

2026.03.20

해의 주요 뉴스

**미국, 중동에 160억 달러 이상 규모의 방공 시스템 판매 승인 추진**  
미국은 중동 전역의 방공 능력을 강화하기 위해 움직이고 있으며, 주로 미사일과 드론 위협에 대응하기 위한 165억 달러 이상의 잠재적 무기 판매 계획을 의회에 통보

미국 국무부가 목요일 발표한 여러 성명에 따르면, 해당 패키지는 아랍에미리트, 쿠웨이트, 요르단을 위한 시스템이 포함 이러한 통보는 이란과의 전쟁 중 중동 전역에서 미사일과 드론 공격이 격화되면서 미군과 지역 동맹국을 보호하는 데 사용되는 방공 시스템에 부담이 가중되는 가운데 나온

미 국무부는 국무장관이 긴급 상황이라고 판단하여 즉각적인 판매를 결정했으며, 이로써 행정부는 무기 수출 통제법에 따른 통상적인 의회 검토 절차를 우회할 수 있었다고 밝힘

제안된 판매 계약 중에는 아랍에미리트(UAE)의 고고도 미사일 방어체계(THAAD)와 통합되도록 설계된 장거리 레이더가 포함 되어 있으며, 계약 금액은 45억 달러

쿠웨이트는 단거리 위협 탐지를 위해 설계된 하위 등급 공중 및 미사일 방어 레이더에 80억 달러를 지원

이러한 수요 증가는 미국 방공 시스템의 사용 속도가 우려하는 것처럼 비축량 보충 속도를 초과하고 있는 상황에서 발생

미 방공망 판매 확대되지만 미사일 및 발사대 생산에 아직 병목이 존재하는 상황으로 중동 국가의 한국 방공망 추가 도입 가능성 높다고 판단

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

중국의 군사력 증강으로 인해 2035년까지 미국에 대한 미사일 위협이 5배로 증가할 것으로 예상

미국 정보기관의 2026년 연례 위협 평가 보고서는 중국의 전략 무기 증강에 힘입어 적국의 미사일 보유량이 현재 3,000기 이상에서 2035년까지 16,000기 이상으로 증가할 것으로 예상

중국의 DF-41과 DF-17, 러시아의 사르마트와 아방가르드, 북한의 화성-18과 같은 미사일 시스템은 요격의 복잡성을 높이고 경고 시간을 단축하며 여러 영역에 걸친 다층 미사일 방어 체계에 부담

미국은 고성능 및 대량 위협에 대응하기 위해 센서 네트워크, 요격 미사일 재고, 지휘통제 시스템 등을 대폭 확대하는 등 미국의 본토 방어 체계에 상당한 변화가 요구될 것

URL: <https://bit.ly/3PJ25JO>

미 육군, 신형 차륜형 포병 도입 모색 가속화하는 가운데 체코제 모라나 155mm 곡사포 검토

미 육군 대표단은 체코 엑스칼리버 육군 훈련장에서 실시된 모라나 155mm 차륜형 자주포 실사격 시연을 참관

모라나(Morana)는 신속한 사격 및 이동 작전을 위해 설계된 155mm, 52구경 포병 시스템으로, 자동 장전, 포병 노출 최소화, 그리고 제조사 발표 사거리 41.5km를 자랑

방문 기간 동안 미국 대표단은 체코슬로바키아 그룹(CSG)의 여러 자회사에서 생산 시설, 조립 라인 및 주요 기술을 시찰

CSG는 공식적으로 이번 방문을 잠재적 협력 방안을 모색하고 지상 시스템 및 포병 탄약 분야의 역량을 소개하는 기회로 설명

이러한 설명은 미국 측의 공식적인 선정 절차나 경쟁 단계를 의미하는 것은 아니지만, 미 육군이 기동성, 방호력 및 작전 유연성 측면에서 여단급 포병의 미래를 재평가하는 과정에서 모라나 시스템을 검토하고 있음을 시사

미 육군이 모라나와 같은 시스템에 관심을 보이는 것은 포병 현대화 우선순위의 광범위한 변화를 반영

육군은 기동성과 방호력이 더욱 요구되는 부대에서 견인식 M777 곡사포를 대체할 수 있는, 이미 상용화된 155mm 자주포를 물색하는 방향으로 전환

현재 요구사항은 국내 생산이 가능하고, 미국산 탄약과 호환되며, 높은 작전 속도를 유지하면서 승무원 보호를 강화할 수 있는 플랫폼을 중심으로 다루고 있음

