

2026.06.01

해외 주요 뉴스

폴란드, 크라브 곡사포 약 100문과 대구경 포탄 수신했다 발 구매 계약 체결로 포병 전력 강화
폴란드 국방 조달청은 PGZ 그룹과 폴란드 포병 전력의 역량과 화력을 크게 강화하기 위한 두 건의 주요 계약을 체결 첫 번째 계약은 크라브(Krab) 자주포 약 100대를 공급하는 것이며 두 번째 계약은 폴란드산 155mm 포탄 수신했다 발을 공급하는 것

두 계약 모두 SAFE 프로그램에 따른 유럽 대출을 통해 자금을 조달할 예정

PGZ 그룹에 따르면, 자회사인 후타 스타로와 볼라(Huta Stalowa Wola)가 생산하는 크라브(Krab) 자주포 96대 신규 계약을 체결

계약 규모는 약 19억 유로이며 2030년까지 납품이 완료될 예정

URL: <https://bit.ly/49nN809>

루마니아, 러시아 드론이 아파트 단지를 공격했다고 발표…나토, 동맹 영토 방어에 나서

나토는 금요일, 러시아가 드론이 이웃 국가 우크라이나를 공격하는 과정에서 루마니아의 아파트 단지에 추락했다고 루마니아가 밝힌 후, 모스크바의 무모한 행동을 비난하고 '동맹국의 영토 한 치도 남김없이 지켜낼 것'이라고 다짐

루마니아 국방부는 레이더가 루마니아 영공에 진입한 러시아 드론을 추적한 결과, 우크라이나 국경 인근 갈라티에서 여성과 어린이 한 명이 경미한 부상을 입었다고 밝힘

한편 러시아의 막강한 안보회의 부의장인 드미트리 메드베데프는 유럽 지도자들에게 드론이 계속해서 각국 영토에 침입해 국민들의 평화로운 수면을 방해할 것이라고 경고

러시아의 우크라이나 전쟁 중 나토 회원국 내 인구 밀집 지역이 공격을 받아 사상자가 발생한 것은 이번이 처음이며 이 사건은 나토 회원국들이 전쟁이 국경을 넘어 확산될 것을 우려하면서 동맹의 동부 전선에서 긴장을 고조시킬 가능성이 높음

최근 몇 주 동안 우크라이나 드론이 발트해 국가들의 영공을 침범하여 혼란을 야기하고 러시아와의 긴장을 고조

루마니아 국방부는 F-16 전투기 2대를 긴급 출격시키고 군용 헬리콥터 1대를 보내 공격 상황을 감시하도록 했으며, 조종사들에게는 거주 지역에 피해를 주지 않는 선에서 드론을 격추할 수 있는 권한이 부여되었다고 밝힘

동북유럽 국가들의 방공 시스템 보강이 적극 이뤄질 것으로 판단

URL: <https://bit.ly/4o4inyJ>

RTX, 쿠웨이트용 NASAMS 방공 시스템 생산 계약(미 국방부로부터 10억 달러 규모) 체결

미국 국방부는 쿠웨이트에 NASAMS 방공 미사일 시스템을 제조 및 납품하기 위한 생산 계약을 RTX사와 체결했다고 발표

지난 5월에 체결된 이 계약은 10억 달러 규모이며, 2031년 5월 말까지 납품이 완료될 예정

조달에 필요한 자금 전액은 계약 체결과 동시에 지급

2022년 10월, 미국 국무부는 쿠웨이트의 NASAMS 조달 요청을 승인

제안된 패키지에는 AN/MPQ-64 스탠다드 레이더 7대, 발사대 및 사격 통제소(수량은 공개되지 않음), 그리고 일부 무기 패키지가 포함

해당 무기 패키지에는 AIM-9X 사이드와인더 미사일 63기, AIM-120C-8 AMRAAM 미사일 63기, AMRAAM-ER 미사일 63기가 포함

중동 지역에서 NASAMS 미사일 시스템은 현재 오만과 카타르가 운용

쿠웨이트의 방공망은 현재 주로 패트리엇 미사일 시스템에 기반

NASAMS 시스템 도입은 단거리 방공 능력을 추가하여 기존 시스템을 보완할 것으로 기대

천공-II에 대한 계약 논의도 지속될 것으로 판단

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

국내 주요 뉴스

캐나다 최대 방산전시회서 '60조 수주' 막판 고배 친 한화…K-방산, 북미 시장 정조준
육·해·공 무기를 한눈에…전투기 타려 긴 줄 서기도 URL: <https://bit.ly/4u4b1RK>

한국에선 '한화' 참여…KSS-III 잠수함 전시

안구급, 호주·태국 국방장관과 양자회담…'국방·방산분야 긴밀 협력'
호주 국방장관과 국방·방산 협력 성과에 공감 URL: <https://bit.ly/4eeW4rq>

무기보다 중요한 건 부품…K-방산, 폴란드에서 'MRO 시험대' 오른다
초기 납품 넘어 '야전 가동률'이 추가 수주 결정 URL: <https://bit.ly/4wUvprf>

KF-21·FA-50 운영 걸렸다…흔들리는 유럽 '6세대 전투기 동맹'에 KAI 웃는 이유
1000억 유로 'FCAS' 외해 가능성 고조 URL: <https://bit.ly/4u4AFa>

