

# IBKS Spot Comment

AI/인터넷/게임

이승훈

02) 6915-5680

[dozed@ibks.com](mailto:dozed@ibks.com)

RA

장성호

02) 6915-5661

[cpszoo9080@ibks.com](mailto:cpszoo9080@ibks.com)

## 혁신가들이 등장한다(Innovators Show Up) : CES 2026 Preview

### 개요

2026년 CES 주제는 'Innovators Show Up'으로 결정되었다. 2025년 CES가 AI가 고도화되며 각 산업에 적용되기 시작하는 모습을 보여주었다면, 2026년 CES는 그 혁신을 확인하는 자리가 될 것으로 보인다. 또한 내년에는 AI, 블록체인, 양자 기술만을 심도 있게 다루는 CES Foundry 프로그램이 신설되었다. CES Foundry는 7~8일 양일간 폰테인블루(Fontainebleau) 호텔에서 진행되며, 패널 토론 및 파이어사이드 챗, 제품 데모, 툰키 부스, 네트워킹 믹서 등이 계획되어 있다.

CES 2026의 주요 토픽으로는 인공지능, 디지털 헬스, 차량 기술 및 첨단 모빌리티가 선정되었다. 산업과 일상에 AI의 침투가 가속화되고 있는 현실이 반영되며 인공지능은 다시 주요 토픽으로 선정되었으며, 디지털 헬스와 모빌리티는 AI와 기존의 제품/서비스가 결합되며 원격의료, 자율주행과 같은 혁신적인 서비스가 부상함에 따라 주요 토픽으로 선정되었다.

표 1. CES 2026 주요 토픽

| 주제                                                      | 설명 및 의미                                                                                                | 주요 참가 기업                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artificial Intelligence<br>(인공지능)                       | 산업을 변혁하고, 새로운 가능성을 열며, 효율을 높이는 기술. AI는 이미 우리의 삶 곳곳에 깊숙이 들어와 있으며, 앞으로의 가능성은 무한하다는 메시지 전달                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- AMD</li> <li>- DeepX</li> <li>- Intel</li> <li>- Mediatek</li> <li>- NVIDIA</li> <li>- Qualcomm</li> <li>- SK하이닉스</li> <li>- Zebra</li> </ul>                                                                                  |
| Digital Health<br>(디지털 헬스)                              | AI, IoT, 원격의료(Telehealth) 등을 포함한 최신 디지털 헬스 솔루션을 통해 헬스케어 전달 방식이 바뀌고, 치료 결과 개선과 운영 효율성이 증대되고 있다는 트렌드를 반영 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- National Sleep Foundation</li> <li>- Oracle Health&amp;Life Sciences</li> <li>- GreenbergTraurig</li> <li>- Resmed</li> <li>- OTO Fertility</li> <li>- 삼성헬스(삼성전자)</li> <li>- Withings</li> <li>- Wonderful Platform</li> </ul> |
| Vehicle Tech and Advanced Mobility<br>(차량 기술 및 첨단 모빌리티) | 자율주행, 커넥티드 카, 항공 운송 수단 등 모빌리티 관련 기술 혁신이 우리의 이동 경험을 바꾸고 있다는 점을 강조                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbe</li> <li>- BMW</li> <li>- Brunswick</li> <li>- 두산</li> <li>- Electra</li> <li>- GoodYear</li> <li>- 현대차그룹</li> <li>- Kubota</li> </ul>                                                                                    |

자료: CES, IBK투자증권

주요 토픽을 포함하여 총 23종의 토픽이 내년 CES에서 다뤄질 예정이며, 당사는 기술 흐름에 따라 초지능·초연결, 이동 혁신, 라이프 디지털화, 건강, 경제 생태계 혁신, 환경과 지속성, 혁신 촉진 기반 등 7개 그룹으로 토픽을 분류하였다.

