

해외 주요 뉴스

(당사 의견은 기울임체로 표시)

독일군, 러시아 공격 경고 속 사보타주 위협 수준 상향 조정

독일 연방군은 러시아의 사보타주 위협에 대한 평가를 두 번째로 높은 수준으로 격상했으며, 독일군 자체도 본토에서 공격에 직면할 수 있다고 경고

보고서의 결과는 독일 군사 안보 전문가들이 이전에 예상했던 것보다 더 광범위한 위협이 존재할 가능성을 시사

전문가들은 이전에는 우크라이나군 훈련 시설과 해군 기지, 조선소에 대해 우려를 표명

그러나 새로운 평가에 따르면 당국은 더 이상 취약하다고 여겨지는 특정 지역을 지리적으로 한정할 수 없으며, 전반적인 안보 상황 악화를 경고하고 있으며, 단기간 내에 구체적인 조치가 취해질 수 있음을 시사

이번 재평가는 지난 9월 독일 북부 분스토르프 공군기지 인근에서 추락한 것으로 보이는 드론이 발견된 데 따른 것

보고서에 따르면 조사관들은 추락 지점에서 불과 몇 미터 떨어진 곳에서 폭발물이 든 용기를 발견

이들은 해당 드론이 민간 화물기가 아닌 군용기를 표적으로 삼았을 가능성이 있다고 보고 있음

라이프치히 사건은 우크라이나 항공기를 표적으로 삼아 독일군에 간접적인 위협을 가한 반면, 분스토르프 사건은 독일 연방군 자체를 표적으로 삼았을 가능성이 높음

이 평가는 러시아가 독일군과 시설, 그리고 독일 내 우크라이나 협력자들을 공격할 능력을 거의 확실히 보유하고 있으며, 그러한 동기가 더욱 강화되었을 가능성이 크다고 지적

이번 경고는 독일의 애로우 3 미사일 방어 시스템과 패트리엇 미사일 정비 시설과 관련된 지역 상공에서 수상한 드론 비행이 포착된 데 따른 것

러시아는 사보타주 및 하이브리드 공격에 관여했다는 의혹을 일관되게 부인해 왔으며, 독일이 반러시아 감정을 부추기기 위해 사건을 조작했다고 비난해 왔음

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

노르웨이, 2028년 천무 인도 및 2029년 IOC 달성 예정 발표

노르웨이는 러시아의 위협이 커지는 상황에 대응하기 위해 2028년부터 한국산 천무 로켓포 16대를 인도받기 시작할 예정이라고 노르웨이 육군 참모총장 대령이 브레이크킹 디펜스에 밝힘

지난 1월, 한화는 장거리 북극 미사일 프로그램의 일환으로 20억 달러 규모의 천무 로켓포 시스템 구매 계약을 체결

해당 시스템은 노르웨이 북부 바르도우스에 배치될 예정

날센은 모스크바를 억제하기 위한 오슬로의 대응책, 특히 러시아와의 195km 국경선을 따라 배치된 새로운 핀마르크 여단이 또 다른 핵심 요소라고 설명

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

트럼프 특사, 우크라이나와의 회담 및 푸틴, 시진핑과의 정상회담 제안

러시아 관리들에 따르면, 스티브 위트코프 미국 특사는 러시아, 우크라이나, 미국 간 평화 회담 재개와 더불어 다음 달 도널드 트럼프, 블라디미르 푸틴, 시진핑 간 정상회담 개최 가능성에 대해 논의

위트코프의 이번 러시아 방문은 그의 아홉 번째 방문으로, 트럼프 대통령이 우크라이나 전쟁 종식을 촉구하며 푸틴 대통령에게로 외교적 방향을 전환하려는 움직임의 일환

우샤코프에 따르면, 위트코프와 푸틴은 11월 중순 우크라이나와의 회담 재개와 다음 달 선전에서 열리는 APEC 회의에서 중국, 러시아, 미국 3국 정상 회담 개최 가능성에 대해 논의

