발간일자 **2026.01.12**

CES 2026 트렌드 브리핑
: AI·로봇의 실전 배치

[IT/반도체] 최보영 연구위원
20190031@iprovest.com

[인터넷/게임] 김동우 수석연구원
20210035@iprovest.com

KYOBO 교보증권

Summary

CES 2026은 기술의 '가능성'을 보여주던 전시에서 벗어나, 실제 산업과 일상에 적용 가능한 단계로 진입했음을 확인한 행사였다. AI는 단순한 보조 기능을 넘어 의사결정과 행동을 수행하는 에이전트 형태로 진화했으며, 로봇은 가정·모빌리티·산업 현장에서 구체적인 역할을 맡기 시작했다. 전반적으로 이번 CES는 "무엇이 가능한가"보다 "어디에, 어떻게 쓰이는가"에 초점이 맞춰졌다.

CES 2026에서 **가전 기업들은** 단일 제품 경쟁을 넘어, 로봇을 포함한 AI 기반 생활 에이전트 생태계 구축에 본격적으로 나섰다. LG전자는 LG CLOi 로봇을 중심으로 가전·로봇·공간 데이터를 통합하는 AI 플랫폼 전략을 제시하며, 로봇을 가전과 서비스를 연결하는 핵심 인터페이스로 포지셔닝했다. TCL은 AIoT 전략의 확장으로 가정용 AI 컴패니언 로봇을 선보여 가전 제어와 콘텐츠 중심의 허브 역할을 강조했으며, Hisense는 이동형 AI 스마트홈 로봇을 통해 TV·가전·보안 기능을 통합하는 '가전의 에이전트화'를 제시했다. 이는 로봇이 실험 단계를 넘어 AI 가전 생태계를 완성하는 핵심 요소로 자리 잡고 있음을 보여준다.

로보틱스에 있어서는 휴머노이드 및 특수목적형 로봇들의 개발 단계가 단순 연구 단계가 아니라 산업 배치가 가능한 수준임이 확인되었으며, 로봇 제조사와 반도체 및 소프트웨어 업체들의 협력을 통한 발전을 확인할 수 있었다. 엔비디아는 월드 파운데이션 모델 Cosmos, 가상 훈련장 Isaac Sim, 휴머노이드 전용 모델 GR00T 등의 유기적 활용을 통해 추론을 하는 휴머노이드(AgiBot, Agility Robotics), 특수목적 로봇(LEM Surgical, Dilligent Robotics) 등의 실사용례를 제시하였다. Boston Dynamics는 휴머노이드 Atlas 및 모빌리티 로봇 플랫폼 MobED, 물류 로봇 Stretch 등을 선보이며 산업 현장에서 휴머노이드 및 목적 특화형 로봇들의 가능성을 제시하였다. 두산로보틱스, Caterpillar, John Deere 등은 건설, 농업, 제조 현장에서 즉시 투입 가능하거나 이미 판매중인 로보틱스 기술들을 선보였다.

CES 2026이 제시한 핵심 **시사점**은 기술 경쟁의 초점이 단일 기능이나 성능이 아니라, **연결·통합·경험 설계 능력**으로 이동하고 있다는 점이다. AI, 로봇, 자동차, 헬스, 양자 기술은 개별적으로 발전하기보다 서로 결합되며 새로운 가치 사슬을 형성하고 있다. 향후 기업 경쟁력은 기술 보유 여부보다, 이를 실제 서비스와 비즈니스로 빠르게 전환하는 실행력에서 결정될 것으로 판단된다.

1. CES 2026 주요 테마와 주가

CES 2026 주요 테마와 주가

CES 2026 슬로건 “Innovators Show up” (혁신가들의 등장)

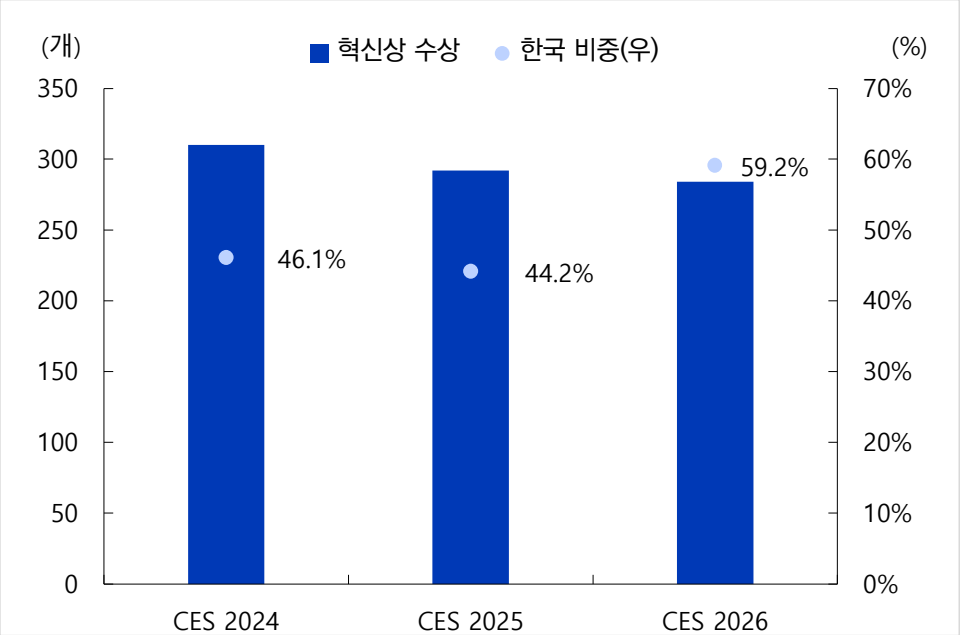
- CES 2024~2025 슬로건(“All together All on”, “Dive in”)은 주로 기술 보편화, 인간과 기술의 융합, 몰입 경험 중심

  → 2026 슬로건은 혁신을 만드는 주체들에 초점. 산업 구조의 변화, 생태계 구축, 플랫폼 전략 강조

- 주요 테마: AI/고성능 컴퓨팅, 스마트 모빌리티, 로봇/자동화, 차세대 컴퓨팅(양자, 블록체인) 등
- 한국은 AI, 로봇, 디지털 헬스케어 등 36개 분야에서 CES 혁신상 59% 비중 차지. 3년 연속 최다 수상국

CES 2026 슬로건

CES 2024~2026 혁신상 한국 비중



출처: CES, 교보증권 리서치센터

CES 2026 주요 테마와 주가

CES 2021~2026 핵심 기술 테마

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
						인간안보			인간안보
		5G							5G
	스마트시티								스마트시티
	로봇								**로보틱스**
인공지능							생성형 AI		**엠비언트 AI**
드론									드론
웨어러블									**디지털헬스**
AR/VR		AR/VR/MR	XR		메타버스			AR/VR/MR	AR/VR/XR
자율주행			차세대교통			모빌리티			**모빌리티**
4K TV		8K TV			디스플레이				디스플레이
스마트홈									스마트홈
				ESG	지속가능성				지속가능성
			푸드테크						푸드테크
					NFT	Web3.0			**양자**
					우주기술				우주기술

출처: 삼일PwC, 교보증권 리서치센터

CES 2026 주요 테마와 주가

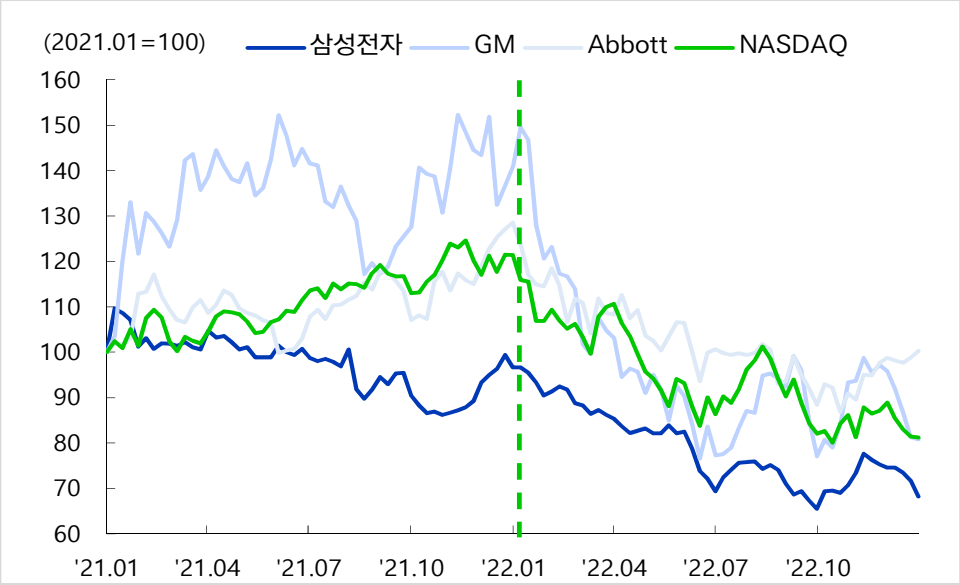
CES 2021~2025 핵심 기술 테마

연도	주요 테마	세부 키워드	참여 기업
2021	팬데믹 대응 디지털 전환 (온라인)	디지털 헬스, 스마트홈, 원격근무·교육, 5G	디지털 헬스: 삼성전자, LG전자 스마트홈: 아마존, 구글 5G: 퀄컴, 에릭슨
2022	메타버스, 미래 모빌리티 (온/오프 병행)	메타버스/XR, 전기차(EV), SDV, ESG·지속가능성, 푸드테크	메타버스: 메타, 엔비디아 전기차: GM, 현대차 로보틱스: BD, 현대차
2023	AI 실사용 단계 진입 "Be In It"	AI 가속, 디지털 헬스, 스마트시티, 에너지 전환, Web3	AI 컴퓨팅: 엔비디아, AMD 스마트시티: 지멘스, 슈나이더 스마트농업: 존디어, 캐터필러
2024	생성형 AI 확산 "All Together, All On"	AI Everywhere, AI PC, 온디바이스 AI, 로보틱스	생성형 AI: MS, 구글 AI PC: 퀄컴, 인텔 로보틱스: 엔비디아, 테슬라
2025	AI 인프라 고도화 "Dive In"	AI 데이터센터, 로봇·자율시스템, 전력 효율, 우주 테크	AI 데이터센터: 엔비디아, 슈퍼마이크로 에너지효율: 파나소닉, 슈나이더 자율주행: 볼보, 엔비디아