표 2. CES 2026 모든 토픽 List

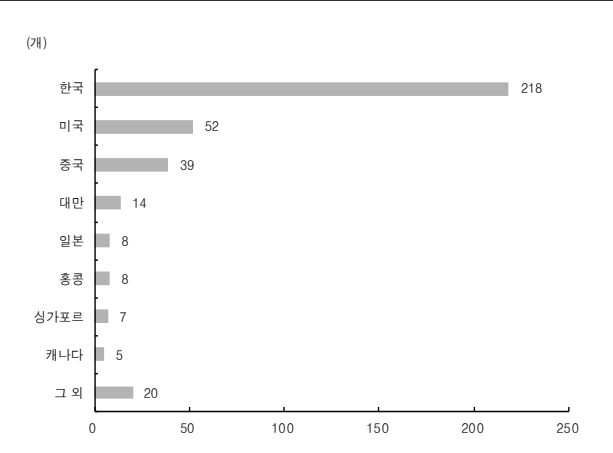
| 기술 흐름     | 그룹     | 주요 주제                                                                                                                                                |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 초지능·초연결   | AI/컴퓨팅 | <b>Artificial Intelligence (AI)</b><br>Next G (차세대 무선 통신)<br>Enterprise (기업 기술)<br>XR and Spatial Computing (XR 및 공간 컴퓨팅)<br>Robotics (로보틱스)         |
| 이동 혁신     | 모빌리티   | <b>Vehicle Tech and Advanced Mobility (차량 기술 및 첨단 모빌리티)</b><br>Smart Communities (스마트 커뮤니티)<br>Space Tech (우주 기술)<br>Sports (스포츠)                    |
| 라이프 디지털화  | 스마트 생활 | Smart Home (스마트 홈)<br>Audio & Video (오디오 & 비디오)<br>Lifestyle (라이프스타일)<br>Content and Entertainment (콘텐츠 & 엔터테인먼트)<br>Gaming and Esports (게이밍 및 e스포츠) |
| 건강        | 헬스케어   | <b>Digital Health (디지털 헬스)</b><br>Fitness (피트니스)<br>Accessibility (접근성)                                                                              |
| 경제 생태계 혁신 | 금융·소비  | Fintech (핀테크)<br>Marketing and Advertising (마케팅 & 광고)                                                                                                |
| 환경과 지속성   | 지속가능성  | Food Tech (푸드테크)<br>Sustainability (지속가능성)                                                                                                           |
| 혁신 촉진 기반  | 생태계    | Startups (스타트업)<br>Innovation For All (포용적 혁신)                                                                                                       |

자료: CES, IBK투자증권

CES 혁신상: 한국 압도적 성과

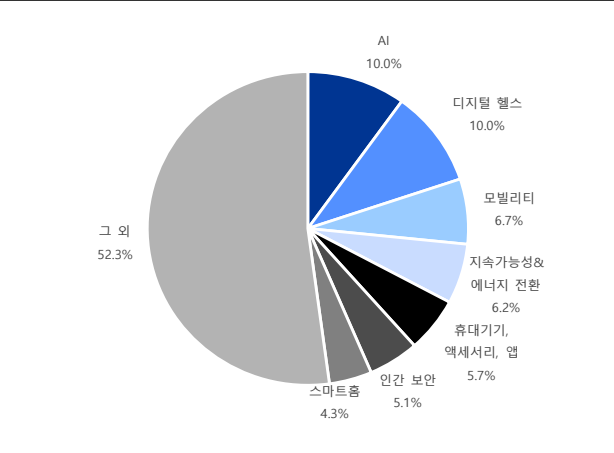
CES 혁신상(최고 혁신상 포함)은 2025년 12월 22일 현재까지 370개 이상 시상되었으며, 우리나라는 그 중 58.8%인 218개를 수상하며 가장 많은 혁신상을 수상하였다. 2, 3위를 기록한 미국(52개, 14.0%), 중국(39개, 10.5%)과 큰 차이를 보인다. 혁신상 출품작의 분야별 비중은 AI, 디지털 헬스, 모빌리티가 Top 3를 차지했다. 특히 2026년 CES 핵심 테마로 제시된 AI 분야에서 최고 혁신상 2개를 한국 기업(딥퓨전AI, CT5)이 수상했다.

