

스몰캡

[유·이·테] 로봇 규제개선 & 정책지원 구체화

로봇 규제 개선

10월 13일, 산업부는 [2026년 제6차 산업융합 규제특례심의위원회]를 개최, AI·로봇·에너지 등 산업융합 규제 특례 안건 심의 및 제조 인공지능 전환 분야 규제 개선 방안을 논의했다. 실증특례는 기존 법령에 규제가 있거나 관련 규정이 불명확해 신기술/신제품/서비스를 사업화가 어려운 경우, 일정한 조건 아래 실제 환경에서 시험/검증할 수 있도록 규제를 한시적으로 완화하거나 적용하지 않는 제도이다. 규제샌드박스 제도에는 실증특례, 임시허가, 신속확인 등이 있다.

로봇과 관련된 사항은 다음과 같다. 첫째, **4족보행 로봇의 보행자 도로 순찰을 최초로 허용**하는 실증특례를 승인했다. 마음시는 천안시 일대 하천변 산책로와 공원에서 자율주행 4족보행 순찰로봇을 실증 운행할 예정이다. 해당 로봇은 시로 주변 상황을 실시간 분석, 위기 상황 발생시 대피 안내 방송을 송출, 현장 영상정보를 관제시스템으로 즉각 전송해 신속한 초기 대응을 지원한다. 기존 바퀴형 순찰로봇이 진입하기 어려웠던 계단·경사로와 CCTV 사각지대까지 순찰 범위를 대폭 확대, 도시 안전망을 지원할 것으로 기대된다.

둘째, **국내 주력 제조업(반도체·자동차·조선)과 물류 현장에 이동형 휴머노이드 로봇이 투입되어 제조 공정 혁신을 실증**한다. 로보로스는 반도체(네패스), 자동차(성우하이텍), 조선(HD현대삼호), 물류(딜리버리랩) 현장에 휴머노이드 로봇 20대를 투입해 반도체 부품 클리닝, 자동차 차체부품 안착, 조선 족장피스(고소작업 발판(족장))를 선체에 고정하기 위해 부착하는 구조물 부품) 적재, 냉장 물류포장체 적재 등 고난도 공정의 실증 운영을 진행한다. 현행 산업안전보건기준에 관한 규칙에 따르면 산업용 로봇은 고정형을 전제로 안전펜스 설치가 의무화되어 있어, 사람과 공간을 공유하여 이동 작업하는 휴머노이드 로봇의 현장 배치가 원천적으로 제한되어 있었다. 이번 특례 승인으로 안전기준을 보완한 이동형 휴머노이드 로봇의 현장 실증이 가능해졌다.

로봇(피지컬 AI) 정부 지원 규모 확대

정부는 2027년 피지컬 AI 예산안을 올해 9,000억원에서 3조 1,000억원으로 확대편성, 지난 10월 13일 피지컬 AI 얼라이언스 데이에서 예산 편성을 구체화했다. **과기부**는 2027년 예산 260억원을 투입해 우편물류 현장에 적용되는 피지컬 AI 기술 개발, 550억원을 투입해 범용 피지컬 AI 파운데이션 모델 등을 개발할 예정이다. **중기부**는 2027년 신규 사업인 중소기업 피지컬 AI 실증 사업에 1,728억원을 편성, 3년간 총 3,400억원을 투입해 중소 제조기업의 생산 공정에 피지컬 AI를 적용하고 로봇·AI 기업의 기술 검증을 지원한다. **해수부**는 항만 크레인과 이동형 하역장비의 자율화에 나선다. 스마트항만 자율하역 기술개발에 29.2억원, 자율하역 이송장비를 실제 항만환경에 실증·사업화 가능성 검증에 73.5억원을 투입할 예정이다. **정보통신산업진흥원**은 2027년 피지컬 AI 트레이닝센터 구축에 400억원을 편성, 로봇과 센서 등을 활용해 실제 움직임을 기록, 기업과 연구기관이 행동 데이터를 생산하여 AI 모델을 학습 및 검증할 수 있는 환경을 조성한다.

위 내용들을 통해 휴머노이드, 4족보행로봇, 물류이송로봇 등 다양한 형태의 로봇의 수요가 확대될 것으로 예상된다. 특히 제조 공정내 실증을 통해 적용에 대한 실효성이 확인될 경우 전방위적인 확산 기대감이 형성될 수 있다.

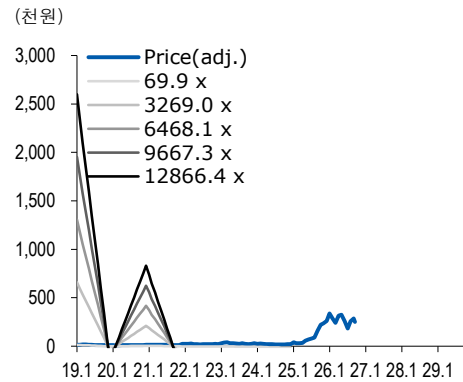


권명준 스몰캡
myoungchun.kwon@yuantakorea.com

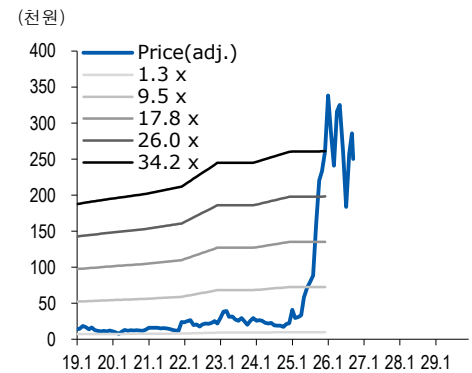
서석준 Research Assistant
seokjun.seo@yuantakorea.com

