행 THAAD 발사대 제조를 포함

THAAD 시스템과 요격 미사일에 대한 수요는 이제 아랍에미리트(UAE)의 사례를 넘어 더욱 확대

결표 국가들은 장거리에서 위협을 탐지하고 요격할 수 있는 미사일 방어망을 구축하고, 장기적인 작전을 지속할 수 있도록 충분한 요격 미사일을 확보하는 두 가지 과제를 안고 있음

URL: <https://bit.ly/4g9rXRV>

에스토니아, SAFE 기금 1차 지급금 3억 5,160만 유로 수령

에스토니아는 유럽연합의 유럽 안보 행동(SAFE) 방위 기금에 따라 첫 번째 분담금으로 3억 5,160만 유로를 받음

이 선지급금은 에스토니아에 배정된 총 23억 유로의 15%에 해당

SAFE는 회원국의 국방 투자 지원을 위한 1,500억 유로 규모의 EU 대출 프로그램

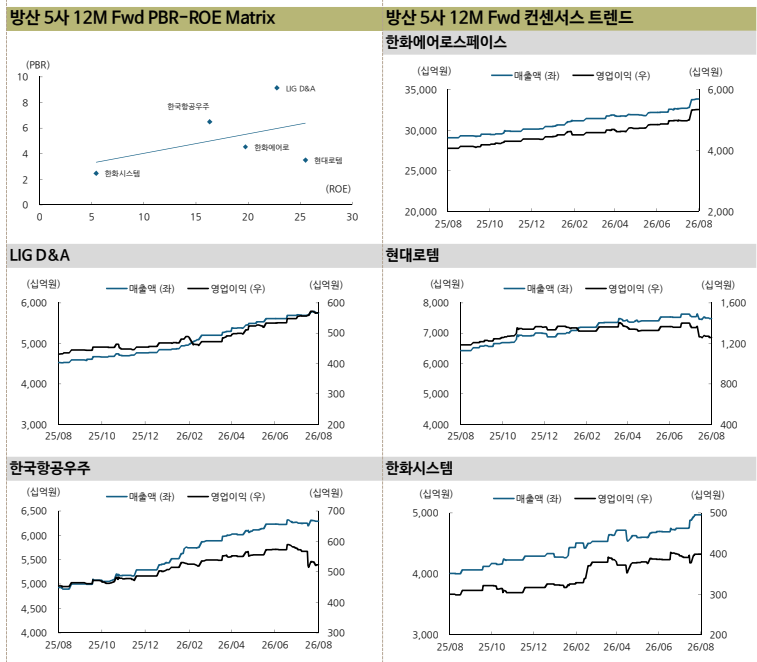
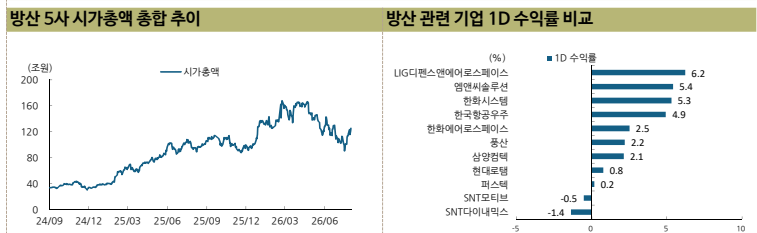
이 계획은 유럽연합 집행위원회의 '유럽 재무장/2030 준비 태세' 계획의 일환

3억 5,160만 유로의 지급은 에스토니아의 프로그램 참여에 필요한 절차적 요건이 모두 충족된 후 이루어짐

URL: <https://bit.ly/4i8iUn1>

국내 주요 뉴스		
현대로템, KAI와 KF-21 탑재 장거리 공대공 미사일 개발 협력		
항공무장 사업협력 업무협약(MOU)을 체결	URL: https://bit.ly/4cjukR6	
패키지형 수출이 확대되는 상황을 고려해 이번 협약을 체결		
KAI, 경찰청과 '참수리' 헬기 1대 추가 계약		
경찰청과 수리온 기반 경찰헬기 '참수리(KUH-1P)' 1대 공급 계약	URL: https://bit.ly/4x4eGS4	
한화시스템-TTA, NATO 표준 반영 K-방산 수출 지원		
민간 5G 기술 군 통신에 접목해 글로벌 표준화 추진	URL: https://bit.ly/4x1r0mf	
수은, 첫 번째투자조합 투자...방산·공급망·의료 AI 지원 사격		
수은·공급망안전화기금 각 200억원 출자	URL: https://bit.ly/4z8XhJk	

