

2026.04.23

해의 주요 뉴스

REDARC와 한화는 호주 육군 레드백 보병전투차에 필요한 핵심 전자 장비를 공급하기 위해 파트너십을 체결
이번 계약은 레드백 보병전투차 129대용 부품 생산을 포함
이 프로그램은 호주 육군의 가장 중요한 현대화 사업 중 하나

REDARC는 설계 도면에 따른 제작 방식으로 다양한 전기 및 제어 장치를 생산할 예정
관계자들은 이 부품들이 레드백 보병전투차의 전자적 핵심을 이룬다고 밝힘

이 부품들은 플랫폼 내에서 전력 분배와 신호 라우팅을 관리

그는 이어 "이번 협력은 호주 육군에 세계적 수준의 기술을 제공할 뿐만 아니라 우리의 자립적인 산업 기반을 강화하는 데에도 기여할 것"이라고 밝힘

레드백 보병전투차는 호주 육군의 방호력, 기동성 및 화력을 강화하기 위해 설계
이 차량은 연합 작전 능력의 일환으로 에이브러햄스 전자 부대와 함께 운용될 예정

URL: <https://bit.ly/4dZc2GD>

미국은 이란과의 갈등으로 탄약 비축량이 부족해지자 유럽 동맹국에 대한 무기 공급을 연기
미국 관리들은 일부 계약 물량 납품이 예정대로 완료되지 않을 것이라고 동맹국들에 통보한 것으로 알려짐

이러한 지연은 해외 군사 판매 프로그램에 따라 생산되는 장비와 탄약에 영향
보고서에 따르면 이란과의 충돌로 미국의 군수 물자가 크게 고갈

패트리엇과 같은 시스템에 사용되는 유도 방공 미사일에 특히 많은 압력이 가해지고 있음

리투아니아와 에스토니아 관계자들은 워싱턴으로부터 잠재적 차질에 대한 정보를 받았다고 확인

이러한 지연이 M142 HIMARS 시스템용 탄약 공급에도 영향을 미칠 수 있다고 말하며 에스토니아에 대한 탄약 공급이 사실상 중단되었다고 밝힘

보고서에 따르면 분쟁이 지속되거나 격화될 경우 다른 국가들도 유사한 지연에 직면할 수 있음

이러한 상황은 미국의 국방 생산 및 재고 수준에 대한 광범위한 압력을 반영

URL: <https://bit.ly/48N8CTO>

미 해군은 함대 증강, 전투 준비 태세 강화 및 골든 플릿 구상 추진을 위해 27 회계연도에 3,775억 달러의 예산을 요청
미 해군은 해상 패권 회복 및 역량 강화를 위해 3,775억 달러 규모의 2027 회계연도 예산안을 발표

전년 대비 700억 달러 이상 증가한 금액으로, 전체적으로는 23% 인상된 수치

예산 우선순위에에는 조선 기술 강화, 해양 산업 기반 지원 및 인력 투자 등이 포함

"이 자금은 신형 함선 34척과 신형 항공기 123대의 도입에 사용될 것이며, 이는 향후 수십 년간 우리의 해상 패권을 보장할 절감 및 시스템 구축에 직접적으로 투입될 것입니다."라고 덧붙임

미 해군은 잠수함, 구축함, 상륙함, 지원함 등 34척의 함정을 도입하기 위해 658억 달러의 함정 건조 예산을 요청

여기에는 포드급 항공모함 건조 사업 지속과 신형 대형 수상 전투함 개발 자금도 포함

이번 제안에는 항공기 조달을 위한 344억 달러도 포함

이 자금은 F-35 전투기, P-8A 해상 초계기 및 기타 플랫폼을 포함한 123대의 항공기 구매에 사용될 예정

무기 조달 총액은 226억 달러이며, 스탠다드 미사일, 전술 토마호크 미사일, 패트리엇 PAC-3 요격 미사일 등의 시스템을 포함

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

국내 주요 뉴스		
LIG D&A, 비공 앞세워 美방산 시장 뚫는다		
FCT 5년간 100% 명중률 기록		URL: https://bit.ly/4cJCQZj
미국 현지정부인오 공급망 구축		
방산 23조 수주로 46조 생산 유발... "제조업 웃도는 파급력"		
산업연구원 보고서...정규직 비중 92%로 '양질의 일자리'		URL: https://bit.ly/4e2stC4
동남아 최대 방산전시회 '말레이시아 DSA 2026'서 K-방산 위상 떨친다		
방사청·국기연·방진회, 통합한국군 운영		URL: https://bit.ly/4sQtS2q
인도 외교부 "한국산 K9 자주포 추가·방공시스템 도입 논의" 공식화		
"대공포 등 추가 발주 검토...韓 방산 협력 확대"		URL: https://bit.ly/4cXKL6n

