



# 안녕하세요 위클리예요

[Weekly: 2026/03/09~2026/03/15]

2026.03.16

## [로봇] 변화하는 로봇 시 씬

- 삼성 & 타임폴리오 코스닥 액티브 ETF 상장. 로봇 비중은 10~13% 수준
- 선데이로보틱스 11.5억 밸류, 로다 AI 17억 달러로 투자 유치. AI 기술 선도하는 미국
- 피규어 사는 거실 청소 영상, 보스턴다이나믹스는 CSO도 사임, 테슬라는 옵티머스 여름부터 양산

## [방산] KF-21의 양산 출고와 수출이 다가온다

- 인도네시아 대통령 3월 31일 방한. KF-21 첫 수출 16대 계약 체결 관심
- 한화그룹, KAI 지분 7년만에 재매입. 일반 투자 목적이라고 설명
- 엠앤씨솔루션 인수 본격화. 한투파 PE 우협 선정. 두산도 인수 참여 소문도

## [조선] 재시동을 거는 미국 LNG 수출

- 대미투자특별법 국회 본회의의 통과. 마스가 투자 본격화 기대감
- 캐나다 잠수함 사업에 폭스바겐 CEO 자동차 공장 건설 없다고 명언
- 벤처글로벌 CP2 2단계 FID 완료. 텍사스 LNG도 FID 준비. 에버그린과 양밍 컨선 발주 움직임도

## [항공] 다시 품은 기내식 사업

- 대한항공, 기내식 사업 씨앤디서비스 7,500억원에 재인수
- 유가 상승속, 글로벌 항공사들 운임 인상 확대
- 일본판 ESTA 등장. 외국인 입국 사전심사제 29년 이전 시행 추진

## [해운] 컨테이너 항로변경 급증

- 호르무즈 해협 봉쇄로 글로벌 정기선사 항로 변경 건수 360% 이상 급증
- HMM 중동 노선 신규 예약 전면 중단, 우회 화물 컨테이너당 1,000달러 부과
- 미국 DFC, 걸프지역 최대 200억달러 규모 해상 재보험 제공 예정



Weekly Keyword

변화하는 로봇 AI 씬

미국 로봇 AI 기업이 대규모 투자를 유치. 선데이로보틱스와 로다 AI가 조단위 밸류에이션 평가. 원격 조작 기반 데이터 수집 방법이 아닌 스킵 캡처 글로브, 비디오 데이터 등 다양한 방법론을 제시.

What's new? - 로봇 산업 주요 이슈 & 스터디 시리즈(117)

[변화하는 로봇 AI 씬]

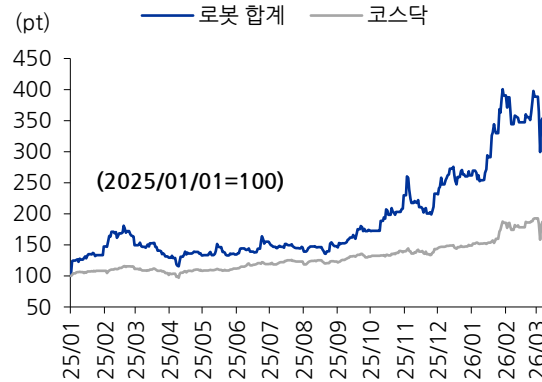
■ 지난 주, 2개의 미국 로봇 AI 기업이 대규모 투자를 유치. 첫번째는 작년 말 주목받았던 선데이로보틱스. 이번 시리즈 B 라운드에서 11.5억 달러 기업가치에 1.65억 달러 유치. 동사는 '더 이상 데모는 없다'고 주장하며, 올 가을부터 실제 현장 배포(가정)를 가속화할 전망. 텔레오 퍼레이션 기반 데이터 수집이 아닌, 스킵 캡처 글로브를 활용해 저렴하게 대규모 데이터를 취득하고 힘/촉각 데이터도 취득할 수 있는 점이 특징적. 두번째는 로다 AI. 17억 달러 기업가치에 4.5억 달러를 유치. 원격 조작 데이터를 넘어, 인터넷 규모의 비디오 사전 학습과 폐쇄 루프 비디오 예측 제어를 결합한 DVA 모델을 공개. 데이터 취득, 제어 방식에 변주를 주는 기업들이 다수 탄생. 로봇 AI는 新국면을 맞이 중.

