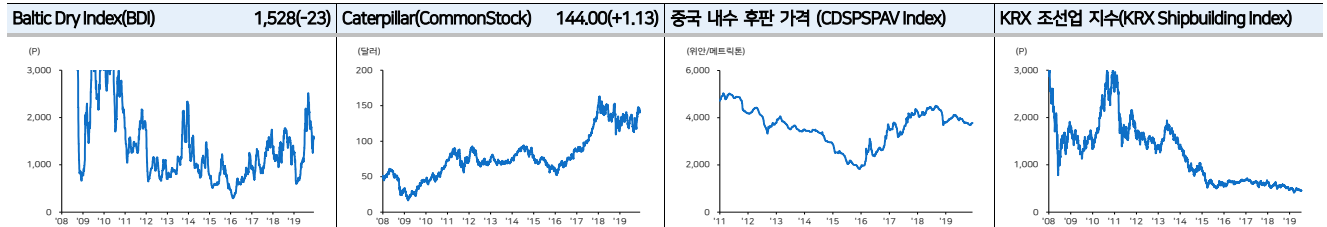


국내 주요 조선/기계 업체 Valuation

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	19.5	341,000	0.0	-1.4	-2.3	-1.4	4.6	3.8	0.6	0.5	14.1	14.7
한국조선해양	8,705.1	16.9	123,000	0.8	3.4	0.8	-4.3	85.7	41.1	0.6	0.6	0.7	1.4
삼성중공업	4,466.7	18.7	7,090	1.9	-0.4	-12.9	-4.3	44.7	22.2	0.4	0.4	1.0	1.9
대우조선해양	2,996.4	12.7	27,950	3.3	-4.1	-7.8	-18.2	9.8	12.4	0.8	0.7	9.0	5.7
현대미포조선	1,791.4	13.9	44,850	-0.3	5.4	-1.8	-25.3	9.7	7.0	0.3	0.3	3.6	4.8
한진중공업	398.5	20.6	4,785	0.2	-0.3	-1.1	-42.2	96.3	24.0	0.7	0.7	0.7	2.8
한국항공우주산업	3,382.4	21.3	34,700	-1.0	-8.9	-15.8	8.8	50.6	15.0	3.1	2.8	6.1	20.1
한화테크윈	1,912.9	22.2	37,100	-0.4	-1.6	-12.1	14.2	153.7	16.0	0.8	0.8	0.6	5.0
LIG넥스원	728.2	5.1	33,100	-1.0	1.4	0.5	-10.4	76.2	N/A	1.5	N/A	2.4	N/A
현대로템	1,275.0	4.0	15,000	1.4	-7.4	-20.4	-46.1	19.3	13.2	0.9	0.8	4.5	6.3
현대엘리베이터	1,860.4	21.6	68,400	1.6	-9.2	-21.9	-36.1	12.1	11.8	1.7	1.5	14.6	13.3
두산중공업	1,079.5	9.7	5,340	0.6	-7.8	-15.4	-36.4	-16.0	-288.9	0.2	0.4	-0.1	-1.0
두산밥캣	3,298.2	26.3	32,900	1.1	0.6	-10.5	6.2	12.1	11.4	0.9	0.9	7.4	7.6
두산인프라코어	1,101.2	16.3	5,290	1.1	-7.4	-16.6	-30.3	3.6	4.1	0.6	0.5	17.7	12.9
현대건설기계	550.6	11.5	27,950	-1.2	-7.0	-11.8	-34.5	1.8	1.3	0.2	0.2	11.7	13.9
현대일렉트릭	211.5	4.3	9,000	0.7	-2.7	-27.1	-53.0	0.9	0.7	0.1	0.1	9.3	9.7
하이룩코리아	237.6	46.6	17,450	2.0	-3.1	-1.1	6.1	7.9	7.2	0.7	0.6	8.8	9.0
성광벤드	280.6	20.5	9,810	0.1	-2.9	-7.5	-13.9	867.2	35.2	0.6	0.6	0.1	1.8
태광	262.1	13.6	9,890	-0.4	-0.2	-10.1	-15.5	59.1	28.8	0.6	0.6	1.0	2.1
동성화인텍	261.2	6.0	9,680	-1.5	-1.2	2.1	25.4	-20.4	14.8	3.6	2.8	-16.2	21.4
한국카본	324.9	12.2	7,390	-1.1	-5.1	-7.7	5.0	115.1	29.5	1.1	1.0	0.9	3.7
태웅	171.5	4.4	8,570	-0.1	-19.9	-16.8	-18.4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
HSD엔진	143.8	2.7	4,365	3.7	0.8	28.0	-17.3	-11.5	-5.8	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

Sovcomflot books dual-fuel aframaxes at Samsung Heavy

삼성중공업이 12월 2일 수주 공시한 유조선 2척에 대한 발주처가 러시아 국영 선사 Sovcomflot일 가능성이 높다고 보도됨. 앞서 삼성중공업은 Ice-Class 아프라막스급 탱커 2척에 대한 수주 사실을 공시하였고 발주처로 유럽지역 선주까지만 밝힌 상황이었음. (TradeWinds)

Chevron to exit Kitimat LNG

Chevron이 캐나다 Kitimat LNG 프로젝트에서 철수한다고 보도됨. 최근 Chevron이 Canada Energy Regulator(CER)로부터 Kitimat LNG에서 생산되는 LNG 18MTPA에 대하여 태평양 연안국들에 40년간 수출 허가를 받았음에도 불구하고, kitimat LNG 지분 50%에 대한 처분을 결정했다고 보도됨. (Upstream)

한숨 돌린 현대일렉트릭...1,073억원 증자 성공

현대일렉트릭이 1,073억원 규모의 주주배정 유상증자에 성공했다고 보도됨. 11일 투자은행 (IB)업계에 따르면 현대일렉트릭이 지난 9~10일 이틀간 기존 주주 및 우리사주조합을 상대로 진행한 유상증자 청약 결과 발행 예정 신주(1,569만 주)보다 많은 1,619만 8,919주 규모의 매수주문이 들어왔다고 보도됨. (한국경제)

JGC progresses with first FLNG project

일본 엔지니어링 회사 JGC와 삼성중공업이 공동건조중인 PFLNG가 내년 2월 페트로нас (Petronas)에 인도될 예정이라고 보도됨. JGC는 Petronas LNG의 9개 Train에 대한 모든 건조계약에 참여 중이며 삼성중공업-TechnipFMC 컨소시엄과 모잠비크의 Coral field용 FLNG 건조에도 참여중으로 알려짐. (Upstream)

"러시아 시장 잡아라" 조선해양기자재 수출 거점 건립 '청신호'

우리나라 조선해양기자재 기업의 러시아 시장 진출을 위한 내년도 정부 예산이 확정되었음. 한국조선해양기자재공업협동조합(KOMEA)는 상트페테르부르크에 이어 내년 블라디보스토크에 거점기지를 구축하고 즈베즈다 조선소 현대화 프로젝트 등 현지 조선해양기자재 수급에 적극적으로 파고들 방침. (파이낸셜뉴스)

LIG넥스원 수주공시 - 소나체계 790.9억원

LIG넥스원은 소나체계에 관한 단일판매 · 공급계약체결을 11일에 공시함. 계약 상대방은 대우조선해양(주)이고, 계약금액은 790.9억원 규모로 최근 LIG넥스원 매출액 1.48조원 대비 약 5.35% 수준으로 알려짐. 이번 계약의 기간은 2019년 12월 11일부터 2026년 12월 20일까지로 약 7년으로 공시됨. (한국경제)