

2026.09.03

강태호 02-709-2666 kth@ds-sec.co.kr

해외 주요 뉴스

(당사 의견은 기울임체로 표시)

독일 정부는 라이프치히 공항 드론 공격의 배후로 러시아를 지목
베를린 당국은 지난달 독일의 주요 공항인 라이프치히/할레 공항에 대한 드론 공격 실패의 배후에 러시아가 있다고 화요일 발표하고, 모스크바의 행동에 대한 제재 조치를 함께 내놓음

한 달 가까이 진행된 조사 끝에 독일 조사관들은 러시아의 하이브리드 전쟁 작전을 암시하는 명백한 징후를 발견했다고 밝힘

지난 8월 초, 우크라이나에 무기를 수송하는 데 사용되는 화물기 근처에 폭발물을 실은 드론이 추락

다행히 드론은 폭발하지 않았고, 경찰 폭발물 처리반에 의해 해체

이후 독일 언론은 며칠, 몇 주에 걸쳐 공항 또는 그 인근에서 유사한 드론 두 대가 더 발견되었다고 보도

라이프치히/할레 공항은 우크라이나에 대한 물자 보급과 나토 공수 작전에 있어 핵심적인 물류 역할을 수행

이에 대응하여 독일은 냉전 시대 소련 정보기관의 은신처로 사용되었던 7만 평방미터 규모의 본 주재 러시아 총영사관을 9월 18일까지 폐쇄할 예정

다불어 독일 당국은 러시아 시민의 이민 심사를 강화하고, 특히 하이브리드 작전과 관련된 러시아인들에 대한 비자 제한 조치를 더욱 강화할 계획

러시아 대통령 블라디미르 푸틴은 이러한 결정을 "심각한 실수"라고 부르며, 독일 정부가 국내 정치적 어려움과 메르츠 총리의 저조한 지지율에서 관심을 돌리기 위해 증거를 조작했다고 비난

러시아 외무부는 독일의 조치를 "모방"하겠다고 밝혔는데, 이는 러시아의 오랜 정책

URL: <https://bit.ly/45Z8rh6>

미 육군, TITAN 생산을 위해 팔란티르와 안두릴에 1억 9200만 달러 계약 체결
미 육군은 이번 주 초 팔란티어 테크놀로지스와 안두릴 인더스트리에 총 1억 9200만 달러를 지급하면서 전술 정보 표적 접근 노드(TITAN) 프로그램을 시제품 단계에서 생산 단계로 전환

육군의 지상 시스템 현대화 노력의 핵심인 TITAN은 멀리 떨어진 목표물을 조준하는 병사들을 위해 데이터 수집 과정을 간소화하도록 설계

1억 2700만 달러를 투자받은 팔란티어는 L3 해리스 테크놀로지스, 시에라 네바다 코퍼레이션, 스트래티직 테크놀로지 컨설팅, 월드 와이드 테크놀로지와 함께 TITAN의 생산을 주도할 예정

이번 계약으로 6,500만 달러를 받은 안두릴(Anduril)은 내구성이 강화된 차량 탑재 시스템을 제조하고, 타이탄(TITAN)이 열악한 환경에서 작동할 수 있도록 전력 및 열 관리 하위 시스템을 통합할 예정

TITAN 프로그램은 육군의 전술 트럭에 탑재되어 우주 센서로부터 데이터를 수집할 수 있는 고급형 시스템 과 육군 합동 경량 전술 차량(JLTV)에 탑재할 기본형 시스템을 개발할 예정

URL: <https://bit.ly/468q44y>

미 육군은 AV사에 사상 첫 레이저 생산 계약을 체결했으며, 계약 규모는 4억 6500만 달러
지속형 고에너지 레이저(E-HEL) 프로그램 기록, 이는 해당 군에서 고에너지 레이저 무기 생산 계약을 오늘 에어로바이론먼트(AV)와 최초로 체결한 것이라고 군 측은 밝힘