Key Chart: 2026년 주요 로봇 비상장 투자 유치 현황

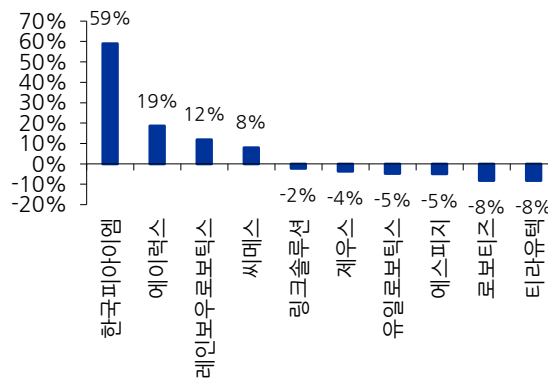
기업명	구분	밸류에이션	투자금액
Skild AI	AI	14 B USD	1.4B USD
Apptronik	휴머노이드	5.5B USD	520M USD
RLWRLD	AI	미확인	26 M USD
Rhoda AI	AI	1.15B USD	165M USD
Sunday Robotics	AI	1.7B USD	450M USD

자료: 유진투자증권

국내 로봇 기업 및 코스닥 시총 합계 추이



국내 로봇 기업 1M 시총 변화 Top 10



자료: Quantwise

로봇 주요 뉴스(03/09~03/15)

[전통 로봇(산업용/서비스)]

- HD현대로보틱스, 상장 추진하는 방향으로 방침 정리
- 정부, 대기업 중복상장 사실상 전면금지
- 두산로보틱스, 광진그룹에 제조용 로봇 100대 공급
- 큐렉소, 보행재활로봇 '모닝워크' 유럽 MDR 획득

[휴머노이드]

- 휴머노이드 핵심은 '손'. 삼성, 특화 개발 조직 신설
- 위로보틱스, 아마존-엔비디아 주관 '피지컬 AI 펠로십' 선정
- 기계연, '50년 안에 세계적인 휴머노이드 기술 확보'

[부품/SW/기타]

- 코스닥 액티브 ETF 첫 상장. 코스닥에 온기 퍼질까
- 다음달 기아 CEO '인베스터 데이' 로봇 수장 '총출동'
- GIST, 힘 감각까지 학습하는 AI 모델 개발
- 로보티즈, 우즈벡 1000명 규모 데이터팩토리 구축
- 에스피지, 큐렉소와 의료 로봇용 액추에이터 공급 MOU
- 레인보우로보틱스, 신사옥 완공 임박. 대규모 인력 확보

[Global]

- 엔비디아-ABB, AI 자율로봇 개발 위한 파트너십 체결
- 선데이로보틱스, 11.5억 달러 밸류에 1.65억 달러 유치
- Rhoda AI, 17억 달러의 기업 가치로 4.5억 달러 유치
- Figure AI, HELIX 02 기반 자율 가사 작업 영상 공개
- 테라다인, 中 '엘리트 로봇' 제조. "UR SW 무단 도용"
- 보스턴다이내믹스 CSO 사임. "리더십 새 판 짜기"
- 테슬라 휴머노이드 '옵티머스3' 올여름 생산 시작 전망
- 日 정부, 2040년 글로벌 AI 로봇 시장 20조엔 매출 목표



Weekly Keyword

**KF-21의 양산 출고와 수출이 다가온다**

한국항공우주의 KF-21이 3월말 국내 양산 1호기 출고와 3월 31일 인도네시아 대통령 방한에 따른 첫 해외 수출을 앞두고 있음. 그리고 한화 그룹이 재차 지분을 매입하고 있는 점도 관심.



What's new? - 방산 산업 주요 이슈 & 스테디(65)

