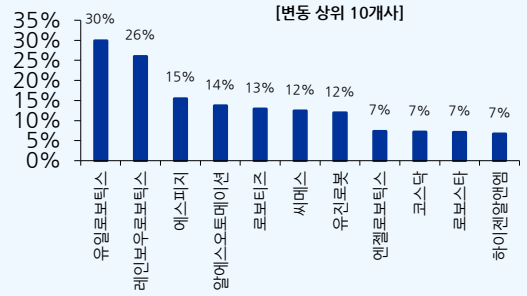
안녕하세요 데일리에요

로봇/기계/운송/조선 양승윤 02) 368-6139_syang0901@eugenefn.com

안녕하세요
로봇
데일리에요



로봇 주요 뉴스(01/26)

[국내]

- 로보티즈, 우즈벡 현지법인 설립 나서. 294억원 출자
- 고동진 "현대차 노조 로봇 반대, 李정부가 역할 해야"
- 유일로보틱스 차세대 로봇 구동장치 국산화

[해외]

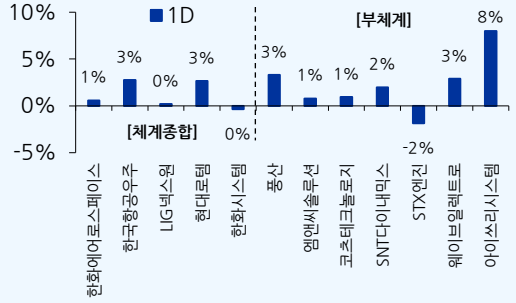
- 가트너, 휴머노이드 28년까지 현장 도입 매우 제한적
- 일본 화낙 3Q25 순이익 전년비 14% 증익

Zoom-In

[코스닥 정책 효과, 천스닥 시대]

- 정부의 코스닥 부양 의지에 힘입어 로봇株 강세. 금융투자사 순매수 강세 확인. 개인투자자들의 코스닥 관련 ETF 매수 영향. KODEX 코스닥 150 기준, 로봇 기업 비중은 레인보우로보틱스(2.6%), 로보티즈(1.5%), 에스피지(0.8%), 클로봇(0.7%) 순.

안녕하세요
방산
데일리에요



방산 주요 뉴스(01/26)

[국내]

- 현대로템, 폴란드 2차 선수금 21억달러 받았다
- 파블로항공, 대한항공에서 전략적 투자 유치
- 한화시스템, 한미연합작전 AI 지휘관 성능개량 개발

[해외]

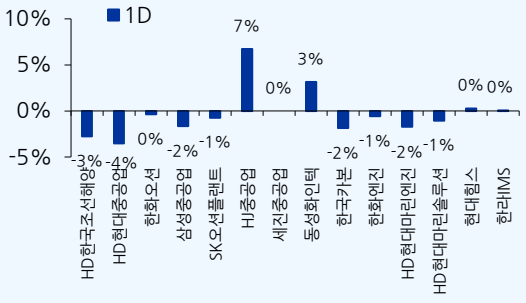
- 폴란드 SAFE 프로그램 437억 유로 승인
- 루마니아 SAFE 군사 기금 지원 대상 사업을 발표
- 캐나다, 2030년대 250대 이상 전차 도입 추진
- 말레이 공군이 FA-50 추가 구매 검토
- 이집트, 중국과 J-20 스텔스 전투기 협상을 계속

Zoom-In

[루마니아의 SAFE 프로그램 세부 공개]

- 루마니아가 SAFE 집행 계획 세부를 공개함. 166억 유로 자금 중 장비 구매에 96억 유로 할당. 주요 프로그램 중 보병 전투차 도입 사업(198대, 29.8억유로)이 가장 큰 비중을 차지했음. SAFE 프로그램으로 구매시, 유럽 구매가 선호될 가능성.

안녕하세요
조선
데일리에요



조선 주요 뉴스(01/26)

[국내]

- 강훈식, 60조 잠수함 수주전 위해 캐나다 출국
- 정의선 현대차 회장, 加특사단 합류 위해 26일 출국
- 특사단 방문 기간 캐나다서 韓·加 자동차 포럼 개최
- K-조선, LNG 운반선 독점 흔들. 중국 '저가 공세'
- HD현대重, 작년 연결 영업이익 2조375억. 188%↑
- HJ중공업 작년 영업이익 671억원, 824.8% 급증

[해외]

- 올해 첫 노후 증기터빈 LNG선 해체매각 성사

Zoom-In

[캐나다로 출국, 정의선 회장도 동참]

- 강훈식 비서실장이 이끄는 캐나다 방산 특사단이 26일 캐나다로 출국. 현대차 정의선 회장도 참석. 특사단 방문 기간 동안 한국-캐나다 자동차 포럼도 개최된다는 소식. 현대차의 공장 설립 여부는 불투명하나, 수소 분야 협력 등 성과 기대.

당사는 자료작성일 기준으로 지난 3개월 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 제3자에게 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