

국내 주요 조선/기계 업체 Valuation

| 업체명 | 시가총액 (십억원) | 외국인지분율 (%) | 종가 (원) | 1D | 1M | 3M | YTD | PER(x) | | PBR(x) | | ROE (%) | |
|-----------|---------------|---------------|-----------|------|-------|-------|-------|--------|------|--------|-----|---------|------|
| | | | | (%) | (%) | (%) | (%) | 18 | 19E | 18 | 19E | 18 | 19E |
| 한국조선해양 | 7,643.5 | 16.5 | 108,000 | -0.5 | -0.9 | -0.9 | -16.0 | 75.3 | 36.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.4 |
| 현대중공업지주 | 5,203.6 | 20.4 | 319,500 | 0.9 | -4.1 | 4.4 | -7.7 | 4.3 | 3.6 | 0.6 | 0.5 | 14.1 | 14.7 |
| 현대일렉트릭 | 260.6 | 6.3 | 12,800 | 0.8 | -18.2 | -28.1 | -42.3 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 9.3 | 9.7 |
| 현대건설기계 | 585.1 | 11.8 | 29,700 | 1.0 | -18.4 | -27.5 | -30.4 | 1.9 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 11.7 | 13.9 |
| 삼성중공업 | 4,762.8 | 19.8 | 7,560 | -0.5 | -0.8 | -0.8 | 2.0 | 47.7 | 23.7 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.9 |
| 대우조선해양 | 2,889.2 | 12.6 | 26,950 | -0.2 | -13.5 | -6.1 | -21.1 | 9.4 | 7.9 | 0.8 | 0.7 | 9.0 | 9.0 |
| 현대미포조선 | 1,645.6 | 14.8 | 41,200 | 0.4 | -11.6 | -16.1 | -31.3 | 8.9 | 6.4 | 0.3 | 0.3 | 3.6 | 4.8 |
| 한진중공업 | 388.9 | 21.0 | 4,670 | 3.8 | -16.8 | -43.3 | -43.6 | 93.9 | 23.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2.8 |
| 현대엘리베이터 | 2,167.8 | 21.2 | 79,700 | -0.6 | -7.6 | -1.7 | -25.5 | 14.1 | 13.7 | 1.9 | 1.7 | 14.6 | 13.3 |
| 두산밥캣 | 3,619.0 | 26.8 | 36,100 | 0.8 | 1.1 | 14.1 | 16.5 | 13.2 | 12.5 | 1.0 | 1.0 | 7.4 | 7.6 |
| 현대로템 | 1,449.3 | 4.4 | 17,050 | 0.0 | -9.3 | -12.3 | -38.8 | 22.0 | 15.0 | 1.0 | 0.9 | 4.5 | 6.3 |
| 하이록코리아 | 235.5 | 46.9 | 17,300 | 6.5 | -3.6 | 2.1 | 5.2 | 7.8 | 7.2 | 0.7 | 0.6 | 8.8 | 9.0 |
| 성광벤드 | 279.7 | 18.9 | 9,780 | 5.7 | -2.0 | -12.7 | -14.2 | 864.5 | 35.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 1.8 |
| 태광 | 256.0 | 12.0 | 9,660 | 10.3 | -0.8 | -8.4 | -17.4 | 57.7 | 28.2 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 2.1 |
| 두산중공업 | 1,194.7 | 11.6 | 5,910 | 1.2 | -5.6 | -2.0 | -29.6 | -17.7 | 19.9 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 3.4 |
| 두산인프라코어 | 1,273.9 | 16.8 | 6,120 | -0.2 | -1.4 | -5.7 | -19.4 | 4.2 | 4.5 | 0.7 | 0.6 | 17.7 | 14.1 |
| HSD엔진 | 109.4 | 3.9 | 3,320 | 5.1 | -3.6 | -20.8 | -37.1 | -8.7 | -7.0 | 0.5 | 0.5 | -4.7 | -7.4 |
| 한국항공우주산업 | 3,806.4 | 20.6 | 39,050 | 1.7 | 12.1 | 23.4 | 22.4 | 57.0 | 18.2 | 3.5 | 3.1 | 6.1 | 18.4 |
| 한화에어로스페이스 | 2,008.3 | 18.2 | 38,950 | 1.4 | 18.0 | 23.1 | 19.8 | 161.4 | 22.1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 3.9 |
| LIG넥스원 | 701.8 | 6.5 | 31,900 | 0.3 | 5.8 | -7.0 | -13.7 | 73.5 | N/A | 1.4 | N/A | 2.4 | 2.4 |
| 태웅 | 184.9 | 4.3 | 9,240 | 1.8 | -5.7 | -1.4 | -12.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 동성화인텍 | 222.1 | 4.1 | 8,230 | -1.4 | -8.0 | -13.7 | 6.6 | -17.4 | 12.0 | 3.0 | 2.4 | -16.2 | 22.3 |
| 한국가본 | 315.6 | 13.3 | 7,180 | -2.3 | -8.8 | -8.9 | 2.0 | 111.8 | 18.8 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 5.4 |