국내 방산 업종 주요 지표



국내 방산 5사 기업 주요 공시 정리			(십억원)	(%)	
기업명	제결계약명	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	소형무장헬기 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	공저통신무전기 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(전후 유도탄 3차 실행계약)	2026-03-31	341.0	3.0	Hanwha WB Advanced
한화에어로스페이스	부품공급 계약(전후 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 최조양산(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 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	195,947	-1.4	16.1	23.6	19.7	18.3	7.8	5.7	61.6	25.2	5.5	한화에어로스페이스	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	60,967
RTX	421,885	-1.0	14.0	20.2	30.4	27.9	8.6	7.4	14.7	12.5	9.8	현대로템	매도 전환	순매도 지속	순매수 지속	16,109
Northrop Grumman	115,922	-0.4	8.7	0.8	19.9	18.9	5.0	6.9	21.1	2.5	8.2	LIG D&A	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	18,284
General Dynamics	150,945	-0.3	6.3	16.7	23.2	21.2	6.4	4.8	16.8	9.9	8.4	한국항공우주	순매도 지속	순매수 지속	순매도 지속	14,738
Huntington ingalls	18,225	-0.3	16.3	-4.2	17.7	15.6	6.9	6.5	13.8	14.5	18.7	한화시스템	순매도 지속	순매도 지속	순매수 지속	14,885
L3 Harris Technologies	76,263	-0.8	-0.5	-1.7	24.3	21.1	7.8	7.2	11.4	10.9	7.7	풍산	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	2,294
BAE Systems	125,642	-1.5	20.7	30.5	26.8	23.3	8.4	9.0	20.7	10.4	11.8	SNT다이내믹스	순매도 지속	순매도 지속	순매수 지속	797
Leonardo	56,156	-0.7	16.3	20.6	25.2	20.9	14.2	10.8	13.6	40.3	19.3	엠앤씨솔루션	순매수 지속	매수 전환	순매도 지속	503
Thales	90,453	-1.2	22.1	16.9	25.1	21.7	7.7	9.0	25.8	10.0	13.3	퍼스텍	순매도 지속	순매수 지속	순매도 지속	316
Dassault Aviation SA	39,678	-1.9	10.4	14.8	20.4	16.8	19.6	9.7	17.4	29.2	19.9	SNT모티브	순매수 지속	순매수 지속	순매도 지속	658
Rheinmetall	89,057	-0.3	18.8	-25.4	31.2	21.4	40.6	34.7	29.0	55.3	42.8	삼양컴텍	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	279
Hensoldt	17,496	0.3	26.3	25.9	50.6	38.3	13.8	16.8	20.4	13.9	23.8					
Elbit Systems	52,086	-0.5	4.0	24.6	52.6	44.2	10.8	11.6	16.0	26.7	17.1					
Saab	54,584	0.8	29.7	26.5	45.1	35.4	23.9	21.9	17.0	33.4	26.9					
Aselsan	53,629	3.9	13.6	70.8	36.1	19.1	52.4	65.2	16.7	37.1	67.3					
Kongsberg Gruppen	43,229	-0.3	17.8	54.0	46.6	30.0	-27.6	49.9	39.7	-22.3	60.4					
한화에어로스페이스	60,967	2.5	35.9	25.9	24.2	19.4	20.2	8.7	19.7	53.0	24.0					
현대로템	16,109	0.8	-10.8	-21.4	17.6	13.3	17.2	17.8	25.5	10.8	35.6					
LIG디펜스앤에어로스페이스	18,284	6.2	25.9	98.8	49.3	34.9	19.6	18.9	22.8	44.1	40.9					
한국항공우주	14,738	4.9	7.2	32.2	56.8	32.8	45.6	24.7	16.3	36.5	64.8					
한화시스템	14,885	5.3	27.2	46.3	114.7	37.8	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.