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	188,962	-2.9	-9.9	14.8	18.5	17.4	5.6	5.3	73.0	24.6	4.3	한화에어로스페이스	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	72,851
RTX	359,454	-3.3	-7.1	-1.4	26.2	23.8	6.0	6.9	13.7	8.4	10.4	현대로템	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	25,921
Northrop Grumman	123,625	-3.5	-13.3	3.4	21.1	19.5	4.8	6.5	21.1	3.2	7.1	LIG디펜스앤에어로	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	22,282
General Dynamics	128,239	-1.5	-7.7	-4.7	19.7	17.8	4.3	4.6	16.3	5.9	9.1	한국항공우주	순매도 지속	순매도 지속	순매수 지속	18,111
Huntington Ingalls	21,326	-3.0	-7.5	7.9	21.2	18.0	3.7	6.1	12.9	8.7	21.8	한화시스템	순매도 지속	순매도 지속	순매수 지속	25,076
L3 Harris Technologies	91,445	-2.5	-4.0	13.0	28.6	24.6	7.2	7.9	10.8	10.1	8.4	풍산	순매수 지속	순매도 지속	순매도 지속	2,770
BAE Systems	123,419	-1.5	-1.3	23.3	25.4	22.4	16.6	7.9	19.9	9.4	10.5	SNT다이내믹스	순매도 지속	순매도 지속	순매수 지속	1,354
Leonardo	54,763	-0.7	-7.3	11.6	24.6	20.3	9.8	9.4	12.6	33.2	18.1	엠앤씨솔루션	순매수 지속	순매도 지속	순매수 지속	1,104
Thales	86,037	-2.3	1.2	5.3	22.9	19.9	7.0	8.2	24.4	7.0	12.2	STX엔진	순매도 지속	순매수 지속	매도 전환	2,027
Dassault Aviation SA	40,522	-2.2	-5.6	11.3	19.4	16.5	17.1	11.7	17.0	26.1	22.0	SNT모티브	순매수 지속	매수 전환	순매도 지속	831
Rheinmetall	114,292	-0.6	-4.1	-8.9	36.6	24.9	44.1	35.9	28.6	59.1	44.6	삼양컴텍	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	581
Hensoldt	15,553	-1.5	5.1	6.0	43.9	33.2	12.4	16.7	19.6	13.8	24.0					
Elbit Systems	61,014	0.6	-6.8	42.1	63.6	54.0	9.7	9.6	14.7	23.6	16.1					
Saab	48,925	-1.0	-11.6	5.1	38.9	30.7	22.2	19.7	16.2	28.0	26.4					
Aselsan	59,411	0.0	12.2	71.1	39.2	20.0	52.8	58.7	17.2	47.8	60.6					
Kongsberg Gruppen	52,297	1.2	-6.3	44.7	40.9	29.9	13.0	24.6	33.7	1.7	38.5					
한화에어로스페이스	72,851	1.8	10.8	50.5	29.9	23.7	14.9	12.6	18.4	45.0	23.4					
현대로템	25,921	7.2	40.6	26.4	27.6	18.7	17.0	23.7	27.6	17.5	48.4					
LIG디펜스앤에어로스페이스	22,282	12.2	59.4	142.3	60.1	44.1	17.6	19.1	22.2	38.9	36.5					
한국항공우주	18,111	1.8	9.4	62.4	50.4	35.5	51.9	19.4	19.2	81.4	37.7					
한화시스템	25,076	2.1	8.1	146.5	98.7	69.4	16.2	15.2	7.3	147.6	37.3					

자료: Factset, Quantiwise

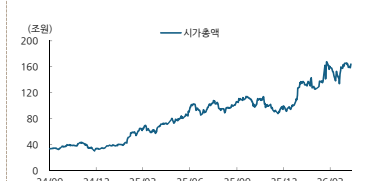
Compliance Notice

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.

