

2026.04.08

해의 주요 뉴스

미국, 이란 카르그 섬의 군사 목표를 공격

JD벤스 미국 부통령은 화요일 이란의 카르그 섬에 대한 미국의 공습은 미국의 전략 변화를 의미하는 것이 아니라고 밝힘

한편 미국 관리는 로이터 통신에 군사 목표물에 대한 추가 공습이 석유 기반 시설에 영향을 미치지 않았다고 전함

이명을 요구한 한 관계자는 로이터 통신과의 인터뷰에서 이번 공격 중 일부는 이전에도 공격을 받았던 곳을 겨냥한 것이며, 공격은 화요일 새벽에 발생했다고 밝힘

부다페스트에서 별도로 발언한 벤스 대변인은 이번 공습이 미국의 전략 변화를 의미하는 것은 아니며, 트럼프 행정부는 분쟁 종식을 위한 협상에서 미국 동부 표준시 오후 8시까지 이란의 답변을 얻어낼 수 있을 것이라고 확신한다고 밝힘

도널드 트럼프 대통령은 이란이 핵무기를 포기하고 중요한 석유 수송로인 호르무즈 해협을 재개방할 것을 요구

벤스는 "우리는 카르그 섬의 군사 목표물을 공격할 예정이었고, 그렇게 한 것으로 알고 있다"고 말함

그는 "이란이 우리가 받아들일 수 있는 제안을 내놓거나, 아니면 아무런 제안도 하지 않을 때까지 에너지 및 기반 시설 목표물을 공격하지 않을 것"이라고 덧붙임

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

미 해군은 2027년까지 토마호크 미사일 구매량을 1,200% 증량하기를 요청

미 국방부의 2027 회계연도 예산안 요청안에 따르면 미 해군은 이란 전쟁으로 소모된 토마호크 미사일 재고를 보충하기 위해 30억 달러를 요청

금요일에 발표된 1조 5천억 달러 규모의 예산안의 일환으로 해군은 장거리 지상 공격 미사일의 수량을 1,200% 증량해 줄 것을 요청

2026 회계연도에 의회는 해군이 토마호크 미사일 58기를 구매하는데 2억 5,700만 달러를 승인

해군은 현재 의원들에게 토마호크 미사일 785기 생산에 필요한 30억 달러가 조금 넘는 금액을 보조해 줄 것을 요청하고 있으며, 이 중 약 15억 달러는 토마호크 미사일 개량에 사용될 예정

2027년 예산안은 또한 약 8억 달러의 예산으로 494기의 철단 중거리 공대공 미사일(AMRAAM) 구매를 요청했는데, 이는 2026 회계연도에 요청했던 약 6,900만 달러의 106기보다 증가한 금액

해군은 전체 무기 조달을 위해 220억 달러 이상을 요청했는데, 이는 2026년 같은 항목에 대해 요청했던 약 100억 달러보다 증가한 금액

워싱턴 포스트는 3월 27일, 미 국방부가 토마호크 미사일을 엄청난 속도로 소모하고 있으며, 이란과의 전쟁이 시작된 2월 28일 이후 최소 850발의 토마호크 미사일을 발사했다고 보도

URL: <https://bit.ly/4vh9xWc>

한국, KF-21 시제기 인도네시아에 이전

2026년 2월에 체결된 이 협정은 기존에 항공전자 장비 검증 및 공중 급유 시험에 사용되었던 KF-21 시제기 5기를 중심으로 하며 수정된 6천억 원 규모의 비용 분담 패키지에 포함

26년 6월 공동 사업 완료를 앞두고 있는 상황에서, 이번 시제기 이전은 경색되었던 양국 관계를 실질적인 역량 강화의 가교로 전환시키고 인도네시아를 유력한 첫 수출국으로 자리매김하게 함

이번 시제기 이전은 다섯 번째 기체가 단순히 전시용이 아니라는 점에서 의미가 큼

한국 언론 보도에 따르면 이 기체는 2023년 5월 첫 비행 이후 국내 AESA 레이더를 포함한 핵심 항공전자 장비 검증 및 공중 급유 시험에 사용되어 왔음

