

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	7,466.6	16.7	105,500	1.4	-2.8	-10.2	-17.9	73.5	35.2	0.5	0.5	0.7	1.4
현대중공업지주	5,203.6	20.3	319,500	-0.3	-2.0	1.1	-7.7	4.3	3.6	0.6	0.5	14.1	14.7
현대일렉트릭	242.2	6.3	11,900	-1.2	-13.5	-35.1	-46.4	1.1	1.0	0.1	0.1	9.3	9.7
현대건설기계	557.5	11.9	28,300	-1.0	-9.3	-30.5	-33.7	1.8	1.3	0.2	0.2	11.7	13.9
삼성중공업	4,485.6	19.5	7,120	-0.1	0.7	-9.3	-3.9	44.9	22.3	0.4	0.4	1.0	1.9
대우조선해양	2,787.3	12.6	26,000	0.4	-11.4	-12.8	-23.9	9.1	7.5	0.8	0.7	9.0	9.1
현대미포조선	1,603.7	15.2	40,150	1.1	-6.3	-16.4	-33.1	8.7	6.3	0.3	0.3	3.6	4.8
한진중공업	381.0	21.0	4,575	-0.7	-7.6	-36.6	-44.7	92.0	23.0	0.7	0.6	0.7	2.8
현대엘리베이터	2,102.5	21.7	77,300	0.5	-3.6	-3.5	-27.8	13.6	13.3	1.9	1.7	14.6	13.3
두산밥캣	3,573.9	26.8	35,650	0.4	-0.7	7.5	15.0	13.1	12.3	1.0	1.0	7.4	7.6
현대로템	1,411.0	4.2	16,600	-1.2	0.0	-13.5	-40.4	21.4	14.6	1.0	0.9	4.5	6.3
하이록코리아	221.9	46.8	16,300	-0.6	-10.4	2.2	-0.9	7.4	6.7	0.6	0.6	8.8	9.0
성광밴드	291.7	19.3	10,200	0.0	10.9	-4.2	-10.5	901.7	36.6	0.6	0.6	0.1	1.8
태광	271.6	12.3	10,250	0.5	10.1	3.0	-12.4	61.2	29.9	0.6	0.6	1.0	2.1
두산중공업	1,178.5	11.8	5,830	-0.3	-4.3	-6.7	-30.6	-17.5	19.6	0.3	0.4	-0.1	4.0
두산인프라코어	1,255.2	16.7	6,030	-0.8	-2.7	-7.9	-20.6	4.1	4.4	0.7	0.6	17.7	13.8
HSD엔진	105.4	3.9	3,200	2.6	2.4	-15.1	-39.4	-8.4	-6.8	0.4	0.5	-4.7	-7.4
한국항공우주산업	3,821.0	21.1	39,200	0.0	6.1	18.3	22.9	57.2	18.5	3.5	3.2	6.1	18.3
한화에어로스페이스	2,010.8	18.7	39,000	-0.4	21.1	30.4	20.0	161.6	22.0	0.9	0.8	0.6	3.9
LIG넥스원	688.6	6.6	31,300	-0.6	6.3	-6.4	-15.3	72.1	N/A	1.4	N/A	2.4	2.4
태웅	180.1	4.3	9,000	-0.1	-2.2	-6.3	-14.3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
동성화인텍	206.2	4.2	7,640	-0.8	-6.8	-17.0	-1.0	-16.1	12.1	2.8	2.3	-16.2	22.1
한국가본	300.7	13.4	6,840	-1.0	-5.8	-13.6	-2.8	106.5	16.4	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

Onex books LR2 tankers at Hyundai Heavy Industries

현대삼호중공업이 수주했다고 공시된 11.5만DWT급 PC선 3척의 발주처는 UAE의 에너지 무역 회사인 Onex로 보도됨. 척당 선가는 5,700만 달러이며 스크러버 탑재 방식을 채택했다고 알려짐. 3척은 각각 2021년 3월, 5월, 9월 인도될 예정으로 알려짐. (TradeWinds)