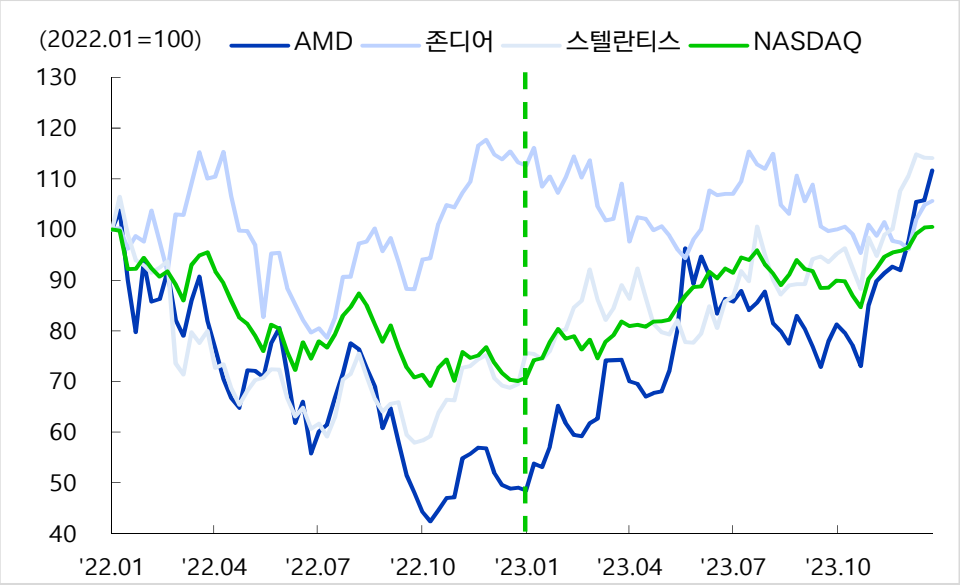
출처: 교보증권 리서치센터

CES 2026 주요 테마와 주가

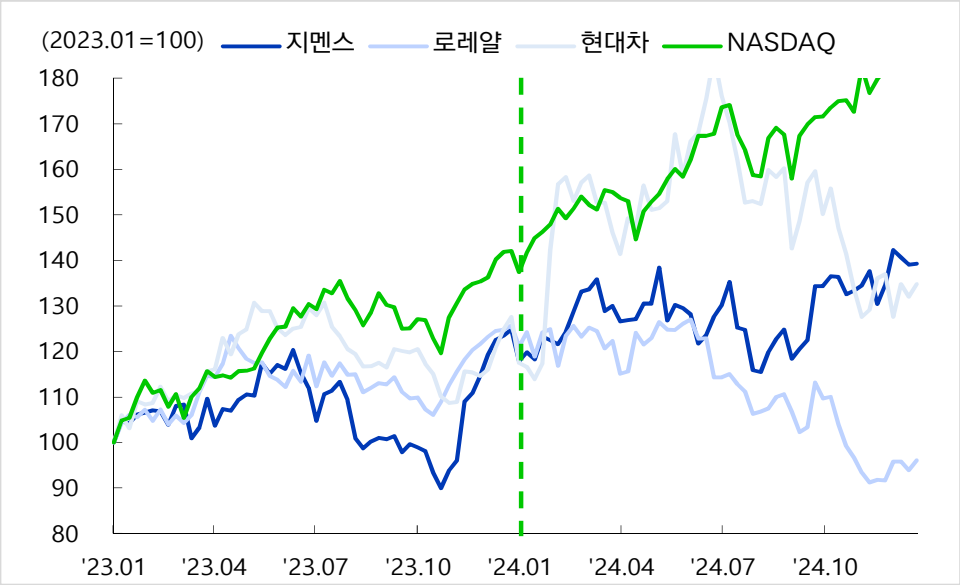
CES 2022 기조연설 기업 주가 추이



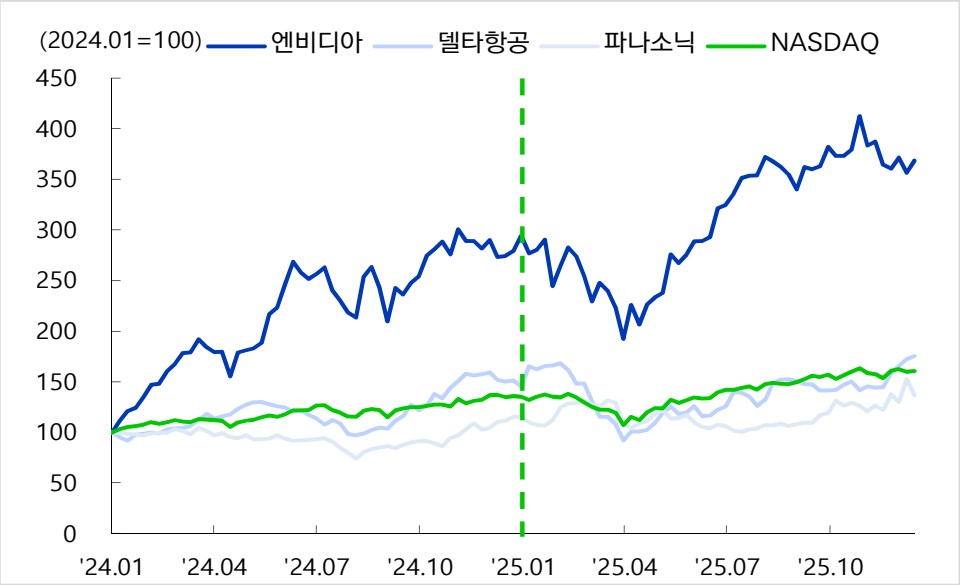
CES 2023 기조연설 기업 주가 추이



CES 2024 기조연설 기업 주가 추이



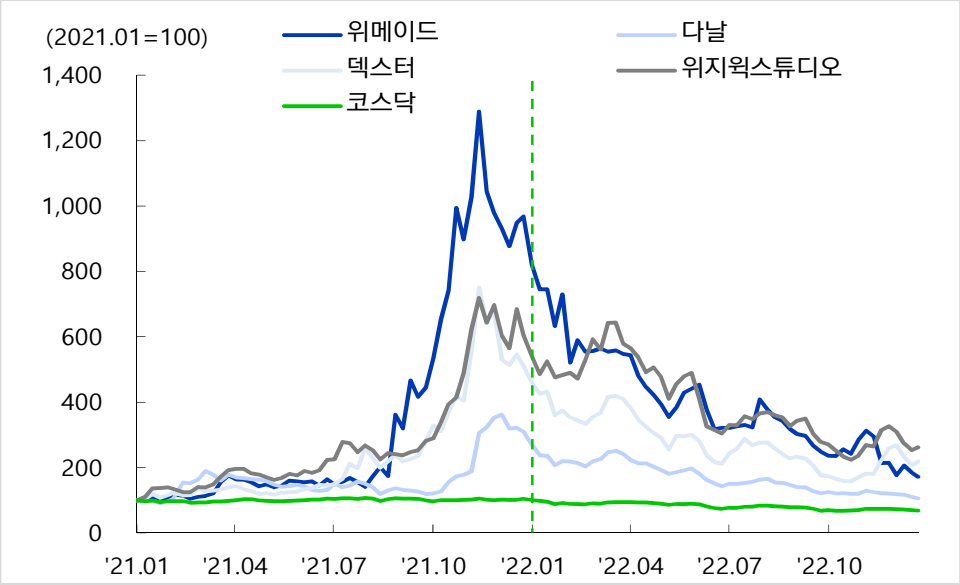
CES 2025 기조연설 기업 주가 추이



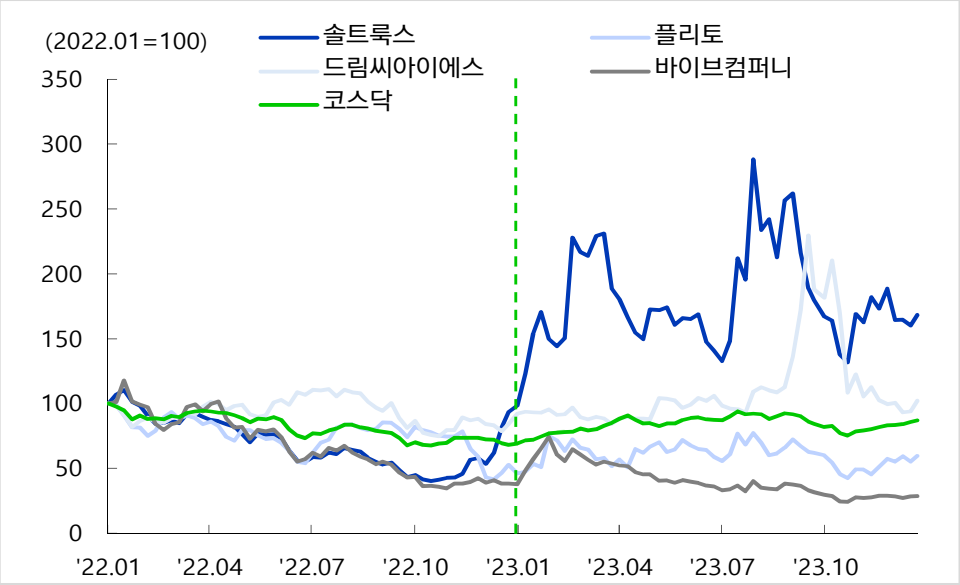
출처: 교보증권 리서치센터

CES 2026 주요 테마와 주가

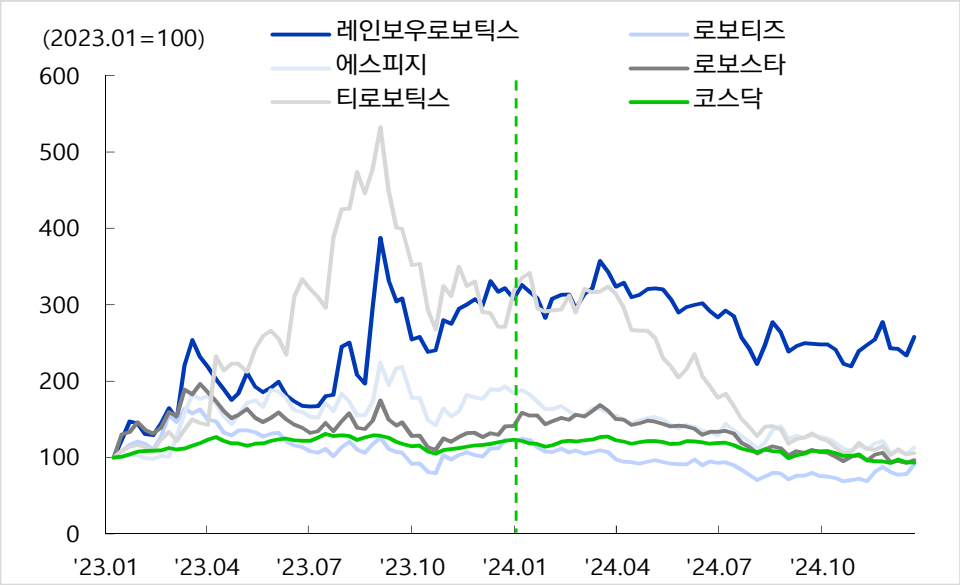
CES 2022 메타버스 국내 기업 주가 추이



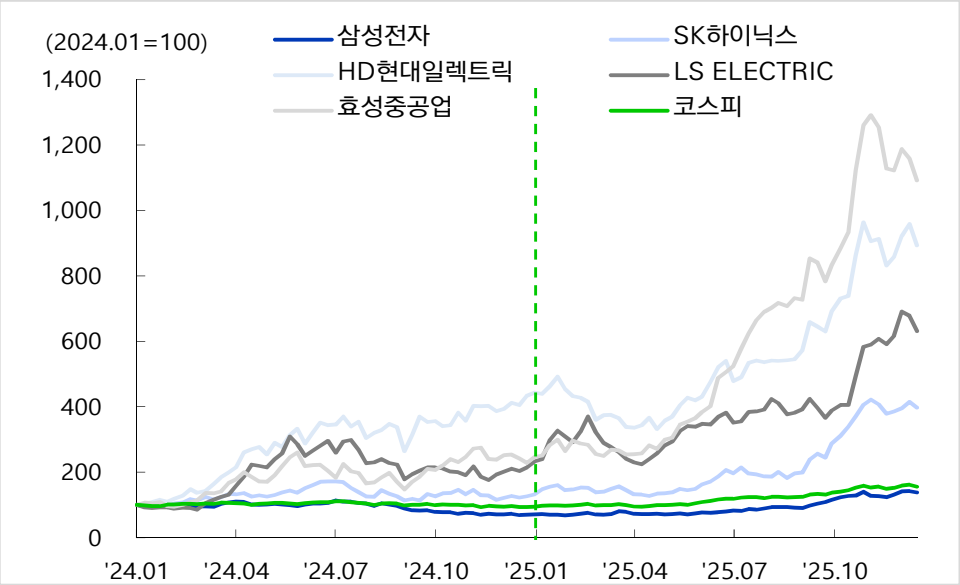
CES 2023 AI 소프트웨어 국내 기업 주가 추이



CES 2024 로봇 국내 기업 주가 추이



CES 2025 AI 인프라 국내 기업 주가 추이



출처: 교보증권 리서치센터

CES 2026 주요 테마와 주가

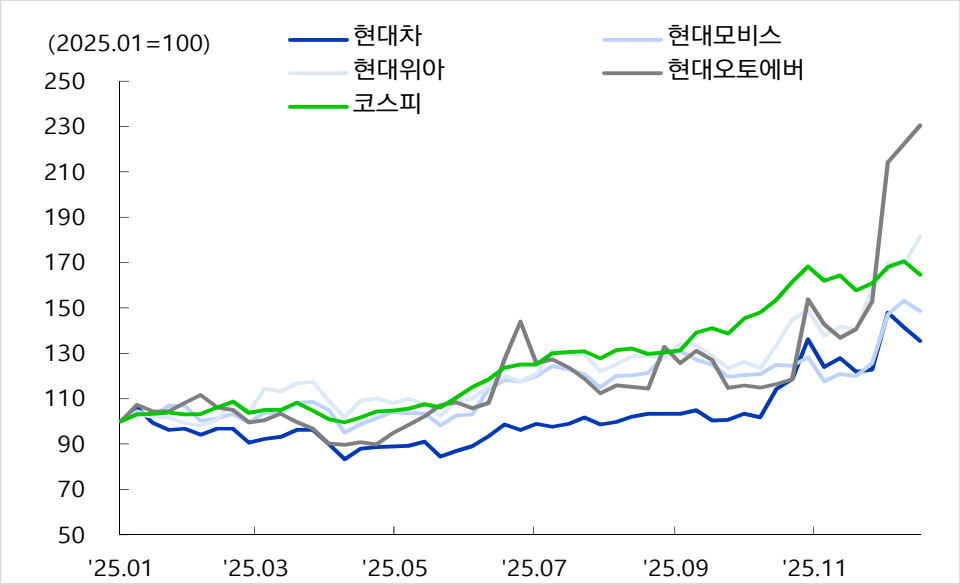
CES 2026 핵심 기술 테마

주요 테마	관련 기술 분야	강조 내용	관련 기업
인공지능	멀티모달 LLM, 온디바이스 AI, 임베디드 인텔리전스	모든 디바이스와 산업 전반에 걸친 적용 및 생태계 확장	엔비디아, 퀄컴, MS
양자기술	양자 컴퓨팅, 양자 내성 암호	AI 블록체인과 함께 CES 재단 프로그램 구성	IBM, Intel, SuperQ
모빌리티	자율주행 레벨3, 에어 택시, SDV	AI 기반 첨단 운전자 보조 시스템, 차량 내 엔터테인먼트 통합	LG전자, 현대모비스
디지털헬스	AI 기반 의료 솔루션, 원격 의료, 차세대 웨어러블	AI와 IoT를 활용한 환자 결과 개선 및 운영 효율 증대	삼성전자, 바이오커넥트
지속가능성	친환경 에너지 솔루션, 탄소 중립 기술	환경 문제 해결을 위한 구체적 기술과 솔루션	지멘스, 슈나이더
로보틱스	휴머노이드 로봇, 자동화 시스템, 물류 로봇	산업 현장 및 일상 생활 속 로봇 기술 고도화	두산로보틱스, HL그룹
게이밍	차세대 하드웨어, 고성능 컴퓨팅	e-스포츠 관련 기술과 생태계 확장	AMD, 레노버, 소니
메타버스	블록체인, AR/VR/MR, 공간 컴퓨팅	공간 컴퓨팅 대중화와 블록체인 기술을 활용한 탈중앙화 솔루션	아마존, RECON Labs

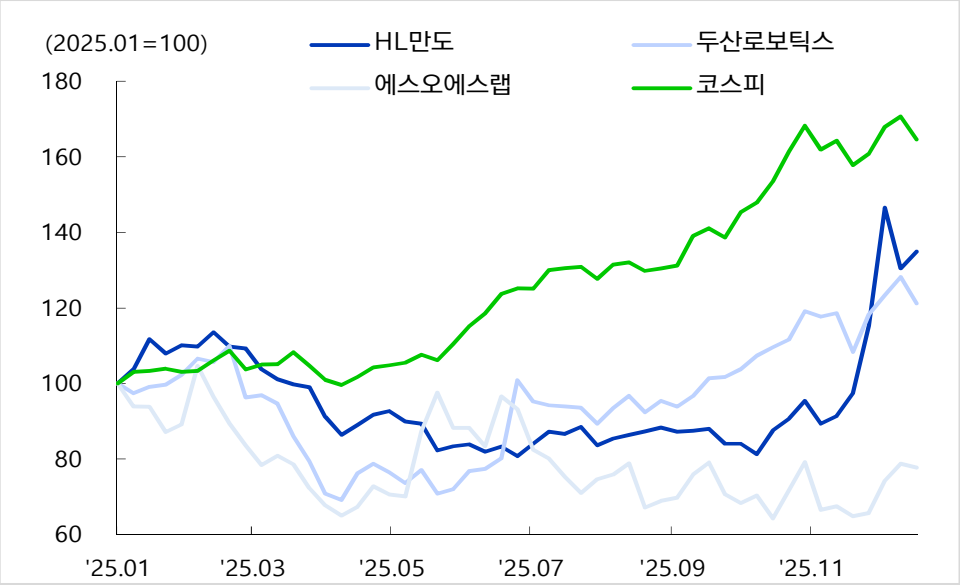
출처: 교보증권 리서치센터

CES 2026 주요 테마와 주가

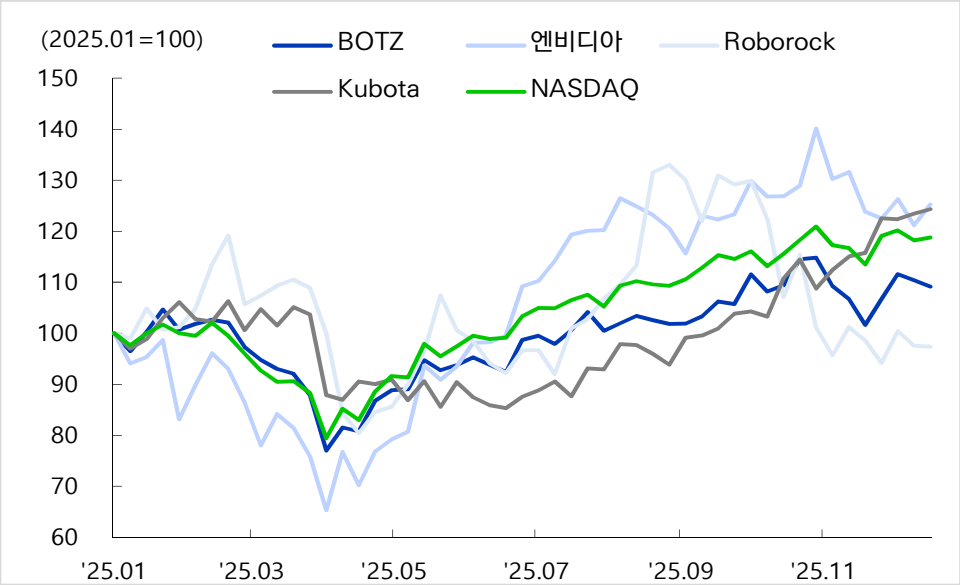
CES 2026 현대차그룹 주가 추이



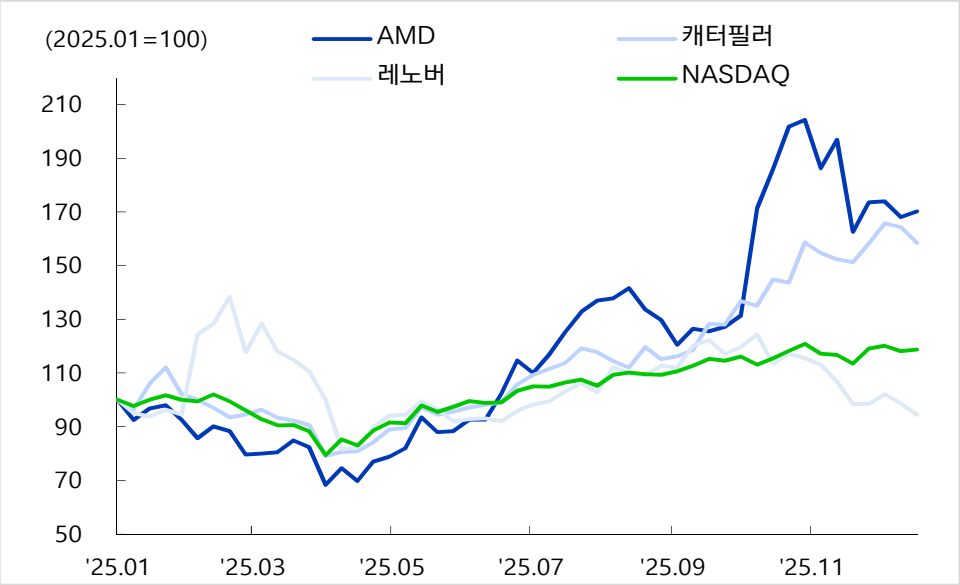
CES 2026 기타 국내 로보틱스 참여 기업 주가 추이



CES 2026 해외 로보틱스 참여 기업 주가 추이



CES 2026 기조연설 기업 주가 추이



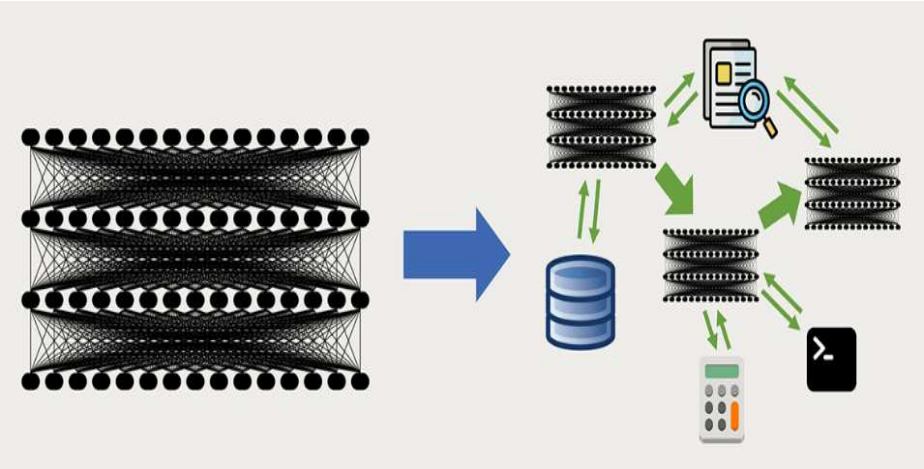
출처: 교보증권 리서치센터

CES 2026 주요 테마와 주가

1) Compound AI System: MCP를 연결고리로 버티컬 AI들의 유기적인 협업과 결합

- AI 기술 발전에서 가장 두드러지는 움직임은 AI 에이전트의 기반이 되는 수평적 협업 생태계의 조성. 이는 AI 모델 전용 범용 연결 표준인 'MCP(Model Context Protocol)'로 대표되는데, 해당 프로토콜의 도입으로 전통적 API 방식을 활용할 때에 비해 도구와 모델의 연동 기간과 비용이 획기적으로 감소
- 과거에는 소프트웨어 업체들이 각자 플랫폼 내에서 모든 서비스를 완결 짓는 수직적 통합 경쟁을 했다면, MCP를 연결 고리로 AI 에이전트가 필요에 따라 다른 회사의 데이터베이스(SaaS), 검색 도구, 로컬 파일을 자유롭게 불러와 사용하는 것이 가능. 표준 프로토콜을 따르기만 하면 언제든 더 우수한 모델로 교체하거나 여러 모델을 병행 사용할 수 있기에, 버티컬 AI들이 협업, 경쟁하는 방향으로 발전

Compound AI System 개념도 (Berkeley AI 연구소)



전통적 API와 MCP 비교

비교 항목	전통적 API	MCP
연결 방식	정적(Static): 개발자가 엔드포인트를 하나하나 지정	동적(Dynamic): AI가 서버에 접속해 "무엇을 할 수 있는지" 스스로 탐색
통합 비용	(M x N): M개의 모델과 N개의 도구를 연결하려면 (M x N)개의 코드가 필요	(M+N): 모델(클라이언트)과 도구(서버)가 공통 언어를 사용해 (M+N)으로 복잡도 감소
상태 유지	요청마다 모든 정보를 새로 전달해야 함	대화의 흐름과 상태를 유지하며 실시간으로 소통
비유	각 건물바다 다른 열쇠를 제작하는 방식	하나의 '마스터 키' 혹은 'USB-C' 단자 표준

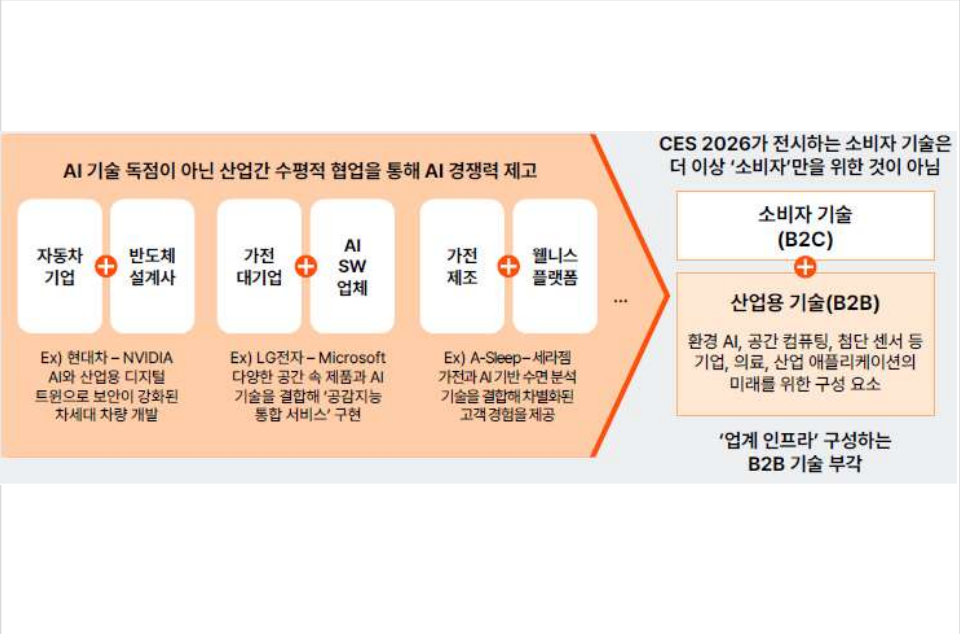
출처: Berkeley AI 연구소(BAIR), 교보증권 리서치센터

CES 2026 주요 테마와 주가

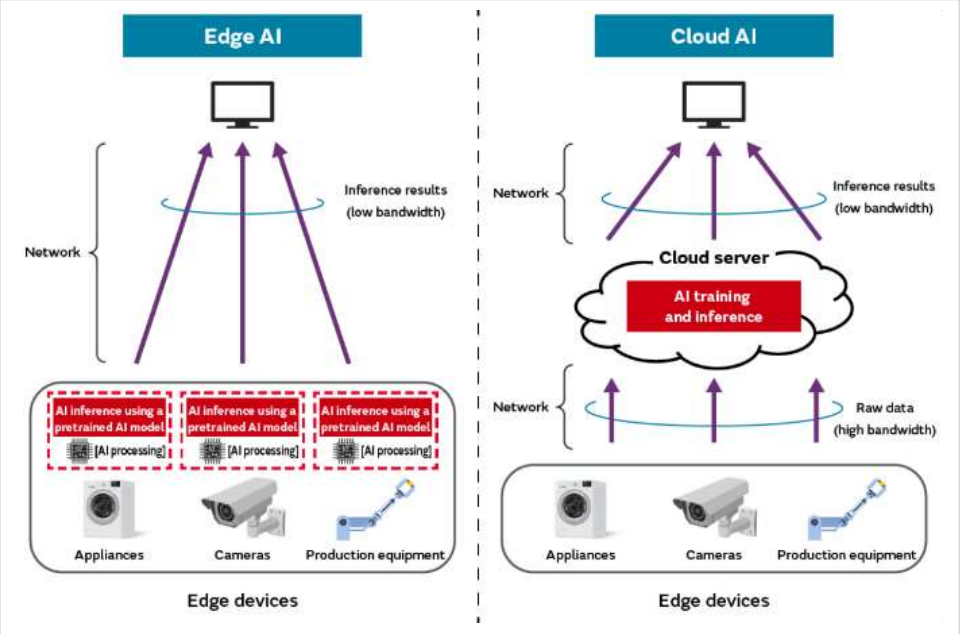
1) Compound AI System: 버티컬 AI들의 발전과 동시에 심리스한 경험의 중요성 부각

- 이러한 움직임은 에이전트와 도구들의 협업이라는 미시적 차원 뿐 아니라, 이종 산업 간의 기술 협력으로도 이어짐. 자동차 기업-반도체 설계사, 가전 대기업-AI·SW 업체, 가전 제조-웰니스 플랫폼 등 전략적 협업 가속화. 전반적으로 단순 모델 성능 경쟁보다는 산업 현장 적용 및 실제 생활 내 활용의 중요성이 더 강조되는 흐름
- CES 2026에서는 이를 실현하기 위한 데이터센터용 초고성능 AI칩(NVIDIA, AMD 등), 클라우드/SW 기술 뿐 아니라 고성능 엣지 AI 기술 혹은 온디바이스 기기가 부각. PC, 웨어러블, 가정용 IoT, 엣지 등 산업 환경, 사용 환경에 따라서 클라우드 중심 구조에서 벗어나 네트워크 지연, 비용을 줄이고 보안을 확보하기 위한 방향성

AI 수평적 전략 관계 (삼일 PwC 경영연구원)



