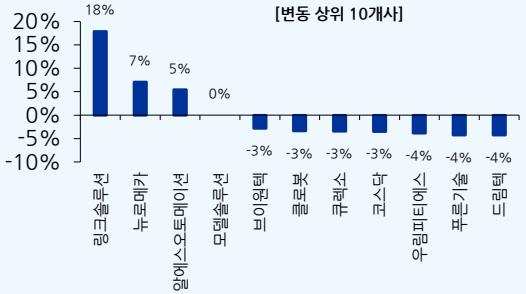
안녕하세요 데일리에요

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



로봇 주요 뉴스(02/05)

[국내]

- 현대차 로보틱스랩 "로봇 사람 대체 사회 합의 필요"
- 민주노총 "로봇 도입 반대 안 해, 노동 영향 평가 하자"
- 로봇 조작, 기존 RFM만으로 안 된다. 다른 길 찾아야
- 뉴로메카, '피지컬AI' 중심으로 사업구조 전환
- 대동기어 "내연기관 이어 미래 모빌리티 도약"

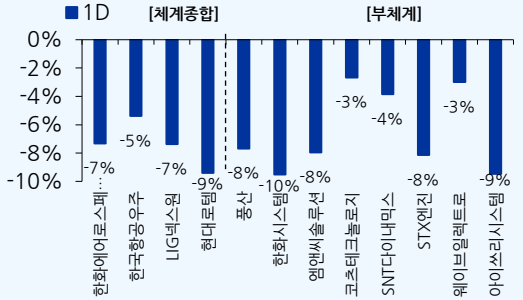
[해외]

- 中 베이징 휴머노이드 센터, 1,500억원 투자 유치
- 중국 애지봇 '연산 2000대' 유럽 공장 추진

Zoom-In

[흔들리는 VLA의 시대]

- KRoC 2026에서 박종우 서울대 교수가 VLA에 대한 의문을 제기. 로봇은 언어 & 비전과 다르게 물리적인 접촉과 힘, 변형이 본질임을 강조. 기존 AI 모델을 그대로 사용하는 것이 아니라, 로봇의 제어, 역학, 인간 운동 제어의 지식을 통합할 필요성을 제기.



방산 주요 뉴스(02/05)

[국내]

- 안규백, 사우디 방산전시회 참석 및 국방장관 회담
- 한국항공우주, 전환사채 5,000억 발행 결정
- KAI, 싱가포르 에어쇼 참가. 동남아 시장 공략 가속화
- KAI, 사우디서 4.5세대 전투기사업 협의 예정
- 파블로항공, 류영관 전 한화에어로 부사장 등 영입

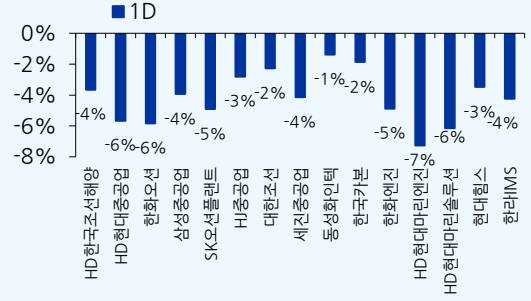
[해외]

- EU, 155조원 규모 우크라 대출 지원 조건에 합의
- 인도네시아, 이번엔 라이벌기 伊 M-346에 군침
- 이란과 미국, 긴장 속에 금요일 핵 회담 개최 예정

Zoom-In

[사우디 WDS]

- 다음주 사우디에서 방산전시회 WDS 개최. 한국에서는 안규백 국방장관이 참석 예정. 방문 기간 내 사우디 국방장관 및 국가방위부 장관과 회담 예정. 손석락 공군참모총장도 참석하고, 블랙이글스가 에어쇼 참가하는 등 지상방산 외 KF-21 마케팅 노력.



조선 주요 뉴스(02/05)

[국내]

- 태국 3조 호위함 사업자 선정 임박, 한화 VS HD현대
- 獨 TKMS의 반격. 加 건설 공룡 '엘리스돈' 우군 영입
- TPG, 케이조선 인수 검토 중단. 태광, 새 FI 찾나
- 후판 가격 줄다리기 장기화. '철강 vs 조선 이해충돌'

[해외]

- 워싱턴, IMO가 중단된 탈탄소화 계획 폐기를 희망
- 中 한 달 새 LNG선 13척 싹쓸이

Zoom-In

[탈탄소화에 역행하는 미국]

- 미국이 IMO에 현재 보류된 탄소중립 프레임워크 도입 계획을 철회할 것으로 촉구함. 작년 IMO는 해운 탄소 배출 규제는 미국과 사우디의 반대 목소리에 채택을 1년 연기한 바 있음. 올해에도 채택이 또 한 번 연기될지, 정상 채택될지 그 여부에 주목.

당사는 자료 작성일 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