

# issue comment

Analyst 나승두 nsdoo@skc.co.kr / 3773-8891

SK증권 리서치센터

## summary

- 건설 및 인프라 분야 - HD현대일렉트릭 / 비엠티 / 대한전선 등 주목
- 국방/방산/대테러 협력 관련 - LIG넥스원 / 한화에어로스페이스 / 한국항공우주 주목
- 에너지 및 기후, 스마트팜 등 - 현대차 / 현대로템 / 농심 등 주목

## 수출 모멘텀 되살아 날 것 - 방산, 수소, 스마트팜

### 한국-사우디 공동성명 및 투자포럼에서 찾는 투자 힌트

- 윤석열 대통령, 사우디아라비라 국왕 초청으로 국빈 방문(10/21~10/24)
- 회담 이후 만찬 자리에는 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 김동관 한화그룹 부회장 동석
- 한국-사우디 투자포럼에서는 총 51건의 인프라 계약 및 MOU 계약 체결
- 한국 기업과의 협력 강화 의지 확인

#### [건설 및 인프라 분야]

- 23년 6월, 아미랄 프로젝트 사업 수주, 23년 7월, 아시아 최초 네옴 더라인 전시회 서울 개최 등 계기
- 네옴 프로젝트 비롯한 키디야, 홍해 개발, 로딘, 리디야 등 기가 프로젝트 관련 인프라 사업 협력 추진
- ※ 관련 계약: HD현대일렉트릭 - 변전소 수주 협력  
코오롱글로벌 - 사우디 수처리 관련 사업 협력  
도화엔지니어링 - Jazal River 유역 개발 및 사업 공동 개발  
비엠티 - 피팅 및 밸브 제조 사우디 현지화 합작법인 설립  
대한전선 - 사우디 내 케이블 생산법인 설립 추진

#### [국방/방산/대테러 협력]

- 지역 및 국제 안보, 평화 구축에 기여하는 방식으로 국방/방산 분야 협력 증진
- ※ 중동 지역 내 수출 사례: 2022년 UAE 5조원 대 방산 수출 계약 등  
 유도무기, 장갑차, 전투기 등의 관심 높을 것으로 예상  
LIG넥스원, 한화에어로스페이스, 한국항공우주

#### [에너지 및 기후변화 분야]

- 에너지, 정유, 석유화학 및 탄화수소 자원 활용한 혁신기술 개발, 한국 수출 청정수소 분야 협력 강화
- 수소 오아시스(H2Oasis) 협력 이니셔티브 체결
- ※ 관련 계약: 현대차 - 수소모빌리티 생태계 조성에 대한 협력  
포스코홀딩스, 롯데케미칼 - 블루 암모니아 생산 협력 의향서

#### [새로운 분야 협력 다변화]

- 스마트팜 기술 기반 지속 가능한 농업 확산 위한 스마트 농업 분야 협력 강화
- ※ 관련 계약: 농심 - K스마트팜 시범단지 구축 및 스마트팜 구현 및 사업수행 협력

작성자는 본 조사분석자료에 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간접없이 신의성실하게 작성되었음을 확인합니다.  
 본 보고서에 언급된 종목의 경우 당사 조사분석담당자는 본인의 담당종목을 보유하고 있지 않습니다.  
 본 보고서는 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.  
 투자판단 3단계 (6개월 기준) 15%이상 → 매수 / -15%~15% → 중립 / -15%미만 → 매도