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

국내 주요 뉴스

K-방산, '중남미 최대 방산전시회' 통해 수출 200억 불 시동

코트라, 12만명 참가하는 '칠레 FIDAE 2026' 서역 최대 한국관 운영 URL: <https://bit.ly/4twXNkk>

중남미, 군 현대화·국경분쟁·관리·치안·해양자원 보호까지 기회 커져

김동관 화의 한화, M&A 중착지는 '방산 밸류체인'

김동관 체제 출범 이후 '방산 통합 솔루션' 체질 전환 URL: <https://bit.ly/4e8lSor>

유럽 방산 판도 뒤흔드는 '신호 3각 축'... 한국·튀르키예·브라질, 현지화로 주도권 잡기

단순 공급자'에서 '공동 개발 파트너'로 URL: <https://bit.ly/3PTCTP4>

원전·방산 카드' 들고 방한하는 폴란드 총리... 첨단 기술 전반 협력 확대 가능성

오는 12~13일 방한... 이재명 대통령과 정상회담 URL: <https://bit.ly/4c9d93l>

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	217,246	-1.6	-6.6	29.8	20.9	19.6	5.5	5.2	73.1	24.5	4.2	한화에어로스페이스	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	79,077
RTX	399,628	-0.2	-5.6	7.9	28.9	26.1	5.6	6.9	13.6	7.7	10.7	현대로템	순매도 지속	순매수 지속	순매도 지속	23,029
Northrop Grumman	147,412	-0.8	-8.7	21.1	24.7	22.9	4.7	6.4	21.2	3.4	7.2	LIG넥스원	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	18,066
General Dynamics	141,718	-0.8	-4.1	3.5	21.3	19.3	4.2	4.6	16.7	6.1	9.2	한국항공우주	순매도 지속	매수 전환	순매수 지속	18,160
Huntington ingalls	23,747	-1.3	-6.3	18.3	23.2	19.8	3.7	6.1	12.9	8.7	21.8	한화시스템	매도 전환	순매도 지속	순매수 지속	24,627
L3 Harris Technologies	99,459	-1.3	-3.4	20.6	30.5	26.3	7.1	7.7	10.9	9.5	9.1	풍산	순매수 지속	순매도 지속	순매도 지속	2,789
BAE Systems	132,711	-0.8	2.6	32.5	27.3	24.2	16.4	7.8	19.7	8.6	10.3	SNT다이내믹스	순매도 지속	순매도 지속	순매수 지속	1,160
Leonardo	57,501	-8.0	-2.3	16.5	25.3	21.0	9.1	8.9	12.7	32.7	17.4	엠앤씨솔루션	순매수 지속	순매도 지속	순매도 지속	917
Thales	94,776	-1.0	9.8	15.3	25.1	21.9	6.9	7.9	24.3	7.8	11.7	STX엔진	순매도 지속	순매수 지속	순매도 지속	1,393
Dassault Aviation SA	44,098	-2.1	-1.3	20.4	20.8	17.7	17.4	12.1	16.9	27.5	21.6	SNT모티브	순매수 지속	순매도 지속	순매도 지속	790
Rheinmetall	123,764	-2.5	-3.9	-1.9	38.9	26.5	45.0	35.3	28.9	60.6	44.4	삼양컴텍	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	499
Hensoldt	16,287	-2.8	9.9	10.4	44.7	34.2	12.2	16.7	20.0	13.0	24.3					
Elbit Systems	62,894	1.7	1.3	51.6	67.6	59.3	13.6	9.4	14.0	23.5	16.1					
Saab	53,169	-2.8	-4.4	16.1	43.4	34.3	21.3	19.5	16.0	28.5	26.1					
Aselsan	52,585	1.5	2.5	47.6	34.9	17.2	50.6	60.7	16.6	47.8	60.6					
Kongsberg Gruppen	57,371	0.3	7.5	62.4	44.5	32.9	13.1	27.8	34.3	5.7	36.2					
한화에어로스페이스	79,077	6.0	3.8	63.3	31.8	25.3	15.5	12.1	18.3	45.4	23.9					
현대로템	23,029	0.0	-9.4	12.3	23.5	16.6	18.8	21.1	28.4	23.1	41.5					
LIG넥스원	18,066	2.1	-0.8	96.4	48.1	35.1	17.6	18.4	22.5	40.1	36.2					
한국항공우주	18,160	1.7	1.6	62.8	49.0	35.2	51.3	19.2	19.4	81.5	36.1					
한화시스템	24,627	3.2	-17.1	142.1	108.1	74.0	16.2	17.1	7.8	154.0	40.0					


