

2026.03.31

해의 주요 뉴스

백악관, 트럼프 대통령, 이란과의 전쟁 비용 부담을 아랍 국가들에게 촉구하는 데 관심 표명
트럼프 대통령은 아랍 국가들에게 이란과의 전쟁 비용을 부담하도록 촉구하는 데 관심을 보이고 있다고 백악관 대변인이 월요일에 밝혔다

분쟁 종식을 위한 테헤란과의 회담이 순조롭게 진행되고 있다고 덧붙였다

레빗은 테헤란이 공개적으로 하는 말과 미국 관리들에게 비공개로 하는 말이 다르며, 이란이 워싱턴의 요구 사항 중 일부에 비공개적으로 동의했다고 말할

트럼프 대통령은 테헤란과의 협상이 순조롭게 진행되고 있다고 말하며 이란의 "정권 교체"가 완료되었다고 시사

하지만 마르코 루비오 미국 국무장관은 이란에 새로운 지도부가 들어서고 "미래에 대한 보다 합리적인 비전을 가진" 사람들이 책임을 맡게 된다면 좋은 소식이었지만, 미국은 "그렇지 않을 가능성, 어쩌면 그럴 가능성이 높다는 점에도 대비해야 한다"고 말할

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

이란의 쿠웨이트 발전소 및 상수도 시설 공격으로 기반 시설에 대한 우려가 커지고 있음

이란이 쿠웨이트의 전력 및 해수 담수화 시설을 공격하면서 걸프 지역 안 보복 공격이 최근 격화

이로 인해 해협 양쪽의 주요 민간 기반 시설을 겨냥한 추가 공격 가능성에 대한 우려가 커지고 있음

쿠웨이트 전력부는 일요일, 미국과 이스라엘이 이란을 상대로 벌이고 있는 전쟁 중에 발생한 "잔혹한 이란 공격"으로 쿠웨이트 발전소에서 인도인 한 명이 사망하고 서비스 건물이 손상되었다고 밝혔

이번 공격은 지난 2월 말 미국과 이스라엘이 이란을 공습하면서 분쟁이 시작된 이후 걸프 지역에서 발전소와 상수도 시설을 표적으로 삼은 두 번째 사례로 확인

바레인의 알바 알루미눔 공장도 이란 드론 공격으로 피해를 입어 직원 두 명이 부상

민간 기반 시설에 대한 공격과 도널드 트럼프 미국 대통령의 발언은 전쟁이 더욱 위험한 국면으로 접어들었음을 시사

해수 담수화 시설은 멕시코만 식수의 약 80%를 생산하기 때문에 매우 중요

식수 공급이 붕괴될 경우 이집트, 레바논, 수단 등 여러 나라 출신의 외국인들이 다수 거주하는 걸프 지역 주민들의 "대탈출"이 불가피할 것

URL: <https://bit.ly/487JpDh>

해운업계, 도널드 트럼프에게 이란이 보낸 '선물'에 의구심 제기

도널드 트럼프 미국 대통령은 주일 동안 이란이 자신에게 준 "선물"을 자랑스럽게 홍보했는데, 그는 이 선물 덕분에 파키스탄 국적 선박 20척이 호르무즈 해협을 통과할 수 있게 되었다고 말할

하지만 해운 분석가들은 월요일 미국 대통령의 주장에 의문을 제기하며, 트럼프 대통령이 이미 "해협 한가운데로 항해를 시작했다"고 시사했음에도 불구하고 대기 선박 수가 지나치게 많아 보인다고 지적

