

2026.03.26

해외 주요 뉴스

이란 군 지도부는 도널드 트럼프의 핵협정 주장을 일축
이란 최고위 군사 지도부는 도널드 트럼프 대통령이 이란이 전쟁 종식을 위한 15개항 계획을 제시받은 후 협상에 나설 준비가 되어 있다는 주장을 일축

성명에 따르면 이러한 조건에는 "모든 전선"에서의 전쟁 종식, 향후 이란에 대한 공격 금지 보장, 전쟁 피해 배상, 그리고 "호르무즈 해협에 대한 주권 행사"에 대한 이란의 인정이 포함

이는 미국 대통령이 협상에 진지한지 여부에 대한 이란 내부의 깊은 회의감과 미국과 이스라엘의 수천 건에 달하는 공습으로 인한 파괴에도 불구하고 여전히 자신들이 우위에 있다고 믿는 이슬람 정권의 인식을 반영한 것

트럼프 대통령은 전략적 요충지인 호르무즈 해협의 자유로운 해상 운송을 허용하지 않을 경우 이란의 발진소를 폭격하겠다는 위협을 철회한 이후 이번 주 내내 이란과의 합의 가능성을 거듭 강조

이란 국영 TV는 한 관리의 말을 인용해 이란 정권은 자신들의 조건이 충족될 때에만 전쟁을 끝낼 것이라고 보도

미국은 파키스탄 중재자들을 통해 이란에 15개 항으로 구성된 합의안을 전달

이 합의안에는 이란의 핵 프로그램, 무장 단체 지원, 탄도 미사일 보유량, 그리고 전 세계 석유와 가스의 5분의 1이 통과하는 해협 개방 조건 등이 포함

외교관들과 분석가들은 알리 하메네이 최고 지도자와 알리 라리자니(보수적이지만 실용적인 인물로 여겨졌던)를 비롯한 고위 관리들이 암살된 이후 정권이 더욱 군사화되었고, 경호대의 권위가 강화되었다고 말함

이란 분석가인 사이드 라일라즈는 테헤란이 "현재 미국과의 의미 있는 회담을 고려하고 있지 않다"고 말함

트럼프가 협상 타결 가능성을 강조하는 와중에도, 미국은 수천 명의 해병대를 걸프 지역에 파견하고 있으며, 약 3,000명의 정예 공수부대원도 배치할 예정

URL: <https://bit.ly/4sxV86h>

미 국방부는 미사일 생산량을 대폭 늘릴 것이라고 발표

미 국방부는 오늘 주요 방산업체들과 미사일 시스템 및 부품 생산과 납품을 확대하기 위한 3건의 기본 협정을 발표

록히드 마틴, BAE 시스템즈, 허니웰 에어로스페이스와 체결한 계약을 통해 탄도 요격 미사일을 포함한 다양한 미사일 부품 생산이 신속하게 가속화될 것

록히드 마틴은 이란 목표물에 대한 '에픽 퓨리 작전'에서 처음으로 실전에 사용 된 정밀 타격 미사일의 생산량을 네 배로 늘릴 예정

또한 BAE 시스템즈와 협력하여 고고도 미사일 방어체계 (THAAD) 의 생산량을 늘릴 예정

BAE 시스템즈는 THAAD의 연간 생산량을 네 배로 늘릴 것이라고 발표

하니웰은 핵심 미사일 부품 생산량을 신속하게 늘릴 예정

여기에는 전투기 및 AMRAAM(고도 중거리 공대공 미사일)에 사용되는 항법 시스템, 전자전 장비, 그리고 비행 중 미사일을 제어하고 기동시키는 어슈어(Assure) 액추에이터가 포함

중강 배치되는 모든 미사일 시스템과 구성품은 편도 공격 드론을 포함한 공중 위협을 격퇴하는 미국의 능력에 매우 중요한 영향을 미침

URL: <https://bit.ly/4d6jSOc>

국내 주요 뉴스

코트라, 독일서 'K방산의 날' ...1362조원 EU 안보 생태계 공략
코트라, 한-유럽 방산 파트너십 강화 URL: <https://bit.ly/487J8A6>

독일서 첫 개최 ...글로벌 기업도 참여

K9차주포의 심장 국산화... K방산 기본 다졌다
독일산 엔진 대신 국산화에 수출 신화 URL: <https://bit.ly/3NYM0Bs>

프랑스 육군의 항복 선언? "천무 없이는 파리로 못 지킨다"... 유럽 방산 '철의 성벽' 무너뜨린 K-로켓의 저력
프랑스 육군이 한국산 '천무' 도입을 검토하게 된 배경 URL: <https://bit.ly/4suioSB>