Edge AI 개념도



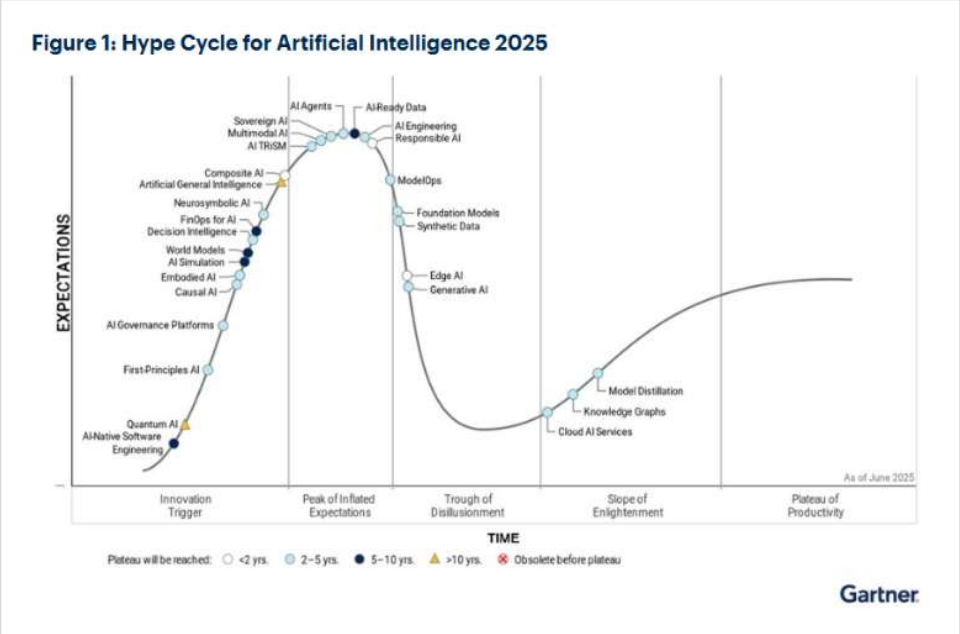
출처: 삼일 PwC 경영연구원, 교보증권 리서치센터

CES 2026 주요 테마와 주가

2) Physical AI: 물리적 세계로 향하는 기술

- 현 AI 기술의 발전 목표인 AGI(Artificial General Intelligence, 인간처럼 다양한 분야에서 학습, 추론, 문제해결을 할 수 있는 포괄적 지능을 갖춘 AI)의 이행 과정에서 2025년 관심이 집중된 AI Agent(발전 단계상 '부푼 기대의 정점'에 해당)가 이를 구현하기 위한 '방법론'이라면, 2026년 논의가 집중될 것으로 예상되며 더 초기 단계인 Physical AI는 디지털 세계를 넘어선 '적용처'에 해당
- 피지컬 AI는 AI가 디지털 영역을 넘어 로봇, 드론 등 물리적 실체와 결합하여 작동, 상호작용하는 기술을 의미하며, Embodied AI와 유사한 개념. 휴머노이드 로봇, 자율주행차, 스마트팩토리 등이 이에 해당. 센서·카메라 등을 통해 현실 세계를 지각하고 AI를 통해 상황을 이해하며, 이를 바탕으로 액츄에이터를 통해 로봇이나 기계의 몸체를 제어해 물리적 행동까지 수행하는 AI로 로보틱스로 향하는 기술

Hype-Cycle for AI 2025 (Gartner)



출처: Gartner, 소프트웨어정책연구소, 교보증권 리서치센터

피지컬 AI 유형 구분 (소프트웨어정책연구소)

유형	기술수준 및 형태
휴머노이드형	- 기반모델, 컴퓨터 비전, 엣지 컴퓨팅, 자율 제어 기술이 고도로 통합된 형태로, 인간의 외형과 유사한 구조를 통해 걷고, 보고, 듣고, 말하며 스스로 판단하고 행동하는 최고 수준의 지능형 물리 에이전트
자율주행차형	- 도로 환경에 특화된 감지·판단 시스템과 AI 기반의 경로 해석, 고속 비전 처리, 정밀 제어 기술이 융합되어 고도로 복잡한 주행 시나리오를 자율적으로 수행할 수 있는 차량 기반 물리 시스템
드론형	- 공중 이동에 최적화된 경량 AI와 실시간 공간 인식 능력을 바탕으로, 장애물 회피·위치 추적·자율 비행 기능을 수행하며 지정된 임무를 고효율로 수행할 수 있는 비행형 피지컬 AI
AGV & AMR형	-AGV: 자기유도선, 마그네틱, QR코드 등 사전 정의된 경로를 따라 자재를 운반하는 정형 환경 특화형 자동화 차량으로, 최근에는 제한적 AI 기능을 일부 갖추며 지능형으로 진화 -AMR: SLAM 컴퓨터비전, LiDAR 기반 자율 경로 생성 및 장애물 회피 기능을 갖춘 피지컬 AI

CES 2026 주요 테마와 주가

2) Physical AI: 장기적으로는 휴머노이드를 향하며, 중기적으로는 목적 특화형 로봇과 기기가 먼저 발전

- 피지컬 AI는 자율주행차, AGV, 드론 등에도 적용될 수 있지만 장기적으로는 휴머노이드 로봇 분야의 성장이 가장 가파를 것으로 예상. 이는 1) 대부분의 산업 현장이 인간의 신체에 맞게 설계되어 제조, 물류, 의료, 국방 등 다양한 산업 현장에서 인간 노동력을 대체 및 보완하기 가장 효율적이며, 2) 센서와 액추에이터의 통합으로 인지-판단-행동 구현에 적합한 플랫폼이기 때문

- 이에 따라 Citi는 Physical AI 유형 중 휴머노이드가 2050년까지 가장 높은 성장 속도(CAGR +60.7%)를 보일 것으로 전망하지만, 완전 자율형 구현을 위해서는 AI 기반 기술 고도화와 로보틱스, 센서, 강화학습, 엣지 컴퓨팅 등 복합 기술의 통합이 필요해 2030년 이후 본격 성장 가속 예상. 이전까지는 목적 특화형 로봇과 기기에 피지컬 AI를 적용한 제품의 상용화가 빠르게 이루어질 것으로 전망

피지컬 AI 유형별 보급 수량 전망(Citi, 2024년~2050년)

	2024	2025	2030	2035	2050	CAGR
자율주행차	27	34	126	380	1,858	17.4%
가정용 청소 로봇	286	326	541	793	1,188	5.3%
휴머노이드	-	-	1	13	648	60.7%
AGV & AMR	2	3	9	28	181	17.7%
드론	37	40	54	73	149	5.4%
돌봄 로봇	-	1	6	18	71	20.0%
상업용 청소 로봇	1	2	6	14	25	10.6%
음식 & 식료품 배달 로봇	-	-	4	11	19	19.2%
음식서비스 로봇	-	-	3	10	15	17.2%
Caring Overlap	-	-	1	5	18	
Total	354	405	749	1,337	4,136	9.7%

출처: Citi, 삼일 PwC 경영연구원, 교보증권 리서치센터

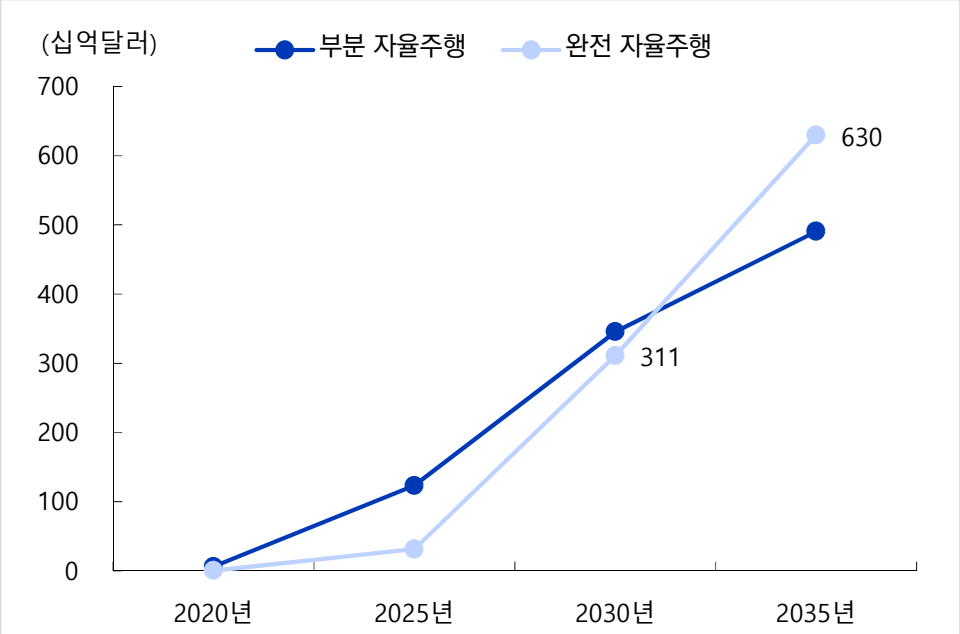
CES 2026 제시 로보틱스 기술 트렌드와 사용 대상/영역 (삼일 PwC)

CES 2026 주요 테마와 주가

3) 모빌리티: 산업 모빌리티가 상용화의 전초기지

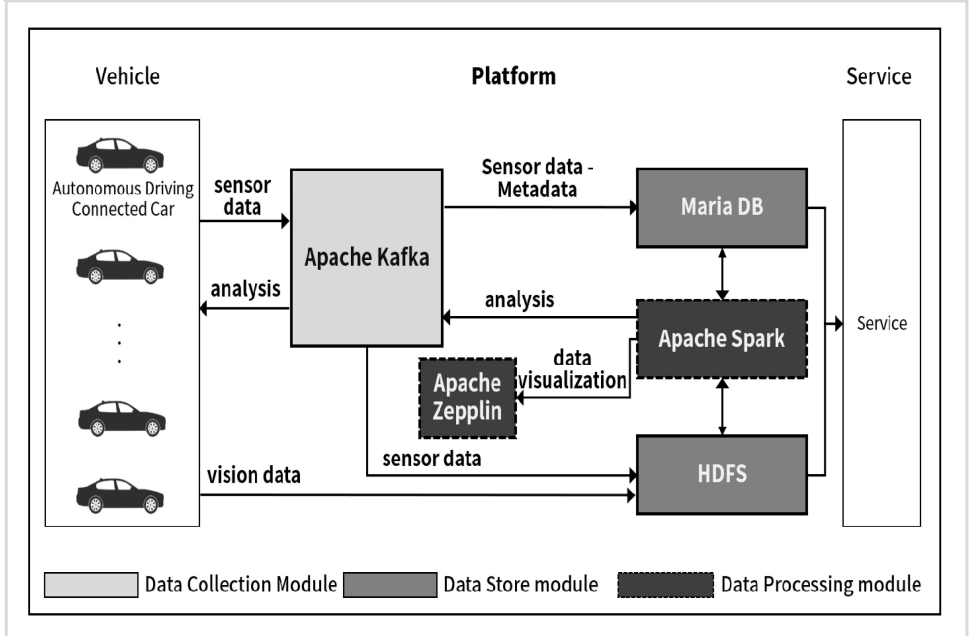
- 자율주행 기술은 복잡도가 낮은 산업 환경에서 우선적으로 성능을 검증하고 운영 데이터를 축적할 필요가 있음. 건설·물류 현장은 지리적 범위가 제한적이고 규제 요건이 명확해 무인 시스템 적용이 용이. 산업 모빌리티는 자율주행의 상용 가능성을 점검하고 표준화된 운영 프로토콜을 정립하는 시험 자산으로 활용될 가능성이 높음. 또한 월드 파운데이션을 통해 다양한 환경에서 주행 데이터 학습 가능
- 해당 과정에서 축적된 주행·패턴·회피 데이터는 소프트웨어 계층에서 운영 효율 개선과 비용 구조 최적화를 입증하는 근거로 활용. 디지털 트윈과 결합을 통해 미래 비즈니스 모델이 구체화될 전망. 기술–데이터–운영–비즈니스가 순차적으로 연결되는 상용화 경로를 거쳐, 산업 현장에서 검증된 자율주행 기술은 향후 도시 인프라와 소비자 시장으로 단계적으로 확산될 것으로 판단

글로벌 자율주행차 시장 전망



출처: MDPI, 한국과학기술정보연구원, 교보증권 리서치센터

자율주행 플랫폼 센서 레이어

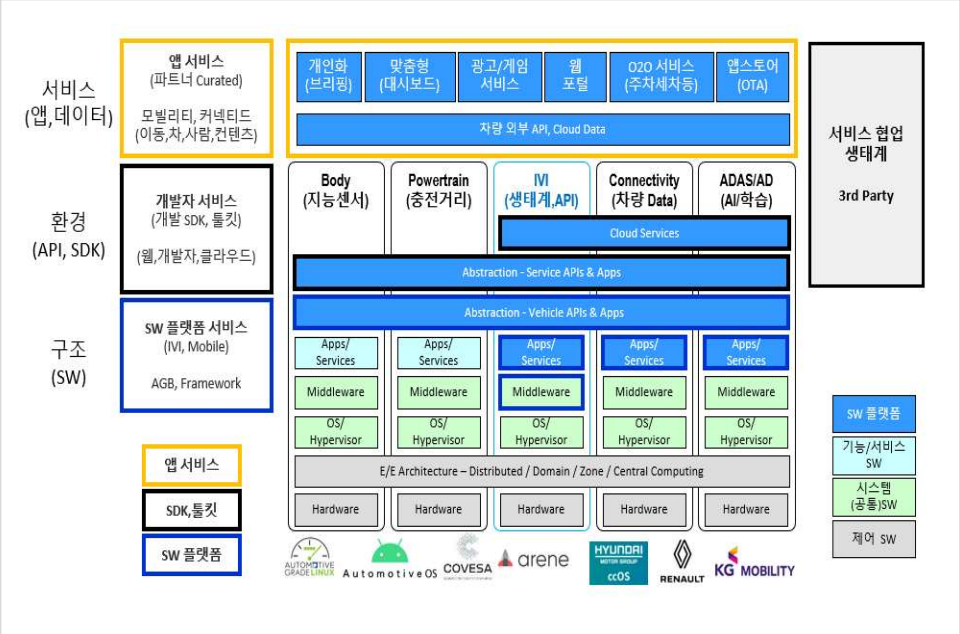


CES 2026 주요 테마와 주가

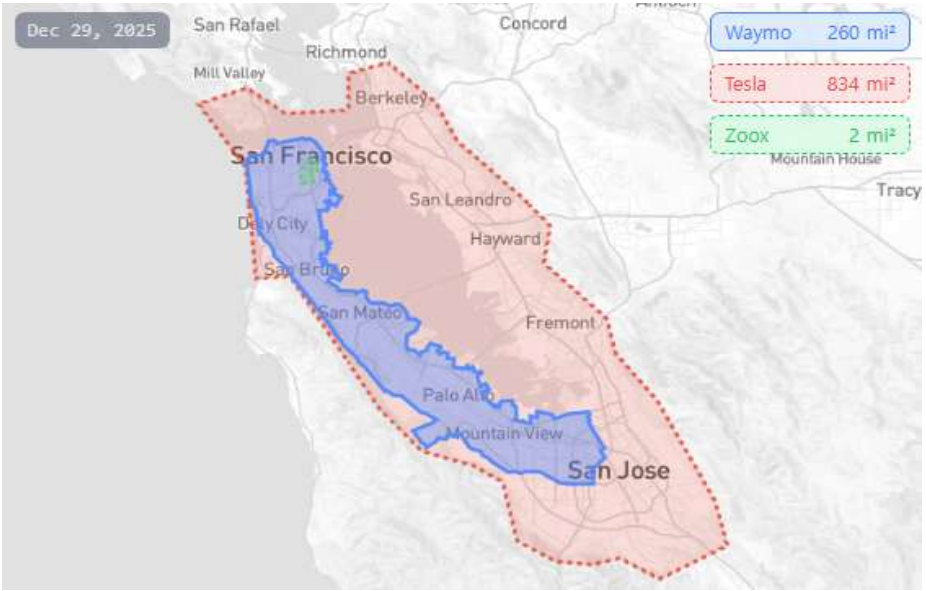
3) 모빌리티: OS 데이터 기반 확장과 능동적 AI 전환

- 자율주행 플랫폼은 산업 자동화에서 이동 범위를 확장하는 핵심 OS 계층으로 부상. 차량·로봇·드론이 단일 제어 및 판단 계층으로 수렴하는 흐름을 형성. 이동 기능을 획득한 로보틱스는 단순 지시 수행을 넘어 스스로 경로와 작업 순서를 판단하는 능동적 모빌리티 자산으로 재정의. 이는 산업 운영 표준이 장비 중심에서 에이전트 중심으로 전환되는 단계에 진입했음을 시사
- 자율주행 에이전트는 산업 모빌리티와 로보틱스의 경계를 넘어선 서비스 확장 경로를 제시. 차량 기반 플랫폼에서 축적된 주행 데이터와 운영 프로토콜은 다양한 디바이스로 재활용되며, 안전·유지보수·에너지 관리 기능이 공통 인터페이스로 정착될 가능성이 높음. 장기적으로 도시 인프라 전반으로 확산되는 모빌리티 생태계 전환의 핵심 배경으로 작용할 전망

오비고 SDV 플랫폼 아키텍처



샌프란시스코 로보택시 커버리지(25.12.29 기준)



출처: 오비고, Robo Tracker, 교보증권 리서치센터

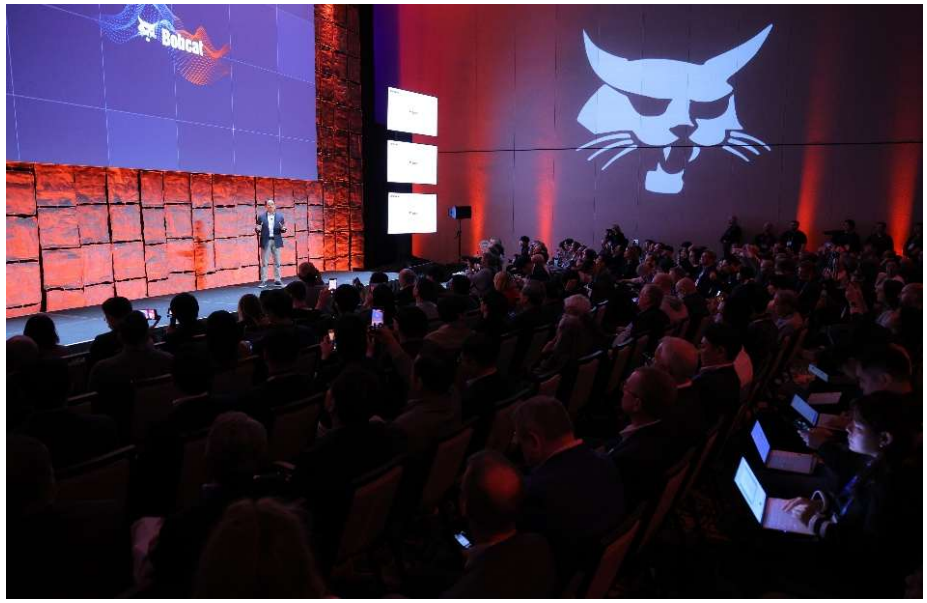
3. CES 2026 Media Day & Keynotes

CES 2026 Media Day & Keynotes

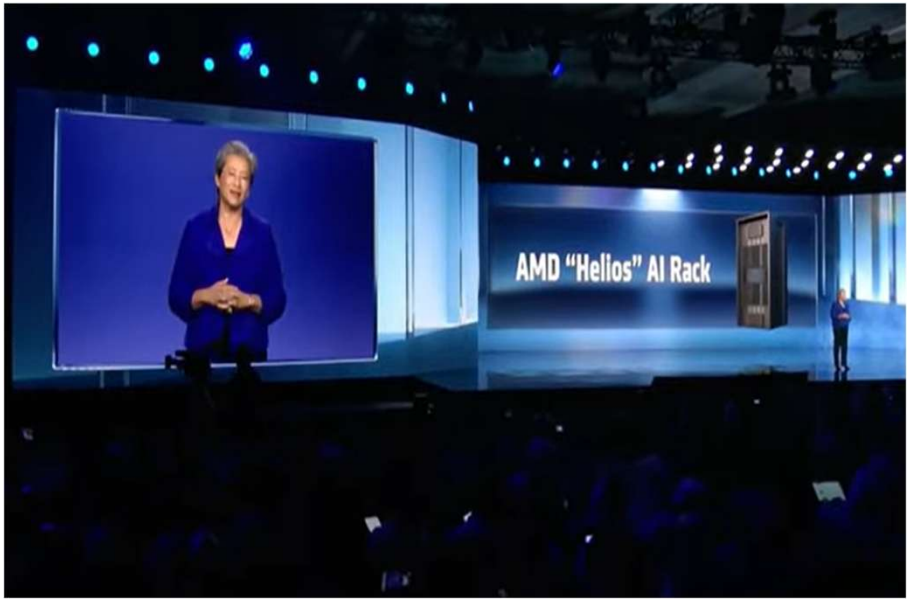
CES 전시를 정의하는 기준점

- Media Day: CES 전시 개막 전 언론을 대상으로 정보 비대칭성 해소하는 사전 커뮤니케이션 단계. 기업들은 기술 컨셉, 신제품, 전략 방향을 선공개. 핵심 목적은 언론 노출 극대화, 전시 기간 중 메시지 선점 등. 스토리텔링이 중요하며 이후 기사, 레포트 기본 프레임으로 활용. CES 2026 미디어 데이 기업: 삼성전자, LG전자, 두산밥캣, Bosch, Geely Auto 등
- Keynotes: 발표 기업 또는 산업이 향후 어디로 이동하는지를 선언하는 전략 무대. 신제품 소개, 중장기 비전, 플랫폼 전환 제시에 초점. 파트너, 고객사 등 복수 연사를 무대에 초대해 기술이 실제로 어떻게 결합, 사용되는지를 보여주는 생태계 증명 무대로 활용. 산업 표준과 방향에 대한 시장의 기대를 형성하는 기준점 역할

