

2026.04.13

해외 주요 뉴스

트럼프 대통령은 미 해군이 호르무즈 해협을 '즉시' 봉쇄할 것이라고 밝힘

트럼프 대통령은 일요일, 이란과의 마라톤 협상이 종식 합의에 이르지 못하면서 불안정한 2주간의 휴전이 위태로워지자 미 해군이 호르무즈 해협을 즉시 봉쇄할 것이라고 발표하며 긴장감을 고조

트럼프는 미국이 이란에 통행료를 지불한 모든 국제 해역의 선박을 차단하고, 이란이 봉쇄해 온 해협에 투하한 기뢰를 파괴하기 시작할 것이라고 밝힘

트럼프 대통령은 이란에 통행료를 지불한 모든 선박을 국제 해역에서 수색하고 차단하도록 해군에 지시

주말 회담에서 미국 대표단을 이끌었던 JD 벤스 부통령은 앞서 "나쁜 소식은 합의에 도달하지 못했다는 것이며, 이는 미국보다 이란에 훨씬 더 나쁜 소식이라고 생각한다"고 말함

벤스는 이란이 핵무기 개발을 포기하는 것을 포함한 미국의 조건을 받아들이지 않기로 했다고 말함

이란 대표단을 이끈 모하마드 바케르 칼리바프 이란 국회의장은 이란 대표단이 "미래지향적인 방안"을 제시했음에도 불구하고 미국이 테헤란의 신뢰를 얻지 못했다고 비난

회담이 진행되는 동안에도 미국의 동맹국인 이스라엘은 이란의 지원을 받는 헤즈볼라 무장세력을 레바논에서 계속 폭격하며, 해당 분쟁은 이란-미국 휴전 협정의 일부가 아니라고 주장

이란은 레바논에서의 전투가 중단되어야 한다고 밝힘

URL: <https://bit.ly/4vpQ3i9>

라인메탈, 루마니아 IFV 사업 가격 부풀리기 논란

루마니아 국방부 장관 라두 미루타는 SAFE 프로그램에 따라 재정 지원을 받아 구매하는 군사 장비 공급업체 중 일부가 제품 가격을 약 30% 정도 과대평가하고 있다고 밝힘

루마니아는 보병 전투 차량 및 특수 차량 298대를 구매할 계획

라인메탈은 루마니아에 KF41 링스 보병전투차량을 제안했으며, 루마니아 언론은 SAFE 프로그램 자금으로 사업이 진행되는 점을 고려할 때 이 제안이 가장 유력한 후보로 여겨진다고 보도

라인메탈이 구매 가격을 30% 인상할 경우, 사업 총비용은 당초 예상액인 약 30억 유로에서 10억 유로 증가할 것으로 예상

대전차 유도 미사일의 성능 등을 완화하려고 압력을 가하고 있다는 의혹도 제기

또 다른 의혹은 라인메탈이 루마니아 정부에 재정 지원을 요청했다는 것

링스 보병전투차 사업의 경우, 이미 독일과 헝가리에서 생산되고 있는 이 플랫폼을 루마니아 산업이 도입함으로써 얻을 수 있는 이점에 대한 의문이 제기

한화에어로스페이스는 레드백으로 경쟁에 참여하고 있으며 K9 공장을 착공하며 현지화에 힘쓰고 있음

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

미국, 폴란드 FA-50PL 전투기용 AIM-120 AMRAAM 미사일 승인

미국은 폴란드의 FA-50PL 전투기에 AIM-120 AMRAAM 미사일 탑재를 승인하여, 해당 전투기가 가시거리 밖 전투 능력을 갖 추게 되었음

이 승인은 FA-50PL의 AESA 레이더, 링크 16 데이터링크, 그리고 AIM-9X 미사일과 결합하여, 그동안 전투 임무 수행을 제한 했던 핵심적인 격차를 해소

이번 승인은 AIM-120C-5, AIM-120C-7, AIM-120C-8 변형 미사일을 포함하며, FA-50PL의 첫 인도 시기는 2027년 중 반으로 예상된다고 밝힘

폴란드는 이미 F-16 전투기에 AMRAAM을 운용하고 있으며 C-8 및 D 시리즈 전투기 추가 구매를 추진하고 있기 때문에 범함 및 교리적 이점은 즉각적으로 나타남

URL: <https://bit.ly/30C52Fc>

국내 주요 뉴스

李대통령, 폴란드 총리와 정상회담…중동 대응·방산 협력 논의

폴란드 총리, 27년 만의 방한…트루스크 취임 후 첫 비유럽 방문 URL: <https://bit.ly/4tHEHo2>

방산 협력 확대·축산물 수입 등 안보·경제 협력 논의

정부, 칠레·브라질에 민간합동 사절단 파견…'K-방산' 세일즈 본격화

정부가 6일부터 칠레와 브라질에 민간 합동 방산 사절단을 파견 URL: <https://bit.ly/4N9zDY>

명품 K2 전차·K9 자주포 '하이브리드 심장' 탑재한다


현대로템, 1500마력 하이브리드 엔진 장착 URL: <https://bit.ly/4tN9AI2>

K-방산, 이란전에 투입 '美 미사일고' 매출 특급 소상수 될까

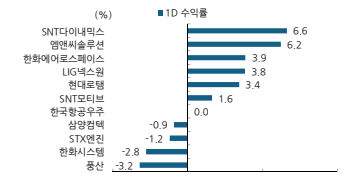
6주간 이란 공습에 JASSM-ER 등 1000발 소모…전체 재고 43% 증발 URL: <https://bit.ly/4vwC5S8>

