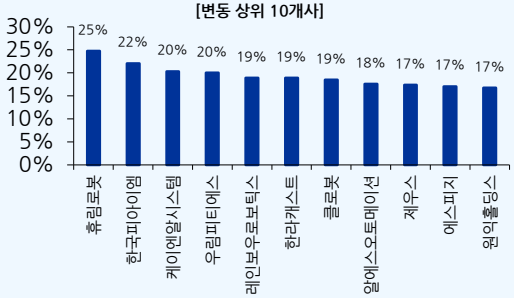
안녕하세요 데일리에요

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

안녕하세요 로봇 데일리에요

[변동 상위 10개사]



로봇 주요 뉴스(03/05)

[국내]

- 삼성, 中 휴머노이드 기업 '로보테라'에 투자
- 현대모비스, 아틀라스 핵심부품 5종 추가수주 가능성
- LS티라유텍, 현대차 '모베드' 전용 탑모듈 개발
- 뉴빌리티, 휴머노이드형 서비스 로봇 '빌리' 공개
- 테솔로·테크맨 로봇, 유연 자동화 로봇 솔루션 공개
- 국산 'KR1 폭발물탐지제거로봇' 첫 실전 배치

[해외]

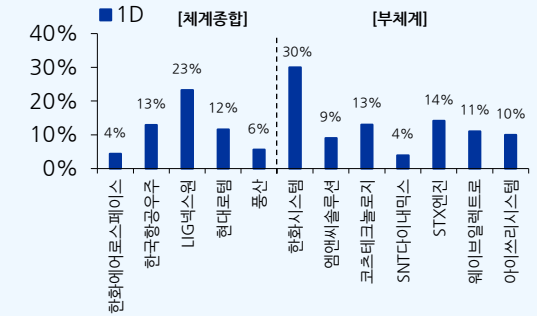
- 아마존, 로보틱스 부문서 100명 이상 해고
- 中, 휴머노이드 로봇 산업 국가표준체계 공개

Zoom-In

[현대모비스, 아틀라스 추가 수주?]

- 현대모비스가 액츄에이터 외 5종 부품(그리퍼, 퍼셉션 모듈, 헤드 모듈, 제어기, 배터리팩)을 추가 수주할 가능성 대두. 그리퍼 가능성 높고, 나머지는 수익성/생산효율 고려해서 대응 예정. 아틀라스 AS 부품도 담당도 유력. 아틀라스 핵심 밸류체인으로 부각.

안녕하세요 방산 데일리에요



방산 주요 뉴스(03/05)

[국내]

- 한국 천궁-II, 이란 미사일 96% 요격
- 천궁-II 유도탄' 수십 발 UAE 조기 수출 추진
- 주한미군 패트리엇 '오산기지' 이동
- 풍산, 탄약사업부문을 1.5조원에 매각 추진

[해외]

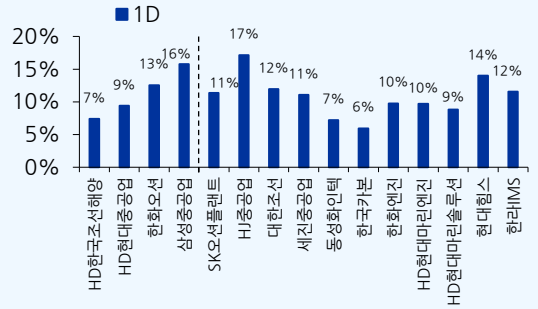
- 美 상원 '전쟁 권한 결의안' 부결. 이란 전쟁 용인
- 이스라엘 "최소 1~2주 더 대(對) 이란 공습"
- 폴 대통령 "EU 대출 안받고 우리 돈으로 무기 구매"
- 中, 2026년 국방예산 7.0% 증액. '사상 최대' 편성

Zoom-In

[인기 높아지는 천궁]

- 이란의 UAE를 향한 공격이 지속되는 가운데, 천궁이 실전에서 96% 요격률을 달성했다는 보도 확인. 2개 포대에서 60발을 발사. UAE 요청에 천궁 생산 가동 늘려 조기 납품 추진. UAE 외 사우디와 이라크도 조기 납품 요청, 카타르는 신규 계약 논의.

안녕하세요 조선 데일리에요



조선 주요 뉴스(03/05)

[국내]

- HD현대중공업 LNGC 4척 $253.9M에 수주
- 정기선 HD현대 회장 "韓·필리핀 가교역할 수행"
- HD현대 "比 조선소 글로벌 MRO 거점으로 육성"
- 정부, 美 LNG 터미널 투자 대가로 LNG선 수주 노려
- 한화오션, 콩스버그·시드릴과 '심해 시추' 기술 확보

[해외]

- 중국 2군 조선소도 VLCC 시장 진입. 경쟁 심화
- 카타르에너지, '불가항력' 선언. 정상화 한달 걸려

Zoom-In

[HD현대의 필리핀 비전]

- HD현대는 HD현대 필리핀 조선소를 유지·보수·운영(MRO) 거점으로 키우고 현지 건조를 추진하겠다고 밝힘. 필리핀과 미 해군을 위한 함정 MRO 거점으로 활용하는 한편, 고부가 선박을 건조한다는 계획.

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