

2026.08.19

강태호 02-709-2666 kth@ds-sec.co.kr

해외 주요 뉴스

(당사 의견은 기울임체로 표시)

미 육군, 한화의 K9 차륜형 자주포 시제기 선정
미 육군은 오늘, 새로운 자주포 현대화 프로그램에 사용할 K9 이동식 곡사포 시제품 공급 계약을 한화 디펜스 USA에 체결했다고 발표

미 육군은 "이번 계약은 6대의 MTC(이동식 전술포) 시제기 도입을 가속화하고, 추가로 12대를 도입할 수 있는 옵션을 포함한다"고 밝힘

발표에 따르면 이번 계약은 최대 2억 3,300만 달러에 달할 수 있으며, 장비들은 육군 지휘부가 성능, 신뢰성, 유지보수성을 평가하는 데 도움이 되도록 설계된 일련의 작전 실험에 시제기를 사용할 예정

한화디펜스 미국은 이번 경쟁에 자사의 차륜형 K9 플랫폼을 출품

새로운 곡사포 사업에 경쟁한 다른 업체로는 SIGMA 플랫폼을 내세운 엘비타메리카(안두릴, 오시코스디펜스 포함), 이탈리아 레오나르도 DRS의 미국 자회사, 그리고 유럽 지상 방어 전문업체인 KNDS가 제안한 시제 곡사포 변형 모델 등이 있었다. 독일 라인메탈의 미국 자회사는 원격 조종 155mm 곡사포(RCH)를, 영국 BAE 시스템즈는 미국 자회사를 통해 아처(Archer) 곡사포를 제안

한화디펜스미국법인인 엘라베마주 오렐리카에 곡사포 생산 시설을 건설 중, 이 시설은 통합 및 시험 시설로도 활용될 예정

최근 몇 년 동안 한화디펜스미국법인인 글로벌 시장 진출을 확대하여 핀란드, 루마니아, 노르웨이, 폴란드 등 여러 국가와 K9 곡사포 공급 계약을 체결

지난 수십 년 동안 각 군 지도자들은 XM2001 크루세이더(2002년 취소)와 비선형 조준포(Non-Line-of-Sight Cannon, 2000년대 후반 미래 전투 시스템(FCS)의 일부로 폐기됨)를 포함하여, 기존 자주포를 대체할 새로운 자주포를 획득하기 위해 여러 차례 시도했지만 모두 실패

최근 군은 155mm 포탄을 최대 70km까지 발사할 수 있도록 팔라딘 M109A7에 30피트(약 9.1m) 길이의 58구경 포신을 추가하는 장거리 포병(ERCA) 플랫폼 개발에 착수했지만, 이 계획은 결국 실패

미 육군은 새로운 곡사포를 설계하거나 기존 곡사포를 개량하는 대신, 기존 옵션을 평가하고, 국제적인 로드쇼를 개최한 후, 궁극적으로 기존 플랫폼 간의 경쟁을 유도하기로 결정

이 계획은 육군 변혁 계획(Army Transformation Initiative)에 맞춰 몇 달 연기되었지만, 이번 결정은 육군이 지난 9월 업계에 정보 요청(RFI)을 발표한 지 불과 11개월 만에 나온 것

URL: <https://bit.ly/4xGgtN8>

트럼프, 오만이 미국과 이란 간 협상을 방해할 경우 폭격하겠다고 위협

도널드 트럼프 미국 대통령은 오만이 호르무즈 해협 재개방을 위한 이란과의 협상 타결을 방해할 경우 오만을 폭격하겠다고 위협 폭스 뉴스는 월요일, 트럼프 대통령이 중요한 해상 통로를 통한 선박 운항을 재개하기 위한 외교적 노력이 교착 상태에 빠진 가운데, 한 기자의 질문에 대한 답변으로 미국의 전통적인 동맹국인 사우디아라비아에 대한 위협을 가했다고 보도

그는 트럼프가 "오만이 방해가 된다면, 우리는 그들을 완전히 폭격해 버릴 것이다"라고 답했다고 전함

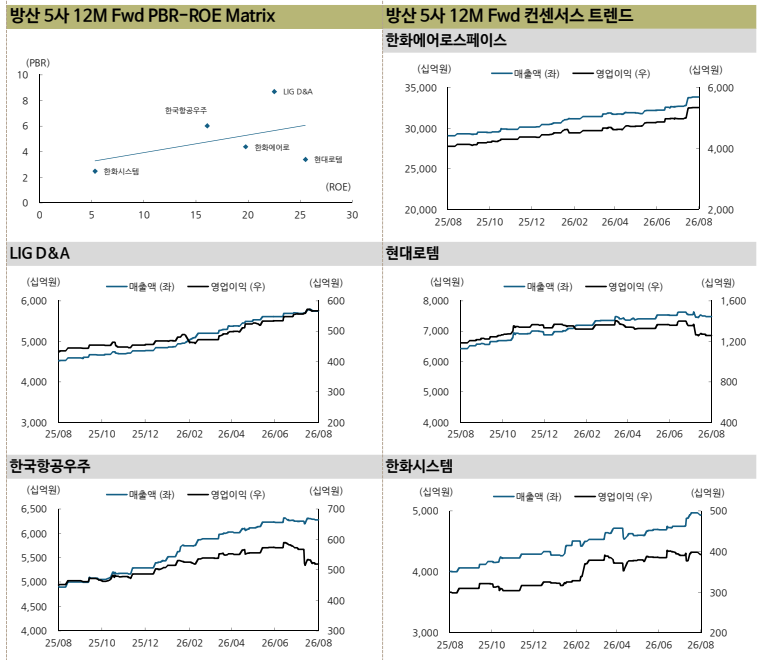
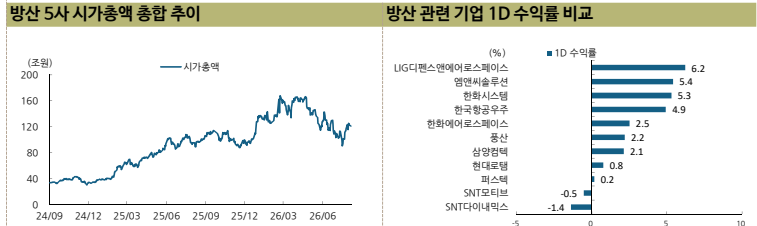
이란과 오만은 해협을 통과하는 해역을 관할하고 있으며, 해운 관리를 위한 임시 방안을 마련하기 위해 수주 동안 회담을 진행

