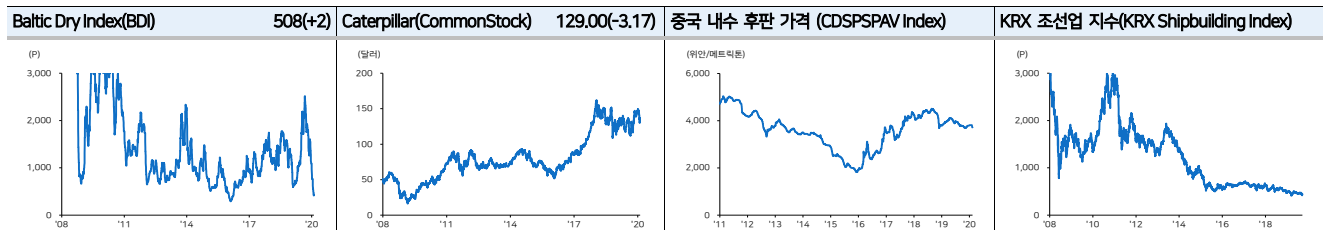


국내 주요 조선/기계 업체 Valuation

업체명	시가총액 (십억원)	외국인지분율 (%)	증가 (원)	1D (%)	1M (%)	3M (%)	YTD (%)	PER(x)		PBR(x)		ROE (%)	
								19	20E	19	20E	19	20E
현대중공업지주	4,478.8	19.5	275,000	3.2	-9.2	-15.7	-18.6	12.4	8.8	0.6	0.5	4.6	6.1
한국조선해양	7,785.0	17.8	110,000	3.8	-12.0	-9.5	-13.0	36.3	30.7	0.7	0.6	1.9	2.0
삼성중공업	3,880.8	18.4	6,160	1.8	-14.0	-11.7	-15.3	-3.7	310.0	0.7	0.7	-16.0	0.3
대우조선해양	2,481.8	12.3	23,150	1.3	-10.6	-14.7	-16.9	37.0	33.5	0.6	0.6	1.7	1.7
현대미포조선	1,529.8	12.4	38,300	3.2	-15.7	-11.2	-16.8	17.8	16.2	0.6	0.6	3.7	4.0
한진중공업	371.4	20.7	4,460	-0.8	-3.7	-4.9	-10.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
한국항공우주산업	2,724.4	19.2	27,950	2.9	-13.5	-27.5	-17.9	12.4	15.5	2.3	2.1	19.2	14.3
한화에어로스페이스	1,546.8	22.2	30,000	2.7	-14.7	-24.3	-14.4	12.4	12.3	0.6	0.6	4.9	5.0
LIG넥스원	596.2	4.7	27,100	0.2	-10.0	-19.9	-14.2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
현대로템	1,190.0	3.8	14,000	2.9	-13.0	-7.6	-10.3	-6.4	589.4	1.4	1.5	-19.2	0.1
현대엘리베이터	1,501.4	23.4	55,200	6.0	-19.3	-25.3	-19.2	30.3	19.6	1.6	1.5	5.0	7.7
두산중공업	1,278.0	6.2	5,190	0.8	-15.5	-5.5	-9.3	-14.5	9.9	0.3	0.3	-3.4	4.7
두산밥캣	2,802.0	26.1	27,950	3.7	-11.4	-13.9	-18.6	9.3	8.7	0.7	0.7	7.8	8.0
두산인프라코어	915.9	14.1	4,400	2.7	-15.9	-20.0	-20.7	3.4	3.5	0.4	0.3	12.6	10.3
현대건설기계	431.4	10.1	21,900	3.8	-27.1	-24.7	-26.8	6.4	5.4	0.3	0.3	5.1	6.5
현대일렉트릭	338.5	5.8	9,390	3.5	-16.2	0.4	-18.7	-1.9	181.5	0.4	0.5	-14.2	-0.6
하이룩코리아	196.0	46.3	14,400	1.8	-15.3	-19.7	-25.0	N/A	N/A	N/A	N/A	4.5	4.8
성광벤드	242.5	19.7	8,480	1.8	-16.5	-15.2	-18.1	32.7	20.0	0.5	0.5	2.4	2.9
태광	241.4	15.2	9,110	4.8	-14.9	-9.8	-10.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
동성화인텍	272.5	5.3	10,100	1.3	-4.7	-2.9	-4.3	17.0	7.7	2.9	2.1	19.7	32.9
한국카본	387.3	14.0	8,810	1.3	7.2	17.7	12.5	31.9	11.6	1.2	1.1	4.3	10.0
태웅	146.7	4.7	7,330	5.2	-8.6	-18.9	-17.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
HSD엔진	129.5	2.7	3,930	6.8	-12.4	-14.3	-12.1	-5.3	26.8	0.6	0.6	-11.1	2.2

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

주요 지표 및 차트



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스 및 코멘트

KSS Line adds VLGC newbuilding to Hyundai Heavy orderbook as values rise

현대중공업이 KSS해운에 84,000CBM급 초대형 액화석유가스선 1척을 수주했다고 보도됨. 해당선가는 910억원이며 2021년 8월 인도 예정이라고 보도됨. 올해 9월부터 건조를 시작한다고 보도됨. 올해 40척 이상의 LPG선이 발주될 것으로 예상되는 등 LPG선에 대한 수요가 꾸준히 이어질 것이라고 보도됨. (TradeWinds)

Maersk lands \$5bn loan tied to CO2 targets

세계 1위 컨테이너선사인 A.P.Moller-Maersk가 2030년 탄소배출량 감소 목표를 위해 50억 달러 규모의 대출을 받았다고 보도됨. 국제해사기구 IMO는 현재 모든 선박에 대하여 탄소배출량을 2008년 수준의 40% 정도 감축을 요구하고 있다고 보도됨. Maersk는 탄소배출량을 2030년까지 60%만큼 줄이는 목표를 밝힘. (TradeWinds)

대선조선 MR탱커 척당 3,300만달러

대선조선이 수주했다고 알려진 MR탱커의 척당가격이 3,300~3,400만달러라고 보도됨. 대선조선은 최근 Eastern Pacific Shipping으로부터 MR탱커 2+2척을 수주한바 있으며 2021년 말까지 인도 예정으로 알려짐. (선박뉴스)

울산, 거제 조선사들 긴장

국내 조선3사는 코로나바이러스 예방에 총력을 기울이고 있다고 보도됨. 비상대응 태스크포스 운영, 점심 배식시간을 2시간으로 늘려 최대한 모이는 인원을 분산, 자체적으로 대구 신천지와 청도 및 해외지역 방문자 파악, 마스크와 소독제 배부 및 주기적인 방역을 실시하는 등 감염을 막기 위해 노력 중이라고 보도됨. (선박뉴스)

HSD엔진, 285억원 규모 엔진 공급 계약

HSD엔진이 대우조선해양과 285억원 규모의 선박용 엔진 공급 계약을 체결했다고 보도됨. 이번 계약은 2018년 HSD엔진 연결기준 매출액 5.96% 수준의 규모라고 알려짐. 남기는 2021년 10월 18일까지라고 알려짐. (선박뉴스)

LIG넥스원, 762억규모 ADD 작전·교전 통제체계 납품

LIG넥스원이 국방과학연구소(ADD)와 762억원 규모 작전·교전 통제체계 납품 사업을 수주했다고 25일 공시함. 계약금액은 지난해 LIG넥스원 매출액 1조4,526억원 대비 약 5.2% 수준이라고 보도됨. 계약 기간은 이날부터 2024년 10월31일까지로 약 4년8개월이라고 보도됨. (뉴스1)