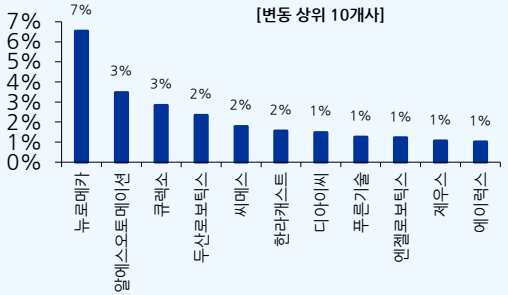
안녕하세요 로봇 데일리에요



로봇 주요 뉴스(02/04)

[국내]

- 현대차 노조 "로봇 도입 충분히 논의하자는 것"
- 고영, 일본 신경외과 학회 참가해 영업 본격 확대
- 액트로, 로봇 사업 진출. 자사주 처분해 시설 투자
- 유일로보틱스, 미국 조지아주에 현지 법인 설립
- 고려아연, 로봇용 배터리 소재 '복합동박' 개발 착수
- 포스코 제철소에 휴머노이드 현장 검증 추진

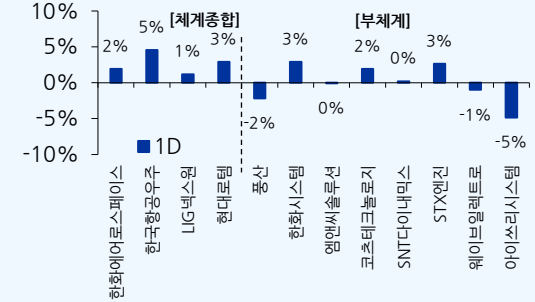
[해외]

- 中 유니트리 'G1' 영하 47도 설원서 13만보 걸었다
- 보스턴 다이내믹스, 자체 5G 연결 추진

Zoom-In

[휴머노이드 양산과 레거시 부품사들의 전환]

- 휴머노이드 초기 양산 기류 속, 로봇 업종 외 타 산업 밸류체인 내 부품사들의 로봇 시장 진입이 활발. 최근 자동차 업계 중심에서 전자전기 업종으로도 낙수효과 확대 중. 국내 티어 1 부품사들의 로봇 밸류체인 진입 시, 하위 부품사들에게도 수혜 확대될 전망.



방산 주요 뉴스(02/04)

[국내]

- 한화 방산 3사, 사우디 WDS서 통합 전시부스
- 현대로템, 캐나다 에드먼턴 고상형 LRT 32대 공급

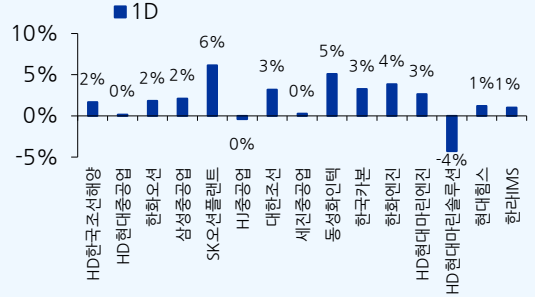
[해외]

- 미국-러시아-우크라이나, 아부다비서 3자 협상 재개
- 나토 수장 키이우 방문해 "러, 평화에 진지함 없어"
- 3자협상 당일에도 러시아 드론으로 우크라 공격
- 핵군축 협정 만료. 러 "이제 어떤 의무도 없어"
- 美 육군 "자주포 현대화 사업자 7월 발표"
- 보잉, 인니 F-15EX 24대 판매 사업 '공식 종료' 선언

Zoom-In

[미국의 자주포 사업]

- 미국이 작년 9월 재개된 자주포 현대화 사업을 7월까지 계약 체결 예정. 2월 시제품 제안 초안, 3월 시제품 최종안 발표. 현재 한화에어로스페이스를 포함해 글로벌 5개 업체가 치열하게 경쟁 중. 미국 국내 생산과 높은 수준의 장갑 능력, 미국산 탄약 호환 등 다수 요건 충족 필요. 연내 수주 결과 확인 기대.



조선 주요 뉴스(02/04)

[국내]

- 加 국방조달장관, HD현대 찾아 잠수함 역량 점검
- 한화, 加 잠수함 MRO 후보지 노바스코샤 총리 회동
- 삼성重, 중동 AM 시장 공략. 카타르 조선소와 MOU
- HD현대, 그리스 Tsakos로부터 LNG선 '2+2척' 수주
- 카타르 특수 온다. LNGC 최소 70척 추가 발주
- HD현대마린엔진, 中조선소에 452억 선박엔진 공급
- 美 "한미외교장관, 핵잠·조선·대미투자 협력 합의"

[해외]

- N/A

Zoom-In

[카타르 LNGC 추가 발주 가능성]

- 카타르 에너지 CEO가 LNG 2026에서 향후 200척 규모의 LNGC를 확보하겠다고 주장. 현재 128척을 발주하고 38척을 인도 받은 상황. 추가로 70여척 발주 가능성. 기존에도 터미널 건설 확대 추진으로 추가 발주 가능성이 언급된 바 있음. LNGC 시황은 점진적으로 개선 중.

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

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