로이드 리스트 인텔리전스 데이터에 따르면, 전 세계에 파키스탄 국적의 대형 원양 선박은 단 13척

파키스탄 국적 선박 8척은 유조선이고 5척은 곡물이나 석탄 같은 건화물을 운반하는 벌크선

하지만 현재 이 선박들 중 어느 것도 중동 걸프만에 갈취 있지 않으며, 호르무즈 해협 건너편 오만만에 있는 선박은 단 3척뿐

테헤란은 지난 2주 동안 이란 해안의 라라크 섬을 우회하는 특이한 항로를 이용해 소수의 선박이 호르무즈 해협을 통과하도록 허용

이러한 선박에는 인도, 그리스, 이란 자체 석유 선단의 유조선과 벌크선뿐만 아니라 파키스탄 국적의 유조선 카라치호도 포함

하지만 이러한 통행은 주로 이란과 무역을 하거나 이란과 긴밀한 외교 관계를 맺고 있는 선박에 국한

URL: <https://bit.ly/410JznI>

국내 주요 뉴스

한화필리조선소, 美해군 군수할 수주... K방산 美진출 1호

한화디펜스USA·필리조선소, 바드 마린 파트너로 미 해군 NGLS 설계 건적 합류 URL: <https://bit.ly/4chkSNB>

상용 선박 건조 노하우 기반 원가 절감 역량 입증 시 후속 대형 신조 사업 수주 청신호

방사청, 美 방산기업 레오나르도 DSR·국내 중소기업 협력의 장 마련

30일 대전청사에서 절충교역 사업설명회 개최 URL: <https://bit.ly/3Nz3FH5>

인니 '황금 2045' 선언...방산 넘어 에너지-인프라 공조 시너지

KF 중대·산업 고도화 등 장기 사업 추진 URL: <https://bit.ly/4m1nVOh>

DP-21 첫 수출 임박...인도네시아 찍고 세계로 간다

인니 대통령 이달 말 발한...16대 수출 협약 체결 전망 URL: <https://bit.ly/4tiZ2jA>

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	208,748	-2.8	-9.0	23.8	20.0	18.8	5.5	5.1	73.1	24.4	4.1	한화에어로스페이스	순매수 지속	순매수 지속	순매수 지속	67,295
RTX	380,771	-1.3	-7.6	2.0	27.4	24.8	5.5	6.8	13.5	7.5	10.6	현대로템	순매수 지속	순매수 지속	순매도 지속	19,646
Northrop Grumman	144,471	-1.1	-7.3	17.8	24.0	22.3	4.7	6.2	21.2	3.2	7.0	LIG넥스원	순매수 지속	순매수 지속	순매도 지속	14,986
General Dynamics	139,671	-1.7	-4.6	1.2	20.8	18.8	4.2	4.6	16.6	6.1	9.4	한국항공우주	순매수 지속	순매도 지속	순매수 지속	16,980
Huntington Ingalls	21,954	-3.3	-17.0	8.5	21.4	18.2	3.5	6.1	12.8	8.1	22.5	한화시스템	순매수 지속	순매도 지속	순매도 지속	22,570
L3 Harris Technologies	96,236	-0.9	-6.8	15.8	29.3	25.2	7.1	7.7	10.8	9.5	9.1	풍산	순매수 지속	순매도 지속	순매도 지속	2,450
BAE Systems	124,698	3.1	0.9	24.4	25.6	22.7	16.4	7.8	19.7	8.6	10.3	SNT다이나믹스	순매수 지속	순매도 지속	순매수 지속	1,176
Leonardo	55,808	-1.7	-2.0	13.2	24.6	20.4	9.1	8.9	12.6	32.7	17.4	엠앤씨솔루션	순매수 지속	순매도 지속	순매수 지속	913
Thales	87,899	3.4	-3.5	7.1	23.3	20.3	6.9	7.9	24.3	7.8	11.7	STX엔진	순매도 지속	순매수 지속	순매도 지속	1,268
Dassault Aviation SA	41,832	1.0	-7.5	14.4	19.8	16.9	17.4	12.1	16.9	27.5	21.6	SNT모티브	순매도 지속	순매수 지속	순매도 지속	787
Rheinmetall	113,747	2.2	-15.3	-9.7	35.8	24.2	45.1	35.8	28.8	60.9	45.1	삼양컴텍	순매수 지속	순매도 지속	순매도 지속	497
Hensoldt	14,231	5.7	-4.7	-3.4	39.1	30.0	12.2	16.7	19.9	13.0	24.3					
Elbit Systems	59,079	-2.0	10.5	42.4	63.1	55.3	14.3	9.4	14.0	24.3	16.1					
Saab	51,779	2.2	-7.5	12.5	42.0	33.2	21.3	19.6	16.0	28.7	25.9					
Aselsan	49,814	-3.1	-0.5	38.3	32.7	16.1	50.6	60.7	16.4	47.8	60.6					
Kongsberg Gruppen	54,265	4.7	3.1	53.8	42.2	31.2	13.1	27.8	34.1	5.4	36.3					
한화에어로스페이스	67,295	-2.0	9.5	39.0	26.9	21.4	15.4	12.0	18.1	46.0	23.5					
현대로템	19,646	-2.3	-21.9	-4.2	19.6	14.6	19.7	18.5	28.7	26.8	33.3					
LIG넥스원	14,986	-6.7	34.8	62.9	40.6	29.5	16.1	18.5	22.2	36.8	38.1					
한국항공우주	16,980	-6.6	-9.0	52.3	45.4	33.2	51.6	18.8	19.1	82.9	33.9					
한화시스템	22,570	-2.7	6.3	121.9	103.1	74.6	16.1	15.9	9.2	139.1	33.4					

자료: Factset, Quantiwise


Compliance Notice

본 자료에 기재된 내용은 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.

