

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	7,360.4	16.6	104,000	-1.4	-1.9	-6.3	-19.1	72.5	34.7	0.5	0.5	0.7	1.4
현대중공업지주	5,219.9	20.3	320,500	-2.0	-0.9	4.4	-7.4	4.3	3.6	0.6	0.5	14.1	14.7
현대일렉트릭	245.3	6.5	12,050	-0.4	-10.4	-31.5	-45.7	1.1	1.0	0.1	0.1	9.3	9.7
현대건설기계	563.4	11.9	28,600	0.7	-8.9	-29.3	-33.0	1.8	1.3	0.2	0.2	11.7	13.9
삼성중공업	4,491.9	19.5	7,130	-1.1	0.3	-4.7	-3.8	45.0	22.3	0.4	0.4	1.0	1.9
대우조선해양	2,776.6	12.6	25,900	-0.8	-12.6	-10.5	-24.2	9.1	7.6	0.8	0.7	9.0	9.0
현대미포조선	1,585.7	15.1	39,700	0.0	-6.8	-17.0	-33.8	8.6	6.2	0.3	0.3	3.6	4.8
한진중공업	383.5	21.0	4,605	-1.2	-13.1	-37.4	-44.4	92.6	23.1	0.7	0.6	0.7	2.8
현대엘리베이터	2,091.6	21.7	76,900	1.1	-1.3	-3.5	-28.1	13.6	13.2	1.9	1.7	14.6	13.3
두산밥캣	3,558.8	26.8	35,500	0.6	-1.1	9.2	14.6	13.0	12.3	1.0	1.0	7.4	7.6
현대로템	1,428.0	4.2	16,800	3.4	3.4	-14.3	-39.7	21.7	14.8	1.0	0.9	4.5	6.3
하이록코리아	223.3	46.9	16,400	4.5	-9.1	1.2	-0.3	7.4	6.8	0.6	0.6	8.8	9.0
성광밴드	291.7	19.3	10,200	2.9	11.2	-4.7	-10.5	901.7	36.6	0.6	0.6	0.1	1.8
태광	270.3	12.4	10,200	3.0	10.6	5.5	-12.8	60.9	29.7	0.6	0.6	1.0	2.1
두산중공업	1,182.6	11.8	5,850	1.2	-4.7	-2.2	-30.3	-17.6	19.7	0.3	0.4	-0.1	4.0
두산인프라코어	1,265.6	16.6	6,080	1.7	0.2	-5.1	-19.9	4.2	4.4	0.7	0.6	17.7	13.8
HSD엔진	102.8	3.9	3,120	-1.3	0.8	-16.2	-40.9	-8.2	-6.6	0.4	0.5	-4.7	-7.4
한국항공우주산업	3,821.0	21.1	39,200	0.8	11.7	19.3	22.9	57.2	18.5	3.5	3.2	6.1	18.5
한화에어로스페이스	2,018.6	18.6	39,150	1.2	22.5	29.2	20.5	162.2	22.0	0.9	0.8	0.6	3.9
LIG넥스원	693.0	6.6	31,500	0.8	10.9	-6.1	-14.7	72.5	N/A	1.4	N/A	2.4	2.4
태웅	180.3	4.3	9,010	3.3	-0.6	-4.9	-14.2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
동성화인텍	207.8	4.2	7,700	-0.1	-5.8	-15.7	-0.3	-16.2	12.2	2.8	2.3	-16.2	22.1
한국가본	303.8	13.3	6,910	0.1	-3.5	-11.3	-1.8	107.6	16.6	1.0	1.0	0.9	5.9

주: 카버리지 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

ExxonMobil invites owners to bid on LNG carrier duo

슈퍼 메이저 ExxonMobil이 LNG선 2척의 장기 용선계약을 위해 선사들에게 입찰 제안서를 전달했다고 알려짐. 요구하는 규모는 17년~18년CBM급이며 납기는 2022년으로 알려짐. LNG선 2척분은 삼성중공업이 우선 수주하고 추가 건조물량 필요시 현대중공업이 건조할 예정으로 알려짐. (TradeWinds)

키프로스, LNG FSRU 공급업체로 중-Wilhelmsen 컨소시엄 선정

키프로스는 키프로스 최초의 LNG FSRU인 Cyprus LNG FSRU 공급업체로 중국 China Petroleum Pipeline Engineering Co 및 Hudong-Zhonghua Shipbuilding, Wilhelmsen Ship Management 등으로 구성된 컨소시엄을 선정했다고 발표함. 해당 프로젝트에는 삼성물산, 포스코 건설 등이 일본 기업과 컨소시엄을 구성하여 참여했음. (선박뉴스)

한국항공우주, 日 기업과 7천494억원에 상품공급 연장 계약

한국항공우주는 일본 기아사기중공업과 7,494억원 규모의 항공기 날개 구조물 공급 연장 계약을 체결했다고 28일 공시함. 계약 금액은 최근 매출액의 26.9% 규모임. 해당 계약은 지난 2005년 기아사기 중공업에 보잉787 항공기 날개 구조물을 공급하는 계약의 연장 계약으로, 2022년부터 2030년까지 구조물을 추가로 공급할 예정임. (연합뉴스)

Trafigura inks LPG-fuelled VLGC contract at Hyundai Heavy

현대삼호중공업이 수주했다고 공시된 9만CBM급 LPG추진(Dual-fuelled Engine) VLGC 2척의 발주처는 Trafigura로 보도됨. Trafigura의 관계자는 '세계 최대의 스크러버 탑재 선박의 거래/운용 역량을 유지함과 동시에 LPG추진 기술력도 지속적으로 확보해 나갈 계획'이라고 밝힘. (TradeWinds)

PNG LNG 프로젝트 뒤동

파푸아뉴기니의 PNG LNG 프로젝트의 파트너사 Oil Search가 파푸아뉴기니 정부 측과 합의가 늦어지며 프로젝트 코스트가 크게 상승할 가능성 있다고 보도됨. 한편, 프로젝트를 주도하는 ExxonMobil은 현 8mTPA 규모의 PNG LNG 프로젝트의 생산 능력 확충에 대비하여 약 8척 정도의 신조선 용선을 통한 발주를 계획 중으로 알려짐. (선박뉴스)

한국해양대·현대중공업그룹, 자율운항선박 기술 협력 협약 체결

한국해양대학교와 현대중공업그룹은 현대글로벌서비스, 한국조선해양 미래기술연구원은 28일 한국해양대 대학본부에서 '스마트선박과 디지털 솔루션 개발 상호협력을 위한 업무협약'을 체결함. 데이터 수집·분석, 첨단 항해 보조시스템 등으로 스마트 선박 디지털 솔루션을 개발하는 데 협력할 계획임. (전자신문)