그림 1. 국가별 CES 혁신상 수상 빈도



자료: CES, IBK투자증권

그림 2. 카테고리별 CES 혁신상 시상 비중



자료: CES, IBK투자증권

표 3. 국내 기업의 CES 2026 최고 혁신상 수상 내역

| 기업명                 | 수상부문                               | 제품명                                | 설명                                                      |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| CT5                 | Artificial Intelligence            | Zone HSS1                          | 대규모 멀티모달 모델을 지원하는 웨어러블 AI 인터페이스                         |
| Deep Fusion AI      | Artificial Intelligence            | RAPA                               | 여러 개의 4D 이미징 레이더만을 사용하여 구동되는 소프트웨어 정의 360도 인식 솔루션       |
| Artnova 등           | Filmmaking & Distribution          | STORYSYNC                          | AI 기반 인터랙티브 미디어 파사드 시스템                                 |
| SAMSUNG SDI         | Construction & Industrial Tech     | SDI 25U-Power                      | 세계 최고 출력 성능의 18650 원통형 배터리                              |
| Samsung Electronics | Cybersecurity                      | S3SSE2A                            | 하드웨어 기반 PQC(양자 후 암호화)를 탑재한 임베디드 보안 칩                    |
| Geeks Loft Inc.     | Headphones & Personal Audio        | Perisphere: Audio Meets Vision     | 고음질 오디오, 접이식 폴 HD 디스플레이, 듀얼 스테레오 카메라, 스테레오 마이크를 통합한 헤드폰 |
| Nation A            | Content & Entertainment            | Neuroid Playmaker                  | 텍스트, 음성, 비디오 프롬프트를 실시간으로 3D모션으로 변환하는 차세대 AI 플랫폼         |
| MANGOSLAB           | Mobile Devices, Accessories & Apps | Nemonic Dot                        | 휴대용 점자 라벨 프린터와 모바일 앱을 결합한 솔루션                           |
| LBS Tech            | Travel & Tourism                   | MaaS-Bridge                        | 차량과 보행자 도로 사이에 안전하고 접근성이 뛰어난 연결 지점을 만드는 AI 기반 시스템       |
| LG Electronics      | Imaging                            | LG SIGNATURE OLED T                | 투명 OLED 디스플레이                                           |
|                     | In-Vehicle Entertainment           | LG AI-powered In-Vehicle Solutions | 디스플레이, 센싱 시스템, 온디바이스 AI를 결합한 통합 자동차 제품군                 |
| DummDumm            | Smart Communities                  | Hydro Hawk                         | 5G 기반의 항공 수질 샘플링 시스템                                    |
| STUDIO LAB          | XR & Spatial Computing             | Gency Studio                       | AI, 로봇 공학, XR 미디어 아트를 결합한 체험형 리테일 솔루션                   |
| Crosshub            | FinTech                            | Financial Passport                 | 크로스보더 신원 확인 및 결제를 통합한 최초의 원스톱 솔루션                       |

자료: CES, IBK투자증권

## 주요기업:

### 1) 삼성전자

삼성전자는 LVCC 센트럴 홀을 떠나 역대 최대 규모인 4,628m<sup>2</sup>의 단독 프리미엄 전시관을 조성할 예정이다. 이는 2026년 CES 참가 기업 중에서도 가장 큰 규모에 해당한다. 또한 동사는 CES 행사 정식 개막 이틀 전인 1월 4일에 ‘더 퍼스트룩’ 컨퍼런스를 개최하며 AI 중심의 차세대 비전을 공개할 예정이다.

### 2) LG그룹

LG이노텍과 LG디스플레이는 모빌리티 전시가 진행되는 LVCC 웨스트홀에 부스를 마련하고 자율주행·전기차 관련 제품을 공개할 예정이다. LG이노텍은 AI 기반의 소프트웨어가 포함된 차세대 센싱 솔루션을 공개할 것으로 예상되며, LG디스플레이는 차량용 디스플레이 2종이 혁신상을 수상한 만큼 관련 제품을 전시할 것으로 보인다.

### 3) 현대차그룹

2026년에는 현대차, 현대모비스, 현대위아 3사가 참가하며, 현대차는 LVCC 웨스트홀에 대규모 부스를 마련한 만큼 기대감이 커지고 있다. 특히 차세대 휴머노이드 로봇 발표 여부가 주요 관전 포인트가 될 것으로 보인다.

### 4) 엔비디아

엔비디아는 신설된 CES Foundry의 전략적 파트너로 참여하며 프로그램을 진행하는 한편, 대규모 전시 공간도 함께 마련하였다. 이를 통해 AI 워크스테이션, 클라우드 게이밍 및 GPU, AI PC 등 엔비디아의 기술이 활용된 신제품이 전시될 것으로 예상된다.

### 5) 중국 가전 3사(TCL, 하이센스, 트리미)

삼성전자가 떠난 LVCC 센트럴 홀 중앙 지역은 TCL이 차지했으며, 올해 SK가 사용했던 자리에는 트리미가 부스를 마련했다. 이로써 LVCC 중앙 지역에는 중국의 가전 3사의 대규모 부스가 운영될 예정으로, 중국 기업의 영향력이 강화될 전망이다.

