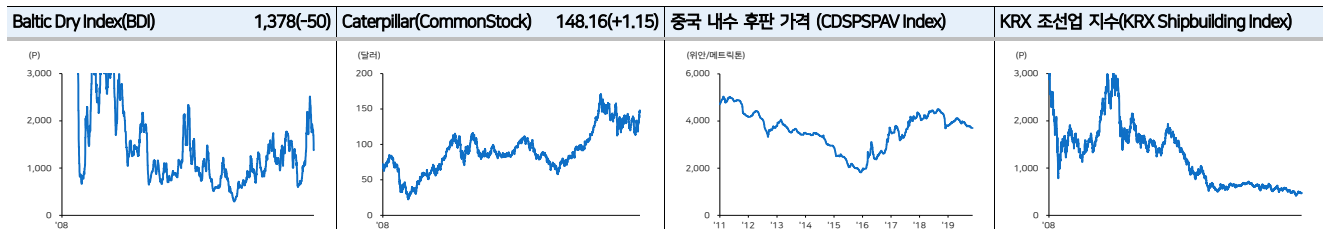


국내 주요 조선/기계 업체 Valuation

업체명	시가총액 (십억원)	외국인지분율 (%)	증가 (원)	1D (%)	1M (%)	3M (%)	YTD (%)	PER(x)		PBR(x)		ROE (%)	
								18	19E	18	19E	18	19E
한국조선해양	8,528.2	17.1	120,500	2.1	-5.1	24.6	-6.2	84.0	40.3	0.6	0.6	0.7	1.4
현대중공업지주	5,675.9	19.9	348,500	1.2	0.3	12.8	0.7	4.7	3.9	0.6	0.5	14.1	14.7
현대일렉트릭	232.0	5.2	9,700	1.0	7.6	-7.1	-49.4	0.9	0.8	0.1	0.1	9.3	9.7
현대건설기계	601.9	11.6	30,550	5.2	4.3	9.3	-28.5	1.9	1.4	0.2	0.2	11.7	13.9
삼성중공업	4,580.1	19.6	7,270	0.1	-8.7	8.2	-1.9	45.9	22.7	0.4	0.4	1.0	1.9
대우조선해양	3,135.8	12.9	29,250	0.5	-2.0	19.9	-14.3	10.2	6.6	0.9	0.8	9.0	11.3
현대미포조선	1,721.5	14.9	43,100	1.2	-6.3	12.8	-28.2	9.3	6.7	0.3	0.3	3.6	4.8
한진중공업	395.6	20.8	4,750	4.1	4.6	7.1	-42.6	95.6	23.8	0.7	0.7	0.7	2.8
현대엘리베이터	2,124.3	21.6	78,100	2.2	-0.1	5.1	-27.0	13.8	13.4	1.9	1.7	14.6	13.3
두산밥캣	3,293.2	26.4	32,850	2.2	3.8	-8.1	6.0	12.0	11.3	0.9	0.9	7.4	7.6
현대로템	1,436.5	4.8	16,900	3.0	-7.7	8.3	-39.3	21.8	14.9	1.0	0.9	4.5	6.3
하이룩코리아	237.6	46.9	17,450	0.9	0.0	0.0	6.1	7.9	7.2	0.7	0.6	8.8	9.0
성광벤드	291.7	20.4	10,200	2.5	-0.5	13.3	-10.5	901.7	36.6	0.6	0.6	0.1	1.8
태광	271.6	13.6	10,250	3.5	0.0	20.9	-12.4	61.2	29.9	0.6	0.6	1.0	2.1
두산중공업	1,192.7	10.9	5,900	0.7	-6.3	11.1	-29.7	-17.7	-27.8	0.3	0.4	-0.1	-0.7
두산인프라코어	1,194.8	16.2	5,740	1.8	-4.5	0.0	-24.4	3.9	4.4	0.6	0.6	17.7	13.2
HSD엔진	130.6	2.8	3,965	4.1	23.5	33.1	-24.9	-10.4	-5.3	0.6	0.6	-4.7	-9.9
한국항공우주산업	3,772.3	21.6	38,700	-0.6	1.4	4.0	21.3	56.4	16.9	3.4	3.1	6.1	19.9
한화에어로스페이스	1,892.3	22.0	36,700	-1.1	-11.1	20.7	12.9	152.0	19.0	0.8	0.8	0.6	4.1
LG넥스원	743.6	5.2	33,800	0.1	-2.0	21.8	-8.5	77.8	N/A	1.5	N/A	2.4	2.4
태웅	212.1	4.7	10,600	1.0	8.7	25.7	1.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
동성화인텍	271.2	7.3	10,050	2.9	-8.2	31.4	30.2	-21.2	13.4	3.7	2.9	-16.2	24.4
한국카본	345.5	13.1	7,860	0.0	-11.2	13.4	11.6	122.4	27.4	1.1	1.1	0.9	4.0