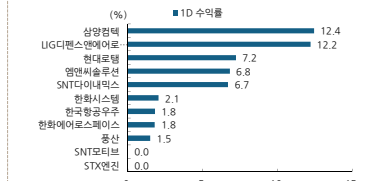
본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다.

국내 방산 업종 주요 지표

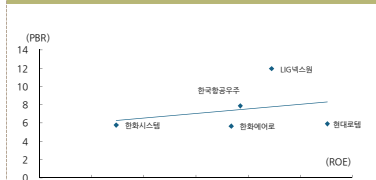
방산 5사 시가총액 총합 추이



방산 관련 기업 1D 수익률 비교

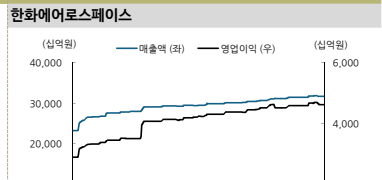


방산 5사 12M Fwd PBR-ROE Matrix

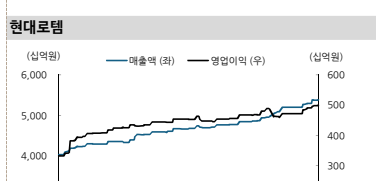


방산 5사 12M Fwd 컨센서스 트렌드

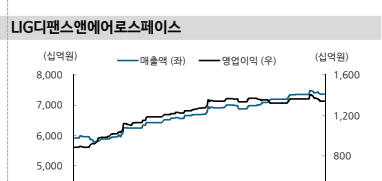
한화에어로스페이스



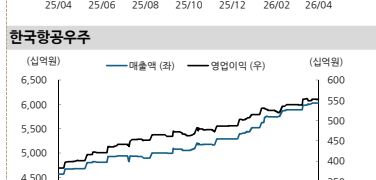
현대로템



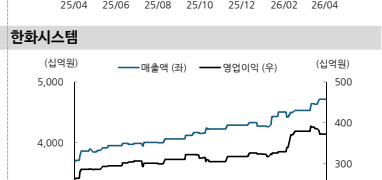
LIG디펜스앤에어로스페이스



한국항공우주



한화시스템



국내 방산 5사 기업 주요 공시 정리

기업명	체결계약명	수주일자	(십억원)	계약금액	(%)	매출비중	계약상대방
한국항공우주	한국형전투기(KF-21) 추가무공시험	2025-12-18	683.8	18.8			방위사업청
한화에어로스페이스	T-50 수송물류용 엔진	2025-12-23	472.8	4.2			한국항공우주
한화시스템	연합지휘통제체계 성능개발 체계개발	2025-12-24	93.7	3.3			방위사업청
LIG디펜스앤에어로스페이스	단거리공대공유도탄-II 체계개발 체계개발/유	2025-12-24	124.3	3.8			국방과학연구소
LIG디펜스앤에어로스페이스	전자전기(Block-II) 체계개발	2025-12-24	1,559.3	47.6			방위사업청
LIG디펜스앤에어로스페이스	소형무장헬기 공대지유도탄 2차 양산 물품구	2025-12-30	113.2	3.5			한화에어로스페이스
LIG디펜스앤에어로스페이스	강보고-II 성능개발 체계개발	2025-12-30	215.8	6.6			HD현대중공업
한화에어로스페이스	전무 다연장로켓 수송사업	2026-02-02	1,316.2	11.7			노르웨이 국방방위청
한국항공우주	공저통신무전기 성능개발사업(TA-50 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 실행계약)	2026-03-31	341.0	3.0			Hanwha WB Advanced
한화에어로스페이스	부품공급 계약(전무 유도탄 3차 실행계약)	2026-03-31	2,024.1	18.0			Hanwha WB Advanced
한화에어로스페이스	방산수출 이행약정(핀란드 K9)	2026-04-09	941.4	3.5			KOTRA (핀란드)
한화시스템	KF-21 최초양산(EOTGP)	2026-04-20	92.0	2.5			한국항공우주