해양수산부, 항만지역 미세먼지 저감·해양 항만 스마트화에 집중 투자

해양수산부가 항만 미세먼지 저감을 위해 기준(2019년) 예산 312억원에서 2020년 1,193억원으로 금액을 대폭 확대한다고 보도됨. 또한 선박부문 오염물질 배출절감을 위해 연안선박 현대화 펀드를 확대하며 친환경 LNG선박 전환에 1척당 80억원을 지원하는 등의 내용이 보도됨. (글로벌이코노미)

두산밥캣, 벨기에 자회사 2곳 청산 결정

두산밥캣은 벨기에 자회사인 두산인프라코어유럽과 두산베네룩스의 청산을 결의했다고 29일 공시함. 회사 측은 '경영 효율성 제고를 위한 유럽지역 지배구조 개편의 일환이며 청산 대상 회사의 지분을 100% 소유해 해산 후에도 연결재무제표에 미치는 영향은 없다'고 밝힘. (연합뉴스)

한화정밀기계, 中 최대 정밀기계 전시회 참가… 中 시장 공략

한화정밀기계는 중국의 심천의 전시 센터에서 열린 'NEPCON ASIA(심천) 2019'에 참가하여 고속 침마운터 리인업을 중국 시장에 출시하고 인더스트리4.0을 구체화한 스마트 팩토리와 공장 자동화 솔루션을 선보였다고 보도됨. 회사 측은 '중국은 인건비, 제조원가 등 비용 상승 요인과 실질 노동 인구 감소로 자동화 설비 수요가 증가한다고 배경을 설명함. (비즈트리뷴)

삼성重 컨테이너선 타고 '목표달성' 간다

현재 총 42억달러를 수주해 올해 목표치 78억달러의 54%를 달성했다고 알려짐. 1조원 규모의 컨테이너선 수주 성공시, 올해 수주목표 달성을 가능성이 높다고 보도됨. 삼성중공업이 선전한 배경은, 올해 1~7월 글로벌 누적 발주량이 1,182만 CGT로 전년대비 43%감소했음에도 LNG선은 물론 해양플랜트까지 고르게 수주했기 때문이라고 보도됨. (마니투데이)

두산밥캣, 인도 첸나이에 소형 건설기계 생산공장 준공

두산밥캣은 이번 공장 준공을 통해 세계 소형 건설기계 시장에서 세번째로 큰 인도 시장을 적극 공략해 나갈 계획이라고 밝힘. 인도 첸나이 공장은 연간 8,000대 생산이 가능하며 오는 10월 백호로디(전방에 로더, 후방에 굴착기를 장착한 디목적 건설장비) 제품인 B900 모델을 출시하여 본격적으로 인도 시장 진출한다고 보도됨. (파이낸셜뉴스)

이번에도 장기화 조짐… 칠강 vs 조선 후판협상 '또 평행선'

하반기 후판가 협상이 한달 째 지지부진한 실정이라고 보도됨. 칠강업계는 지난 상반기에 후판가 동결로 인해 미반영된 상승분을 반영해야한다는 입장이며, 조선업계는 저가 수주 리스크 등의 이유로 후판가 상승이 여전히 부담스러운 입장으로 알려짐. (시사저널이코노미)

LIG넥스원, '공공기관 입찰참가자격 제한 처분 취소 청구' 1심 승소

LIG넥스원은 방위사업처장을 상대로 제기한 국내공공기관 입찰참가자격제한 처분 취소 청구 소송 1심에서 법원이 처분 취소를 선고했다고 공시함. 회사 측은 "방위사업청장이 LIG넥스원의 국내 공공기관 입찰 참가자격을 3개월간 제한한 것과 관련해 지난해 3월 '입찰참가자격 제한 행정처분취소' 소송을 제기했다"며 "그 소송 1심에 대한 결과"라고 밝힘. (뉴스핌)