

해외 주요 뉴스

(당사 의견은 기울임체로 표시)

우크라이나, 항공사들에게 러시아 영공 이용 중단 요구
우크라이나는 상업 항공사들에게 러시아 영공 이용을 중단하라고 경고했으며, 볼로디미르 젤렌스키 대통령은 지난주 모스크바의 키이우에 대한 거의 끊임없는 드론 공격에 대한 대응으로 러시아 전역에 대한 드론 공격을 강화하겠다고 밝힘

우크라이나 외무장관 안드리 시비하는 수요일, 러시아의 군사 활동 증가로 인해 러시아 영공이 민간 항공기 운항에 안전하지 않다는 사실을 국제민간항공기구(ICAO)에 공식 통보했다고 밝힘

유럽, 미국 및 일부 아시아 항공사들은 2022년 러시아의 우크라이나 전면 침공 이후 러시아 영공을 통과하거나 러시아로 향하는 비행을 중단

키이우를 비롯한 우크라이나 도시들은 수개월 동안 드론과 미사일 공격을 꾸준히 받아왔지만, 8월 27일부터 러시아가 장거리 드론들이 소규모로 거의 끊임없이 수도를 향해 날아와 5일 연속으로 에너지 시설, 주거 건물, 창고 등을 공격

젤렌스키 대통령은 우크라이나가 8월 말 존 랫클리프 CIA 국장의 모스크바 방문 기간 동안 러시아에 대한 드론 공격을 중단 했으며, 외교와 협상을 위해 상대방이 이 문제에 대해 우리에게 요청할 때마다 러시아 영공에서 지정된 기간과 지정된 경로를 따라 드론을 철수할 것이라고 밝힘

URL: <https://bit.ly/3SJO9uu>

벨기에와 인도, 70mm 로켓 현지 조립을 위한 협력 체결...산업 분야 협력 확대

인도와 벨기에는 양국이 체결한 광범위한 신규 산업 협약의 일환으로, 인도가 탈레스 사에서 제작하는 70mm 로켓을 현지에서 생산하기로 합의

벨기에 국방부는 보도자료를 통해 탈레스 벨기에와 칼리나나 전략 시스템즈의 협력을 바탕으로 인도에서 "전량" 생산되는 최초의 70mm 로켓이 2027년 초에 출시될 예정이라고 밝힘

다른 주요 산업 협력 사례로는 리에주에 본사를 둔 기계 제조업체 뉴 라쇼세(New Lachaussée)와 인도의 템보 클래식 엔지니어링(Tembo Classic Engineering) 간의 5천만 유로(5천8백만 달러) 규모의 탄약 생산 프로젝트가 있음

브뤼셀 측은 "이를 통해 양국 기업들이 '메이크 인 인디아' 이니셔티브에 따른 공동 개발에 더욱 쉽게 참여할 수 있게 될 것"이라고 밝힘

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

미 육군, 4억 6500만 달러 규모 계약 체결로 레이저 생산 착수

미 육군은 이번 주 에어로비론먼트(AeroVironment, Inc.)에 4억 6480만 달러 규모의 고에너지 레이저(E-HEL) 프로그램 생산 계약을 체결했으며, 이는 미군 역사상 최초의 지형상 에너지 시스템 생산 계약

미 육군에 따르면 E-HEL은 무인 항공기를 격추하기 위해 미사일을 사용하는 대신 목표물에 레이저 빔을 발사하며, 시스템의 전원 공급 장치를 통해 레이저 탄창을 재장전할 수 있음

기타 거래 계약에 따라 AV는 국방부가 1~3 군으로 분류하는 소형 드론을 격추할 수 있는 30kW급 LOCUST 레이저 무기 수십 개를 공급할 예정

여기에는 공군의 Wasp III와 유사한 소형 무인 항공기부터 육군의 RQ-7B Shadow와 같은 대형 무인 항공기까지 포함

해당 시제품들은 스트라이커 전투 차량에 맞춰 제작되었지만, AV의 LOCUST X3 레이저 무기는 플랫폼에 구애받지 않고 육군의 항공 경량 전술 차량(JLTV)에도 장착할 수 있음