URL: <https://bit.ly/4lHzr0X>

국내 주요 뉴스

카타르, 한국과 천궁-II 구매 협상 급물살...중동 사태 여파에 도입 속도

이란 전쟁서 요격 성능 입증

URL: <https://bit.ly/4uBiI9a>

UAE·사우디·이라크 이어 카타르도 관심

“러 위협에 대응할 등 방산시장 커져...韓기업, 폴란드에 생산판 더 큰 기회”

프시디치 폴란드 외교정책보좌관 “안보 최우선, 국방비 증액 불가피”

URL: <https://bit.ly/4sWpC1G>

K-21 도입할 K방산 주요고객 인니... 신뢰도가 문제

KF-21분담금, 기밀유출 등 불만현 관계가 관건

URL: <https://bit.ly/40Hoz2>

한화오센, 그리스 해양 방산 시장 진출

ONEX와 협력해 해양 방산 사업 협력

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

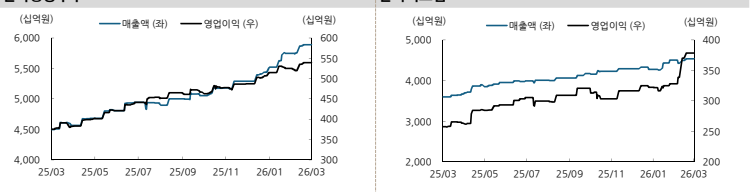
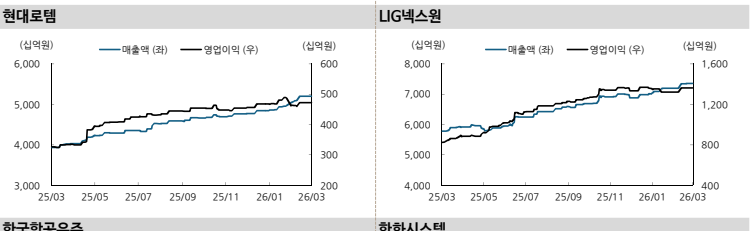
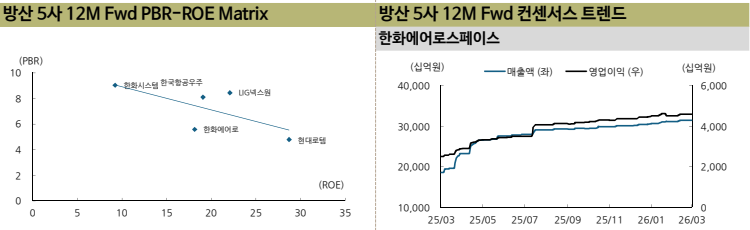
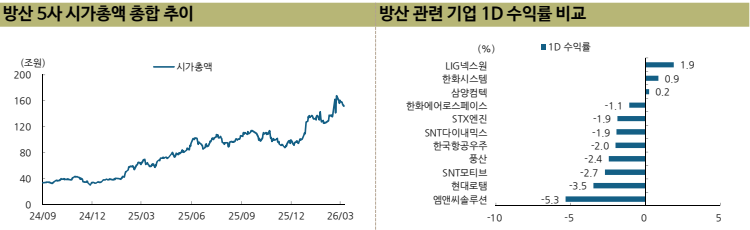
국내의 방산 기업 주요 지표												국내 주요 방산 관련 기업 수급 현황				
종목명	시가총액(십억원)	1D	1M	YTD	26F	27F	26F	27F	12Mfwd	26F	27F	종목명	개인	기관	외국인	시가총액(십억원)
Lockheed Martin	220,105	-0.7	-1.9	31.8	21.3	20.0	5.5	5.0	73.2	24.5	4.0	한화에어로스페이스	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	70,742
RTX	404,319	-1.9	-1.4	9.4	29.4	26.5	5.5	6.8	13.5	7.5	10.7	현대로템	순매도 지속	순매도 지속	순매수 지속	20,333
Northrop Grumman	152,091	-1.5	1.9	25.2	25.5	23.7	4.7	6.2	21.3	3.2	7.0	LIG넥스원	순매수 지속	순매수 지속	순매도 지속	15,335
General Dynamics	141,861	-1.1	2.1	3.9	21.4	19.3	4.1	4.6	16.7	6.0	9.4	한국항공우주	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	18,559
Huntington ingalls	24,640	-2.2	0.1	23.0	24.2	20.6	3.5	6.1	12.7	8.1	22.5	한화시스템	순매수 지속	순매도 지속	순매도 지속	26,366
L3 Harris Technologies	101,936	-1.3	4.9	23.9	31.4	27.0	7.1	7.6	10.8	9.5	9.1	풍산	순매수 지속	순매도 지속	순매도 지속	2,729
BAE Systems	134,867	-0.9	13.8	34.7	27.8	24.6	16.3	7.8	19.6	8.6	10.3	SNT다이내믹스	순매도 지속	순매도 지속	순매수 지속	1,135
Leonardo	62,997	-1.6	13.9	28.6	28.1	23.3	8.5	8.7	12.5	31.4	17.1	엠앤씨솔루션	순매수 지속	순매도 지속	순매수 지속	1,072
Thales	88,450	-1.7	0.1	8.4	23.6	20.6	6.9	7.9	24.3	7.8	11.7	STX엔진	매도 전환	순매수 지속	순매도 지속	1,369
Dassault Aviation SA	45,225	-2.1	0.1	24.4	21.5	18.3	17.3	11.9	16.8	27.3	21.4	SNT모티브	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	769
Rheinmetall	124,244	-3.5	-3.8	-0.7	39.2	26.5	46.2	36.1	28.8	61.6	45.3	삼양컴텍	순매수 지속	순매도 지속	순매도 지속	524
Hensoldt	15,794	-5.8	-0.9	7.8	43.7	33.5	12.2	16.7	19.8	13.0	24.3					
Elbit Systems	65,402	-1.7	38.2	57.3	73.7	63.0	12.1	8.9	13.3	15.3	15.8					
Saab	58,191	-3.6	7.2	25.1	46.6	36.9	21.3	19.6	16.0	28.6	26.0					
Aselsan	52,303	-2.9	15.2	46.2	34.6	17.1	50.6	60.7	16.2	47.8	60.6					
Kongsberg Gruppen	57,082	-1.7	9.6	59.5	44.3	32.8	12.4	27.5	33.8	4.7	35.7					
한화에어로스페이스	70,742	-1.1	24.4	46.1	28.2	22.5	15.4	12.0	18.1	46.0	23.5					
현대로템	20,333	-3.5	-7.5	-0.9	20.3	15.1	19.6	18.4	28.7	26.8	32.8					
LIG넥스원	15,335	1.9	52.6	66.7	41.7	30.3	16.0	18.4	22.1	36.5	37.7					
한국항공우주	18,559	-2.0	7.8	66.4	49.5	36.3	51.6	18.8	19.1	83.3	33.6					
한화시스템	26,366	0.9	36.4	159.2	120.5	87.1	16.1	15.9	9.2	139.1	33.4					