**[KF-21의 양산 출고와 수출이 다가온다]**

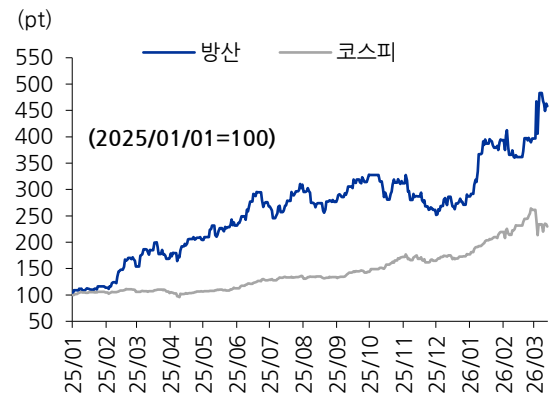
- 중동의 혼란 속 '천궁 체계가 스포트라이트를 받고 있지만, 그 뒤에서 한국항공우주의 KF-21 수주 움직임이 본격화되고 있음. 3월 31일 인도네시아 프라보워 대통령이 방한 예정이며, 이번 방한 중 KF-21 16대에 대한 계약 체결 기대감이 높아지고 있음. 참고로, KF-21은 3월말 사천에서 국내 양산 1호기의 출고식도 예정 중.
- KF-21 양산 출고 및 수출 기대감에 더해, 한화 그룹의 한국항공우주 투자 소식이 전해짐. 한화시스템이 한국항공우주 지분 0.58%를 매입. 2018년 한화에어로스페이스가 한국항공우주 지분 5.99% 전량 매각 이후 7년만의 한화그룹 투자. 한화시스템은 항공우주-방산 분야 사업 협력 강화를 위한 목적이라는 설명. 2월 5일, 한화에어로스페이스와 방산-우주항공 미래 핵심사업 협력을 체결하고, 2월 9일에는 한화에어로스페이스와 항공무장 국산화 협력도 체결한 바 있음. 한화-KAI 양사간의 협력 구도가 강화되는 중.

Key Chart: 한화에어로-한국항공우주 협력 모습

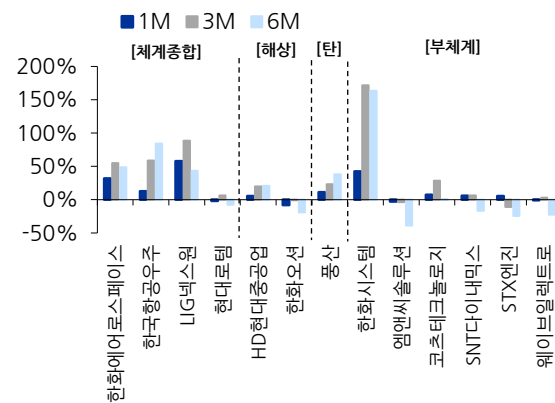


자료: 언론보도, 유진투자증권

국내 방산 기업 및 코스피 시총 합계 추이



국내 방산 기업 시총 변화



자료: Quantwise

방산 주요 뉴스(03/09~03/15)

**[수주/계약]**

- 인니 대통령 31일 방한. KF-21 16대 계약 추진

**[기업별 이슈]**

- 공대지 '천검' 품질인증사격시험 성공. 양산 돌입
- 루마니아 K-9 공장, 연 K-9 60대, K-10 60대 캐파
- 한화에어로와 크래프톤, 피지컬시 합작법인 세우기로
- 한화, 경쟁사 KAI 지분 7년 만에 다시 샀다
- 방산기업 엠앤씨솔루션. 인수 우협에 한두파PE

**[기타]**

- "천궁-II 유도탄 UAE 도착" 로켓 배송 완료
- 중동국가들 이번엔 비호복합 지원 요청
- 유용원 "UAE 천궁-II, 이란 순항미사일 100% 요격"
- "韓 기술진 줌" UAE 긴급 요청. '천궁-II' 인력 6명 급파
- 스위스, 패트리엇 이어 '한국형 사드' L-SAM 관심
- 성주 기지 주한미군 '사드' 발사대 전부 반출
- 니어스랩, 상장 예비 심사를 4월 청구할 예정

**[글로벌]**

- 21~25년 글로벌 무기거래 16~20년비 9% 증가
- 트럼프 "이란전, 곧 종식. 내가 끝내고 싶을때 끝내"
- 미국, 이란 공격 첫 6일간 110억 달러 이상 사용
- 모스타바 첫 메시지. "호르무즈 봉쇄-걸프국 공격"
- 이란, 美 중동특사 '휴전 메시지' 2차례 퇴짜
- 젤렌스키 "美, 내주 3자 중전 협상 속개 제안"
- 라인메탈 수주잔고 올해 1,350억 유로로 확대 전망
- 루마니아, 보병전투차량 조달 과정 투명성 확보 압력



Weekly Keyword

재시동을 거는 미국 LNG 수출

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

중동 사태로 미국산 LNG 수요 증가 속, 미국 LNG 수출 프로젝트 재차 활기. 벤처글로벌의 CP2 2단계 FID 완료하고, Argent LNG, Texas LNG도 FID를 향해 나아가는 중.