두산밥캣 미디어 데이 (1/5)



AMD 기조연설 (1/5)



출처: CES, 교보증권 리서치센터

CES 2026 Media Day & Keynotes

CES 2026 Media Days & keynotes 리스트

날짜	시간(PST)	기업/ 행사명
1/4(일)	7:00 PM	**삼성전자** 'The First Look'
1/5(월)	8:00 AM	**LG전자** 'Innovation in tune with you'
1/5(월)	10:00 AM	CES 2026 Trends to Watch, presented by CTA
1/5(월)	6:30 PM	**AMD** Keynote: Future AI solutions - from cloud to enterprise, edge and devices
1/6(화)	8:30 AM	CTA State of the Industry Address and **Siemens** Keynote
1/6(화)	11:00 AM	**Havas** Keynote: Human ingenuity converge to unlock a new creative possibilities
1/6(화)	4:00 PM	**McKinsey** Keynote: All-In Interview at CES Featuring
1/6(화)	5:00 PM	**Lenovo** Keynote: Tech World AI is reshaping how you live, play, and work
1/7(수)	9:00 AM	**Caterpillar** Keynote: Transforming from manufacturer to a high-tech innovator

출처: 교보증권 리서치센터

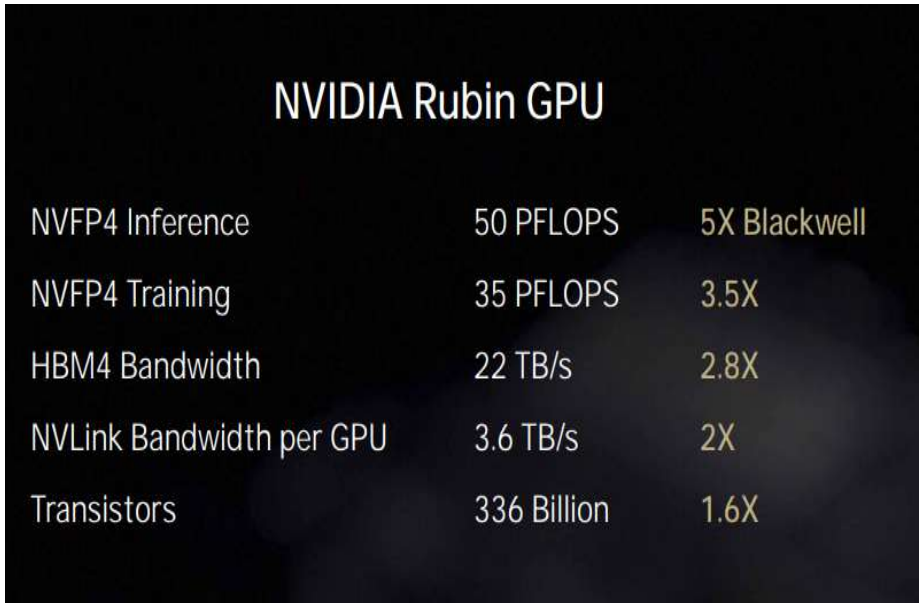
CES 2026 Media Day & Keynotes

NVIDIA 젠슨 황: 피지컬 AI와 에이전틱 AI

- AI 자율주행 모델 알파마요 공개: 주행 컨텍스트 정보를 기반으로 AI가 가속, 제동 판단을 직접 추론하는 자율주행 모델. 실제 주행 데이터와 Cosmos 기반 합성 주행 데이터를 함께 학습해 복잡한 도로·교통 상황에 대한 일반화 성능을 강화. 해당 모델은 벤츠 차량에 AI 레이어로 통합될 예정. 1Q26 미국 출시, 2Q 유럽, 3~4Q 아시아 시장으로 순차 확장 계획을 언급
- Vera-Rubin 양산 시작. 16개 랙 기준 1,152개 GPU(랙당 72개, 2-die구조)로 구성. Rubin GPU는 NVFP4 텐서 코어를 통한 연산 효율을 극대화해 Blackwell 대비 5배 성능 구현. 네트워킹 측면에서 Spectrum-X, ConnectX-9, BlueField-4 DPU를 결합해 대규모 학습, 추론 병목인 KV 캐시 문제를 해소하고 메모리, 네트워크 효율 개선

엔비디아 자율주행 모델 Alpamayo

엔비디아 Rubin vs. Blackwell 스펙 비교



NVIDIA Rubin GPU

NVFP4 Inference	50 PFLOPS	5X Blackwell
NVFP4 Training	35 PFLOPS	3.5X
HBM4 Bandwidth	22 TB/s	2.8X
NVLink Bandwidth per GPU	3.6 TB/s	2X
Transistors	336 Billion	1.6X

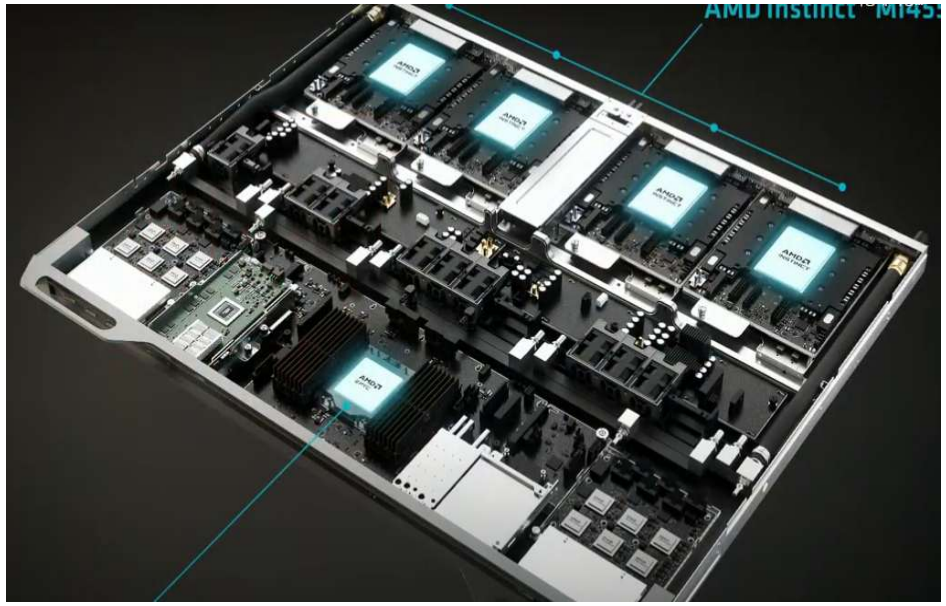
출처: 엔비디아, CES, 교보증권 리서치센터

CES 2026 Media Day & Keynotes

AMD 리사 수: Future AI Solutions

- Helios 공개: '26년 말 출시 예정인 차세대 랙-스케일 AI 플랫폼. Helios는 72개 MI455 GPU(CDNA 5 아키텍처, 432GB HBM4)를 기본 컴퓨팅 단위로 채택. 각 컴퓨팅 트레이에는 EPYC Venice CPU와 Pensando 네트워킹 솔루션이 결합. 랙 내부에는 1.8만개 GPU 연산 유닛과 4.6천개 GPU 코어로 최대 2.9EFLOPS(FP4) 수준의 연산 성능 구현. '27년 MI500(HBM4e 적용) 출시 언급
- AI PC: 1Q26 라이젠 AI 400 출시 예정. 60TOPS 성능의 NPU 칩 결합했으며 주요 OEM 120종 이상 게이밍 노트북에 탑재될 예정. 이어 2Q26 라이젠 AI Halo 출시 계획. 최대 2천억개 매개변수를 가진 대규모 모델을 외부 서버 연결 없이 로컬에서 실행 가능한 AI PC 워크스테이션 플랫폼 제시. 이를 통해 AI PC를 콘텐츠 생성, 엣지 AI 추론까지 아우르는 독립적인 컴퓨팅 플랫폼으로 확장 강조

AMD Helios 컴퓨팅 트레이



AMD 라이젠 AI 400 시리즈 스펙

출처: AMD, CES, 교보증권 리서치센터

CES 2026 Media Day & Keynotes

Intel 립부 탄: 18A 공정 기술과 AI PC

- 18A 공정: '26년 컴퓨팅, 그래픽, AI를 결합한 18A 공정 노드 기반 제품 출시 계획. 팬서 레이크에 적용된 18A 공정은 RibbonFET과 PowerVia 기술을 동시에 적용한 파운드리 노드. RibbonFET는 GAA 트랜지스터 구조를 통해 전류 제어 정밀도를 높여 에너지 효율 개선의 핵심 기술. 와트당 성능은 최대 15% 개선, 칩 밀도는 30% 이상 향상 전망
- 코어 울트라 시리즈 3: 전작 루나 레이크 기반 울트라 시리즈 2 대비 최대 60% 성능 향상 달성. 4K 비디오 스트리밍 기준 전력 소모 1/3 수준으로 낮춰 전성비 개선 강조. Arc B390 내장 그래픽은 AI 기반 멀티 프레임 생성 가능을 지원한 최초의 iGPU로 소개. 신규 플랫폼 통해 로보틱스, 의료 등 실시간 추론과 그래픽 처리가 동시에 요구되는 영역에서 활용 가능성 언급

인텔18A 공정 노드 소개

인텔 코어 울트라 시리즈 3

출처: Intel, CES, 교보증권 리서치센터

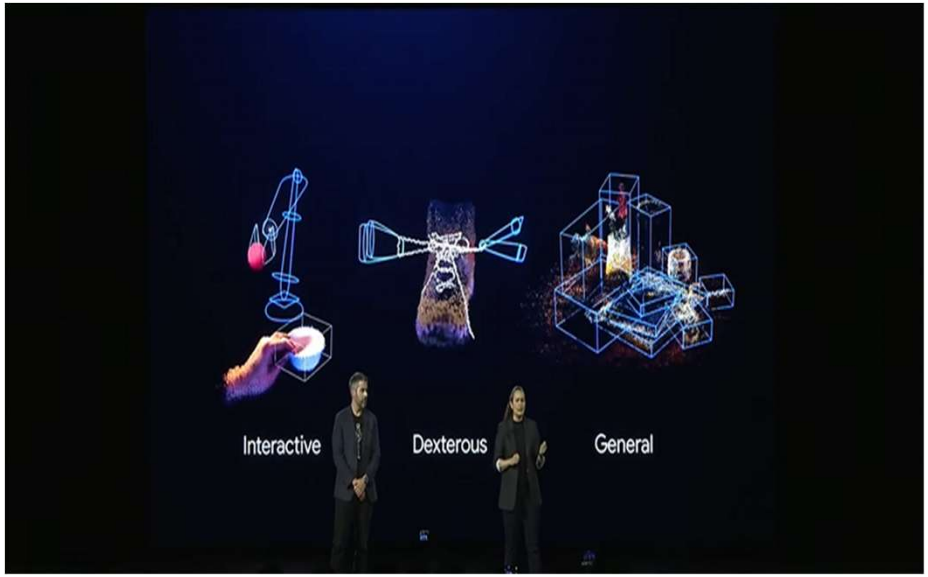
CES 2026 Media Day & Keynotes

보스턴 다이내믹스: 아틀라스 양산과 그룹사 내 역량 강조

- 아틀라스: 사람의 동작을 그대로 모사하기보다 직업 효율을 극대화하는 움직임 지향. 56 자유도(DoF)와 360도 회전 가능 관절 구조, 촉각 센서 기반으로 최대 50kg 수준의 중량 작업 가능. '26년 양산 물량은 그룹 내 현장에 우선 배치 예정, '28년 연간 3만대 규모 로보틱스 전용 제조 공장 구축 계획 언급. 또한 '26년 8월 대규모 데이터 학습 시설인 RMAC 가동해 로봇 행동 데이터와 학습 인프라 수집 계획. 현대차&기아: 제조 인프라 공정 제어, 현대모비스: BD와 고성능 액츄에이터 개발 및 부품 표준화 등 그룹 내 역량 최우선 활용
- 구글 딥마인드 협업: 3D 공간 인지, 멀티모달 이해, 물리 세계에서 고도화된 추론 역량 강화. 이를 바탕으로 아틀라스 자동화 적용 범위를 물류, 산업 현장으로 확대를 목표. 딥마인드 최첨단 AI 파운데이션 모델을 신규 아틀라스에 통합해 동작을 스스로 최적화하는 비전 공유

보스턴 다이내믹스 아틀라스 공개

구글 딥마인드 협업 발표



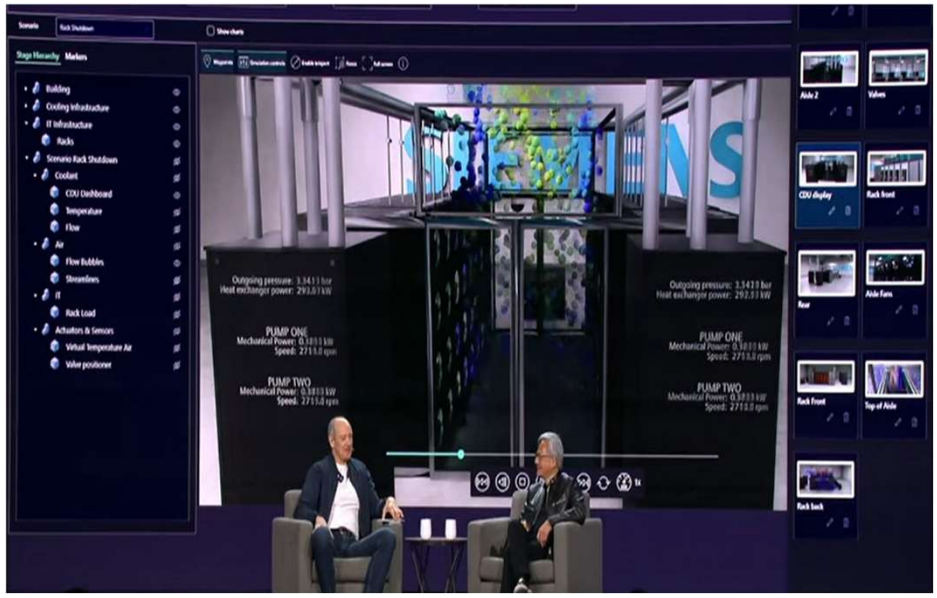
출처: 보스턴 다이내믹스, CES, 교보증권 리서치센터

CES 2026 Media Day & Keynotes

지멘스 CEO 롤란드 부시: Industrial AI Revolution

- 증기가 사회를 발전시키는데 60년, 전기는 30년, 컴퓨터는 15년 소요. AI는 우리가 매일 의존하는 시스템에 내재화되기까지 7년이 채 안 걸릴 것. 추론 데이터가 파편화되어 있기 때문에, 현실 세계에 영향을 주기 위해서 엔드투엔드 AI 산업 스택 가지는 것이 중요. 제조 현장에서 데이터 활용을 극대화 하기 위해 중앙 집중식 AI 팩토리 뿐만 아니라 물리적으로 가까운 에지 환경에서도 AI 추론 필요 언급
- 디지털 트윈 컴포저 출시: 어떤 제품, 공장, 공정에서도 가상 3D 모델을 실시간으로 구현 가능. 강점은 디지털 트윈을 실제 세계의 실시간 데이터와 연결할 수 있다는 점. 문제가 발생하면 시간을 거슬러 원인 파악하거나 미래로 건너뛰어 제작 전 시뮬레이션 가능. 9종의 추가 AI 기반 지멘스 산업용 MS 코파일럿 출시. 메타와 협업해 산업용 AI 스마트 글라스 제작 예정

지멘스 X 엔비디아 디지털 트윈 구축



지멘스 & 메타 산업용 AI 스마트 글라스

출처: 지멘스, CES, 교보증권 리서치센터

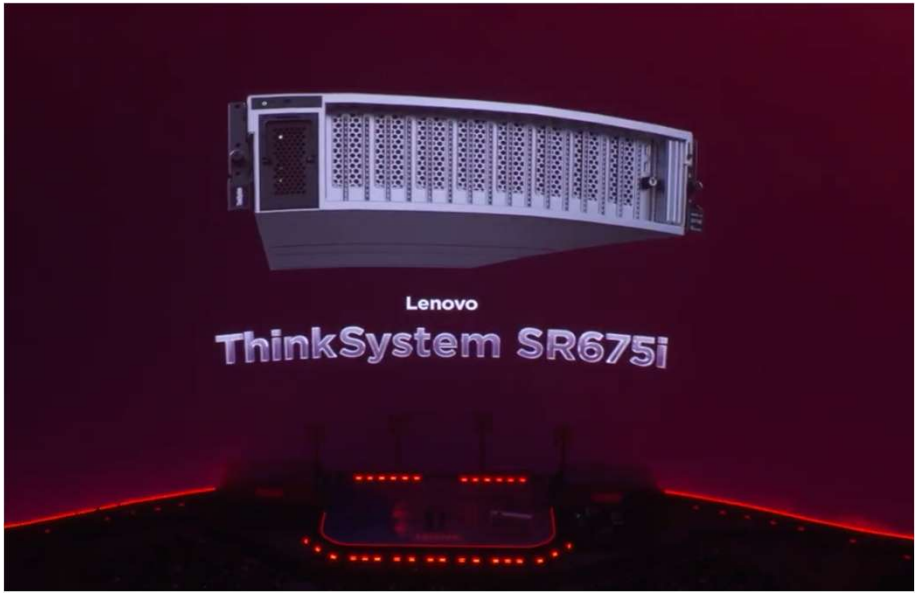
CES 2026 Media Day & Keynotes

레노버 CEO 양위안칭: Smarter AI for All

- AI 에이전트 Qira 출시: 1Q26 AI PC부터 탑재 시작. PC, 스마트폰, 웨어러블 기기를 자유롭게 연결. 다양한 인풋 장치로 주변 환경을 인식. 유저가 원하는 방식으로 상호작용하는 앰비언트 인텔리전스 구현. 모토로라 스마트폰에 MS 코파일럿 연동 발표. 그 외 AI PC 아우라 에디션, 모토로라 레이저 폴더블폰 등 신규 IT 제품 공개
- 신규 AI 추론 서버 공개: 레노버는 AMD 헬리오스 랙-스케일 AI 아키텍처 가장 먼저 도입하는 시스템 업체 중 하나. AI 추론은 학습된 모델을 실제 행동으로 전환하는 역할. 현재 추론 기술은 메모리, 보안, 지연 등 병목 현상에 직면. SR675i는 높은 토큰 처리량, 낮은 지연 시간, 대규모 AI 추론에 최적화. 사용자 환경에 맞춰 AI 추론 서버 라인업 SR650i, SE455i 세분화