주: 커비리지 업체 PER/PBR/ROE는 메리츠증권추정치, 그 외 업체는 Bloomberg 컨센서스 수치 / 자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

주요 지표 및 차트



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

SIN: 신조선가 지수 130p, 중고선가 지수 97p

Clarksons에 따르면 신조선가 지수는 130p, 중고선가 지수는 97p를 기록하며 전주와 동일함. 대한조선이 Yasa Shipping에 수에즈막스 탱커 2척을 수주했고 인도는 2021년 3분기와 4분기 예정. 중국 AVIC Dingheng SB가 스웨덴 Terntank에 15만DWT급 탱커 2척을 수주했고 인도는 2021년 예정임. (Clarksons)

Iran claims two more tanker attacks off Saudi Arabia

이란 정부는 국제해사기구(IMO)에 홍해(Red Sea) 항로가 안전하지 않으며 NITC 탱커 등 지난 2척의 기술적 결함으로 인한 고장이 사실은 미사일 공격이었다고 밝힘. 이란 정부는 이번 사건이 31.7만DWT급탱커와 29.9만DWT급 탱커가 8월과 4월에 각각 피격된 사건이라고 IMO에 전달했고, 동일한 수법과 장소에서 피격당했다고 밝힘. (TradeWinds)

삼성중공업 3분기 매출 경중, 드릴십 관련 일회성비용 반영

삼성중공업은 8일(금) 장 마감 후 3분기 매출 1조 9,646억원(+49.5% YoY), 영업손실 3,120억원의 잠정실적을 공시함. 드릴십 계약 취소에 따른 대손충당금, 장부가치 감액 손실 등 드릴십 관련 비용(2,600억원), 임금협상 타결에 따른 일시금 지급(400억원) 등이 일시 반영되어 영업 적자폭은 확대되었다고 보도됨. (선박뉴스)

금년 LNG 공급량 12% 증가 예상

금년 3분기 중 글로벌 LNG 공급량은 9,000만톤(+2% QoQ, +11% YoY)으로 증가했다고 보도됨. 미국 Cameron, Corpus Christi Train 2, Freeport 플랜트 생산량이 증가하고 호주 Prelude 프로젝트 생산량이 늘어나며 전체 공급량이 증가했다고 보도됨. 올해 전체 공급량은 전년 대비 +12% 증가한 3억 6,400만톤으로 예상된다고 보도됨. (선박뉴스)

성동조선해양 배수진 치고 4수 도전

성동조선해양의 매각 예비입찰에 원매자 7개사가 인수 의향(LOI)을 밝혔다고 보도됨. 원매자 7곳 중 4곳은 개별 야드를 부분적으로 인수하는 방안으로 알려졌다. 본 입찰은 오는 13일에 열리고 매각 실패시 법원에서는 무조건 파산을 선고해야하는 상황으로 알려졌다. (선박뉴스)

현대건설기계, 중국기계공업그룹에 모터 그레이더 4개 모델 공급

현대건설기계는 중국기계공업그룹 상림유한공사와 중대형 모터 그레이더에 대한 판매계약을 체결하고, 2020년 4월부터 동남아, 중남미, 아프리카 등 주요 신흥시장에 수출할 계획이라고 보도됨. 이번 계약으로 현대건설기계는 기존 굴삭기와 휠로더, 스kid로더, 지게차, 백호로더, 롤러를 포함한 7개 기종의 제품군을 확보하게 됨. (기계신문)

본 조사분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료에 기재된 내용은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다. 본 자료는 투자자들의 투자편면에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당시 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 책임소재의 증명자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.

