

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	8,775.9	16.8	124,000	1.2	12.7	4.2	-3.5	86.4	41.4	0.6	0.6	0.7	1.4
현대중공업지주	5,692.2	20.2	349,500	1.0	5.4	7.5	1.0	4.7	3.9	0.6	0.5	14.1	14.7
현대일렉트릭	228.0	5.6	11,200	0.4	-11.8	-39.1	-49.5	1.1	0.9	0.1	0.1	9.3	9.7
현대건설기계	622.5	11.6	31,600	-0.8	6.8	-23.2	-26.0	2.0	1.5	0.2	0.2	11.7	13.9
삼성중공업	4,964.4	19.7	7,880	1.2	1.7	-3.5	6.3	49.7	24.7	0.5	0.5	1.0	1.9
대우조선해양	3,280.5	12.8	30,600	2.2	12.1	-5.7	-10.4	10.7	8.2	0.9	0.8	9.0	9.6
현대미포조선	1,801.4	14.5	45,100	1.8	9.3	-9.3	-24.8	9.7	7.0	0.3	0.3	3.6	4.8
한진중공업	378.5	20.9	4,545	0.2	-2.8	-25.1	-45.1	91.4	22.8	0.7	0.6	0.7	2.8
현대엘리베이터	2,428.9	22.5	89,300	-0.8	13.5	-9.2	-16.5	15.8	15.3	2.2	1.9	14.6	13.3
두산밥캣	3,548.8	26.9	35,400	4.4	-1.3	-2.3	14.2	13.0	12.2	1.0	1.0	7.4	7.6
현대로템	1,657.5	4.3	19,500	-0.8	13.7	-12.6	-30.0	25.1	17.1	1.1	1.1	4.5	6.3
하이록코리아	247.1	46.8	18,150	0.8	7.4	3.1	10.3	8.2	7.5	0.7	0.6	8.8	9.0
성광밴드	303.2	19.8	10,600	-0.9	2.4	-1.4	-7.0	937.0	38.0	0.7	0.7	0.1	1.8
태광	279.6	12.5	10,550	-2.3	0.5	2.4	-9.8	63.0	30.8	0.7	0.6	1.0	2.1
두산중공업	1,374.6	11.7	6,800	0.6	13.7	7.9	-19.0	-20.4	22.9	0.3	0.5	-0.1	3.5
두산인프라코어	1,311.4	16.7	6,300	2.3	1.9	0.8	-17.0	4.3	4.5	0.7	0.6	17.7	13.9
HSD엔진	113.0	3.6	3,430	1.3	3.3	-10.4	-35.0	-9.0	-7.6	0.5	0.5	-4.7	-6.8
한국항공우주산업	3,811.3	21.6	39,100	1.8	-0.5	11.2	22.6	57.0	18.2	3.5	3.2	6.1	18.7
한화에어로스페이스	2,173.3	22.1	42,150	2.9	8.4	30.9	29.7	174.6	22.5	0.9	0.9	0.6	4.1
LIG넥스원	784.3	6.2	35,650	2.4	14.4	16.3	-3.5	82.1	N/A	1.6	N/A	2.4	2.4
태웅	196.7	4.8	9,830	-1.7	0.9	-5.5	-6.4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
동성화인텍	286.0	7.4	10,600	1.0	30.9	17.9	37.3	-22.4	15.6	3.9	3.1	-16.2	23.4
한국카본	367.5	13.3	8,360	1.2	15.3	-5.0	18.8	130.2	27.7	1.2	1.2	0.9	4.3

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

Evangelos Pitsilis books MR trio at Hyundai Mipo Dockyard

현대미포조선이 그리스의 Evangelos Pitsilis에 5만DWT급 MR2탱커 3척을 수주했다고 보도됨. 스크러버 및 기타 고사양의 옵션이 탑재될 예정이며 시장 관계자에 따르면, 총 계약금 액은 1.2억달러라고 보도됨. Evangelos Pitsilis는 해당 계약에 대하여 시인하였고 이로써 19척의 MR탱커에 대한 주문을 완료하였음. (TradeWinds)

Clarksons bets on LNG as 30% of world fleet now 'eco'

친환경 선박이 글로벌 선대의 30%를 차지함에 따라 추가적인 LNG추진 선박의 발주가 예상 된다고 보도됨. Clarksons에 따르면, 현재 대부분의 초대형 선박의 신조발주시 LNG추진 방식이 고려되고 있으며, 현재 LNG추진선은 835척으로 글로벌 수주잔고의 17%(글로벌 중량 톤수의 3%)를 차지하는 등 전환점을 맞이함. (TradeWinds)

현대미포조선 노조, 간부 파업 확정…22년 무파업 신화 깨지나

올해 임금협상에서 난항을 겪는 현대미포조선과 확대간부 중심으로 10월 2일 파업에 들어 간다고 보도됨. 이후에도 회사가 교섭안을 제시하지 않으면 10월 11일 전 조합원이 참여하는 부분 파업에 돌입할 계획으로 알려짐. 회사는 '최근 대내외 경영환경이 급격히 악화해 노동조합이 만족할 만한 수준의 제시안 마련이 현재로서는 어렵다'고 밝힘. (연합뉴스)

대우조선 FSRU, Excelerate에 나용선

대우조선해양이 내년 4월 인도 예정으로 건조 중인 17.34만CBM급 FSRU가 Excelerate Energy에 5년간 나용선 되었다고 보도됨. Maran Gas Maritime이 발주한 해당 FSRU는 LNG 선으로 사용 가능하면 용선 기간이 끝나면 Excelerate Energy가 매입할 수 있는 옵션을 보유하고 있다고 보도됨. (선박뉴스)

CMB, 세계 최초 수소추진 예인선 발주 계획

Compagnie Maritime Belge가 세계 최초의 수소 추진 예인선을 발주할 예정이라고 보도됨. 벨기에 Antwerp 항만은 수소 연료 엔진 분야 선두 주자인 CMB와 제휴하여 수소 연소 엔진이 탑재되는 독특한 예인선 Hydrotug을 발주할 계획이라고 밝힘. CMB는 고출력 중속 엔진 제조 기술을 개발하기 위해 엔진 제조업체 ABC와 BeHydro를 합작 설립. (선박뉴스)

현대일렉트릭, 969억 규모 태양광발전단지 공사 수주

현대일렉트릭은 한양과 솔라시도 태양광발전단지 'ESS SYSTEM' 건설기자재 설계·구매·설치 및 시운전' 공사 계약을 체결했다고 공시함. 계약금액은 969억원으로 지난해 매출 대비 4.99%에 해당하는 규모이며, 계약기간은 2020년 3월 1일까지로 공시됨. (이데일리)