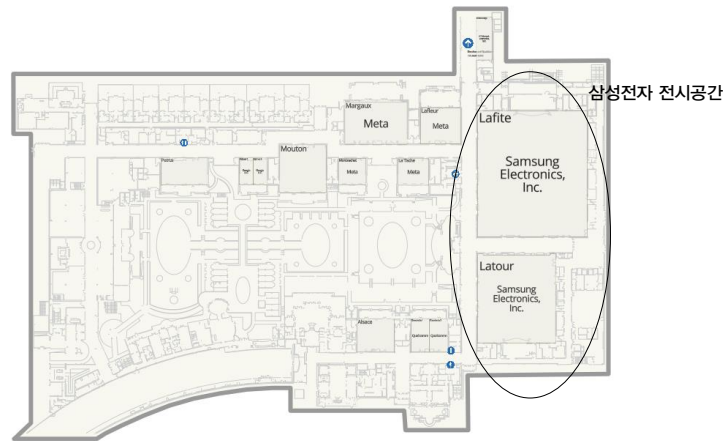
### 6) 퀀텀 컴퓨팅

2025년 CES에서 양자컴퓨팅이 공식 토픽으로 포함되었고, 2026년에는 CES Foundry가 신설되며 CES 내에서 양자컴퓨팅의 중요도가 확대되고 있다.

### 7) 지멘스

롤랜드 부시 CEO는 기조연설 연사로 참석하여 자사의 AI, 디지털 트윈, 자동화 기술이 현실 세계에 미치는 영향과 AI 기반 제조, 인프라, 운송의 미래에 대해 발표할 예정이다. 지멘스는 LVCC 노스 홀에 대형 부스를 운영할 예정이며, 다양한 기술을 체험해볼 수 있도록 할 예정이다.

그림 3. 삼성전자 전시공간 위치(원 호텔)



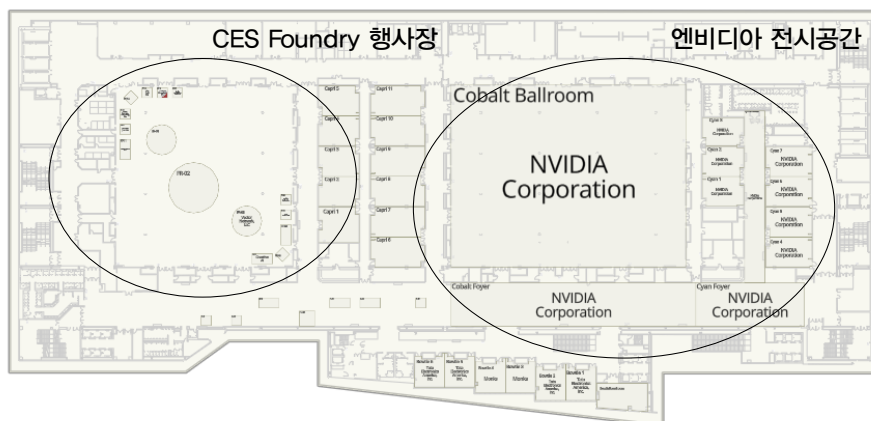
자료: CES, IBK투자증권

그림 4. 현대차, LG그룹 전시공간 위치(LVCC 웨스트 홀)



자료: CES, IBK투자증권

그림 5. CES Foundry 행사장 및 엔비디아 전시공간 위치(폰테인블루 호텔 4층)



자료: CES, IBK투자증권

그림 6. 중국 가전 3사 전시공간(LVCC 센트럴 홀)



자료: CES, IBK투자증권

그림 7. 지멘스 전시공간(LVCC 노스 홀)



자료: CES, IBK투자증권

## 기조연설: 2026년에도 AI, Dr. Lisa Su(AMD)

2025년 CES에서는 AI붐의 중심에 있는 엔비디아의 젠슨 황 CEO가 기조연설 연사로 나서면서 관심이 집중되었던 바 있는데, 2026년 CES에서는 리사 수 박사가 기조연설 연사로 참여하여 AMD의 AI 비전을 제시할 것으로 예상되고 있다.

