

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	5,855.0	19.4	359,500	1.1	8.8	1.3	3.9	4.8	4.0	0.6	0.6	14.1	14.7
한국조선해양	8,952.8	16.9	126,500	0.8	10.0	0.0	-1.6	88.2	42.3	0.6	0.6	0.7	1.4
삼성중공업	4,517.1	18.8	7,170	0.6	8.3	-11.5	-3.2	45.2	22.4	0.4	0.4	1.0	1.9
대우조선해양	2,969.6	12.5	27,700	0.2	5.3	-11.2	-18.9	9.7	11.8	0.8	0.7	9.0	5.7
현대미포조선	1,841.3	14.0	46,100	1.2	14.7	-0.4	-23.2	9.9	7.2	0.4	0.3	3.6	4.8
한진중공업	403.9	20.7	4,850	0.1	4.4	3.2	-41.4	97.6	24.3	0.7	0.7	0.7	2.8
한국항공우주산업	3,309.3	21.0	33,950	-1.2	-8.7	-12.9	6.4	49.5	14.8	3.0	2.7	6.1	20.0
한화테크윈	1,804.6	21.9	35,000	-1.0	-11.2	-18.2	7.7	145.0	15.1	0.8	0.7	0.6	5.0
LIG넥스원	711.7	4.7	32,350	-0.2	-5.1	-7.6	-12.4	74.5	N/A	1.5	N/A	2.4	N/A
현대로템	1,321.8	3.6	15,550	-2.2	4.0	-24.7	-44.2	20.1	13.7	0.9	0.8	4.5	6.3
현대엘리베이터	1,860.4	21.3	68,400	-1.7	-6.6	-26.5	-36.1	12.1	11.8	1.7	1.5	14.6	13.3
두산중공업	1,164.4	7.8	5,760	0.9	8.1	-18.5	-31.4	-17.3	-311.6	0.3	0.4	-0.1	-1.0
두산밥캣	3,558.8	26.2	35,500	0.1	9.4	0.4	14.6	13.0	12.3	1.0	1.0	7.4	7.6
두산인프라코어	1,151.1	16.6	5,530	-0.9	2.6	-13.7	-27.1	3.8	4.3	0.6	0.5	17.7	12.9
현대건설기계	608.8	11.5	30,900	-0.6	9.6	-5.4	-27.6	2.0	1.5	0.2	0.2	11.7	13.9
현대일렉트릭	232.8	3.3	10,050	4.8	19.5	-1.3	-47.5	1.0	0.8	0.1	0.1	9.3	9.7
하이룩코리아	245.7	46.5	18,050	0.0	2.8	-3.5	9.7	8.2	7.5	0.7	0.6	8.8	9.0
성광벤드	286.0	20.1	10,000	0.1	3.2	-7.0	-12.3	884.0	35.9	0.6	0.6	0.1	1.8
태광	264.5	13.6	9,980	0.5	2.7	-7.6	-14.7	59.6	29.1	0.6	0.6	1.0	2.1
동성화인텍	275.2	6.2	10,200	-3.8	5.6	-4.2	32.1	-21.5	15.6	3.8	2.9	-16.2	21.3
한국카본	340.3	12.0	7,740	-1.5	7.9	-10.2	9.9	120.5	31.7	1.1	1.1	0.9	3.6
태웅	178.9	4.5	8,940	1.0	2.8	-13.2	-14.9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
HSD엔진	145.6	2.5	4,420	-0.8	0.9	29.1	-16.3	-11.6	-5.9	0.6	0.7	-4.7	-11.2

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

MOL taps green finance for LNGBV newbuilding

Mitsui OSK Lines가 LNG 벙커링을 위한 첫 Green Loan(친환경 프로젝트 관련 대출)을 받았다고 보도됨. MOL은 프랑스 슈퍼 메이저 Total사에 용선될 LNGBV 건조 프로젝트를 진행 중으로 알려져 있으며, 이번 대출은 BNP Paribas와 중국수출입은행(CEMIX)로부터 받은 것으로 알려짐. (TradeWinds)

드라이벌크 시장 끝내 드라이

BDI는 6개월 만의 최저 수준인 1,151 포인트로 떨어졌다고 보도됨. 그러나 미 중 무역 분쟁이 한 고비를 넘김으로써 어느 정도 시장의 분위기가 상승할 것이라는 기대감이 있으며 중국이 2020년 한 해 동안 500억달러 규모의 미국 농산물을 구매할 것이라는 보도 또한 드라이벌크 시장에 힘이 된다고 보도됨. (선박뉴스)

동성화인텍 한국카본, 조선3사 LNG 호황에 보냉재 증설 행복한 고민

한국 조선3사의 LNG운반선 수주가 늘며 LNG화물창에 쓰일 보냉재의 수요가 곧 두 회사의 공급을 넘어서게 된다고 보도됨. 조선3사의 내년 LNG운반선 인도척수가 39척으로 늘어나지만 현재 동성화인텍과 한국카본의 생산능력은 각각 15척 수준이기 때문에 증설이 필요한 상황이라고 보도됨. (비즈니스포스트)

Cameron LNG Train 2 starts producing LNG

미국 McDermott International사가 주도하는 Cameron LNG 프로젝트의 Train 2가 가동을 시작했다고 보도됨. Cameron LNG 프로젝트는 3개의 Train을 보유한 LNG 프로젝트로 연간 수출물량 12MTPA(Million Tonnes Per Annum) 또는 일 평균 17억평방피트에 달한다고 알려짐. (Upstream)

한화디펜스, 대우조선해양과 1237억원 공급계약

한화에어로스페이스는 중속회사인 한화디펜스가 대우조선해양과 1,237억 3,400만원 규모의 장보고-III Batch-II 리튬전지체계 계약을 맺었다고 23일 공시함. 계약금은 한화에어로스페이스 지난해 연결 매출액의 2.78%이며 계약 기간은 2024년 10월 29일까지라고 공시함. (머니투데이)

한진중공업, 446억원 규모 공사 수주

한진중공업은 대구도시공사와 445억 6,804만 원 규모의 수성알파시티청아람 건립공사 계약을 맺었다고 23일 공시함. 계약금액은 지난해 연결기준 매출 대비 2.62% 규모이며, 계약 기간은 2021년 3월 11일까지라고 보도됨. (뉴스핌)