미국이 2월 말 이란과의 전쟁을 시작한 이후 미국이 중재하는 우크라이나와의 회담은 중단된 상태

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

국내 주요 뉴스

K방산, 엔진 기술 자립 속도…완성 무기체계 넘어 핵심 부품까지

LIG D&A-두산, 유도무기 엔진 협력

우진기 엔진도 국산화 속도

K9-천궁 넘어… AI-무인기로 확장이 시급하다

세계 4대 방산 강국'으로 가는 길

LIG D&A-두산에너지빌리티, 유도무기 엔진 국산화 협력…차세대 방산 기술 확보

핵심 추진기관의 국산화 역량을 확보

S&P의 'A-' 받아온 한화에어로…추가 상향 압박받는 국내 신형사들

글로벌 신형사 높은 평가에 국내 신형사들 부담

국내 방산 업종 주요 지표

방산 5사 시가총액 총합 추이

방산 관련 기업 1D 수익률 비교

방산 5사 12M Fwd PBR-ROE Matrix

방산 5사 12M Fwd 컨센서스 트렌드

LIG D&A

한화시스템

한국항공우주

한화시스템

국내 방산 5사 기업 주요 공시 정리

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	168,683	0.5	3.0	14.0	18.1	16.8	7.9	6.1	60.9	25.0	6.0	한화에어로스페이스	순매수 지속	매도 전환	순매도 지속	41,879
RTX	342,220	-0.9	-1.4	4.5	25.7	23.9	9.4	7.9	14.6	15.7	8.1	현대로템	순매수 지속	순매도 지속	순매도 지속	9,670
Northrop Grumman	101,535	1.0	2.4	-5.4	18.5	17.9	5.0	6.8	20.8	3.1	7.7	LIG D&A	순매수 지속	순매수 지속	순매도 지속	10,890
General Dynamics	123,598	0.1	-2.6	2.4	20.2	18.5	6.5	4.9	17.0	10.0	8.1	한국항공우주	순매도 지속	순매수 지속	순매도 지속	10,654
Huntington ingalls	14,306	0.6	-0.8	-19.4	14.7	13.0	7.4	6.4	14.1	15.7	18.0	한화시스템	순매도 지속	순매수 지속	순매도 지속	13,894
L3 Harris Technologies	61,091	-0.5	0.3	-15.7	20.7	18.3	7.7	7.4	11.5	9.3	7.7	풍산	순매수 지속	순매도 지속	순매도 지속	1,666
BAE Systems	100,310	-0.7	-5.7	12.8	23.0	20.1	8.1	8.4	20.8	10.1	11.7	SNT다이내믹스	순매수 지속	순매수 지속	순매도 지속	694
Leonardo	41,423	-2.0	-4.8	-2.0	20.3	16.7	14.2	11.0	14.0	41.2	19.7	엠앤씨솔루션	순매도 지속	순매수 지속	순매도 지속	441
Thales	70,292	0.0	-2.8	0.1	21.4	18.7	7.6	8.9	26.1	10.6	13.2	퍼스텍	순매수 지속	순매수 지속	순매도 지속	265
Dassault Aviation SA	34,013	0.0	2.8	9.1	19.5	16.0	19.6	10.3	17.8	31.5	20.3	SNT모티브	순매수 지속	순매도 지속	순매도 지속	596
Rheinmetall	70,786	-3.2	0.9	-34.7	27.3	18.9	39.9	33.6	29.7	55.4	41.3	삼양컴텍	순매도 지속	순매수 지속	순매도 지속	281
Hensoldt	14,483	-2.3	7.7	14.9	44.8	34.2	15.2	16.6	21.2	15.8	23.2					
Elbit Systems	46,217	-1.7	1.2	23.4	50.6	42.3	14.6	12.2	15.8	31.6	17.7					
Saab	46,344	0.3	3.4	19.2	42.3	33.0	24.4	21.8	17.4	34.2	27.2					
Aselsan	42,124	0.9	-8.5	49.2	29.2	17.3	54.6	56.7	16.6	45.3	57.3					
Kongsberg Gruppen	38,398	0.7	-4.1	44.5	42.1	27.3	-27.6	51.7	43.7	-23.7	64.1					
한화에어로스페이스	41,879	1.9	-23.7	-13.5	17.2	13.8	20.5	7.6	19.3	52.0	23.2					
현대로템	9,670	2.0	-25.4	-52.8	11.9	10.4	11.5	11.5	21.9	-0.8	13.2					
LIG디펜스엔에어로스페이스	10,890	-9.0	-31.2	18.4	30.4	21.1	19.1	19.7	23.4	40.4	42.9					
한국항공우주	10,654	0.0	-15.7	-4.5	46.9	25.0	42.1	27.3	17.0	24.6	75.3					
한화시스템	13,894	5.2	-2.9	36.6	117.7	36.0	22.8	5.0	6.2	114.5	116.5					

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.

주: 20D 누적 순매수대금 기준