

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	8,917.4	16.8	126,000	1.6	14.0	6.8	-1.9	87.8	42.1	0.6	0.6	0.7	1.4
현대중공업지주	5,667.7	20.2	348,000	-0.4	6.1	6.9	0.5	4.7	3.9	0.6	0.5	14.1	14.7
현대일렉트릭	222.9	5.6	10,950	-2.2	-13.1	-38.7	-50.7	1.0	0.9	0.1	0.1	9.3	9.7
현대건설기계	627.5	11.7	31,850	0.8	6.0	-21.9	-25.4	2.0	1.5	0.2	0.2	11.7	13.9
삼성중공업	4,983.3	19.6	7,910	0.4	3.4	-3.8	6.7	49.9	24.7	0.5	0.5	1.0	1.9
대우조선해양	3,280.5	12.8	30,600	0.0	10.7	-6.6	-10.4	10.7	8.0	0.9	0.8	9.0	9.6
현대미포조선	1,823.4	14.5	45,650	1.2	9.6	-6.9	-23.9	9.8	7.1	0.3	0.3	3.6	4.8
한진중공업	375.2	20.9	4,505	-0.9	-6.9	-24.9	-45.6	90.6	22.6	0.7	0.6	0.7	2.8
현대엘리베이터	2,426.2	22.4	89,200	-0.1	14.8	-7.3	-16.6	15.7	15.3	2.2	1.9	14.6	13.3
두산밥캣	3,498.7	26.8	34,900	-1.4	-2.2	-3.3	12.6	12.8	12.1	1.0	0.9	7.4	7.6
현대로템	1,649.0	4.3	19,400	-0.5	13.8	-11.0	-30.3	25.0	17.1	1.1	1.0	4.5	6.3
하이록코리아	253.2	46.8	18,600	2.5	7.2	5.7	13.1	8.4	7.7	0.7	0.7	8.8	9.0
성광밴드	310.3	19.8	10,850	2.4	3.8	3.3	-4.8	959.1	38.9	0.7	0.7	0.1	1.8
태광	286.2	12.5	10,800	2.4	-0.9	6.9	-7.7	64.5	31.5	0.7	0.7	1.0	2.1
두산중공업	1,378.6	11.7	6,820	0.3	13.3	8.4	-18.8	-20.5	23.0	0.3	0.5	-0.1	3.5
두산인프라코어	1,334.3	16.8	6,410	1.7	3.6	3.2	-15.5	4.4	4.6	0.7	0.6	17.7	13.9
HSD엔진	115.0	3.5	3,490	1.7	5.3	-7.2	-33.9	-9.2	-7.8	0.5	0.5	-4.7	-6.8
한국항공우주산업	3,786.9	21.6	38,850	-0.6	-1.4	7.8	21.8	56.7	18.1	3.4	3.1	6.1	18.7
한화에어로스페이스	2,201.6	22.1	42,700	1.3	9.6	30.8	31.4	176.9	22.8	1.0	0.9	0.6	4.1
LIG넥스원	774.4	6.2	35,200	-1.3	13.5	14.8	-4.7	81.1	N/A	1.6	N/A	2.4	2.4
태웅	204.1	4.8	10,200	3.8	1.0	0.0	-2.9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
동성화인텍	287.4	7.2	10,650	0.5	33.0	19.5	38.0	-22.5	15.7	3.9	3.1	-16.2	23.4
한국카본	364.9	13.3	8,300	-0.7	16.1	-4.5	17.9	129.3	27.5	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

현대重, 미얀마 쉐 가스전 3단계 기본설계 공동 수주

현대중공업이 포스코인터내셔널의 미얀마 가스전 3단계 개발의 기본설계를 미국 업체와 공동으로 수주했다고 보도됨. 미얀마 쉐 가스전은 모두 3단계로 개발이 진행되고 있다. 1단계 개발은 현대중공업이 맡았고 2단계는 맥더모트가 진행 중이며 3단계는 기본설계를 양사가 각각 수주. (연합뉴스)

현대로템, 3,341억원 규모 美 보스턴 2층 객차 사업 낙찰

현대로템은 1일 미국 메사추세츠 항만 교통공사(MBTA)에서 발주한 2층 객차 80량 납품 사업을 낙찰 받았다고 밝힘. 금액은 3,341억원이며 이번 사업은 현대로템이 지난 2008년 수주한 보스턴 2층 객차 75량 사업의 추가 물량으로 알려짐. 2022년 초도 편성 납품을 시작으로 2024년까지 모든 차량이 납품될 예정임. (이데일리)

HSD엔진, 삼성중공업과 549억어치 선박엔진 공급계약 맺어

HSD엔진은 9월30일 삼성중공업과 선박엔진 공급계약을 맺었다고 1일 공시함. 계약금액은 549억 원으로 HSD엔진 2018년 매출인 5113억 원의 10.7% 수준으로 공시됨. 계약기간은 2019년 9월30일부터 2021년 7월9일까지로 공시됨. HSD엔진은 삼성중공업의 선박 건조일정에 따라 계약기간이 변동될 수 있다고 설명함. (비즈니스포스트)

대우조선, 7.8조원 규모 인도 잠수함 프로젝트 입찰 참여

대우조선해양이 65억달러(약 7조8000억원) 규모의 인도 해군 잠수함 프로젝트 입찰에 참여했다고 보도됨. 인도 정부가 6척의 잠수함을 건조하는 프로젝트이며 대우조선 외에 프랑스 네이버그룹, 독일 TKMS, 러시아 로소보로네스포트, 스페인 나판티아가 입찰에 참여했다고 알려짐. (머니투데이)

한화에어로스페이스, 美 항공엔진 부품업체 '이딕' 인수 완료

한화에어로스페이스는 미국 항공엔진 부품 전문업체 '이딕'(EDAC) 인수를 마무리했다고 1일 밝힘. 한화에어로스페이스는 약 3억달러(약 3천570억원)에 이딕 지분을 100% 인수함. 한화에어로스페이스는 이딕 인수를 통해 100% 자회사인 '한화에어로스페이스 USA'를 새롭게 출범함. (연합뉴스)

두산인프라코어, '라틴 콘엑스포' 참가…남미 건설기계 시장 겨냥

남미 건설기계 시장은 2016년부터 2018년까지 3년간 연평균 19% 이상 성장해 연간 1만 3000여대 규모로 알려짐. 두산인프라코어는 같은 기간 칠레, 콜롬비아, 페루, 에콰도르 등 브라질을 제외한 남미 주요 국가들에서 매년 2%포인트 이상 시장점유율을 높여 현재 11% 이상 점유율을 차지하는 중. (이데일리)