레노버 AI PC 아우라 에디션 출시

SR675i AI 추론 서버 공개



출처: 레노버, CES, 교보증권 리서치센터

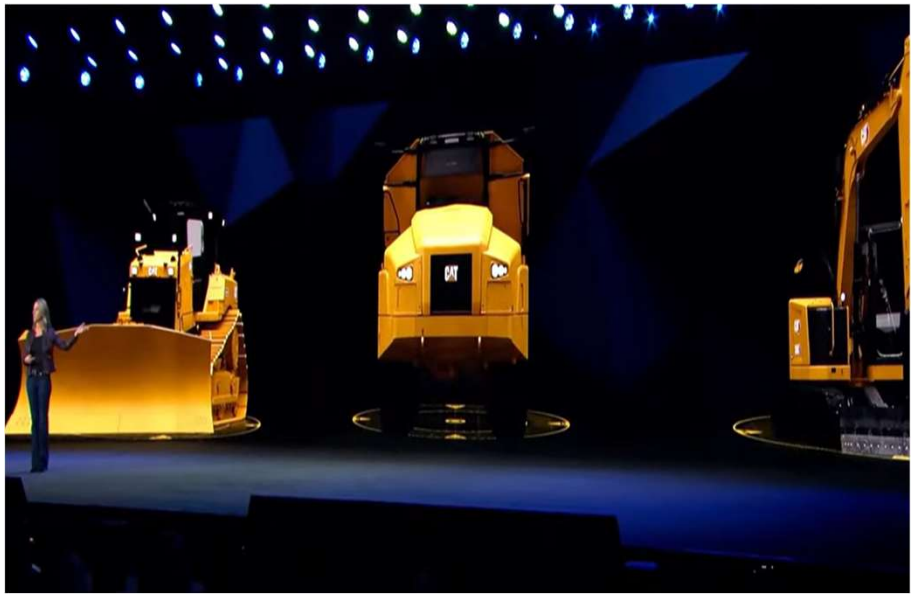
CES 2026 Media Day & Keynotes

캐터필러 CEO 조 크리드: Digging Deep and Thinking Smart

- CAT AI 어시스턴트 공개: 현재 기술 병목은 소프트웨어가 아닌 물리적 세계에 있음을 언급. 1Q26 CAT AI 어시스턴트 출시 예정. 엔비디아 Thor 통해 차세대 온머신 인테리전스 구현. 음성, 비디오, 텍스트 등 멀티모달 기능 제공해 장비 사용법 및 유지보수 모니터링 등에 활용. 인터넷 연결 없이 엣지에서 실행 가능하며 실시간 피드백 구현
- 자율주행 신제품: 상용화된 캐터필러 자율주행 광산 장비는 누적 110억 톤 이상 운반, 4억km 자율주행 수행. 한 건의 부상 사고도 없었으며 생산성 향상과 작업 안전에 도움. 자율주행 장비 신제품으로 굴삭기, 도저, 컴팩터, 휠 로더, 하울 트럭 공개. LiDAR, 레이더, GPS, 고해상도 카메라로 현장을 센서 데이터로 실시간 공유

CAT AI 어시스턴트 발표

캐터필러 자율주행 장비 신제품



출처: 캐터필러, CES, 교보증권 리서치센터

4. 0.6%의 영광 : 최고혁신상

0.6%의 영광: 최고혁신상

CES 2026 최고혁신상

- 미국소비자기술협회는 제품군 카테고리별 최고혁신상 및 혁신상 수상
- ES 2026 최고혁신상 수상은 참가 기업 4,500여개 중 29개 기업만 수상

카테코리 부합성	CES 참여하는 기업들의 산업 외연이 확장되는 동시에 경제, 산업, 사회 변화에 따라 CTA에서 해마다 강조하는 주제와 혁신상 카테고리를 수정 신규 카테고리에 출품작 수가 적을 것으로 예상되어 신규 카테고리에 출품을 결정하는 등의 전략보다는 이에 앞서 본질적으로 제품이 카테고리 본연에 부합하는지 검토 필요
심사 요소	심사 요소 1) 엔지니어링, 2) 디자인, 3) 혁신에서 요구하는 사항에 적합하게 준비하고 내용 작성 1) 엔지니어링: 제품 기획, 개발 시 추구하는 의도에 기술, 기능이 적합하게 연결되어 있는지 확인 2) 디자인: 미학적, 디자인적 퀄리티 점검 3) 혁신: 해당 제품이 왜 유니크한지 최소 3가지 차별점 제시
스토리텔링	심사위원 1명당 최대 30개 제품까지 심사. 제출한 카테고리에 왜 해당 제품이 부합하며, 기술과 디자인, 참신성과 시장성 등 어떻게 어우러져 왜 혁신제품으로 선정되어야 하는지 유기적으로 연결 기술의 우수성만을 강조하거나, 세상에 없던 새로운 제품이라는 참신성만을 부각시키는 것보다 제품의 각 요소가 모여 어떤 목적과 기대효과를 지니는지 스토리텔링 포인트 필요
CES 2026 최고혁신상	삼성전자: 양자 내성 암호 탑재 보안 칩, LG전자: LG 시그니처 올레드 T, 삼성SDI: SDI 25U-Power 망고슬래브: 휴대용 점자 라벨 AI 프린터, 크로스허브: 블록체인 기반 간편 결재 등

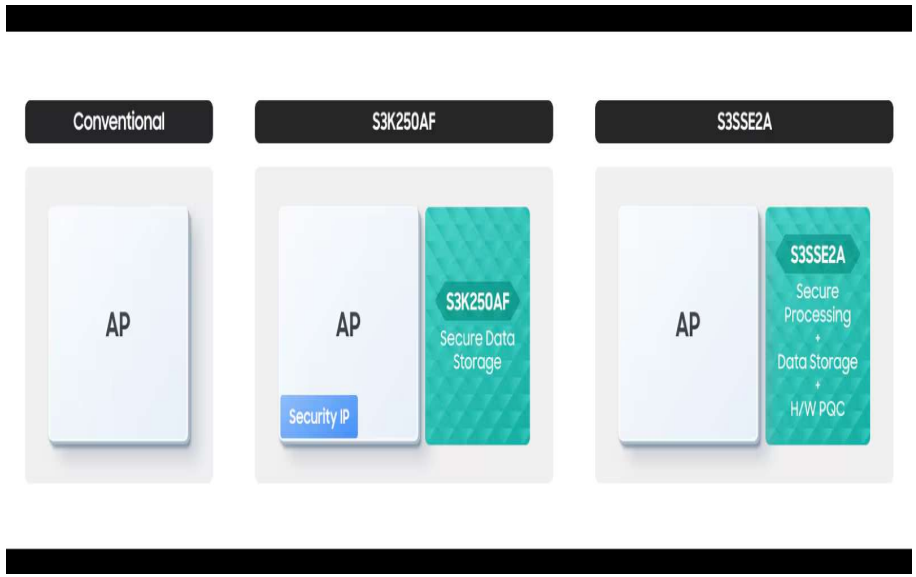
출처: 삼정KPMG, 교보증권 리서치센터

0.6%의 영광: 최고혁신상

삼성전자: 3개 최고혁신상(양자보안칩, 디스플레이 제품 2개) 포함 총 27개 혁신상 수상

- 양자보안칩(S3SSE2A): 양자 컴퓨터 공격으로부터 데이터 안전하게 보호하는 양자 내성 암호(PQC) 기술 탑재 하드웨어 기반으로 연산 진행해 기존 제품 대비 최대 17배 빠른 속도로 보안 보호 기능 제공
- 디스플레이: 2026년형 마이크로 LED TV. 최대 5,000니트 수준 밝기와 무한에 가까운 명암비 제공 차세대 오디세이 게이밍 모니터. 게이밍 모니터 최초 6K 해상도 구현

삼성전자 양자보안칩 S3SSE2A



삼성전자 오디세이 게이밍 모니터

출처: 삼성전자, 교보증권 리서치센터

0.6%의 영광: 최고혁신상

LG전자: 2개 최고혁신상(디스플레이 제품 2개) 포함 총 18개 혁신상 수상

- LG 시그니처 올레드 T. 세계 최초의 투명·무선 TV로 초대형 투명 스크린, 무선 AV 송·수신 기술 등 적용
- 스마트TV 플랫폼 WebOS. 사이버보안과 인공지능 부문에서 혁신상 수상. 안정성과 AI 기반 맞춤형 서비스 강점
- 로봇청소기 신제품 히든 스테이션, 스탠바이미2, LG 울트라파인 에보 6K 등 혁신상 수상

LG전자 시그니처 올레드 T

LG전자 히든 스테이션

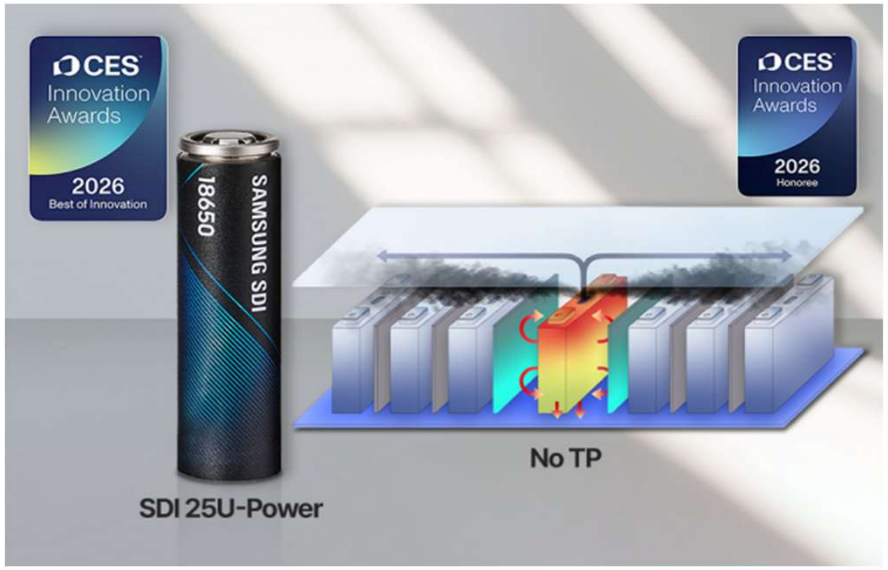
출처: LG전자, 교보증권 리서치센터

0.6%의 영광: 최고혁신상

삼성SDI: 1개 최고혁신상(초고출력 원통형 배터리) 포함 총 2개 혁신상 수상

- 초고출력 원통형 배터리 SDI 25U-Power. 기존 배터리 무게의 절반으로 동일 출력 내는 초고출력 18650 원통형 배터리
  18650 최초 탭리스 기술 적용해 저항 최소화 및 충전 시 발생하는 열을 효과적으로 제어
- NO Thermal Propagation(열전파 차단). 셀에 문제 발생했을 때 인접 셀로 열 전파 방지하는 기술
  독자 개발한 열전파 예측 프로그램을 활용해 셀과 셀 사이 최적의 안전 소재를 선정하는 동시에 지정 경로로 가스 배출

삼성SDI 25U-Power



삼성SDI No-TP

출처: 삼성SDI, 교보증권 리서치센터

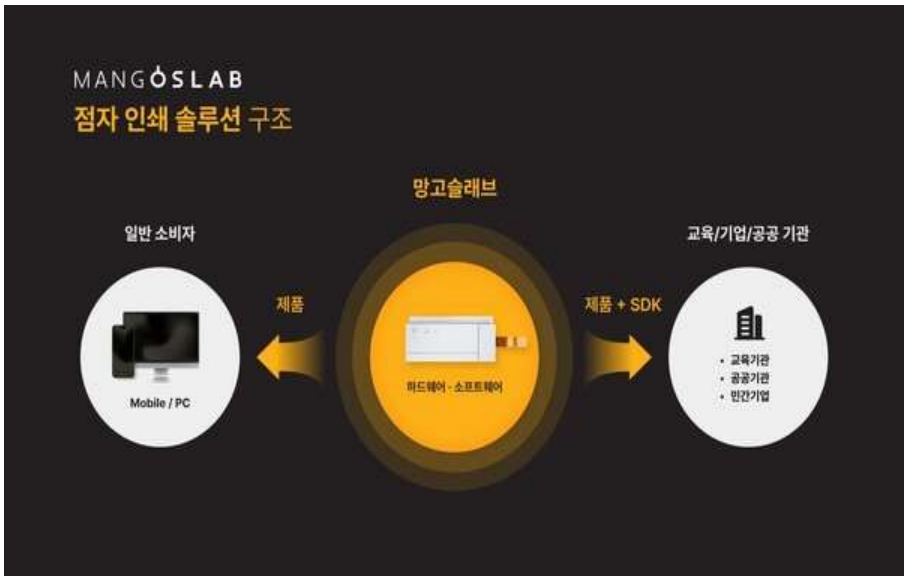
0.6%의 영광: 최고혁신상

망고슬래브: 1개(네모닉 닷) 최고혁신상 수상. 2017년 네모닉 이어 두 번째 최고혁신상

- 네모닉 닷: 점자 라벨 프린터. 점자를 몰라도 음성 명령이나 텍스트 입력만으로 점자 라벨 즉시 출력 가능
- AI가 100개 이상 언어를 인식해 자동으로 점자 코드로 변환하고 PC 연결 없이 라벨 출력
- SDK와 API 개방해 약국 조제 시스템, 병원 EMR, 리테일 POS 등과 연동 가능. 2026년 상반기부터 글로벌 시장 진출 예정

망고슬래브 네모닉 닷

망고슬래브 점자 인쇄 솔루션 구조



출처: 망고슬래브, 교보증권 리서치센터

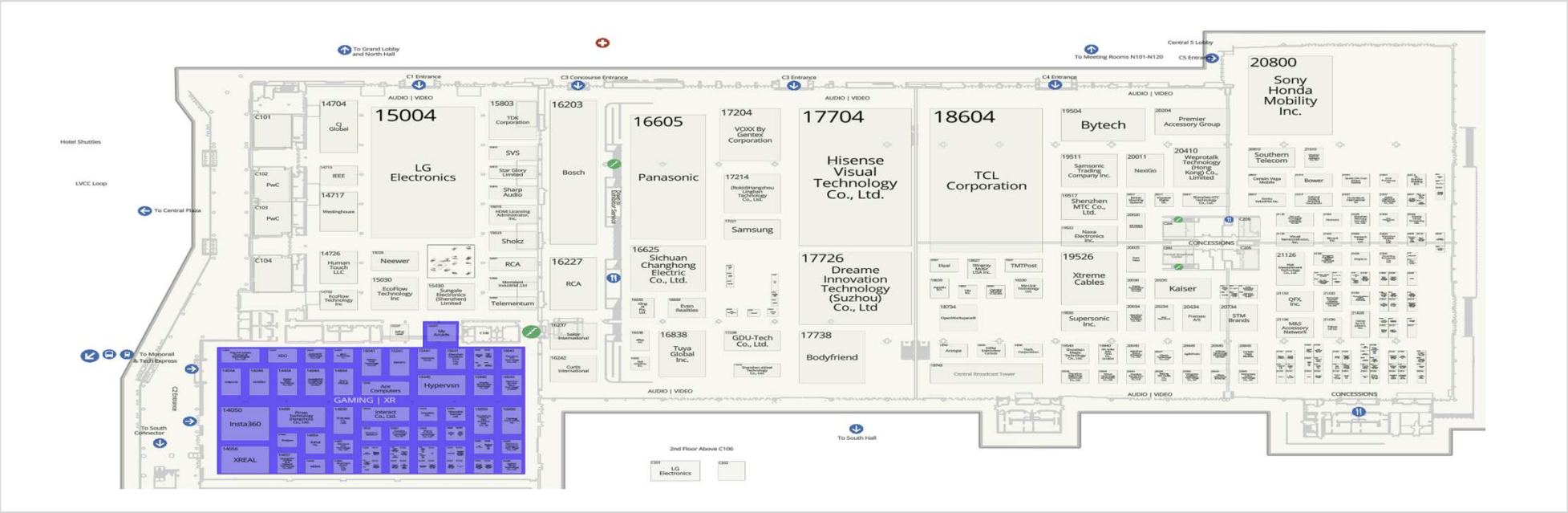
5. CES 2026 주요 참석 기업

CES 2026 주요 참석 기업

Central Hall: 가전

- LG전자: AI 홈, 모빌리티 중심으로 한 통합 플랫폼 전략 제시. 차세대 OLED TV와 AI 가전, SDV 연계 솔루션 전시
- 파나소닉: 에너지·배터리 기술을 축으로 스마트 라이프 솔루션 강조. 주거·상업용 에너지 관리 및 전장, 산업 디바이스 통합 시연
- 하이센스: 초대형 Mini LED TV를 중심으로 프리미엄 디스플레이 기술 경쟁력 소개. 글로벌 TV 시장 내 존재감 강조
- 드리미: 다양한 장애물 극복하는 차세대 로봇청소기 전시. 고출력 모터. AI 비전 내비게이션 기반 프리미엄 스마트 청소 소개
- TCL: SQD-Mini 디스플레이 라인업 공개. 제미나이, 돌비 비전2 협업 등 향상된 사용자 경험 제시

CES 2026: Central Hall 배치도



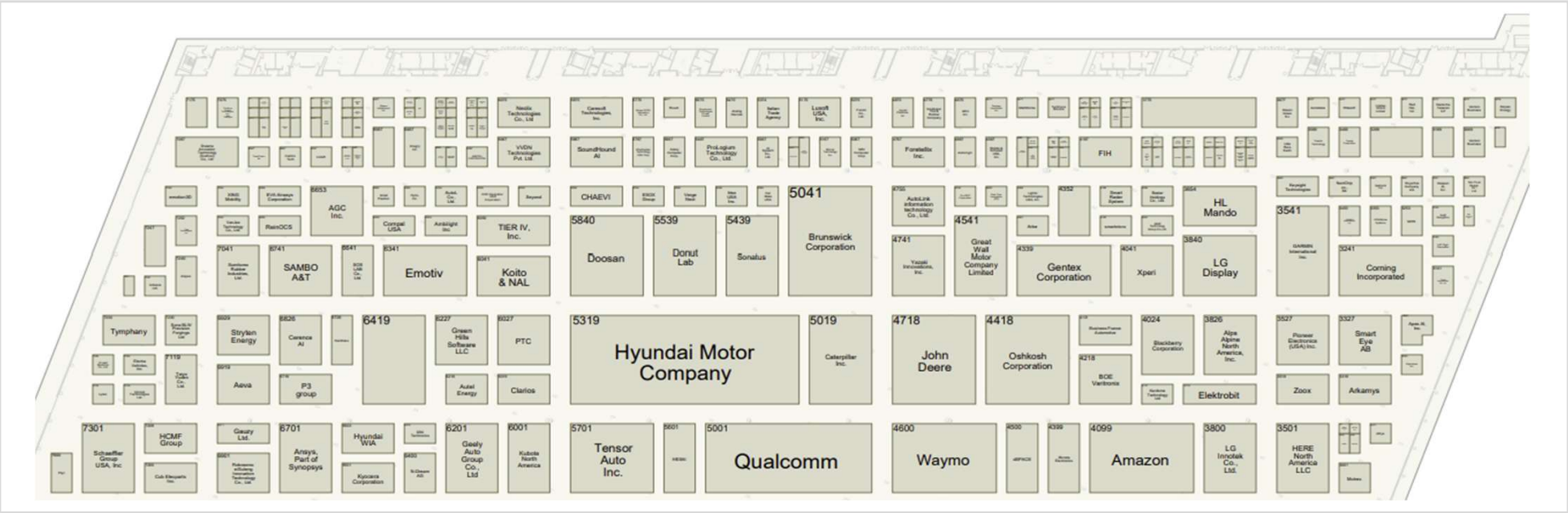
출처: CES, 교보증권 리서치센터

CES 2026 주요 참석 기업

West Hall: 차량 기술 및 첨단 모빌리티

- 현대차: 보스턴 다이내믹스 휴머노이드 로봇 '아틀라스' 공개. 자율주행 모빌리티 플랫폼 모베드 양산 모델 공개
- LG이노텍: 미래 모빌리티 테마(ADV/ADAS)로 관련 제품 35종 전시. UDC 모듈, 무선 BMS, BJB 기능 결합된 B-Link 등 공개
- 아마존: 로보택시 죽스(Zoox) 공개. 운전 장치 전혀 없으며 앞뒤 구분 없이 양방향 주행 가능
- 웨이모: 로보 택시 신규 도입 차종으로 현대차 아이오닉5, 중국 지커 미니밴 전시. '26년 말까지 런던 등 20곳 이상 지역 확대 공유
- 퀄컴: 차세대 PC 칩셋 스냅드래곤 X2 엘리트 탑재한 노트북, 미니 PC 공개. 로보틱스, 드론 신규 플랫폼 퀄컴 드래곤윙 소개