트럼프는 월요일 자신의 소셜 네트워크 '트루스 소셜'에 올린 글에서 "가장 중요한 목표는, 그리고 앞으로도 항상, 이란이 어떤 형태론은 핵무기를 보유하지 못하게 하는 것"이라고 말함

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

국내 주요 뉴스		
한화, 美 조선 지주사 또 만들었다...오스탈USA 인수 포석		
한화조선 아닌, 한화에어로스페이스 계열이 출자 주목	URL: https://bit.ly/3SmS7Jh	
오스탈USA 인수 추진 맞물려 美 해양방산 투자 확대		
현대차그룹 방산, 현대로템으로 일원화하기로		
위아, 방산 부문 이르면 연내 양도	URL: https://bit.ly/45wDHcD	
한화시스템, 쉬벨과 공중 통신용 무인기 개발		
5G 기지국·공중중계통신 장비 탑재	URL: https://bit.ly/3SmScN5	
수은, 첫 벤처투자조합 투자...방산·공급망·의료 SI 지원 사격		
수은·공급망안전회자금 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 성능개발 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 성능개발 체계개발	2025-12-30	215.8	6.6	HD현대중공업
한화에어로스페이스	철무 다연장로켓 수출사업	2026-02-02	1,316.2	11.7	노르웨이 국방방위청
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
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	197,821	2.3	19.3	25.5	20.0	18.6	7.8	5.7	61.5	25.2	5.5	한화에어로스페이스	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	58,960	
RTX	429,025	1.7	16.5	22.9	31.1	28.5	8.6	7.4	14.7	12.5	9.8		현대로템	매도 전환	순매도 지속	순매수 지속	15,629
Northrop Grumman	118,152	3.3	13.0	3.3	20.4	19.3	5.0	6.9	21.1	2.5	8.2		LIG D&A	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	17,367
General Dynamics	150,288	0.6	6.8	16.9	23.2	21.2	6.4	4.8	16.8	9.9	8.4		한국항공우주	순매도 지속	순매수 지속	순매도 지속	13,647
Huntington ingalls	17,668	-0.2	18.0	-6.6	17.1	15.2	7.2	6.4	13.8	15.0	18.4		한화시스템	순매도 지속	순매도 지속	순매수 지속	14,941
L3 Harris Technologies	73,485	0.4	-0.9	-4.8	23.4	20.5	7.9	7.0	11.4	10.9	7.5		풍산	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	2,196
BAE Systems	124,633	-0.5	18.4	29.8	26.6	23.2	8.4	9.0	20.7	10.4	11.8		SNT다이내믹스	순매도 지속	순매도 지속	순매수 지속	784
Leonardo	55,886	-0.9	16.6	20.3	25.1	20.7	14.2	10.8	13.6	40.5	19.4		엠앤씨솔루션	순매수 지속	매수 전환	순매도 지속	454
Thales	89,359	-0.3	19.2	15.8	24.9	21.5	7.7	9.0	25.8	10.0	13.3		퍼스텍	순매도 지속	순매수 지속	순매도 지속	313
Dassault Aviation SA	39,077	-0.8	8.7	13.3	20.3	16.6	19.6	9.6	17.5	29.6	19.8		SNT모티브	순매수 지속	순매수 지속	순매도 지속	669
Rheinmetall	92,593	0.0	23.3	-22.2	32.5	22.3	40.6	34.7	29.1	55.2	42.8	삼양컴텍	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	269	
Hensoldt	17,778	-1.6	23.3	28.3	51.0	38.8	14.1	16.3	20.6	15.0	23.4						
Elbit Systems	51,410	-0.3	3.6	25.0	52.2	43.8	12.0	11.6	16.0	28.1	17.1						
Saab	55,018	-0.5	21.3	28.0	45.6	35.8	23.9	21.9	17.0	33.4	26.9						
Aselsan	51,215	-2.0	8.5	64.5	34.7	18.4	52.4	65.2	16.7	37.1	67.3						
Kongsberg Gruppen	42,928	-0.9	17.3	52.3	45.9	29.5	-27.6	50.3	41.5	-21.9	61.2						
한화에어로스페이스	58,960	-1.2	21.5	21.8	23.5	18.8	20.3	8.7	19.8	52.9	24.0						
현대로템	15,629	-2.5	-9.9	-23.8	17.1	12.9	17.2	17.8	25.5	10.8	35.6						
LIG디펜스엔지니어링스페이스	17,367	-2.5	6.1	88.8	47.5	33.4	19.3	19.4	22.5	41.8	41.9						
한국항공공우주	13,647	-4.4	-6.2	22.4	55.3	31.1	45.2	25.0	16.1	31.7	68.6						
한화시스템	14,941	-0.5	22.0	46.9	121.1	38.2	23.3	14.7	5.3	109.7	77.2						

자료: Factset, Quantiwise
Compliance Notice
본 자료에 기재된 내용들은 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.