

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
현대중공업지주	5,553.7	19.6	341,000	-0.1	-0.7	1.8	-1.4	4.6	3.8	0.6	0.5	14.1	14.7
한국조선해양	8,669.7	16.9	122,500	2.1	3.8	3.4	-4.7	85.4	40.9	0.6	0.6	0.7	1.4
삼성중공업	4,214.7	18.7	6,690	-1.5	-7.3	-15.5	-9.7	42.2	20.9	0.4	0.4	1.0	1.9
대우조선해양	2,787.3	12.7	26,000	0.4	-10.2	-9.9	-23.9	9.1	9.6	0.8	0.7	9.0	6.6
현대미포조선	1,769.4	14.1	44,300	1.8	3.9	3.7	-26.2	9.6	6.9	0.3	0.3	3.6	4.8
한진중공업	363.9	20.7	4,370	-1.4	-4.0	-8.1	-47.2	87.9	21.9	0.6	0.6	0.7	2.8
한국항공우주산업	3,489.6	21.5	35,800	-0.3	-6.6	-13.9	12.2	52.2	15.5	3.2	2.9	6.1	20.1
한화테크윈	1,979.9	22.2	38,400	1.1	1.1	-10.1	18.2	159.1	16.3	0.9	0.8	0.6	5.0
LG넥스원	745.8	5.2	33,900	0.7	0.1	0.1	-8.3	78.1	N/A	1.5	N/A	2.4	N/A
현대로템	1,232.5	4.0	14,500	-1.7	-13.2	-16.7	-47.9	18.7	12.7	0.8	0.8	4.5	6.3
현대엘리베이터	1,844.1	21.3	67,800	-2.2	-12.5	-14.6	-36.6	12.0	11.6	1.6	1.5	14.6	13.3
두산중공업	1,071.4	9.7	5,300	-1.7	-9.7	-11.5	-36.9	-15.9	-22.1	0.2	0.4	-0.1	-1.0
두산밥캣	3,258.1	26.4	32,500	1.1	1.4	-8.3	4.9	11.9	11.2	0.9	0.9	7.4	7.6
두산인프라코어	1,088.7	16.1	5,230	0.0	-6.9	-15.2	-31.1	3.6	4.1	0.6	0.5	17.7	12.9
현대건설기계	529.0	11.5	26,850	0.0	-7.7	-12.1	-37.1	1.7	1.3	0.2	0.2	11.7	13.9
현대일렉트릭	200.7	4.0	8,470	-0.9	-12.0	-26.8	-55.8	0.8	0.7	0.1	0.1	9.3	9.7
하이룩코리아	231.4	46.7	17,000	-1.2	-2.9	0.3	3.3	7.7	7.0	0.7	0.6	8.8	9.0
성광밴드	272.0	20.6	9,510	1.0	-7.7	-7.7	-16.6	840.7	34.1	0.6	0.6	0.1	1.8
태광	253.6	13.5	9,570	1.2	-6.2	-11.4	-18.2	57.1	27.9	0.6	0.6	1.0	2.1
동성화인텍	265.0	6.5	9,820	1.2	3.2	5.1	27.2	-20.7	14.7	3.6	2.8	-16.2	21.6
한국가본	322.2	12.6	7,330	0.0	-6.6	-8.4	4.1	114.2	29.2	1.1	1.0	0.9	3.7
태웅	170.1	4.3	8,500	-0.6	-21.3	-17.5	-19.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
HSD엔진	135.7	2.7	4,120	-1.1	8.9	18.1	-22.0	-10.8	-5.5	0.6	0.7	-4.7	-10.2

주: 커버리지 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

세계는 신 3국 3강 시대
한 중 일 3국 조선소들의 Consolidation이 진행됨에 따라 현대-대우 합병 조선사가 세계 최대 조선 그룹이 되고 CSSC와 CSIC의 합병 조선사 CSG는 2위, 이마바라-JMU가 3위 자리를 차지하게 된다고 보도됨. 최근 공개된 이마바라조선과 JMU의 합병 계획에 따라 이마바라는 JMU 신주 30%를 획득할 예정으로 알려짐. (선박뉴스)

Island Navigation taps STX Offshore for MR tankers
STX조선해양이 홍콩 소재의 Island Navigation에 50,000DWT급 MR탱커 2척을 수주했다고 보도됨. 납기는 2021년 예정으로 알려짐. 기존에 중고선 거래를 통해 선대를 확보하는 정형으로 일관했던 선주가 이례적으로 신조선 건조계약을 체결했다고 보도됨. (TradeWinds)

현대일렉트릭, 유상증자 확정발행가액 6,840원 확정
현대일렉트릭에너지시스템은 유상증자 신주발행가액이 6,840원으로 확정됐다고 5일 공시했음. 발행 주식은 보통주 1,569만주이며 발행 총액은 1,073억 1,960억원으로 알려짐. (뉴스웨이)

Jiangnan, VLEC 건조 시장 진출
Jiangnan Shipyard가 중국 3위 선사 Shandong Shipping의 가스 부문 계열사 Pacific Gas로부터 98,000CBM급 VLEC 2척을 2023년 초 인도 예정으로 수주했다고 보도됨. 이번 수주로 Jiangnan은 에탄올반선 건조 시장에 처음 진출했으며 Jiangnan이 제시한 화물창은 Type-B 화물창 솔루션으로 알려짐. (선박뉴스)

하이텍스 스토리지, 현대미포조선에 카페리 1척 발주
현대미포조선은 하이텍스 스토리지와 170m 길이 2만7천t급(GT) 카페리선(Car Ferry) 1척을 건조 계약했다고 5일 공시함. 2021년 하반기 인도 후 인천-제주 항로에 투입될 예정인 이 선박은 최대 승객 850여 명, 승용차 350대, 컨테이너 15개 등을 동시에 싣고 최고 23노트 속도로 운항 가능하다고 알려짐. (연합뉴스)

두산인프라코어, 싱가포르 증권거래소 상장 폐지
두산인프라코어는 싱가포르 증권거래소에서 상장폐지했다고 5일 공시했음. 회사 측은 폐지 사유에 대해 "GDR(보통주 예탁증권)의 전량 원주 전환에 따른 상장폐지"라고 설명함. (이투데이)