CES 2026: West Hall 배치도



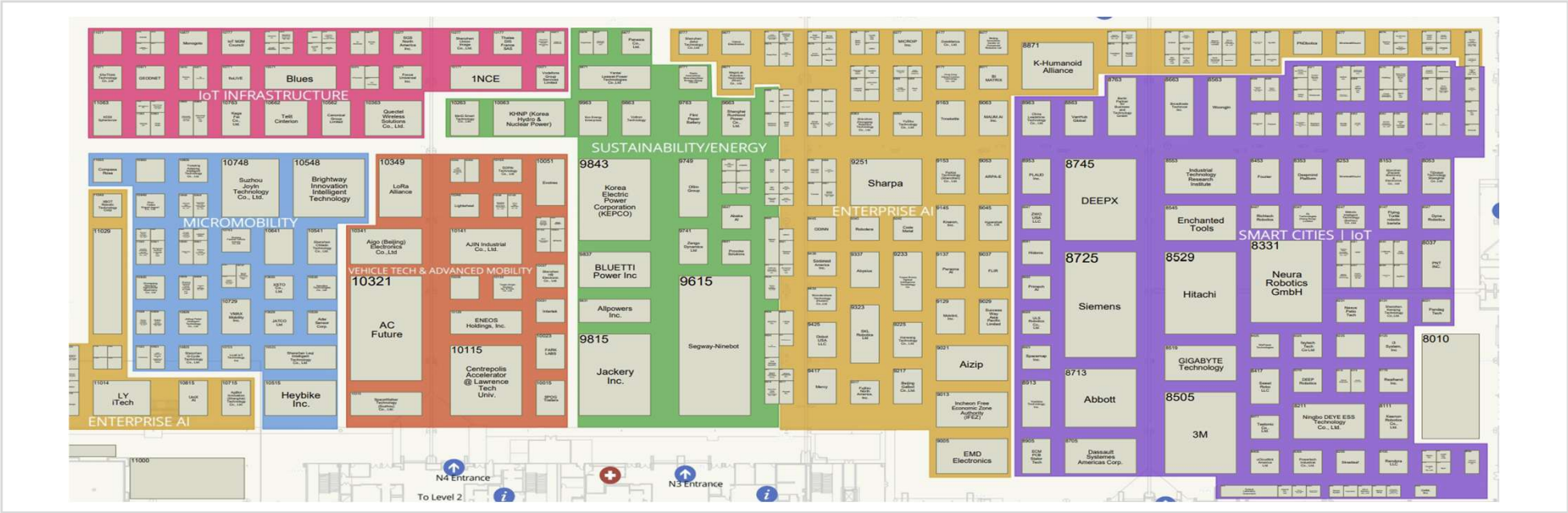
출처: CES, 교보증권 리서치센터

CES 2026 주요 참석 기업

North Hall/기타: AI, 스마트 시티

- 지멘스: 산업형 메타버스와 디지털 트윈. 엔비디아 옴니버스와의 협업 사례, 제조업에서의 탄소 배출 저감 솔루션
- 히타치: 기술을 통한 조화로운 사회 건설 주제로 참가. HMAX 물리적 AI 솔루션을 통해 에너지 최적화 등 개선 방안 시연
- 딥엑스: 초저전력·고성능 엣지 컴퓨팅용 NPU. DX-M1을 탑재한 AI 게이트웨이 ALPON X5 공개. 2nm 기반 DX-M2 개발 현황 공유
- 3M: AI 기반 데이터 어시스턴트 공개. 조립 방식, 환경 조건 등 고려해 가상 소재 샘플링 기능 제공
- 기가바이트: 브랜드 철학 Refine & Define 소개. 신제품 OLED 게이밍 모니터 4종, 신규 AI 테스크톱(AI TOP) 및 소프트웨어 공개

CES 2026: North Hall 배치도



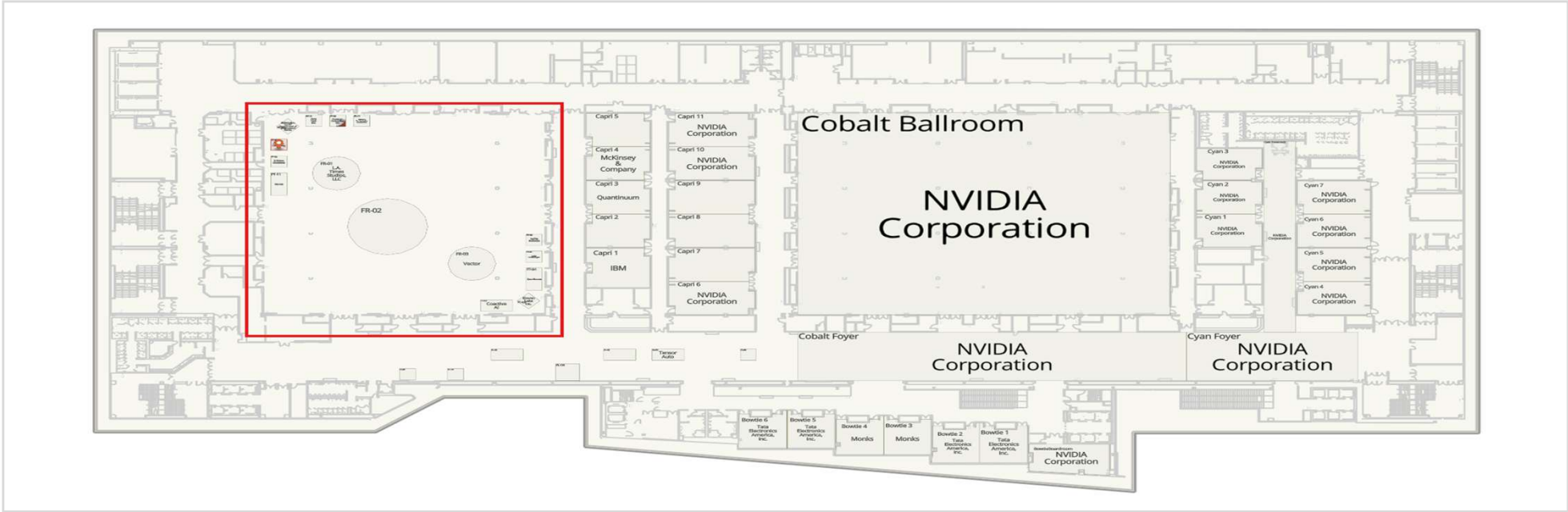
출처: CES, 교보증권 리서치센터

CES 2026 주요 참석 기업

CES Foundry: 양자 컴퓨팅

- D-Wave: 양자 어닐링 및 하이브리드 최적화 솔루션 제시. 산업용 워크로드 대응 플랫폼과 양자-고전 컴퓨팅 연계 소프트웨어 공개
- SuperQ: 양자-하이브리드 최적화 소프트웨어 아키텍처 전시. 복잡 의사결정 문제에 대한 수리 변환과 효율적 해결 전략 공유
- Quantinuum: 엔터프라이즈 및 연구용 양자 알고리즘 플랫폼과 하이브리드 워크로드 지원 도구를 중심으로 양자 생태계 상용화 강조
- Zebra: 고정밀 RFID, 비전 인식 시스템과 AI 기반 스마트 물류 플랫폼 전시. 공급망 효율성 및 실시간 데이터 분석 솔루션 제시
- Monks: AI 내장 스마트 카메라-센서 장치와 연계된 보안, 분석 소프트웨어 스택을 소개

CES 2026: CES Foundry 배치도



출처: CES, 교보증권 리서치센터

6. CES 2026 현장속으로

CES 2026 현장속으로

가전: AI와 가전의 통합 + 로봇을 전면에

LG전자: 진화된 공감지능의 현실화 공개

- AI 홈: AI는 사용자를 이해하고 배려하며 스스로 환경에 적응. 기기와 AI가 유기적으로 작동해 신체적 노동과 일상 스트레스를 최소화. 바퀴형 가전 로봇 CLOiD를 통해 완전한 가사 해방 시나리오 시연. 구체적인 사용화 일정은 미정이나, 자체 개발한 LG VLA 모델과 AI DD 모터 내재화를 통해 AI 적용 범위 확장할 수 있는 방향성 제시

- 가전/전장: LG 시그니처 OLED 월페이퍼 TV 공개. 세계 최초 4K 16Hz 주사율 영상과 오디오를 손실, 지연 없이 전송하는 무선 기술과 레디언트 컬러 기술을 적용해 초슬림 디자인과 화질 경쟁력 강화. 전장에서는 차량 내 인식 기술의 확장을 강조. 시선 추적, 제스처 인식 등 인캐빈 센싱 고도화를 통해 운전자 상태를 실시간으로 인지하고 주행 중 발생 가능한 상황을 예측 및 대응

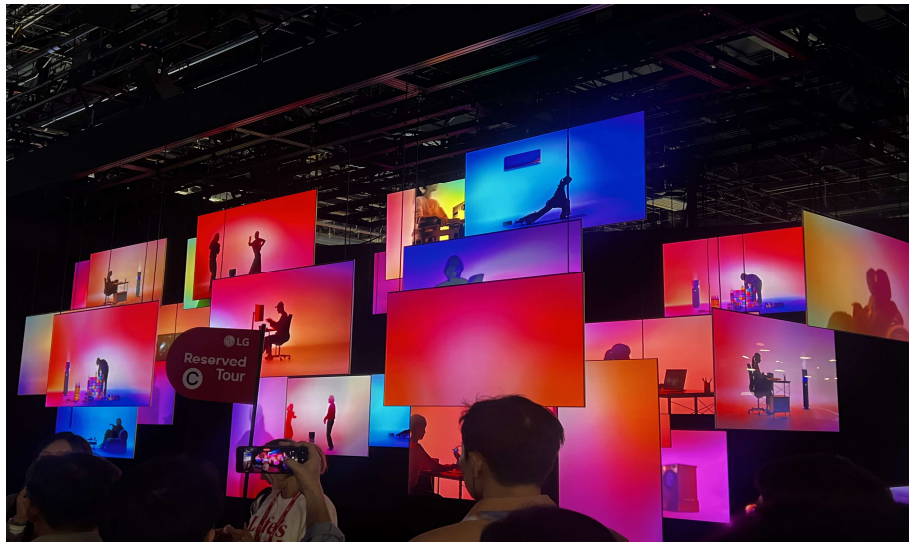
LG전자 CLOiD 및 액츄에이터

LG전자 시그니처 OLED 월페이퍼 TV

출처: LG전자, CES, 교보증권 리서치센터

CES 2026 현장속으로

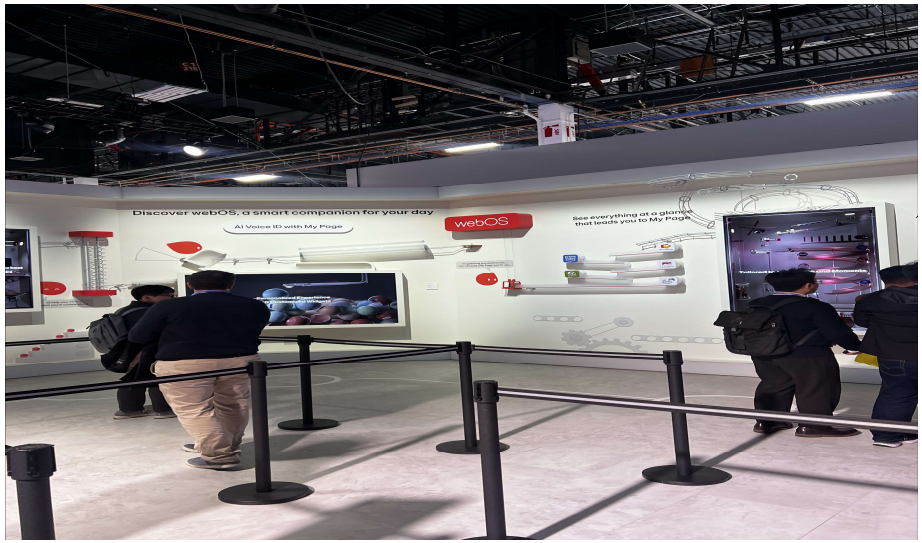
LG전자 CES 2026 부스



LG전자 전장 디스플레이

LG전자 SIGNATURE

LG전자 WEBOS 알고리즘



출처: CES, 교보증권 리서치센터

CES 2026 현장속으로

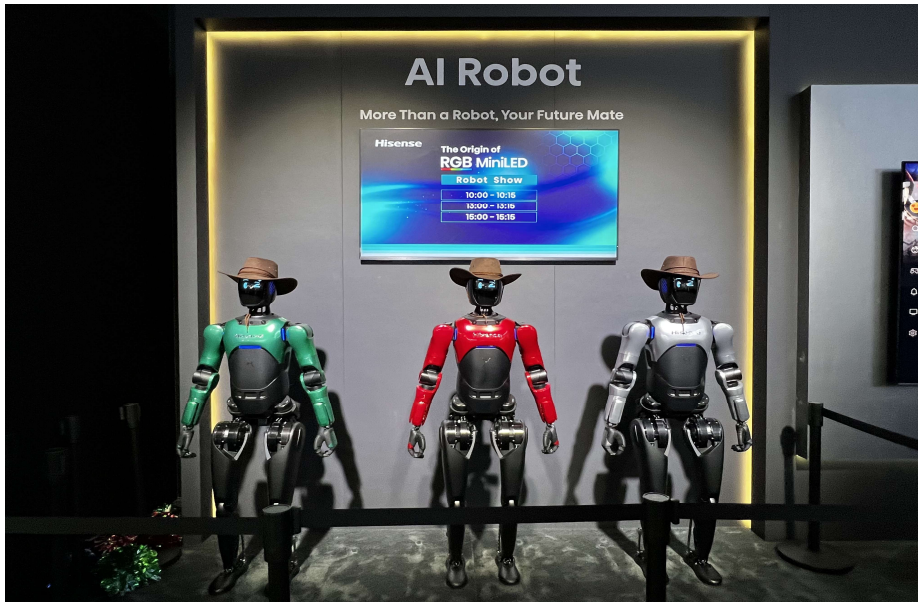
가전: AI와 가전의 통합 + 로봇을 전면에

하이센스: TV 중심 가전 기업에서 AI 스마트홈 기업으로 확장 의지 보여줘

- 스마트홈: 실제 가정 환경 모티브로 부스 구성해 프리미엄 대형 스크린 엔터테인먼트, 지능형 주방, 세탁 솔루션이 어우러진 미래 라이프 스타일 시연. 히트펌프 건조기 X-존 마스터는 섬유 특화 관리를 가능하게 하는 모듈식 멀티 드럼 시스템 도입. TV는 스카이 블루-시안 광원 추가한 RGB MiniLED evo 및 116인치 신제품 공개
- 로보틱스: 휴머노이드 서비스 로봇 할리(Harley) 공개. 31 자유도(DoF)와 2족 보행 스펙. 음성, 시각 인식을 결합한 상호작용 설계를 통해 사용자 행동, 제스처에 반응하는 자연스러운 커뮤니케이션을 구현향후 경량 물류 등 보조 서비스로의 확장 가능성 강조

하이센스 RGB MiniLED TV

하이센스 휴머노이드 서비스 로봇

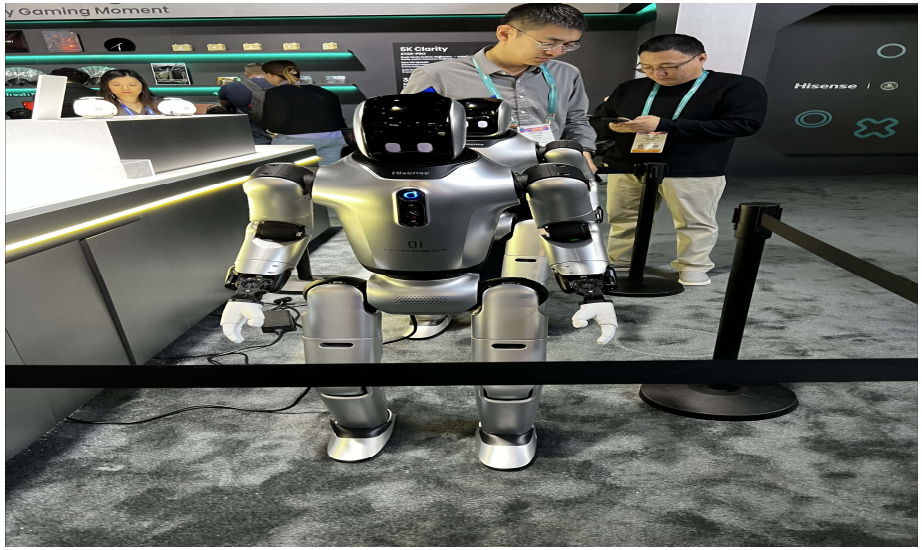


출처: 하이센스, CES, 교보증권 리서치센터

CES 2026 현장속으로

하이센스 AI TV

하이센스 휴머노이드 로봇 '할리'



하이센스 로봇 '베타'

하이센스 AI Agent 가전

출처: CES, 교보증권 리서치센터

CES 2026 현장속으로

가전: AI와 가전의 통합 + 로봇을 전면에

TCL: 과거 삼성 부스 자리 선점, 디스플레이 경쟁력을 기반으로 AIoT 가전 전략 강화

- 로봇/ 가전 : TCL은 반려 로봇 '에이미'를 앞세웠으며 포대에 싸인 아기 형태의 에이미는 아이 목소리로 주인과 대화하고 스스로 움직임. 집안 가전을 제어하는 AI 홈 허브(컨트롤타워) 역할. TCL의 가전은 고도화된 AI 기술보다는 **AIoT 기반의 실용성과 가격 경쟁력**에 초점을 맞추었으며 가전들을 하나의 플랫폼으로 연결해 제어 효율과 사용자 편의성을 높이는 데 집중
- 디스플레이: SQD-미니 LED 디스플레이, 증강현실 글라스 레이네오 시리즈 공개. TV에 제미나이 및 돌비 비전 2 기술 적용을 통해 사용자 편의 개선. '26년 중 OTA 업데이트로 적용 범위 확장 예정

드리미 사이버 X 로봇 청소기

TCL SQD-MiniLED TV

출처: CES, 교보증권 리서치센터

CES 2026 현장속으로

TCL AI 로봇 AiMe

TCL 가전으로 구성한 주방

TCL SQD-MiniLED TV

TCL 전장 디스플레이

출처: CES, 교보증권 리서치센터

CES 2026 현장속으로

반도체: 현실 세계를 움직이는 인프라

NVIDIA: AI 시대의 표준 칩 아키텍처 제공자로서 입지 재확인, GPU를 넘어 AI 연산 전반을 지배하는 컴퓨팅 플랫폼 기업임을 강조

- 베라 루빈(Vera Rubin) 기존 블랙웰 대비 AI 추론 성능 5배, 학습 성능 3.5배 향상됐고, 45도 수랭 기반 냉각으로 데이터센터 비용 효율 크게 개선됨. CPU '베라'와 GPU '루빈'을 하나의 칩처럼 결합한 구조로 데이터 이동 지연 최소화하며 초대형 AI 연산 최적화함
- 부스 전시의 핵심 메시지는 Physical AI, 즉 AI가 디지털 공간을 넘어 현실 세계를 인지·판단·행동하는 단계로 진입했다는 점이었으며 자율주행, 로보틱스, 산업 시뮬레이션, 디지털 트윈 데모를 통해 엔비디아 AI가 공장·도시·차량 등 물리 환경을 실시간으로 제어하는 모습을 시연하며, AI의 활용 무대가 산업 전반으로 확장되고 있음을 보여주었음

