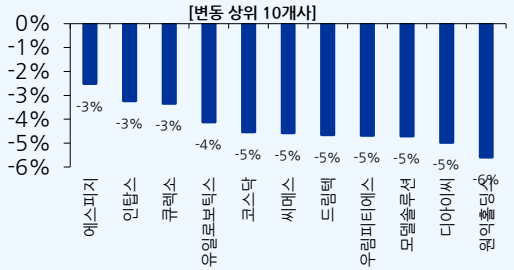
안녕하세요 데일리에요

로봇/기계/운송/조선 양승윤 02) 368-6139_syyang0901@eugenefn.com



로봇 주요 뉴스(03/09)

[국내]

- 코스닥 액티브 ETF 첫 상장. 코스닥에 온기 퍼질까
- 로보티즈, 우즈벡 1000명 규모 데이터팩토리 구축
- 두산로보틱스, 광진그룹에 제조용 로봇 100대 공급
- 큐렉소, 보행재활로봇 '모닝워크' 유럽 MDR 획득
- 리브스메드 "수술로봇 식약처 승인, 올해 말 기대"
- 검찰, 레인보우로보틱스 '미공개정보 이용 의혹' 수사

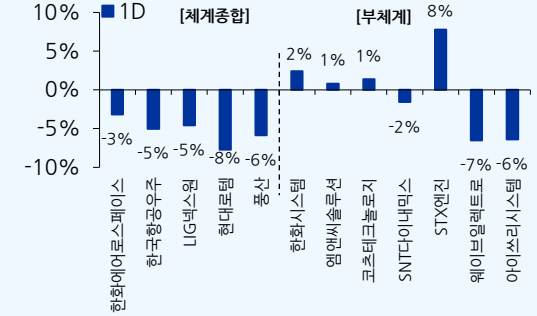
[해외]

- 日 경제산업성, AI 로봇 국가전략 수립 착수
- 美 애질리티 로보틱스, '애질리티'로 사명 변경

Zoom-In

[오늘 코스닥 액티브 ETF 상장 + 노란봉투법 시행]

- 오늘 삼성자산 및 타임폴리오의 코스닥 액티브 ETF가 출시 예정. 바이오, 반도체와 더불어 로봇 등 주력 투자. 로봇 섹터로의 수급 유입 기대. 그리고 노란봉투법도 시행 예정. 일각에서는 노조 교섭권 강화로 로봇 도입 자체가 제동이 걸릴 것이란 우려도.



방산 주요 뉴스(03/09)

[국내]

- "천궁-II 유도탄 UAE 도착" 로켓 배송 완료
- 중동국가들 이번엔 비호복합 지원 요청
- 루마니아 K-9 공장, 연 K-9 60대, K-10 60대 캐파
- 니어스랩, 상장 예비 심사를 4월 청구할 예정

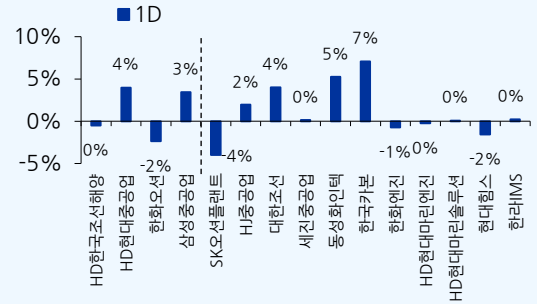
[해외]

- 21~25년 글로벌 무기거래 16~20년比 9% 증가
- 트럼프 "전쟁 마무리 수순. 호르무즈 장악도 고려"
- 이란 최고지도자 모즈타바 공식화. 대미 항전 의지
- 일본 중공업 계열, 항공 엔진 정비 사업 확대

Zoom-In

[SIPRI 통계 발표]

- SIPRI가 글로벌 무기 거래 동향 발표. 2021~2025년 합산 규모가 2016~2020년 대비 9% 증가했으며, 유럽 주도로 증가. 유럽이 동기간 차지한 비중은 무려 33%. 한국은 수출 관점에서 9% 점유율 차지하며 글로벌 9위 등극. 나토에서는 미국에 이어 최대 공급국으로 부상(9% 점유율).



조선 주요 뉴스(03/09)

[국내]

- 美 301조 압박에 與, '마스가 특별법' 선제 지원 나서
- 한화오션·LIG넥스원, 加 잠수함 사업 '우군' 추가 확보
- 방사청, 한화오션에 KDDX 기본설계 자료 先제공

[해외]

- 독일·노르웨이도 오타와 CPSP 파트너 행사 개최
- 트럼프, 선주들에게 용기를 내서 호르무즈 통과 촉구

Zoom-In

[마스가 특별법 주요 내용]

- 지난 5일 발의된 마스가 특별법(한미 조선산업 협력 및 지원 특별법)의 주요 내용은 다음과 같음. (1) 5년 단위로 기본 계획 수립 (2) 함정 MRO 특구 지정 (3) 한미 공동연구개발센터 설립 (4) 3~5천억 규모 마스가 지원 펀드 조성 등. 12일 국회 본회의 심의.

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