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.

연구원 강태호 02-709-2666 kth@ds-sec.co.kr

국내 방산 업종 주요 지표



국내 방산 5사 기업 주요 공시 정리			(십억원)	(%)	
기업명	체결계약명	수주일자	계약금액	매출비중	계약상대방
LIG넥스원	L-SAM 양산(동체소,AAM,체계통합) 외 44사	2025-11-27	163.9	5.0	방위사업청
현대로템	장애물계측전차 2차 양산사업	2025-12-09	250.0	5.7	방위사업청
한화시스템	폴란드 EC2 K2GF 조종경 외 물품공급계약	2025-12-11	203.1	7.2	현대로템(폴란드)
한화에어로스페이스	방산수출 이행약정서 (엑스토티와 천무)	2025-12-16	436.6	3.9	KOTRA(엑스토티와)
한화시스템	M-SAM Block-III 체계개발 다기능레이더	2025-12-17	200.6	7.2	국방과학연구소
한국항공우주	한국형전투기(KF-21) 추가무공시험	2025-12-18	683.8	18.8	방위사업청
한화에어로스페이스	T-50 수출 사업용 엔진	2025-12-23	472.8	4.2	한국항공우주
한화시스템	연합지휘통제체계 성능개발 체계개발	2025-12-24	93.7	3.3	방위사업청
LIG넥스원	단거리공대공유도탄-II 체계개발 체계통합/구	2025-12-24	124.3	3.8	국방과학연구소
LIG넥스원	전차전기(Block-I) 체계개발	2025-12-24	1,559.3	47.6	방위사업청
LIG넥스원	소형무장헬기 공대지유도탄 2차 양산 물품구	2025-12-30	113.2	3.5	한화에어로스페이스
LIG넥스원	경보고-III 성능개발 체계개발	2025-12-30	215.8	6.6	HD현대중공업
한화에어로스페이스	천무 다연장로켓 수출사업	2026-02-02	1,316.2	11.7	노르웨이 국방물자청
한국항공우주	공지통신무전기 성능개발사업(TA-50 등 3종	2026-03-16	163.3	4.5	방위사업청