CES 2026 엔비디아 부스

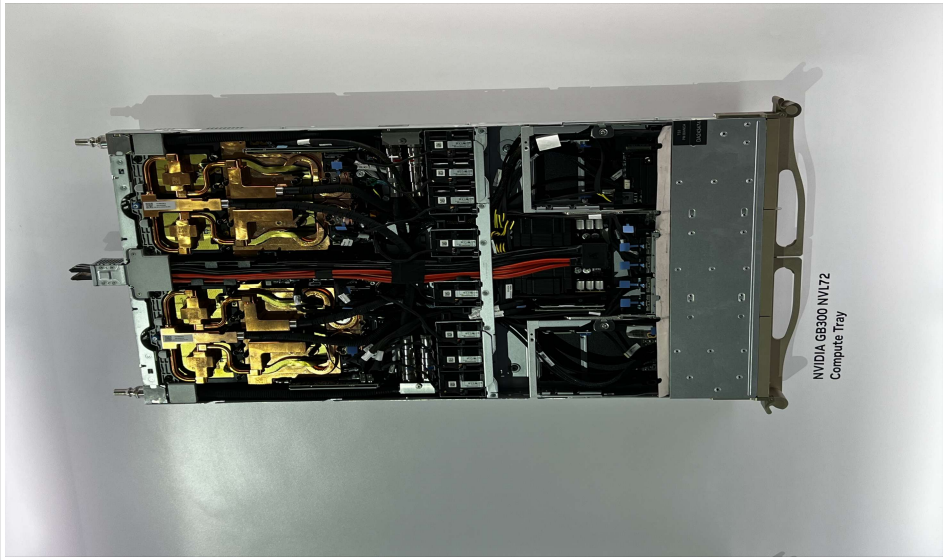
Vera-Rubin NVL72 스위치 트레이

출처: NVIDIA, CES, 교보증권 리서치센터

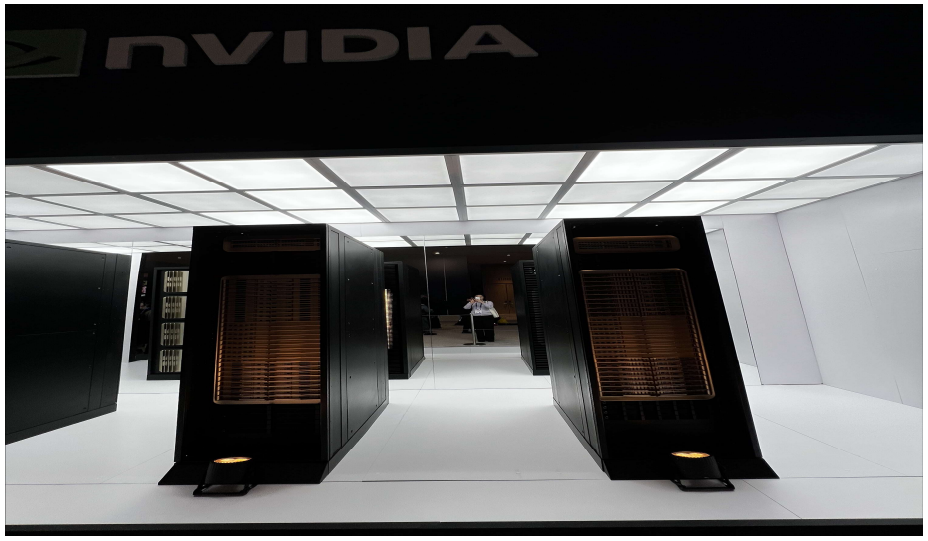
CES 2026 현장속으로

Vera-Rubin 컴퓨트 트레이

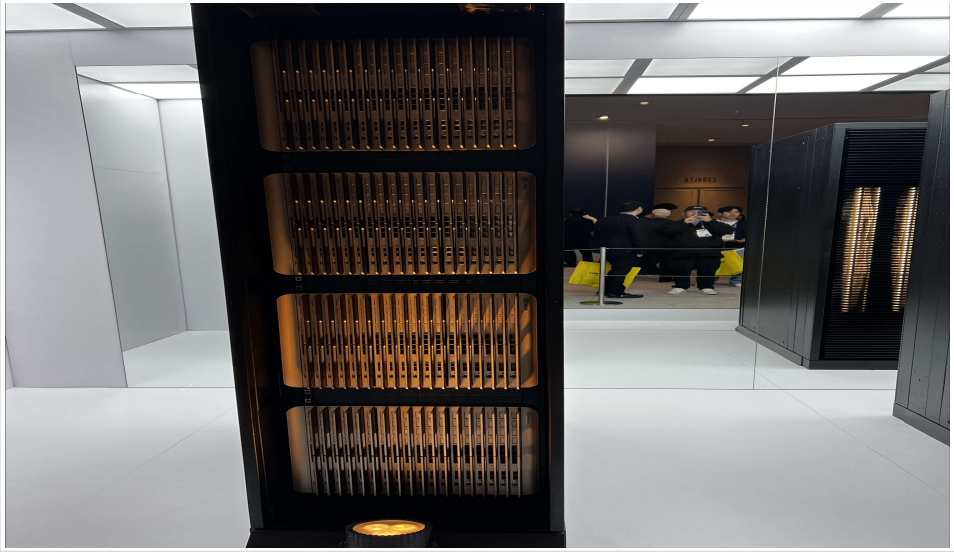
Vera-Rubin NVL72 스위치 트레이



Vera-Rubin 랙



Vera-Rubin 랙



출처: NVIDIA, CES, 교보증권 리서치센터

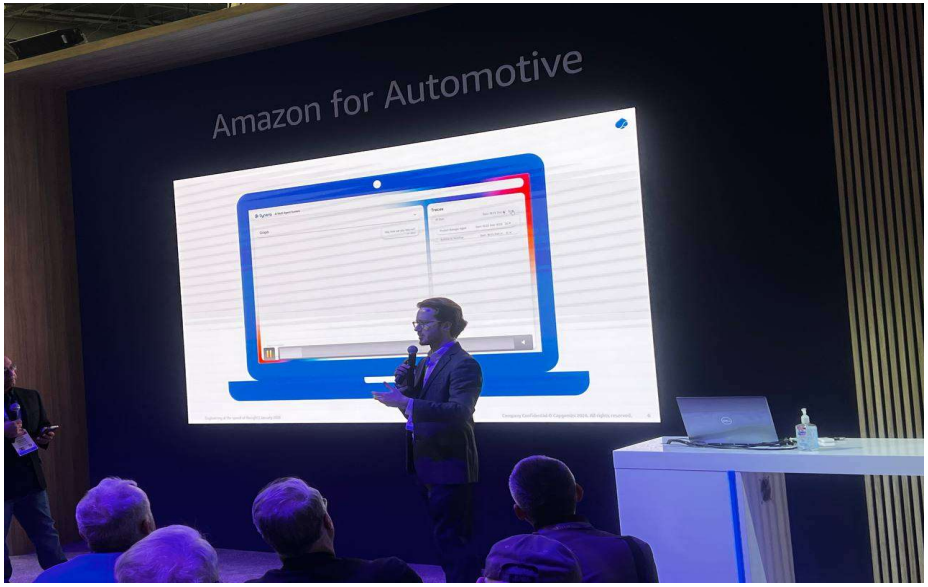
CES 2026 현장속으로

반도체: 현실 세계를 움직이는 인프라

아마존: 알렉사+ 전방위 적용 확대

- 챗봇: AI 비서 서비스 알렉사+의 웹 기반 버전(Alexa.com) 공개. 기존 모바일 중심 인터페이스에서 브라우저 환경에서 독립적인 대화형 AI 챗봇 기능 제공. CES 행사에서 BMW가 알렉사+ 기술 적용한 지능형 비서 최초 공개
- 자율주행: Zoox는 컨벤션 센터 외부 구간을 활용해 포인트 투 포인트 자율주행 시범 운행 진행. 운전대와 페달이 없는 목적형 로보택시로, 전·후 구분 없이 양방향 주행이 가능한 대칭형 구조를 채택. 완전 무인 운행을 전제로 설계된 만큼 탑승 공간을 중심으로 한 실내 UX와 안전 시스템을 차별 요소로 제시. 이외에도 위성 인터넷 서비스 아마존 LEO 안테나 등 공개

아마존 자율주행 소개



아마존 AWS Gen AI

출처: 아마존, CES, 교보증권 리서치

CES 2026 현장속으로

반도체: 현실 세계를 움직이는 인프라

Qualcomm: 온디바이스 AI 플랫폼의 방향성. Snapdragon X2 Plus로 고성능 NPU와 전력 효율 결합, 디바이스 내 AI 처리 방향 강조

- PC·AI 컴퓨팅 Snapdragon X2 Plus, ARM 기반 AI PC 가능성 한 단계 확장함. 오프라인 환경에서도 LLM 구동·이미지 생성 시연하며 AI PC 표준 주도 의지 드러냄
- 로봇·에지 AI (Dragonwing) 'Dragonwing' 브랜딩 통해 로봇·드론 포함 로보틱스 플랫폼 전략 본격화함. 서버 의존 없는 실시간 인식·판단·제어로 엣지 AI 경쟁력 강조함
- 디바이스·XR 확장 AI 전략, PC 넘어 웨어러블·스마트홈·XR로 확장 중임. 단일 기기 경쟁 아닌, 연결된 AI 경험 제공하는 생태계 전략으로 해석됨

CES 2026 퀄컴 부스

퀄컴 칩 적용한 노트북

출처: 퀄컴, CES, 교보증권 리서치센터

CES 2026 현장속으로

퀄컴 드래곤 윙

퀄컴 드래곤 윙

퀄컴 칩 적용한 AR/VR 글라스

퀄컴 칩 적용한 AR/VR 글라스

출처: 퀄컴, CES, 교보증권 리서치센터

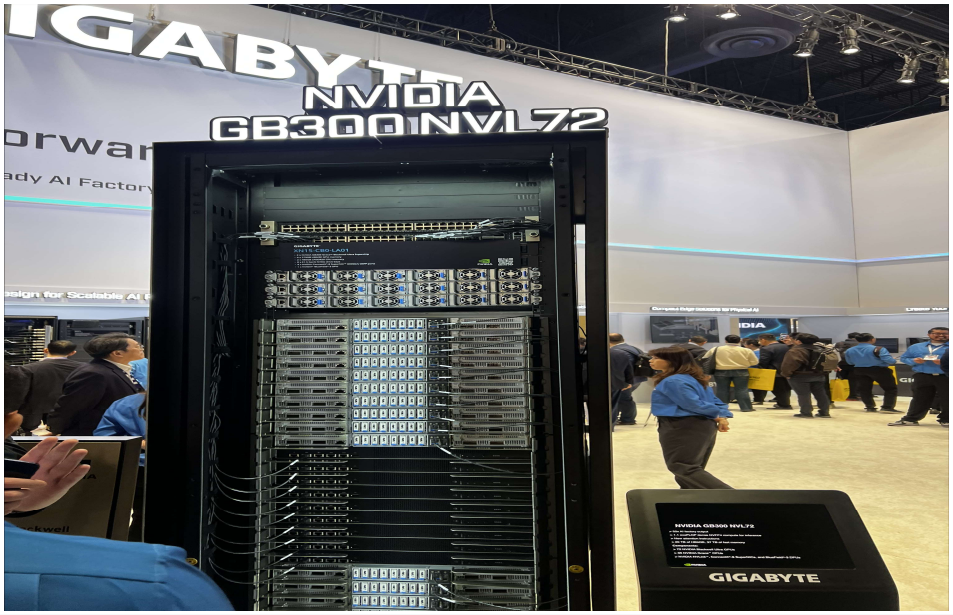
CES 2026 현장속으로

반도체: 현실 세계를 움직이는 인프라

- **GIGABYTE : AI Forward 메시지를 전면에 내세우며 데이터센터부터 개인 AI 개발, AI PC까지 아우르는 종합 AI 하드웨어 전략을 제시**
- 데이터센터·AI 인프라 고성능 GPU 서버, AI 가속 서버, 스토리지 솔루션 등을 통해 데이터센터용 AI 인프라 역량을 강조하며 대규모 AI 학습·추론 환경을 지원하기 위한 것으로, 클라우드·엔터프라이즈 고객을 겨냥한 백엔드 AI 컴퓨팅 시장 공략 계획을 보여줌
- AI TOP 플랫폼 (개인·중소 개발자) 개인용 AI 슈퍼컴퓨터로 설계되어 최대 수백억 파라미터 모델 처리 성능을 제공하며, 로컬 AI 개발·추론에 적합한 컴팩트 솔
- AI PC·그래픽·디스플레이 프론트엔드 하드웨어 경쟁력 강화: 데이터센터부터 개인 사용자까지 아우르는 종합 AI 하드웨어 전략을 제시 루션을 전면에 선보이며 개인용 AI 슈퍼컴퓨터 개념의 플랫폼을 제시

CES 2026 기가바이트 부스

엔비디아 GB300 NVL72 랙

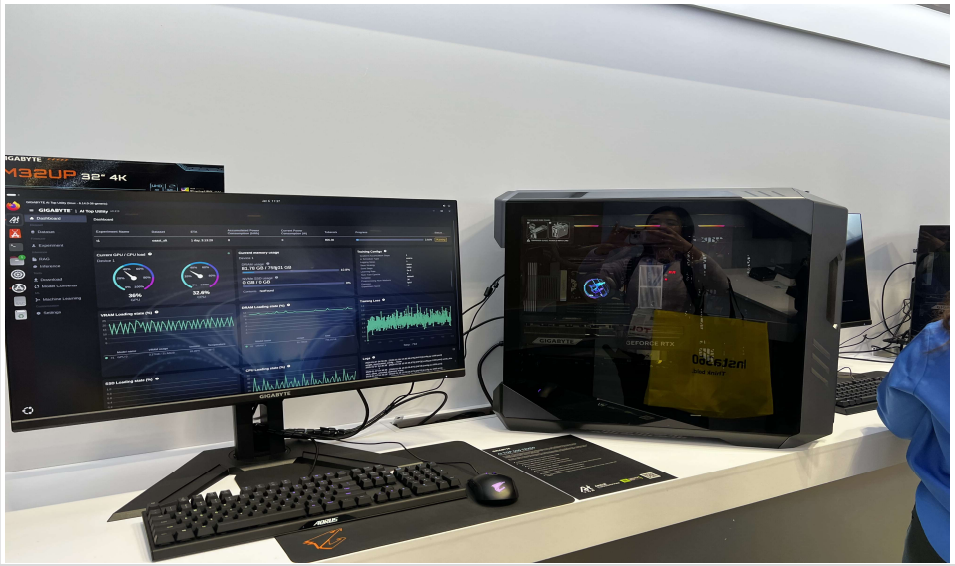


출처: 기가바이트, CES, 교보증권 리서치센터

CES 2026 현장속으로

AI 엣지/워크스테이션용 AI 데모 시스템

고성능 AI 워크스테이션+실시간 모니터링



AI POD / 랙 단위 스케일 아웃 서버 솔루션

Physical AI / 로보틱스용 컴팩트 엣지 솔루션

출처: 기가바이트, CES, 교보증권 리서치센터

CES 2026 현장속으로

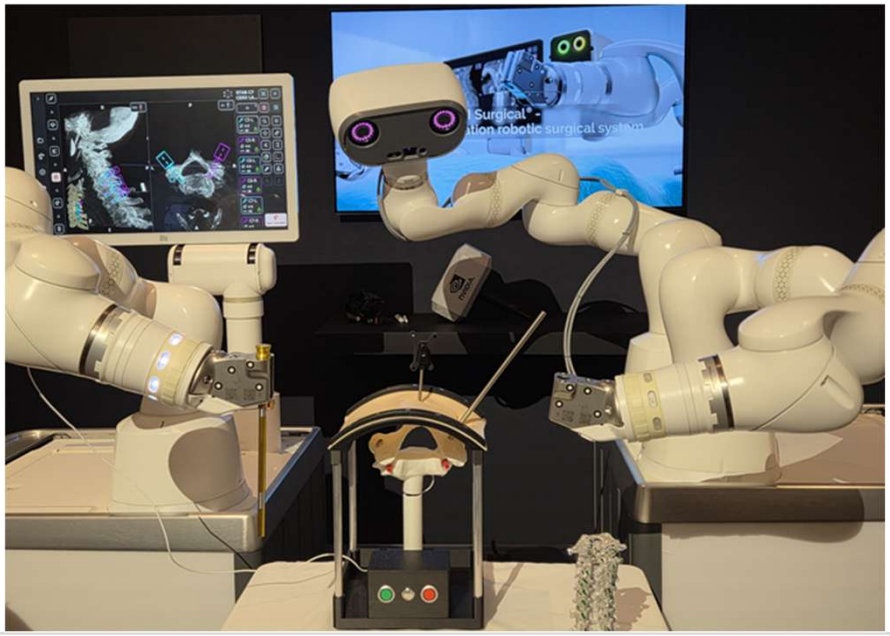
로보틱스: 실제 산업에 구현되는 Physical AI

NVIDIA : 로보틱스의 'Chat GPT moment'를 실현을 위해

- 로보틱스: 월드 파운데이션 모델 Cosmos가 가상의 물리 환경 시나리오와 고품질 합성 데이터를 생성하면, 해당 데이터가 Isaac Sim이라는 가상 훈련장에 배치. 그 안에서 로봇의 뇌인 GR00T가 시뮬레이션을 반복하며 숙련된 동작과 판단력을 익히고, 훈련을 마친 GR00T가 휴머노이드 등 실제 로봇에 탑재되어 임무 수행. 로봇이 복잡한 물리적 환경에서 움직여야 할지 스스로 판단하고 추론
- 휴머노이드 업체인 AgiBot 및 Agility Robotics와의 협업을 기반으로 차세대 휴머노이드 기술을 선보였으며, 산업 특수 목적 로봇으로는 LEM Surgical의 Dynamis가 전시. 해당 로봇은 차세대 로봇용 칩 Jetson Thor, 의료용 실시간 컴퓨팅 플랫폼 Holoscan, 월드 파운데이션 모델 Cosmos와 가상 훈련장 Isaac을 활용해 실제 수술실에서의 정밀도 극대화. 실제 척추 수술 등에 활용되고 있음

휴머노이드: AgiBot

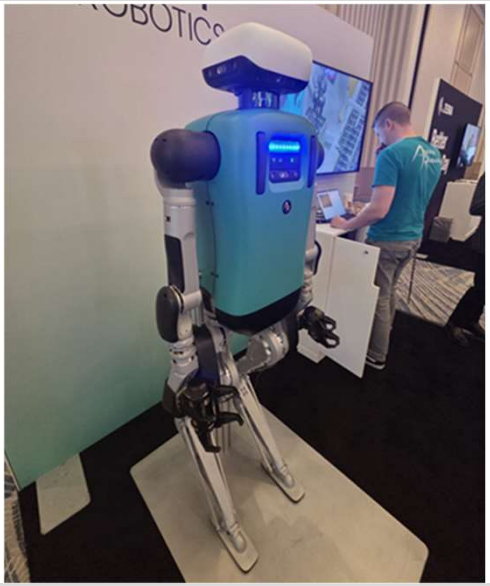
수술용 로봇: LEM Surgical의 Dynamis



출처: NVIDIA, CES, 교보증권 리서치센터

CES 2026 현장속으로

Agility Robotics의 휴머노이드 Digit



Dilligent Robotics: Isaac과 Jetson 기반으로 구동

BMW New Ix3: 엔비디아 고성능 컴퓨팅 집약 슈퍼브레인 탑재

로보택시: NVIDIA DRIVE 탑재

출처: NVIDIA, CES, 교보증권 리서치센터

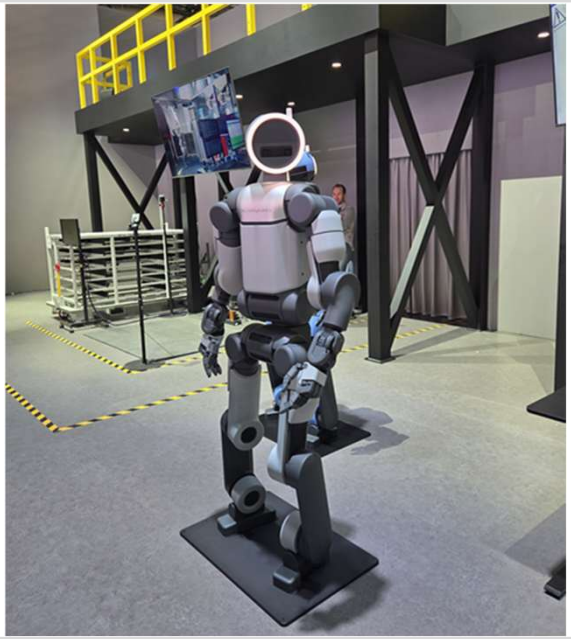
CES 2026 현장속으로

로보틱스: 실제 산업에 구현되는 Physical AI

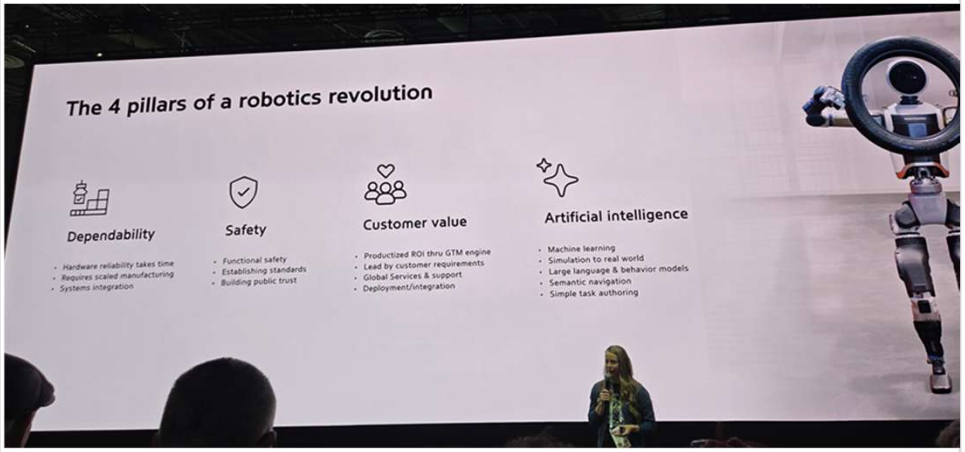
Boston Dynamics x 현대 : 산업 현장에서의 사용 사례 구현

