

로보틱스 (Overweight)

로봇 데이터의 새로운 패러다임

(Feat. 선데이로보틱스)

로봇 산업 포인트

미국의 新 휴머노이드 스타트업인 선데이로보틱스가 로봇 업계에서 화두가 되고 있음. 이번 휴머노이드 기업은 데이터 수집에 강점을 갖는 기업. 원격 조작 기반 데이터 취득에서, 로봇 없이 인간 행동 데이터를 취득할 수 있는 방식을 들고 나옴.

AI 로보틱스/방산/조선/운송 양승윤_02)368-6139_syyang0901@eugenefn.com

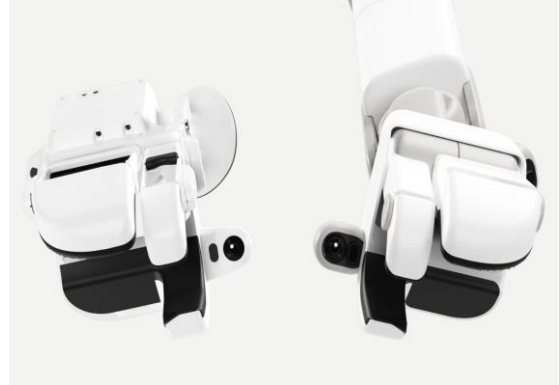
- 11/20, 미국의 한 스타트업인 선데이로보틱스(Sunday Robotics)의 가정용 로봇 'MEMO'가 공개되며 로봇 업계에서 큰 화두가 되고 있음. 선데이로보틱스는 (1) 모방학습의 시대를 연 로봇 'Aloha'의 아버지인 Tony Zhao(UC 버클리의 Chelsea Finn, Sergey Levine의 제자)와 (2) Diffusion Policy를 개발한 Cheng Chi(콜롬비아대 Song Shuran의 제자)가 공동 창업. 초기 시드 라운드 3,500만 달러 유치 후, 스텔스 모드로 1년 반 동안 개발을 해왔음. 현재 사원 수는 30여명. 창업자들의 백그라운드에서도 확인할 수 있듯, '로봇 데이터 수집' 관점에 강점이 있는 기업. 동사의 문제 의식 또한 로봇 분야의 '데이터 부족'에서 시작.
- 로봇 AI 분야는 다양한 모델(ACT, Diffusion Policy 등)들이 나오면서 고도화되어왔지만, 데이터가 부족하다는 문제가 있었음. 지금까지는 원격조작에 기반한 데이터 수집이 주류를 이루어 왔지만, 확장성 측면에서 명확한 한계가 존재. 대규모 배치를 통한 데이터 없이는 지능을 구축하지 못함.
- 선데이로보틱스는 로봇 데이터에서 가장 필수적인 부분으로 관찰(비디오 클립)과 행동(손의 움직임)을 꼽음. 로봇 원격 조작은 필요 없다는 기조. 관찰은 고프로로, 행동은 자체 개발한 '스킬 캡처 글로브'를 활용하여 데이터 축적을 시도. 약 500명의 오퍼레이터가 다양한 환경에서 데이터를 취득 중이며, 현재 1,000만개 이상의 궤적 데이터를 확보. 인간의 행동을 로봇 동작으로 변환하는데 인간과 로봇 간에 물리적 형태의 차이가 있지만, 글로브로 기하학적인 차이를 최소화하고 'Skill Transform'으로 불리는 SW로 인간 데이터를 로봇 데이터로 전환하는 구조. 글로브의 또 한 가지 장점은 사람이 직접 글로브를 끼고 작업을 하면서 손에 가해지는 힘을 느낄 수 있다는 점(Force Feedback 가능). 무엇보다 글로브는 200달러 수준으로, 원격 조작 플랫폼이 20,000달러 수준인 점을 고려하면 훨씬 합리적인 가격으로 높은 데이터 확장성을 갖고 있음.
- 동사의 최종 목표는 모든 가정에 가정용 로봇을 보급하는 것. 무엇보다도 가능한 한 빠르게 유용한 로봇을 만들어 보급하길 희망. 이를 위해 로봇을 저렴하고 수리하기 쉽게 만들고자 '단순화'를 우선. 그 예시로, 로봇 손은 손가락은 세 개로 효율성을 추구했고, 로봇의 이동 방식도 보행이 아닌 바퀴형을 선택했음. 디자인 관점에서는 로봇을 보는 사람들로 하여금 불쾌함을 느끼지 않도록, 친숙함을 느낄 수 있는 귀여운 캐릭터 형태의 디자인을 채택.
- 동사는 '최적화'를 실현하기 위해, 로봇 하드웨어와 데이터 수집 장치, 고품질 데이터를 효율적으로 얻기 위한 운영팀, 그리고 데이터를 최대한 활용하는 AI 훈련팀을 포함한 모든 것을 인하우스(in-house)로 구축하는 풀 스택 접근 방식을 추구 중.
- 향후 일정은 2026년 베타 테스트 후, 2027년~2028년 발매 예정. 예상 가격은 1만달러 수준. 현재 프로토타입 가격은 6,000~20,000달러 수준. 액츄에이터 때문이 아니라 외장재 제작 비용 때문이라는 설명. 저렴하고 유연하지만 부정확한 저비용 액츄에이터를 사용해도 AI 알고리즘으로 극복 가능.
- 로봇 개발에서 가장 중요한 것은 '데이터'임을 재확인. 데이터 취득의 패러다임의 변화를 예고. 원격 조작 방식의 쇠퇴일지, 두 방법이 모두 살아남을지 주목. AI로 하드웨어의 부족함을 극복할 수 있음을 확인.

