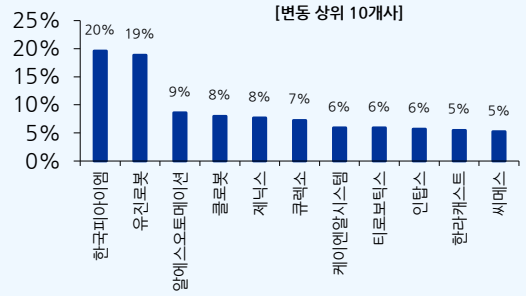
안녕하세요 데일리에요

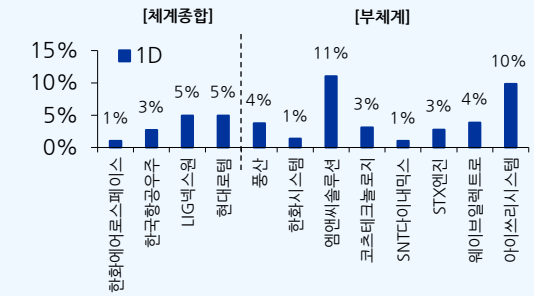
로봇/기계/운송/조선 양승윤 02) 368-6139_syang0901@eugenefn.com

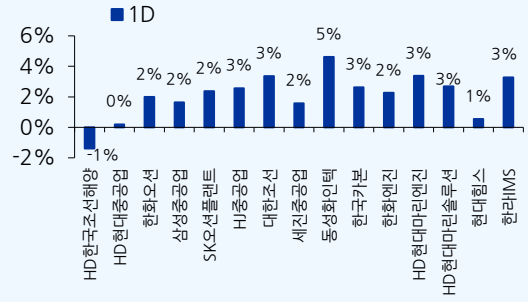
안녕하세요 로봇 데일리에요

안녕하세요 방산 데일리에요

안녕하세요 조선 데일리에요







로봇 주요 뉴스(02/09)

[국내]

- LG이노텍, 자화전자와 美 휴머노이드에 눈 공급 추진

[해외]

- 일본, 2050년까지 'AI 돌봄 로봇' 일상화 추진
- 가온전선, 정기주총서 '로봇·AI' 사업목적 추가
- 오카도, 비용절감 위해 최대 1,000명 감원 나서
- 中 휴머노이드 로봇 200대 갈라쇼

Zoom-In

[연기금의 코스닥 투자 확대 기대감]

- 정부가 기금운용평가에서 코스닥을 벤치마크로 편입하기로 결정하면서, 연기금의 코스닥 비중 확대 검토가 이루어지고 있음. 이와 별개로, 타임폴리오 자산의 코스닥 액티브 ETF가 3월초 상장 예정인 소식이 전해지면서, 코스닥 시장에 대한 관심이 지속 확대되고 있음. 코스닥 중심의 로봇 섹터 수혜 기대.

방산 주요 뉴스(02/09)

[국내]

- 한-사우디 국방장관회담. 방산협력 논의
- 안규백 장관, 사우디 국가방위부 장관과 회담
- 국방위 "이익률 낮은 방산협력사, 대기업이 챙겨야"
- 이라크 국방차관, 현대로템 WDS 전시관 방문

[해외]

- 튀르키예, 알타이 전차 생산 확대. 올해 10대 양산
- 다카이치, 총선 사상 최대 압승. '단독 개헌 의석' 확보
- 러 외무, "美, 푸틴·트럼프 합의 이행 않고 제재만"

Zoom-In

[일본 자민당의 압승]

- 일본 중의원 선거에서 다카이치가 이끄는 자민당이 압승. 의석 수 2/3 이상을 확보하며 단독으로 개헌 발의 요건을 충족. 일본의 재무장과 더불어 무기 수출 가능성 높아짐. 중장기적으로 한국 방산과 경쟁 구도 형성 가능성.

조선 주요 뉴스(02/09)

[국내]

- HD현대重, 사우디 호위함 현지 건조 및 MOU 체결
- 캐나다 국방차관, 韓 잠수함 사령부 전격 방문
- 한국 vs TKMS 2라운드. 사우디 호위함 수주전 경쟁
- 콜롬비아 차세대 호위함 건조 착수. '해성' 탑재 관심
- 한화시스템, AI 무인잠수정 기반 하드킬 시스템 확보
- 대한조선, 수에즈막스급 원유운반선 2척 추가 수주
- 국방부 핵잠 특별법 추진 "군 원자력 관리체계 마련"

[해외]

- N/A

Zoom-In

[LNGC 선가에 대한 자신감]

- HD현대중공업의 4Q25 실적 발표에서, 향후 수주 될 프로젝트들의 LNGC 선가는 우상향 할 것이란 긍정적 전망 제시. 금번 조선 3사 실적 발표에서 모두 타이트한 LNGC 신조 슬롯 확인과 함께 공급자 우위 시장 전환 가능성을 확인할 수 있었음.

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