- 현대의 CES 2026 부스는 로보틱스 기술의 산업 활용 예를 제시. Atlas, MobED, Spot, Stretch이 구현되었음. 가장 큰 관심을 받은 휴머노이드인 Atlas는 인간의 모습을 흉내내기보다는 산업 현장에서 '도움을 주는 로봇'에 해당. 무엇보다 구글의 Gemini Robotics AI 모델이 Atlas에 직접 탑재. 이를 통해 로봇이 단순한 프로그래밍을 넘어 시각, 언어, 행동을 통합적으로 처리하는 VLA 모델을 갖추게 됨
- 특정 작업만 배우는 것이 아니라, 다양한 산업 현장에서 로봇이 스스로 추론하여, 범용적으로 사용할 수 있는 능력을 개발하는 것. 또한 모든 관절이 360도 회전이 가능하며, 촉각 센서 내장된 손으로 정밀한 물체 조작 가능. 배터리에 있어서는 한 번 충전으로 약 4시간의 연속 작업이 가능하고 배터리 부족 시 스스로 배터리를 교체 후 복귀

Atlas: 연구 단계를 넘어 상용화 단계



The 4 Pillars of a robotics revolution



출처: Boston Dynamics, 현대차, CES, 교보증권 리서치센터

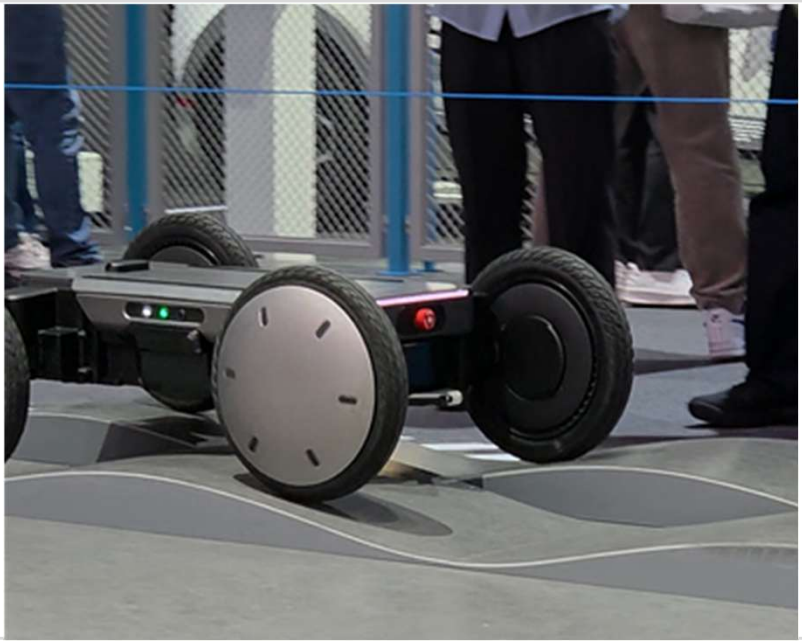
CES 2026 현장속으로

로보틱스: 실제 산업에 구현되는 Physical AI

Boston Dynamics x 현대 : 산업 현장에서의 사용 사례 구현

- CES 2026에서 로보틱스 분야 최고 혁신상을 수상한 MobED는 소형 모빌리티 로봇 플랫폼으로 물류, 촬영, 서빙, 방역, 순찰 등에 활용 가능. 2026년 상반기 본격적인 판매 시작할 예정. 각 바퀴에 3개의 모터가 탑재되어 구동, 조향, 높이 조절을 독립적으로 수행하며 각 바퀴의 높이를 실시간으로 조절해 울퉁불퉁한 면에서도 차체의 수평을 유지. 바퀴 사이의 간격 역시 상황에 따라 유기적으로 변동
- Pro(자율주행) 모델과 Basic(원격 제어) 모델로 구분되며, Pro 모델은 LiDAR, RADAR, 심도 카메라, GNSS 안테나 등 여러 센서로부터의 데이터를 AI가 실시간으로 통합 분석해 주행 경로를 생성하고, 전방의 노면 상태 변화에 따라 AI가 각 바퀴의 높이를 제어하여 차체의 수평 상태를 유지. 오픈 API를 지원해 개발자들이 각자의 목적에 맞도록 소프트웨어를 개발해 MobED 사용 가능

MobED: 엑센트릭 휠과 자세 제어 시스템으로 차체 수평 유지



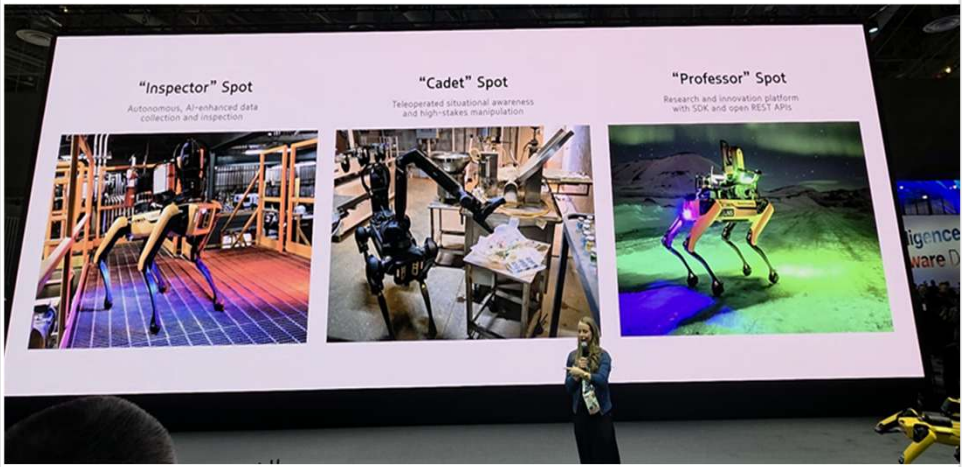
MobED: Pro(자율주행) 모델과 Basic(원격 제어) 모델로 구분

출처: Boston Dynamics, 현대차, CES, 교보증권 리서치센터

CES 2026 현장속으로

4족 보행 로봇 Spot: 순찰, 탐사, 보안 영역에 활용.

Spot: 용도에 따라 형태 변환



Stretch: Boston Dynamics의 물류 상하차 전문 로봇

현대위아 AMR: Stretch와 협업해 물건을 운반

출처: Boston Dynamics, 현대, CES, 교보증권 리서치센터

CES 2026 현장속으로

로보틱스: 실제 산업에 구현되는 Physical AI

Agility Robotics : 물류 현장 상용화 단계에 진입

- Digit은 인간의 작업 환경을 위해 설계된 가장 앞선 2족 보행 휴머노이드 중 하나. 실제 물류 현장에서 상용화 단계에 진입한 로봇으로, 아마존이 물류 센터 내 반복 작업에 투입하여 테스트하고 물류 기업인 GXO Logitstics가 운영 현장에 Digit을 배치해 RaaS(Robot-as-a-Service) 모델을 검증하고 있음
- NVIDIA의 Isaac Sim 등 고성능 물리 시뮬레이션 환경에서 빠른 시뮬레이션 학습을 진행하고 전신 제어 파운데이션 모델을 탑재하여, 시뮬레이션에서 학습한 동작을 실제 로봇에 바로 적용. 또한 LLM을 활용해 자연어 명령을 이해하고, 추론 기반의 작업을 수행. 강화 학습을 통해 작업을 빠르게 습득하고, 클라우드 시스템(Agility Arc) 통해 개별 Digit의 경험을 공유해 전체 시스템 효율 개선

Digit: Physical AI의 정수

아마존 물류 센터 내 투입 테스트

출처: Agility Robotics, CES, 교보증권 리서치센터

CES 2026 현장속으로

로보틱스: 실제 산업에 구현되는 Physical AI

두산로보틱스 : 산업 현장에서 즉시 활용 가능한 Physical AI 기술

- 가장 빠르게 상용화 가능하고, 즉시 투입할 수 있는 솔루션을 선보임. 대표적으로 AI 부문 최고혁신상과 로보틱스 부문 혁신상을 수상한 Scan & Go는 로봇팔과 자율이동로봇(AMR)이 결합된 형태로, 별도의 CAD 도면이나 코딩 없이도 AI와 3D 비전을 통해 스스로 작업 환경을 인식. 항공기 동체, 터빈 블레이드, 건물 외벽 등 구조물을 스캔해 최적 작업 경로를 생성하며 검사, 샌딩, 그라인딩 등 수행
- 엔비디아의 cuMotion 기술을 활용해 실시간으로 최적의 이동 경로를 계산. 3D 비전으로 박스 형태와 텍스트를 인식하고 장애물을 피해 물건을 내리는 지능형 물류 솔루션

Scan & Go: AI 부문 최고혁신상, 로보틱스 부문 혁신상 수상

AI Depalletizer: 지능형 물류 솔루션

출처: 두산로보틱스, CES, 교보증권 리서치센터

CES 2026 현장속으로

로보틱스: 실제 산업에 구현되는 Physical AI

Caterpillar : 일반 건설 및 광산 장비의 추론 기반 자율주행

- 캐터필러는 30년간 광산 분야에서 쌓은 자율주행 노하우를 일반 건설 현장으로 전면 확대하겠다고 발표하며 5개의 자율주행 장비를 공개. 휠 로더, 도저, 운반 트럭, 굴착기, 컴팩터가 이에 해당. 단순 원격 제어 수준을 넘어, 운영자의 지시를 받아 스스로 판단하고 움직일 수 있는 수준. 엔비디아의 로보틱스 플랫폼 Jetson Thor를 건설 및 광산 장비에 탑재해 엣지 단에서 고성능 AI 연산이 가능
- CAT AI Nexus: CAT 306 미니 굴착기에 고급 지능형 시스템을 통합한 모델을 전시. 실시간 작업 가이드, 강화된 안전 기능과 스마트 차량 관리 기능을 갖추고 있어 운전자의 숙련도 보완

자율주행 기술 일반 건설 현장으로 확대

CAT 306 Mini Excavator: CAT AI Nexus 탑재

출처: Caterpillar, CES, 교보증권 리서치센터

CES 2026 현장속으로

로보틱스: 실제 산업에 구현되는 Physical AI

John Deere : 농업과 건설 현장에서의 Physical AI

- 농업용 장비 효율 극대화: 자율주행 콤바인 하베스터를 전시. 컴퓨터 비전과 머신러닝을 활용해 수확 과정을 자동화. 특히 콤바인 옆에서 달리는 곡물 카트의 채워진 정도를 카메라로 실시간 감지하여, 곡물을 쏟아붓는 위치를 자동으로 조절하는 머신 싱크 기능이 전시. 정해진 경로를 따라 가는 것이 아니라, 피해가야 할 장애물, 땅의 높낮이를 실시간 3D로 인식한 후 주행에 적용하는 Physical AI를 적용. 모든 장비의 데이터는 클라우드 플랫폼 오퍼레이션 센터로 실시간 전송되어 사용자가 장비 상태 진단하고 최적의 작업 경로 설정 가능
- 자율주행 도로 포장기: 농업 분야에서 쌓은 정밀 GS 및 자율주행 기술 스택을 건설 장비에 그대로 이식. 숙련된 운전공 부족 문제를 해결하기 위해, 정밀한 높이 조절과 경로 주행을 스스로 수행

자율주행 콤바인 하베스터

콤바인과 곡물 카트의 머신 싱크 기능

출처: John Deere, CES, 교보증권 리서치센터

CES 2026 현장속으로

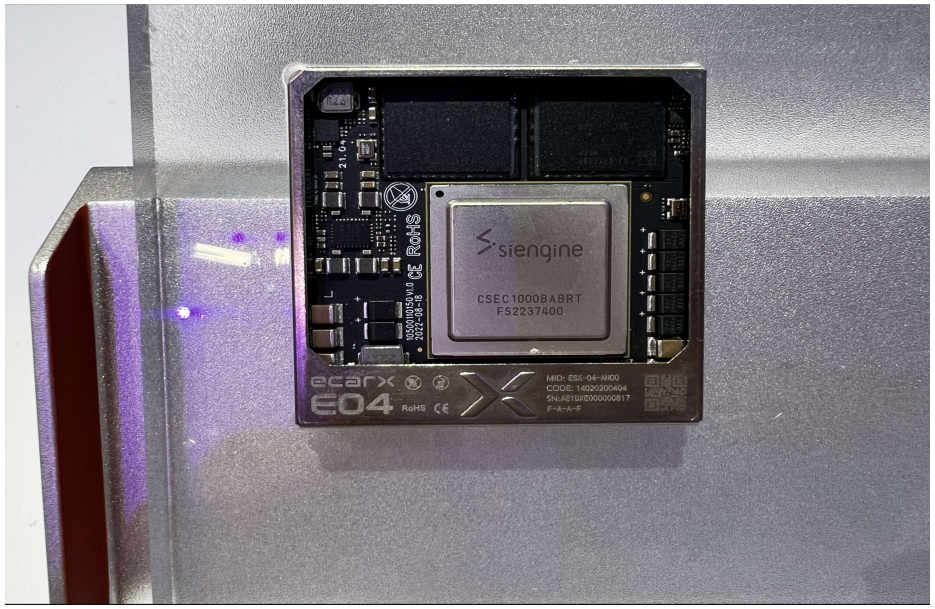
모빌리티: AI와 소프트웨어로 연결된 하나의 플랫폼

지리 자동차 : 전기차와 스마트 모빌리티 기술을 통해 글로벌 시장 공략 의지 분명

- 대형 SUV 지커 9X: 프리미엄 전기차 지커의 대형 SUV컨셉, 고급화된 실내·대형 디스플레이·차량 내 AI 경험을 중심으로 설계
  SiEngine : 차량용 AI·자율주행 칩 모듈로 **Geely Auto** 계열 반도체 회사가 만들었으며 차량용 고성능 SoC(System on Chip)
- 자율주행 시스템 G-ASD : 자체적으로 개발 중인 통합 자율주행 시스템 브랜드, 카메라·레이더·라이다 등 센서 융합을 기반으로, 고속도로·도심 주행을 포괄하는 단계적 자율주행 기술을 목표

지리 자동차 ZEEKR 9X 차량 전시

지리 자동차 차량용 고성능 SoC



출처: CES, 교보증권 리서치센터

CES 2026 현장속으로

모빌리티: AI와 소프트웨어로 연결된 하나의 플랫폼

Waymo : 로보택시의 양산형 모델 공개

- 무인 자율주행 미니밴 Ojai : 운전석과 스티어링 휠이 아예 없는 설계로, 탑승자 중심의 넓은 실내 공간을 제공. 기존의 컨셉카나 개조형 차량을 넘어 로보택시 전용으로 설계된 차량의 양산 준비가 되었음을 시사
- Physical AI와의 결합 : 콘셉트카 중심의 경쟁에서 벗어나, 실제 도로 주행 시나리오에서의 방대한 데이터 처리 능력과 안정성 입증. Ojai 뿐 아니라, 아이오닉 5, 재규어 I-PACE 등 다양한 차량 플랫폼에 적용 가능한 Waymo Driver의 유연성이 돋보였음. 단순 기술력의 과시가 아닌, 실제 도시의 복잡한 환경에서 수만 대의 로보택시를 효율적으로 운영할 수 있는 플릿 관리 시스템이 주요 테마. 실제로 Waymo 자율주행 택시는 피닉스, 샌프란시스코, LA에 이어 2026년 마이애미에서의 서비스 런칭을 앞두고 있음

무인 자율주행 미니밴 Ojai

재규어 기반 로보택시 I-PACE

출처: CES, 교보증권 리서치센터

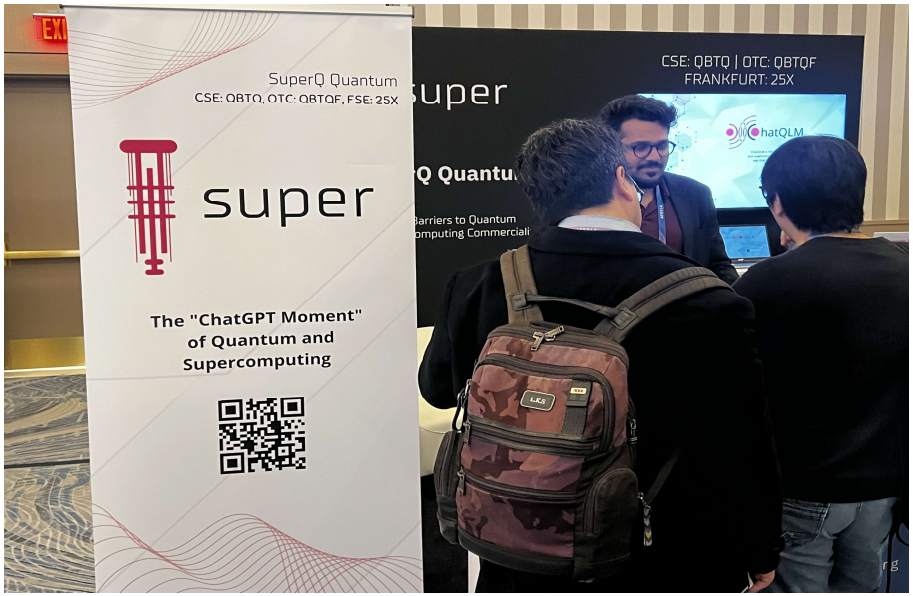
CES 2026 현장속으로

양자 컴퓨팅 : 가능성을 증명하는 기술에서, 현실 문제를 푸는 도구

'26년 첫 신설 전시관

- Super Q: AI 기반 문제 해결과 양자 최적화를 결합한 의사결정 소프트웨어 아키텍처 소개. 범용 대화형 AI가 아닌, 자연어로 입력된 의사결정 문제를 수리적 최적화 문제로 변환하는 데 초점을 둔 모델 구조를 제시. 해당 구조에서 계산의 대부분은 고전 컴퓨팅 환경에서 수행되며, 계산 복잡도가 급증하는 일부 단계에 한해 양자 어닐링 등 양자 연산을 선택적으로 활용하는 방식. 양자 하드웨어의 제약을 고려한 현실적인 하이브리드 접근 방식

SuperQ 양자 컴퓨팅 세션



퀄티넘 헬리오스 양자 컴퓨팅 솔루션

출처: 캐터필러, CES, 교보증권 리서치센터

CES 2026 현장속으로

CES Foundry 세션

퀀티넘 양자 컴퓨터 헬리오스

Quantum Computing Inc

D-Wave Quantum, Inc.

출처: CES, 교보증권 리서치센터

7. CES 2026 시사점

CES 2026 시사점

1. CES 2026은 AI가 유행이 아닌 **산업 표준 인프라**로 자리 잡았음을 보여주었음

2. 기술 경쟁의 중심은 성능이 아닌 **확장성·에너지 효율·신뢰성**으로 이동

3. 로보틱스에 있어서 로봇 제조사와 반도체 및 AI 업체들의 **협력**이 두드러짐

4. 스스로 추론을 하는 휴머노이드와 산업에 **즉각 투입 가능한 목적 특화형 로봇** 기술 동시 발전

5. 양자컴퓨팅과 로봇 등 차세대 기술이 실험실을 넘어 **실용 단계**로 진입하고 있음

6. 이제 관건은 기술 자체보다 **누가 먼저 비즈니스**로 실행하는지 일 것

Compliance Notice

이 자료에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

이 조사자료는 당사 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보증하는 것이 아닙니다. 따라서 이 조사자료는 투자참고자료로만 활용하시기 바라며, 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한 이 조사자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.

당사 리서치센터 연구원은 고객에게 카카오톡 메신저 등으로 개별 접촉하지 않습니다. 당사 연구원 사칭 사기 등에 주의하시기 바랍니다.

- 동 자료는 제공시점 현재 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 전일기준 당사에서 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 추천종목은 전일기준 조사분석 담당자 및 그 배우자 등 관련자가 보유하고 있지 않습니다.

투자의견 비율공시 및 투자등급관련사항 기준일자_2025.12.31

구분	Buy(매수)	Trading Buy(매수)	Hold(보유)	Sell(매도)
비율	96.4%	2.9%	0.7%	0.0%

[업종 투자의견]

Overweight(비중확대): 업종 펀더멘털의 개선과 함께 업종주가의 상승 기대
Underweight(비중축소): 업종 펀더멘털의 악화와 함께 업종주가의 하락 기대
Neutral(중립): 업종 펀더멘털상의 유의미한 변화가 예상되지 않음

[기업 투자기간 및 투자등급] 향후 6개월 기준, 2015.6.1(Strong Buy 등급 삭제)

Buy(매수): KOSPI 대비 기대수익률 10%이상
Hold(보유): KOSPI 대비 기대수익률 -10~10%
Trading Buy: KOSPI 대비 10%이상 초과수익 예상되나 불확실성 높은 경우
Sell(매도): KOSPI 대비 기대수익률 -10% 이하