도표 1. 선데이로보틱스 창업자들



자료: 선데이로보틱스, 유진투자증권

도표 2. 스킵 캡처 글로브(좌), 로봇 핸드(우)



자료: 선데이로보틱스, 유진투자증권

도표 3. 글로브로 취득한 데이터로 학습해



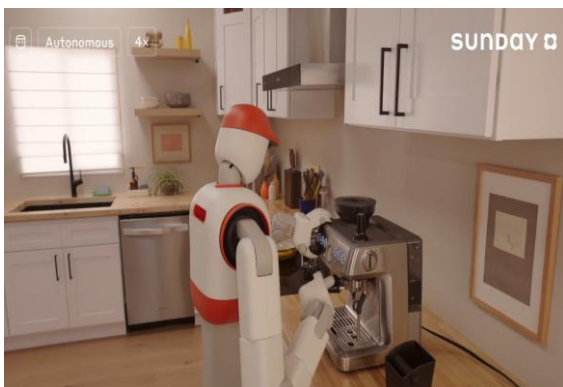
자료: 선데이로보틱스, 유진투자증권

도표 4. 로봇이 같은 동작을 수행할 수 있음



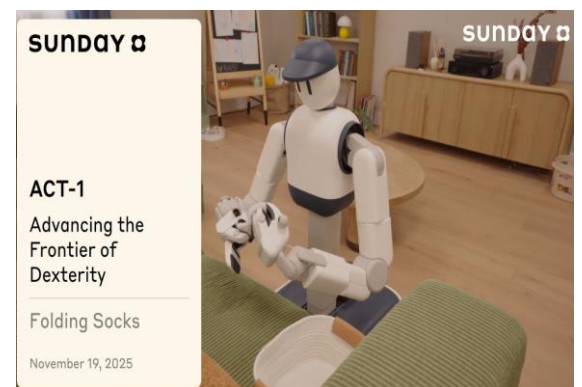
자료: 선데이로보틱스, 유진투자증권

도표 5. 커피도 내릴 수 있고



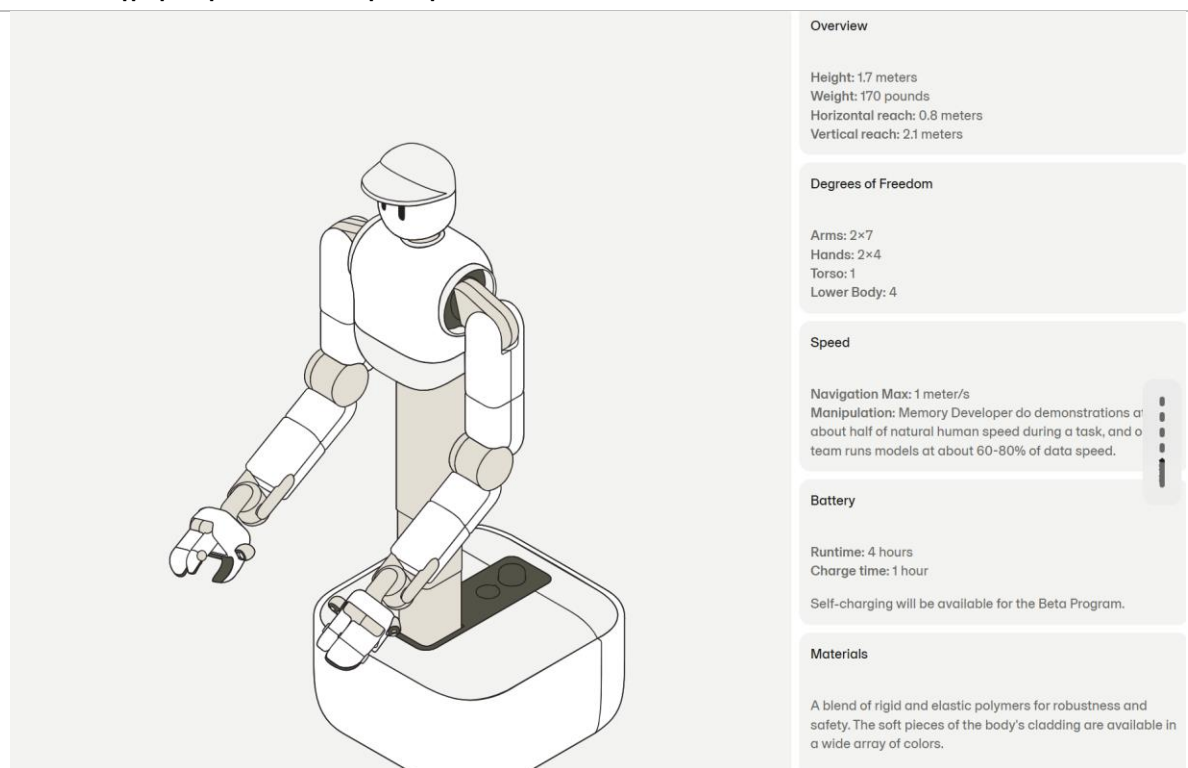
자료: 선데이로보틱스, 유진투자증권

도표 6. 양말도 접을 수 있음



자료: 선데이로보틱스, 유진투자증권

도표 7. 휴머노이드 'MEMO'의 스펙



자료: 선데이로보틱스, 유진투자증권

도표 8. 다양한 환경에서 데이터를 수집 중



자료: 선데이로보틱스, 유진투자증권

Compliance Notice

당사는 자료 작성일 기준으로 지난 3 개월 간 해당종목에 대해서 유가증권 발행에 참여한 적이 없습니다

당사는 본 자료 발간일을 기준으로 해당종목의 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다

당사는 동 자료를 기관투자가 또는 제 3 자에게 사전 제공한 사실이 없습니다

조사분석담당자는 자료작성일 현재 동 종목과 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다

동 자료에 게재된 내용들은 조사분석담당자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다

동 자료는 당사의 제작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다

동 자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다

동 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.

따라서 어떠한 경우에도 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다

투자기간 및 투자등급/투자의견 비율

종목추천 및 업종추천 투자기간: 12 개월 (추천기준일 종가대비 추천종목의 예상 목표수익률을 의미함)

당사 투자의견 비율(%)

· STRONG BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +50%이상	0%
· BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +15%이상 ~ +50%미만	97%
· HOLD(중립)	추천기준일 종가대비 -10%이상 ~ +15%미만	3%
· REDUCE(매도)	추천기준일 종가대비 -10%미만	0%

(2025.09.30 기준)