E-HEL 프로그램은 현재 미군이 사용 중인 육군 다목적 고에너지 레이저(AMP-HEL) 프로토타입의 성공을 기반으로 개발

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

국내 주요 뉴스

230조원 무기 곳간 열쇠 쫓 美 거물, K-방산 심장 창원 찾은 이유

1700억달러 포트폴리오 총괄, 창원 방산 생산라인 전격 방문 URL: <https://bit.ly/4dh9zpD>

차륜형 K9 시제품 계약 후 반환... 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>

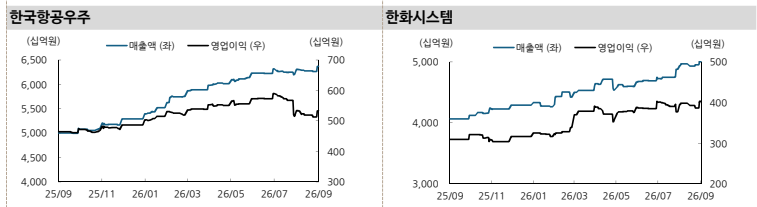
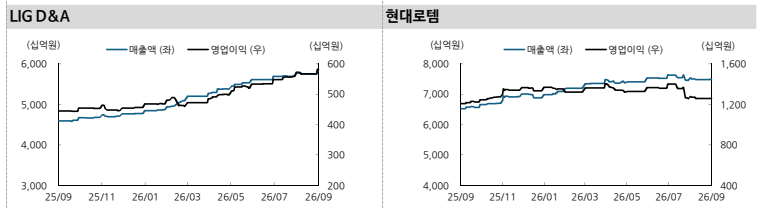
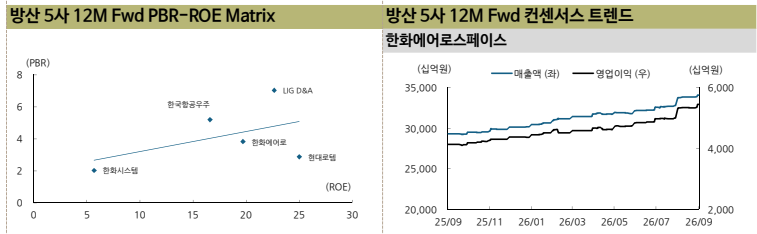
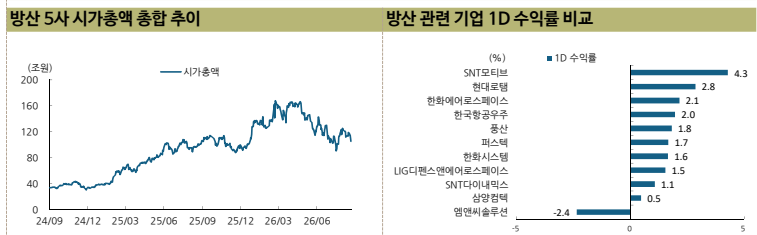
한화에어로 MSPO 출격...폴란드 산업협력 '다음 단계' 주목