오늘 발표에 앞서 AV 경영진은 기자들에게 미 육군이 AV의 LOCUST X3 레이저 드론 요격 시스템을 사용할 것이라고 밝힘

E-HEL과 같은 지향성 에너지 시스템은 "미사일과 같은 값비싼 운동 에너지 무기를 사용하는 것보다 훨씬 낮은 비용으로" 드론을 격퇴할 수 있음

LOCUST X3는 AV의 제품 카탈로그에 있는 세 번째 LOCUST 시스템으로, 30kW 레이저를 사용하여 최대 3등급 드론(최대 1,320파운드) 위협을 격추하도록 설계

URL: <https://bit.ly/468q44y>

국내 주요 뉴스
230조원 무기 공간 열쇠 쏜 못 거를, K-방산 심장 창원 찾은 이유
1700억달러 포트폴리오 총괄, 창원 방산 생산라인 전력 방문 URL: <https://bit.ly/4dh9zpD>

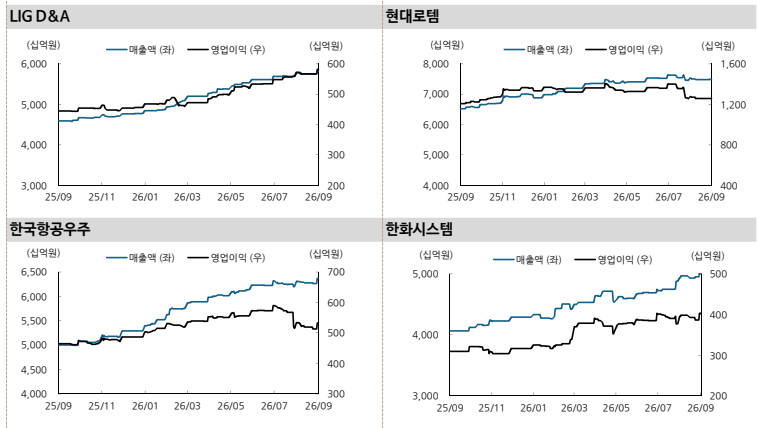
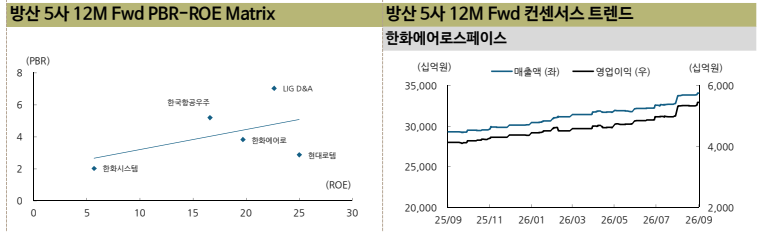
차륜형 K9 시제품 계약 후 방한... 자동차 공정과 기동 시연 확인

대한항공, 태국 국영 방산업체와 항공 MRO 사업 협력 ...동남아 진출 본격화
태국 육군 주력 UH-60 헬기 창정비 시작으로 군용기 MRO 범위 확대 URL: <https://bit.ly/4xHBN5q>

한화에어로 MSPO 출격...폴란드 산업협력 '다음 단계' 주목
K9 3차 실행계약 협의·K9A2 현지생산 가능성 논의 URL: <https://bit.ly/4gHBGfH>

한화에 안방 내준 현대로템...루마니아서 5000억 무인차 '실용전'
2024년부터 체계개발 전과정 독자 수행 URL: <https://bit.ly/46Crd6f>

국내 방산 업종 주요 지표



국내 방산 5사 기업 주요 공시 정리			(십억원)	(%)	
기업명	체결계약명	수주일자	계약금액	매출비중	계약상대방
LIG D&A	단거리공대공유도탄-II 체계개발 체계종결/무	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	경보고-II 성능개량 체계개발	2025-12-30	215.8	6.6	HD현대중공업
한화에어로스페이스	천무 다연장로켓 수출사업	2026-02-02	1,316.2	11.7	노르웨이 국방물자청
한국항공우주	공기통신무전기 성능개량사업(FA-50 등 3개	2026-03-16	163.3	4.5	방위사업청
한화시스템	군위성통신체계 PBL	2026-03-27	86.6	3.1	방위사업청
한화에어로스페이스	라이선스 계약(천무 유도탄 3차 실행계약)	2026-03-31	341.0	3.0	Hanwha WB Advanced
한화에어로스페이스	부품공급 계약(천무 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(해궁) 수출 사업	2026-04-22	140.4	3.3	말레이시아 정부
현대로템	K-1 중구난차량, K-1 공랑전차 외주정비	2026-06-25	198.5	3.4	방위사업청
한화에어로스페이스	스페인 K9 자주포 등 수출 실행계약	2026-08-28	-	-	INDRA SISTEMAS S.A.