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.

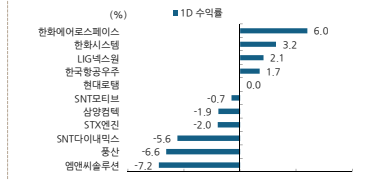
본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다.

국내 방산 업종 주요 지표

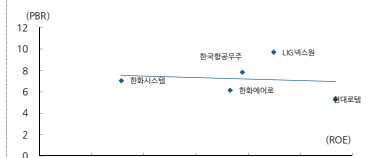
방산 5사 시가총액 총합 추이



방산 관련 기업 1D 수익률 비교

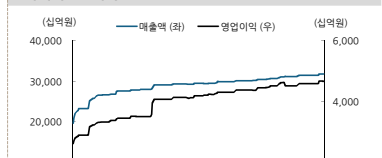


방산 5사 12M Fwd PBR-ROE Matrix

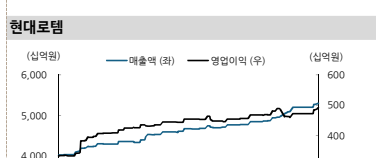


방산 5사 12M Fwd 컨센서스 트렌드

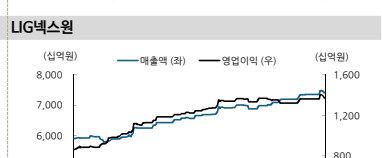
한화에어로스페이스



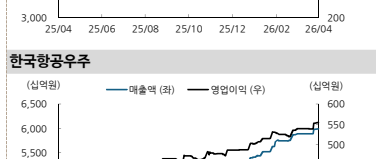
현대로템



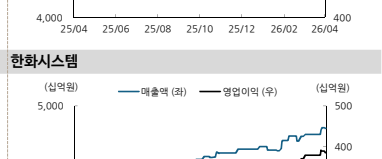
LIG넥스원



한국항공우주



한화시스템



국내 방산 5사 기업 주요 공시 정리

기업명	세결계약명	주주일자	(십억원)	계약금액	(%)	매출비중	계약상대방
한화에어로스페이스	방산수출 이행약정서 (에스토니아 침무)	2025-12-16	436.6		3.9	KOTRA(에스토니아)	
한화시스템	M-SAM Block-III 체계개발 다기능레이더	2025-12-17	200.6		7.2	국방과학연구소	
한국항공우주	한국형전투기(KF-21) 추가무장시험	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 체계종결/위	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	강보고-II 성능개발 체계개발	2025-12-30	215.8		6.6	HD현대중공업	
한화에어로스페이스	친무 다연장로켓 수출사업	2026-02-02	1,316.2		11.7	노르웨이 국방물자청	
한국항공우주	공저통신무전기 성능개발사업(TA-50 등 3종	2026-03-16	163.3		4.5	방위사업청	
한화시스템	군위성통신체계 PBL	2026-03-27	86.6		3.1	방위사업청	
한화에어로스페이스	라이선스 계약(전무 유도탄 3차 실험계약)	2026-03-31	341.0		3.0	Hanwha WB Advanced	
한화에어로스페이스	부품공급 계약(전무 유도탄 3차 실험계약)	2026-03-31	2,024.1		18.0	Hanwha WB Advanced	

주: 20D 누적 순매수대금 기준