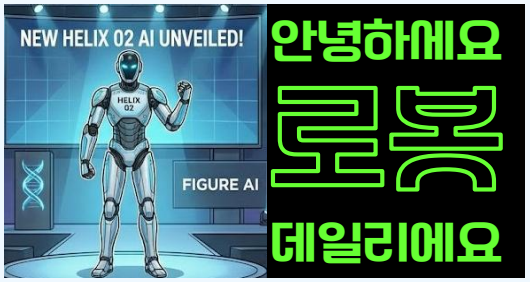
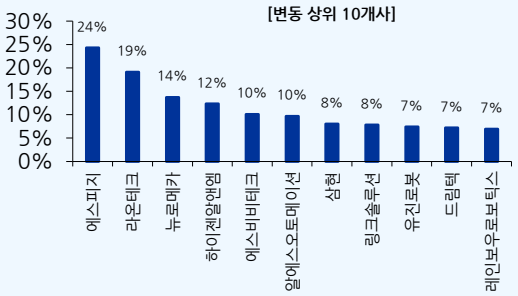
안녕하세요 데일리에요

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





로봇 주요 뉴스(01/28)

[국내]

- 로보티즈, 작년 매출 389억원으로 사상 최대
- 엔비디아, 韓 '위로보틱스'에 200억 투자 추진
- 티로보틱스, 북미 배터리 공장에 AMR 300대 구축
- 엔젤로보틱스, 말레이시아에 재활 로봇 출시
- 대성하이텍, 로봇 CDMO 사업 본격 진출
- DN솔루션즈, 獨 공작기계사 헬러 인수
- 현대重 노조 "로봇 도입은 노조와 협의 필요"

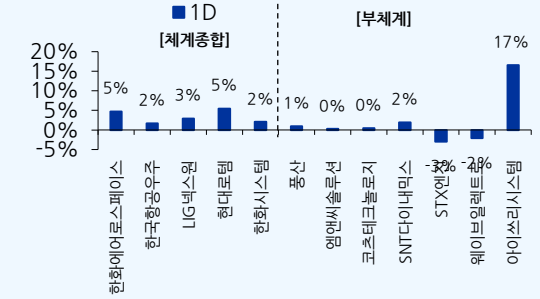
[해외]

- 美 반도체 TI, 생산라인 中 유비테크 휴머노이드 투입

Zoom-In

[Figure AI의 Helix 02]

- Figure AI가 Helix 02를 공개하고, 4분 길이의 자율 동작 영상을 선보임. 다양한 물체에 대한 정밀 컨트롤도 인상적이나, **WBC(전신 제어)가 고도화**된 점 주목. Loco-Manipulation 개념이 적극 채용됨. System 2, System1 아키텍처에 인간의 균형/안전성에 대한 사전 학습 정보를 담은 System 0을 추가.



방산 주요 뉴스(01/28)

[국내]

- 한화, 노르웨이 천무 수주. 계약 체결은 금요일 예상
- WSJ, "한화디펜스USA 美 2조원 탄약 공장 건설"
- '드론 기업' 파블로항공, 110억 추가 투자 유치
- 李 대통령, 카타르 특사 접견. 방산 협력 강화 기대

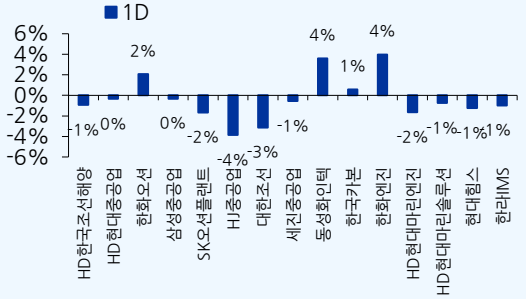
[해외]

- 트럼프 "대규모 함대 이란으로 이동 중"
- 보잉, 7년만에 연간 흑자. 매출 895억달러 회복
- 日정부, 캐나다와 방위장비·기술 이전 협정 체결
- 이탈리아, 라인메탈 링스 전투차량 첫 도입

Zoom-In

[30일, 노르웨이 천무 계약합니다]

- 노르웨의 의회가 천무 도입에 대해 찬성 86 대 반대 14로 승인. Euro PULS 도입 재검토에 대한 案에는 13대 84로 반대. **장거리 타격 능력 부족과 이스라엘에 대한 정치적 반감, 독일의 더딘 MLRS 양산 투자가 겹친 탓.** 23년 정치적 이유로 K-2 대신 독일 전차가 선정된 노르웨이에서 대승리를 기록한 한국.



조선 주요 뉴스(01/28)

[국내]

- 삼성중공업 LNGC 2척 수주. 선가 252백만달러
- 삼성중공업 VLEC 2척 수주. 선가 149백만달러
- 파노스, HD현대重 수에즈막스 2척, PC 4척 LOI
- 삼성重, 12년 만의 성과급. 협력사도 동일 기준 적용
- 국방부, '핵추진잠수함획득추진팀' 조직 신설

[해외]

- 美 해군, 올해 함정 건조예산 270억 달러 확보
- 美 해군연구소 "필리조선소 핵잠수함 건조 어렵다"
- 제네럴 다이내믹스 생산성 개선으로 조선 매출 급증

Zoom-In

[9억 달러 수주한 삼성중공업]

- 삼성중공업은 28일 1.3조원/9억달러 규모의 총 5척의 선박(LNGC 2척, VLEC 2척, 탱커 1척)을 수주. 각각 선가는 252M USD, 149M USD 수준으로 견조. 연초부터 빠르게 수주를 채워가는 모습. 상선 외 FLNG 수주 파이프라인 가동도 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