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	167,834	-2.4	-9.3	9.9	17.5	16.3	7.8	5.7	61.3	25.2	5.5	한화에어로스페이스	순매수 지속	순매도 지속	순매수 지속	52,735
RTX	370,212	-2.1	-7.3	9.5	27.7	25.4	8.6	7.4	14.7	12.5	9.8	현대로템	순매수 지속	순매도 지속	순매수 지속	13,414
Northrop Grumman	101,808	-1.7	-4.5	-8.1	18.1	17.2	5.0	6.9	21.1	2.5	8.2	LIG D&A	순매수 지속	순매도 지속	순매수 지속	14,309
General Dynamics	134,760	-1.4	-4.8	8.1	21.5	19.6	6.4	4.9	16.8	9.9	8.4	한국항공공우주	순매수 지속	순매도 지속	순매도 지속	11,950
Huntington ingalls	15,565	-1.3	-11.4	-15.1	15.6	13.8	7.1	6.4	13.8	14.7	18.0	한화시스템	순매도 지속	매도 전환	순매수 지속	12,510
L3 Harris Technologies	66,572	-0.9	-6.0	-11.0	21.9	19.2	7.8	7.0	11.4	10.7	7.5	풍산	순매도 지속	순매수 지속	순매도 지속	2,109
BAE Systems	107,546	-1.5	-7.3	16.0	23.8	20.7	8.5	8.9	20.6	10.5	11.7	SNT다이내믹스	순매수 지속	순매도 지속	순매수 지속	701
Leonardo	47,094	0.7	-6.1	4.5	21.8	18.0	14.2	10.8	13.7	40.5	19.4	엠앤씨솔루션	순매수 지속	순매수 지속	순매도 지속	486
Thales	77,267	-0.6	-6.6	3.2	22.2	19.1	7.7	9.0	25.9	10.0	13.3	퍼스텍	매수 전환	순매수 지속	매도 전환	265
Dassault Aviation SA	34,022	-0.8	-8.7	1.7	18.2	14.9	19.6	9.6	17.5	29.6	19.8	SNT모티브	순매수 지속	순매수 지속	순매도 지속	613
Rheinmetall	80,691	1.0	-7.2	-30.1	29.2	19.8	40.3	35.2	29.3	55.2	43.5	삼양컴텍	순매도 지속	순매도 지속	순매수 지속	267
Hensoldt	15,092	-0.4	-4.6	12.2	44.6	33.9	14.1	16.3	20.7	15.0	23.4					
Elbit Systems	46,032	0.3	-13.9	16.6	48.9	40.8	11.9	11.6	15.8	27.6	17.4					
Saab	46,787	-0.3	-0.8	13.5	40.6	31.8	23.9	22.1	17.0	33.0	27.2					
Aselsan	49,182	-1.0	13.2	64.3	34.3	18.6	52.2	63.1	16.7	37.1	67.3					
Kongsberg Gruppen	40,197	-0.7	2.7	45.6	43.2	28.1	-27.1	50.7	41.5	-22.1	59.4					
한화에어로스페이스	52,735	-3.1	11.5	8.9	21.0	16.8	20.7	8.3	19.7	52.1	22.6					
현대로템	13,414	-5.7	-5.2	-34.6	14.7	11.1	17.2	17.8	25.0	10.8	35.6					
LIG디펜스엔에어로스페이스	14,309	-4.4	-6.3	55.6	39.1	27.5	19.3	19.4	22.6	41.8	41.9					
한국항공공우주	11,950	-3.6	-0.9	7.2	49.7	27.6	44.6	25.5	16.6	29.1	70.8					
한화시스템	12,510	-5.2	6.0	23.0	101.4	32.0	23.3	14.7	5.7	107.6	79.0					

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.