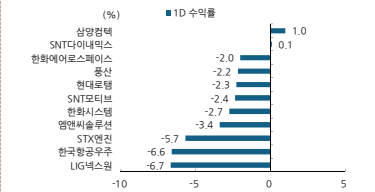
본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다.

국내 방산 업종 주요 지표

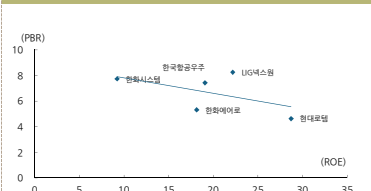
방산 5사 시가총액 총합 추이



방산 관련 기업 1D 수익률 비교

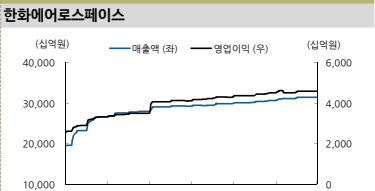


방산 5사 12M Fwd PBR-ROE Matrix

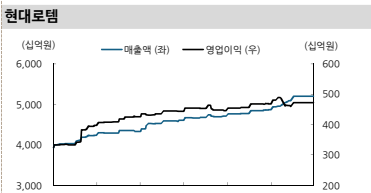


방산 5사 12M Fwd 컨센서스 트렌드

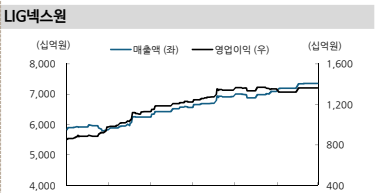
한화에어로스페이스



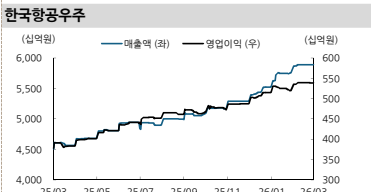
현대로템



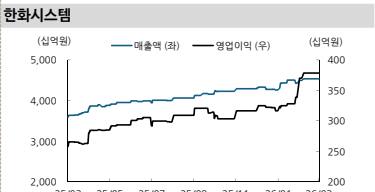
LIG넥스원



한국항공우주



한화시스템



국내 방산 5사 기업 주요 공시 정리

기업명	체결계약명	수주일자	(십억원)	(%)
현대로템	광열물계측전차 2차 양산사업	2025-12-09	250.0	5.7
한화시스템	폴란드 EC2 K2GF 조종석 외 물품공급계약	2025-12-11	203.1	7.2
한화에어로스페이스	방산수출 이행약정서 (에스토니아 친무)	2025-12-16	436.6	3.9
한화시스템	M-SAM Block-III 체계개발 다기능레이더	2025-12-17	200.6	7.2
한국항공우주	한국형전투기 (KF-21) 추가무장시험	2025-12-18	683.8	18.8
한화에어로스페이스	T-50 수출 사업용 엔진	2025-12-23	472.8	4.2
한화시스템	연합지휘통제체계 성능개발 체계개발	2025-12-24	93.7	3.3
LIG넥스원	단거리공대공유도탄-II 체계개발 체계개발/위	2025-12-24	124.3	3.8
LIG넥스원	전자전기(Block-II) 체계개발	2025-12-24	1,559.3	47.6
LIG넥스원	소형무장정기 공대지유도탄 2차 양산 물품구	2025-12-30	113.2	3.5
LIG넥스원	강보고-II 성능개발 체계개발	2025-12-30	215.8	6.6
한화에어로스페이스	천무 다연장로켓 수송사업	2026-02-02	1,316.2	11.7
한국항공우주	공저통신무전기 성능개발사업 (TA-50 등 3종	2026-03-16	163.3	4.5
한화시스템	군위성통신체계 PBL	2026-03-27	86.6	3.1

주: 20D 누적 순매수대금 기준