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	184,310	-1.3	2.4	9.7	17.7	16.6	5.5	5.4	66.0	23.9	5.0	한화에어로스페이스	순매수 지속	순매도 지속	순매도 지속	60,349
RTX	364,610	0.4	2.0	-2.0	25.9	23.6	6.2	7.0	13.8	8.4	10.3	현대로템	순매도 지속	순매도 지속	순매수 지속	21,883
Northrop Grumman	120,652	0.8	-2.7	-1.1	20.2	18.7	4.8	6.7	21.0	2.9	7.2	LIG D&A	순매도 지속	순매수 지속	순매수 지속	17,498
General Dynamics	141,342	-0.6	0.7	3.0	20.8	19.0	5.3	4.5	16.5	8.3	8.1	한국항공우주	순매수 지속	순매수 지속	순매도 지속	16,405
Huntington Ingalls	18,300	-4.0	-15.4	-9.4	17.8	15.3	4.2	6.3	13.0	7.8	20.5	한화시스템	매도 전환	순매도 지속	순매도 지속	19,634
L3 Harris Technologies	88,486	0.1	-1.7	7.4	27.1	23.1	7.7	8.0	11.2	10.1	8.9	풍산	순매수 지속	순매도 지속	순매수 지속	2,191
BAE Systems	120,587	0.2	-1.0	18.0	24.5	21.4	7.9	8.6	20.2	10.0	11.2	SNIT다이내믹스	순매도 지속	순매도 지속	순매수 지속	1,076
Leonardo	55,215	0.0	2.6	10.7	23.9	19.7	12.2	10.6	13.1	37.0	18.7	엠앤씨솔루션	순매수 지속	순매도 지속	매수 전환	685
Thales	86,561	0.0	2.4	4.2	22.5	19.5	7.1	8.3	24.6	6.7	12.2	STX엔진	순매수 지속	순매도 지속	순매수 지속	1,622
Dassault Aviation SA	41,195	0.5	2.7	11.3	19.4	16.2	17.6	12.3	17.2	26.6	22.9	SNT모티브	순매수 지속	순매도 지속	순매도 지속	713
Rheinmetall	105,863	0.7	-4.6	-17.1	34.0	23.2	42.5	35.6	28.5	57.3	44.2	삼양컴텍	순매수 지속	매도 전환	순매도 지속	349
Hensoldt	17,960	-1.8	14.7	20.5	49.7	37.5	12.4	17.2	19.5	11.3	24.5					
Elbit Systems	63,720	2.6	3.7	36.0	61.8	51.8	4.6	11.6	15.5	19.2	17.4					
Saab	50,117	-1.2	1.7	5.9	39.0	30.8	22.2	20.1	16.5	29.2	26.3					
Aselsan	56,834	-5.4	-9.5	64.1	35.3	18.9	50.7	48.8	18.0	42.9	58.3					
Kongsberg Gruppen	47,667	-0.3	7.1	55.4	48.0	31.3	-27.8	46.2	30.9	-23.6	53.4					
한화에어로스페이스	60,349	-2.2	-17.2	24.7	26.0	20.1	13.1	14.5	18.4	40.2	27.8					
현대로템	21,883	-2.7	-25.3	6.7	23.6	16.8	16.5	18.9	27.0	14.4	42.7					
LIG디펜스앤에어로스페이스	17,498	-6.4	-14.9	90.3	45.6	33.7	20.6	18.2	23.0	49.6	34.8					
한국항공우주	16,405	0.2	-0.4	47.1	47.3	31.9	51.2	19.6	18.7	75.0	42.8					
한화시스템	19,634	-0.8	-10.5	93.0	85.8	46.3	18.2	14.8	5.3	140.2	62.3					

자료: Factset, Quantiwise
Compliance Notice
본 자료에 기재된 내용들은 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

LIG D&A

현대로템

한국항공우주

한화시스템

국내 방산 5사 기업 주요 공시 정리		(십억원)		(%)	
기업명	체결계약명	수주일자	계약금액	매출비중	계약상대방
한화에어로스페이스	T-50 수송 사업용 엔진	2025-12-23	472.8	4.2	한국항공우주
한화시스템	연합지휘통제체계 성능개발 체계개발	2025-12-24	93.7	3.3	방위사업청
LIG D&A	단거리공대공유도탄-II 체계개발 체계총합/위	2025-12-24	124.3	3.8	국방과학연구소
LIG D&A	전차전기(Block-II) 체계개발	2025-12-24	1,559.3	47.6	방위사업청
LIG D&A	소형무장정기 공대지유도탄 2차 양산 물품구	2025-12-30	113.2	3.5	한화에어로스페이스
LIG D&A	경보고-II 성능개발 체계개발	2025-12-30	215.8	6.6	HD현대중공업
한화에어로스페이스	전투 다연장로켓 수출사업	2026-02-02	1,316.2	11.7	노르웨이 국방물자청
한국항공우주	공기통신무전기 성능개발사업(TA-50 통 3종	2026-03-16	163.3	4.5	방위사업청
한화시스템	군위생통신체계 PBL	2026-03-27	86.6	3.1	방위사업청
한화에어로스페이스	라이선스 계약(전투 유도탄 3차 실행계약)	2026-03-31	341.0	3.0	Hanwha WB Advanced
한화에어로스페이스	부품공급 계약(전투 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
LIG D&A	말레이시아 向 현대공유도탄(해군) 수출사업	2026-04-22	140.4	3.3	말레이시아 정부