KF-21 첫 양산... 육해공 방산대국 노린다
韓 독자 설계 ... 세계 8번째 URL: <https://bit.ly/4uJhL9A>

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	215,395	2.3	-5.5	29.1	20.8	19.6	5.5	5.1	73.1	24.4	4.1	한화에어로스페이스	순매수 지속	순매수 지속	순매수 지속	72,028
RTX	392,568	0.5	-3.4	6.3	28.5	25.8	5.5	6.8	13.5	7.5	10.6	현대로템	순매수 지속	순매도 지속	순매도 지속	20,813
Northrop Grumman	147,127	1.3	-4.7	21.2	24.7	23.0	4.7	6.2	21.2	3.2	7.0	LIG넥스원	순매수 지속	순매수 지속	순매도 지속	16,034
General Dynamics	142,950	1.8	1.0	4.7	21.5	19.4	4.2	4.6	16.6	6.1	9.4	한국항공우주	순매수 지속	순매도 지속	순매수 지속	18,033
Huntington Ingalls	23,693	0.1	-8.1	18.4	23.3	19.8	3.5	6.1	12.8	8.1	22.5	한화시스템	순매수 지속	순매도 지속	순매도 지속	25,543
L3 Harris Technologies	98,610	0.2	-0.9	19.9	30.4	26.1	7.1	7.7	10.8	9.5	9.1	풍산	순매수 지속	순매도 지속	순매도 지속	2,682
BAE Systems	126,040	1.4	0.9	25.8	25.9	23.0	16.3	7.8	19.6	8.6	10.3	SNT다이나믹스	순매수 지속	순매도 지속	순매수 지속	1,200
Leonardo	59,088	1.8	1.8	20.1	26.0	21.6	9.1	8.9	12.6	32.7	17.4	엠앤씨솔루션	순매수 지속	순매도 지속	순매수 지속	1,024
Thales	87,731	2.4	-3.0	7.0	23.3	20.3	6.9	7.9	24.3	7.8	11.7	STX엔진	순매도 지속	순매수 지속	순매도 지속	1,459
Dassault Aviation SA	43,556	1.7	-5.6	19.3	20.7	17.6	17.4	12.1	16.9	27.5	21.6	SNT모티브	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	828
Rheinmetall	119,780	1.0	-12.6	-4.8	37.6	25.4	46.2	36.1	28.8	61.6	45.3	삼양컴텍	순매수 지속	순매도 지속	순매도 지속	504
Hensoldt	14,751	2.4	-9.0	0.3	40.6	31.1	12.2	16.7	19.9	13.0	24.3					
Elbit Systems	63,143	0.6	22.9	51.4	68.6	59.0	12.2	8.9	13.8	19.4	15.6					
Saab	54,951	-0.4	-2.2	18.1	44.1	34.9	21.3	19.6	16.0	28.6	26.0					
Aselsan	52,036	-4.1	8.7	45.7	34.5	17.0	50.6	60.7	16.3	47.8	60.6					
Kongsberg Gruppen	53,767	1.4	0.9	52.8	42.0	31.0	13.1	27.8	34.0	5.4	36.3					
한화에어로스페이스	72,028	4.9	13.3	48.8	28.7	22.9	15.4	12.0	18.1	46.0	23.5					
현대로템	20,813	7.2	-13.9	1.5	20.7	15.4	19.7	18.5	28.7	26.8	33.3					
LIG넥스원	16,034	14.5	49.9	74.3	43.5	31.5	16.1	18.5	22.1	36.8	38.1					
한국항공우주	18,033	4.9	5.4	61.7	48.1	35.2	51.6	18.8	19.1	83.3	33.6					
한화시스템	25,543	7.3	22.7	151.1	116.7	84.4	16.1	15.9	9.2	139.1	33.4					

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

현대로템

LIG넥스원

한국항공우주

한화시스템

국내 방산 5사 기업 주요 공시 정리

기업명	체결계약명	수주일자	(십억원)	(%)	
			계약금액	매출비중	계약상대방
LIG넥스원	L-SAM 양산 (통제소 AAM, 체계통합) 외 44사	2025-11-27	163.9	5.0	방위사업청
현대로템	장�물계측전차 2차 양산사업	2025-12-09	250.0	5.7	방위사업청
한화시스템	폴란드 EC2 K2GF 조준경 외 물품공급계약	2025-12-11	203.1	7.2	현대로템 (폴란드)
한화에어로스페이스	방산수출 이행약정서 (엑스톨아 침무)	2025-12-16	436.6	3.9	KOTRA (엑스톨아)
한화시스템	M-SAM Block-III 체계개발 다기능레이다 시스템	2025-12-17	200.6	7.2	국방과학연구소
한국항공우주	한국형전투기 (KF-21) 추가무경시험	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/동	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-II 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-S0 등 3종	2026-03-16	163.3	4.5	방위사업청