국내 방산 업종 주요 지표

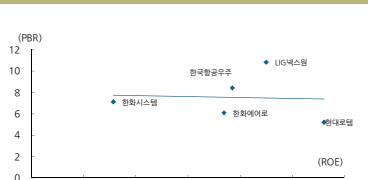
방산 5사 시가총액 총합 추이



방산 관련 기업 1D 수익률 비교

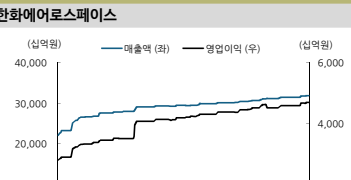


방산 5사 12M Fwd PBR-ROE Matrix

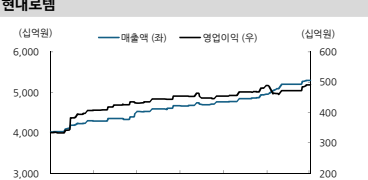


방산 5사 12M Fwd 컨센서스 트렌드

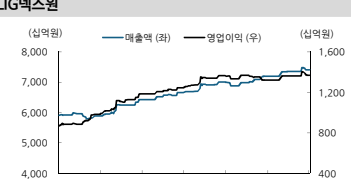
한화에어로스페이스



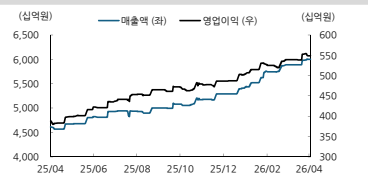
현대로템



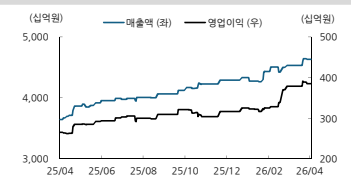
LIG넥스원



한국항공우주



한화시스템



국내 방산 5사 기업 주요 공시 정리												(십억원)				(%)			
기업명	체결계약명	수주일자	계약금액	매출비중	계약상대방	기업명	개인	기관	외국인	시가총액(십억원)	기업명	개인	기관	외국인	시가총액(십억원)	기업명	개인	기관	외국인
한화시스템	M-SAM Block-III 체계개발 다기능레이더	2025-12-17	200.6	7.2	국방과학연구소	한화시스템	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	77,533	한화시스템	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	77,533	한화시스템	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속
한국항공우주	한국형전투기(KF-21) 추가무장시험	2025-12-18	683.8	18.8	방위사업청	한국항공우주	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	22,920	한국항공우주	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	22,920	한국항공우주	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속
한화에어로스페이스	T-50 수출 사업용 엔진	2025-12-23	472.8	4.2	한국항공우주	한화에어로스페이스	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	20,119	한화에어로스페이스	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	20,119	한화에어로스페이스	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속
한화시스템	연합지휘통제체계 성능개량 체계개발	2025-12-24	93.7	3.3	방위사업청	한화시스템	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	19,485	한화시스템	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	19,485	한화시스템	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속
LIG넥스원	단거리대공유도탄-II 체계개발 체계종결/위	2025-12-24	124.3	3.8	국방과학연구소	LIG넥스원	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	24,926	LIG넥스원	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	24,926	LIG넥스원	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속
LIG넥스원	전차전기(Block-II) 체계개발	2025-12-24	1,559.3	47.6	방위사업청	LIG넥스원	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	2,718	LIG넥스원	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	2,718	LIG넥스원	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속
LIG넥스원	소형무장헬기 공대지유도탄 2차 양산 물품구	2025-12-30	113.2	3.5	한화에어로스페이스	LIG넥스원	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	1,330	LIG넥스원	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	1,330	LIG넥스원	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속
LIG넥스원	경보고-II 성능개량 체계개발	2025-12-30	215.8	6.6	HD현대중공업	LIG넥스원	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	1,030	LIG넥스원	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	1,030	LIG넥스원	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속
한화에어로스페이스	전투 다연장로켓 수출사업	2026-02-02	1,316.2	11.7	노르웨이 국방물자청	한화에어로스페이스	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	822	한화에어로스페이스	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	822	한화에어로스페이스	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속
한국항공우주	공기통신무전기 성능개량사업(TA-50 등 3종	2026-03-16	163.3	4.5	방위사업청	한국항공우주	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	494	한국항공우주	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	494	한국항공우주	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속
한화시스템	군위성통신체계 PBL	2026-03-27	86.6	3.1	방위사업청	한화시스템	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속		한화시스템	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속		한화시스템	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속
한화에어로스페이스	라이선스 계약(전무 유도탄 3차 실행계약)	2026-03-31	341.0	3.0	Hanwha WB Advanced	한화에어로스페이스	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속		한화에어로스페이스	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속		한화에어로스페이스	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속
한화에어로스페이스	부물공급 계약(전무 유도탄 3차 실행계약)	2026-03-31	2,024.1	18.0	Hanwha WB Advanced	한화에어로스페이스	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속		한화에어로스페이스	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속		한화에어로스페이스	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속
한화에어로스페이스	방산수출이행약정(핀란드 K9)	2026-04-09	941.4	3.5	KOTRA(핀란드)	한화에어로스페이스	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속		한화에어로스페이스	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속		한화에어로스페이스	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속