K9 3차 실험계약 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/46CrdF6>

국내 방산 업종 주요 지표



국내 방산 5사 기업 주요 공시 정리				(실적월)		(%)	
기업명	체결계약명	수주일자	계약금액	매출비중	계약상대방		
LIG D&A	단거리공대공유도탄-II 체계개발 체계종합/등	2025-12-24	124.3	3.8	국방과학연구소		
LIG D&A	전차전기(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	한화에어로시스템		
LIG D&A	경보고-II 성능개량 체계개발	2025-12-30	215.8	6.6	HD현대중공업		
한화에어로시스템	천무 다연장로켓 수출사업	2026-02-02	1,316.2	11.7	노르웨이 국방물자청		
한국항공우주	공기통신무전기 성능개량사업(TA-50 3종	2026-03-16	163.3	4.5	방위사업청		
한화시스템	군위성통신체계 PBL	2026-03-27	86.6	3.1	방위사업청		
한화에어로시스템	라이선스 계약(천무 유도탄 3차 실험계약)	2026-03-31	341.0	3.0	Hanwha WB Advanced		
한화에어로시스템	부품공급 계약(천무 유도탄 3차 실험계약)	2026-03-31	2,024.1	18.0	Hanwha WB Advanced		
한화에어로시스템	방산수출 이행약정(핀란드 K9)	2026-04-09	941.4	3.5	KOTRA(핀란드)		
한화시스템	KF-21 최종양산(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-1 중구난차량, K-1 교량전차 외주정비	2026-06-25	198.5	3.4	방위사업청		
한화에어로시스템	스페인 K9 자주포 등 수출 실험계약	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	167,219	0.3	-9.6	10.2	17.5	16.3	7.8	5.7	61.3	25.2	5.5	한화에어로스페이스	순매수 지속	순매도 지속	순매수 지속	53,867
RTX	370,359	0.7	-7.3	10.2	27.9	25.6	8.6	7.4	14.7	12.5	9.8	현대로템	순매수 지속	순매도 지속	순매수 지속	13,796
Northrop Grumman	102,021	0.8	-4.2	-7.4	18.3	17.3	5.0	6.9	21.1	2.5	8.2	LIG D&A	순매수 지속	순매도 지속	순매수 지속	14,527
General Dynamics	134,575	0.5	-5.2	8.7	21.6	19.7	6.4	4.9	16.8	9.9	8.4	한국항공우주	순매수 지속	순매도 지속	순매도 지속	12,184
Huntington ingalls	15,575	0.7	-10.0	-14.5	15.6	13.9	7.3	6.4	13.9	15.5	17.8	한화시스템	순매도 지속	매도 전환	순매수 지속	12,716
L3 Harris Technologies	66,363	0.3	-8.1	-10.7	22.0	19.3	7.8	7.0	11.4	10.7	7.5	풍산	순매도 지속	순매수 지속	순매도 지속	2,147
BAE Systems	106,527	-0.4	-9.4	15.5	23.7	20.6	8.5	8.9	20.6	10.5	11.7	SNT다이내믹스	순매수 지속	순매도 지속	순매수 지속	709
Leonardo	46,218	-1.5	-10.4	3.0	21.5	17.7	14.2	10.8	13.7	40.5	19.4	엠앤씨솔루션	순매수 지속	순매수 지속	순매도 지속	475
Thales	76,174	-1.0	-10.6	2.1	22.0	18.9	7.7	9.0	25.9	10.0	13.3	퍼스텍	매수 전환	순매수 지속	매도 전환	269
Dassault Aviation SA	33,787	-0.3	-10.5	1.4	18.1	14.9	19.6	9.6	17.5	29.6	19.8	SNT모티브	순매수 지속	순매수 지속	순매도 지속	639
Rheinmetall	78,874	-1.9	-10.9	-31.4	28.6	19.5	40.3	35.2	29.3	55.2	43.5	삼양컴텍	순매도 지속	순매도 지속	순매수 지속	269
Hensoldt	14,917	-0.8	-6.5	11.4	44.3	33.7	14.1	16.3	20.7	15.0	23.4					
Elbit Systems	44,847	-2.4	-15.8	13.8	47.9	40.0	11.4	11.6	15.8	27.0	17.4					
Saab	45,861	-2.0	-3.6	11.2	39.8	31.2	23.9	22.1	17.0	33.0	27.2					
Aselsan	48,791	-0.1	8.9	64.1	34.2	18.6	52.2	63.1	16.7	37.1	67.3					
Kongsberg Gruppen	39,488	-1.3	-0.3	43.8	42.7	27.8	-27.1	50.7	41.6	-22.1	59.4					
한화에어로스페이스	53,867	2.1	4.3	11.3	21.4	17.2	20.7	8.3	19.7	52.1	22.6					
현대로템	13,796	2.8	-9.6	-32.7	15.1	11.4	17.2	17.8	25.0	10.8	35.6					
LIG디펜스앤에어로스페이스	14,527	1.5	-17.0	58.0	39.7	27.9	19.3	19.4	22.6	41.8	41.9					
한국항공우주	12,184	2.0	-9.1	9.3	50.7	28.1	44.6	25.5	16.6	29.1	70.8					
한화시스템	12,716	1.6	-1.6	25.0	103.0	32.5	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.