종목	투자 의견	목표주가 (원)
로보티즈	Not Rated (M)	-(M)
대성하이텍	Not Rated (M)	-(M)

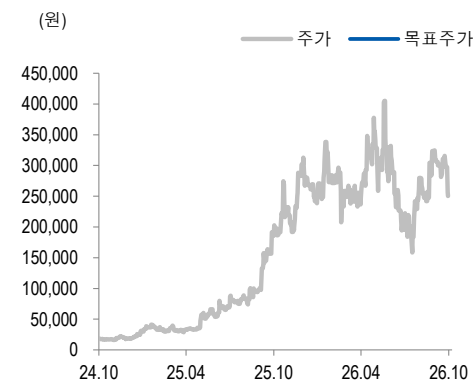
P/E band chart



P/B band chart



로보티즈 (108490) 투자등급 및 목표주가 추이



일자	투자 의견	목표가 (원)	목표가격 대상시점	과리율	
				평균주가 대비	최고(최 저) 주가 대비
2026-10-15	Not Rated	-	1년		
2025-01-04	1년 경과 이후		1년		
2024-01-04	Not Rated	-	1년		

자료: 유안타증권

주: 과리율 = (실제주가* - 목표주가) / 목표주가 X 100

* 1) 목표주가 제시 대상시점까지의 "평균주가"

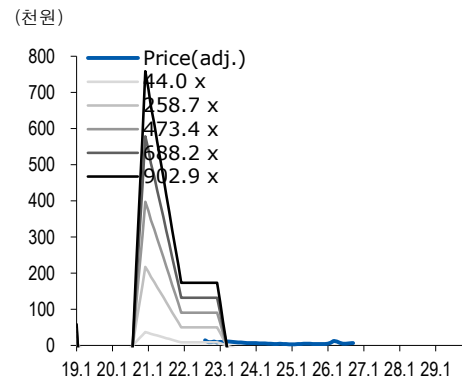
2) 목표주가 제시 대상시점까지의 "최고(또는 최저) 주가"

구분	투자의견 비율(%)
Strong Buy(매수)	0
Buy(매수)	96.9
Hold(중립)	3.1
Sell(비중축소)	0
합계	100.0

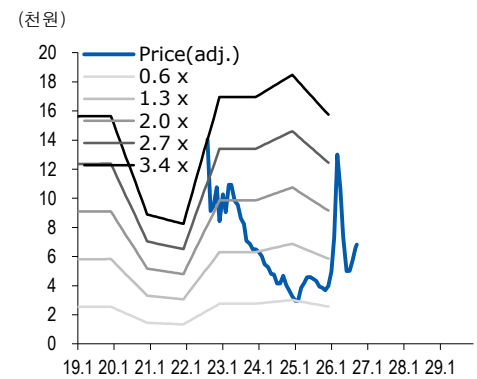
주: 기준일 2026-10-14

※해외 계열회사 등이 작성하거나 공표한 리포트는 투자등급 비율 산정시 제외

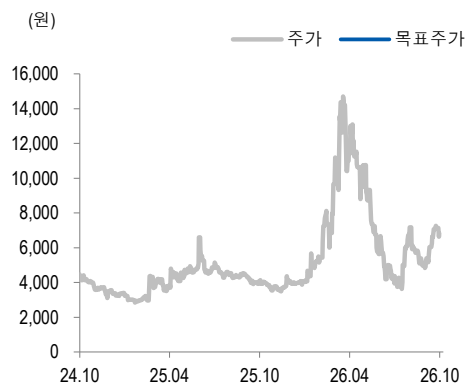
P/E band chart



P/B band chart



대성하이텍 (129920) 투자등급 및 목표주가 추이



일자	투자 의견	목표가 (원)	목표가격 대상시점	과리율	
				평균주가 대비	최고(최 저) 주가 대비
2026-10-15	Not Rated	-	1년		
2026-02-24	Not Rated	-	1년		

자료: 유안타증권

주: 과리율 = (실제주가* - 목표주가) / 목표주가 X 100

* 1) 목표주가 제시 대상시점까지의 "평균주가"

2) 목표주가 제시 대상시점까지의 "최고(또는 최저) 주가"

구분	투자의견 비율(%)
Strong Buy(매수)	0
Buy(매수)	96.9
Hold(중립)	3.1
Sell(비중축소)	0
합계	100.0

주: 기준일 2026-10-14

※해외 계열회사 등이 작성하거나 공표한 리포트는 투자등급 비율 산정시 제외

Appendix

- 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 타인의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인함. (작성자: 권명준)
- 당사는 자료공표일 현재 동 종목 발행주식을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 자료공표일 현재 해당 기업과 관련하여 특별한 이해관계가 없습니다.
- 당사는 동 자료를 전문투자자 및 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 금융투자분석사와 배우자는 자료공표일 현재 대상법인의 주식관련 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 종목 투자등급 (Guide Line): 투자기간 12개월, 절대수익률 기준 투자등급 4단계(Strong Buy, Buy, Hold, Sell)로 구분한다
- Strong Buy: +30%이상 Buy: 15%이상, Hold: -15% 미만 ~ +15% 미만, Sell: -15%이하로 구분
- 업종 투자등급 Guide Line: 투자기간 12개월, 시가총액 대비 업종 비중 기준의 투자등급 3단계(Overweight, Neutral, Underweight)로 구분
- 2014년 2월21일부터 당사 투자등급이 기존 3단계 + 2단계에서 4단계로 변경

본 자료는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니라, 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고 자료입니다. 본 자료는 금융투자분석사가 신뢰할만 하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 당사와 금융투자분석사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서, 본 자료를 참고한 투자자의 투자사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 또한, 본 자료는 당사 투자자에게만 제공되는 자료로 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 복제 전송 인용 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.