그 밖에도 롤랜드 부시 지멘스 CEO, 야닉 볼로레 하바스 CEO 겸 비벤티 의장, 조 크리드 캐터필러 CEO, 양위안칭 레노버 회장 등이 연사로 참여 예정이며, 맥킨지와 제너럴 카탈리스트의 ‘올인’ 인터뷰 또한 예정되어 있다. 각 연사가 종사하고 있는 산업 분야는 다양하지만, 이들 모두 AI를 주요 키워드로 제시하고 있는 만큼 AI를 대하는 다양한 시각과 인사이트가 제시될 것으로 보인다.

표 4. CES 2026 주요 Keynotes 연사

| Company                                        | CEO                                          | Key Points                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMD                                            | Dr. Lisa Su                                  | <p><b>주제: 클라우드에서 기업, 엣지, 디바이스에 이르기까지 미래 AI 솔루션을 제공하기 위한 비전</b></p> <p>CPU, GPU, 적응형 컴퓨팅, AI 소프트웨어 솔루션으로 구성된 광범위한 AMD 포트폴리오가 고객과 파트너가 중요한 과제를 해결할 수 있도록 지원하는 방식 설명</p>                                                                     |
| Siemens                                        | Roland Busch                                 | <p><b>주제: AI, 디지털 트윈, 자동화가 제조와 인프라를 어떻게 변화시키고 있는가</b></p> <p>미래에는 현실 세계와 디지털 세계가 결합되어 일상을 혁신하는 시대로 나아갈 것이며 지멘스는 AI, 디지털 트윈, 자동화 기술을 개발하여 현실 세계에 미치는 영향을 주도할 것. 이에 AI 기반 제조, 인프라, 교통의 새로운 시대에 대한 비전 제시</p>                                 |
| Havas, Vivnedi                                 | Yannick Bolloré                              | <p><b>주제: 기술과 인간의 독창성이 융합되어 새로운 창의적 가능성이 열리는 미래에 대한 비전</b></p> <p>AI에 심층적인 인간의 이해력을 접목하여 데이터에서 의미를 도출하고, 인간의 창의성을 핵심에 둔 채 속도, 민첩성, 개인화, 확장성, 측정력을 개선할 방법을 모색</p>                                                                          |
| Caterpillar                                    | Joe Creed                                    | <p><b>주제: 캐터필러는 전통적인 장비 제조업체에서 첨단 기술 혁신 기업으로 어떻게 변모하고 있는가</b></p> <p>중장비의 가능성을 재정의하고, 고객이 채굴, 건설, 동력 공급 및 발전을 할 수 있는 새롭고 안전한 방법을 만들어가고 있음. 이에 AI, 머신러닝, 자율주행 분야의 최신 기술을 공개하고 새로운 혁신, 파트너십, 투자를 발표 예정</p>                                  |
| Lenovo                                         | Yuanqing Yang                                | <p><b>주제: AI가 사람들의 생활, 놀이, 업무 방식을 어떻게 바꾸고 있는가</b></p> <p>레노버가 AI, 디바이스, 인프라, 서비스의 융합을 통해 미래를 어떻게 정의하고 있는지 발표. 또한 F1과 FIFA 월드컵 26의 글로벌 기술 파트너로서 레노버의 혁신이 개인과 기업에 기여하는 방법과 AI와 자사의 다양한 기술 포트폴리오를 활용하여 향후 스포츠 팬들의 게임 경험을 어떻게 변화시킬 것인지 공유</p> |
| Entrepreneur, McKinsey & Co., General Catalyst | Jason Calcanis, Bob Sternfels, Hemant Taneja | <p><b>주제: AI가 전략, 투자 및 혁신을 어떻게 재편하고 있는가</b></p> <p>AI 기술의 잠재력을 살펴보고, 리더들이 AI 기회를 포착하여 조직을 재구성하고 AI 기반 가치를 구축할 수 있는 방법 논의. 또한 AI 분야에서 스마트 머니가 어디로 향하고 있는지, 그리고 무엇이 과대평가되어 있는지 다룰 예정</p>                                                    |

자료: CES, IBK투자증권

### Compliance Notice

동 자료에 게재된 내용들은 외부의 압력이나 부당한 간섭없이 본인의 의견을 정확하게 반영하여 작성되었음을 확인합니다.

동 자료는 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.

동 자료는 조사분석자료 작성에 참여한 외부인(계열회사 및 그 임직원등)이 없습니다.

조사분석 담당자 및 배우자는 해당종목과 재산적 이해관계가 없습니다.

동 자료에 언급된 종목의 지분율 1%이상 보유하고 있지 않습니다.

당사는 상기 명시한 사항 외 고지해야 하는 특별한 이해관계가 없습니다.