주: 커버리지 업체 PER/PBR/ROE는 메리츠증권증권 추정치, 그 외 업체는 Bloomberg 컨센서스 수치 / 자료: Bloomberg, 메리츠증권증권 리서치센터

주요 지표 및 차트



자료: Bloomberg, 메리츠증권증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

NYK Line behind Samsung Heavy Industries' Latest LNG order

삼성중공업이 16일 수주 공시한 LNG선은 일본의 NYK Line이 발주했다고 알려짐. 에너지 메이저 Total과 장기용선계약 후 발주했다고 보도됨. LNG선 척당 선가는 1,85억 달러이고, 2021년 10월 인도될 예정임 (TradeWinds)

성동조선 화생안 내달 10일 확정... 4차 매각 본격화

성동조선해양 회생안 확정안이 오는 9월 10일 확정된다고 보도됨. 합의가 사실상 완료된 상태이기 때문에 4차 매각이 본격화된다고 보도됨. 우선협상대상자로 선정될 경우 매각가의 최소 5-10%의 대금을 우선 원납해야 해 매각성사 가능성은 불투명하다고 알려짐. (파이낸셜뉴스)

VLCC 선주들 납기 재촉, 왜?

글로벌 VLCC 오더북의 54%에 해당하는 34척, 1,210만DWT 규모의 VLCC가 상반기에 인도됨. 하반기 운임 상승을 예상한 선주들이 인도를 서두른 결과라고 보도됨. 상반기 유조선은 63척 인도되었으며 하반기에는 인도 속도가 줄어든다고 보도됨. VLCC와 수에즈마스 텐커 중 상대수는 개조 공사 위해 도킹될 예정으로 알려짐. (선박뉴스)

대우조선해양이 미국에서 수주했던 드릴십 1척 인도시점 또 연기돼

대우조선해양은 2020년 6월 말까지 미국 시추기업 앤우드오세아닉스에게 인도하기로 했던 드릴십 1척의 인도시점이 2022년 6월 말까지 2년 연기됐다고 밝힘. 대우조선해양은 '선주측의 요청에 따라 계약기간 종료일을 연장한 것'이라고 설명함. 2013년 6월, 드릴십 1척을 6,558억원에 수주했던 계약임. (비즈니스포스트)

해양수산부, 선박연료 황 함유량 기준 입법예고

해양수산부는 5대 대형항만과 주요 항로의 미세먼지 감축을 위해 선박연료유 황 함유량 기준을 입법예고함. 항만지역 등 대기질 개선에 관한 특별법' 시행령과 시행규칙 제정령안을 마련해 9월 30일까지 40일간 입법 예고함. 배출규제해역에서 항해하는 선박이 준수해야 하는 선박연료유 황 함유량 기준을 0.1%로 규정 함. (선박뉴스)

현대중공업 법인분할 주총 효력 정지 가처분 기각

현대중공업 법인분할(물적분할) 주주총회의 절차상 하자를 주장하며 노조가 제기한 효력 가처분 신청이 21일 기각됨. 앞서 노조는 법인분할 주총이 장소를 바꿔 열리는 과정에서 변경 사실을 충분히 고지되지 않아 무효라고 주장하며 올해 6월 가처분 신청을 제기했음. (연합뉴스)