What's new? - 조선 산업 주요 이슈 & 스터디 시리즈(45)

재시동을 거는 미국 LNG 수출

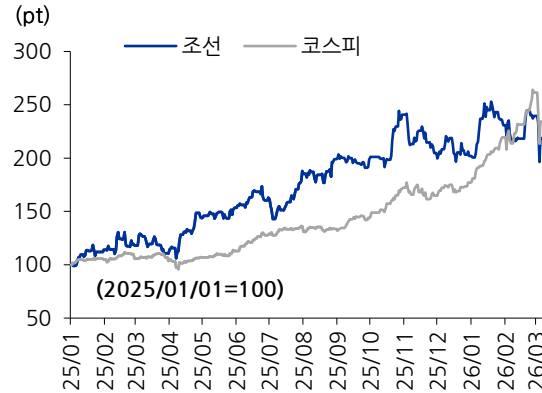
- 미국 벤처글로벌이 CP2 LNG 프로젝트 2단계에 대한 FID를 완료. CP2는 2단계 완공시 연 29MTPA의 생산 능력을 갖추게 될 전망. 그 외, Argent LNG도 루이지애나주 걸프만 연 25MTPA 생산시설 건설 허가 신청서를 제출(DoE)했고, Texas LNG도 EPC 계약 체결하면서 FID를 준비하며 LNG 프로젝트가 활기를 띠는 중.
- 2025년 미국의 LNG 수출 대규모 승인(6천만톤 이상)되었던 영향으로, 공급 과잉 우려 대두 되면서레이크찰스(중단), 커먼웰스, 델핀 LNG 등 일부 LNG 수출 프로젝트의 지연이 우려되었으나, 금번 중동 사태 영향으로 LNG 수입 다변화 움직임이 예상되면서 다시 한 번 미국의 LNG 프로젝트 추진 탄력받을 수 있을 것으로 기대.

Key Chart: 벤처글로벌 프로젝트 위치

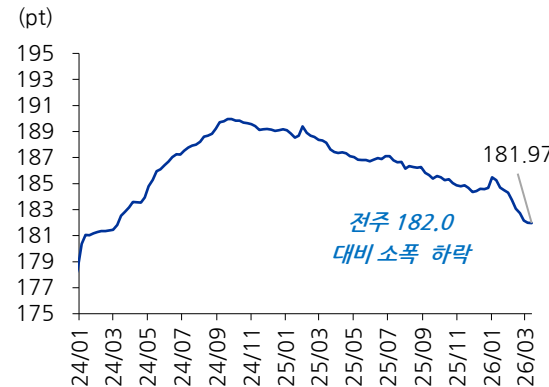


자료: 벤처글로벌, 유진투자증권

국내 조선사 및 코스피 시총 합계 추이



신조선가 추이



자료: Quantwise, Clarksons

조선 주요 뉴스(03/09~03/15)

[상선/해양]

- 삼성중공업, 원유운반선 3척 4,001억 수주
- HD현대, 벨기에 트랜스페트를 VLAC 2척 수주
- HD현대마린엔진, 中조선소에 334억 선박엔진 공급

[특수선]

- 한화오션, 토론토 등 3개 대학과 조선 산학 연계
- 한화, 선박 전동화 역량 '오션'으로 결집
- 방사청, 한화오션에 KDDX 기본설계 자료 先제공

[기타]

- 대미투자특별법 국회 본회의 통과. 마스가 동력 확보
- 노봉법 시행으로 조선 3사 '노사 리스크' 축감
- HJ중 대주주 에코프라임마린퍼시픽, 근산조선소 인수
- 한화필리조선소, 美 다목적 훈련함 세번째 인도
- 조선업 외국 전문인력 확대한다. 비자제도 개선 추진
- 삼성중공업, 미국에 첫 연구 거점. "마스가 본격화"
- 한화, 美 벤처글로벌과 LNG 20년 계약

[글로벌]

- 폭스바겐 CEO "캐나다 잠수함 수주전 참여하지 않아"
- 독일·노르웨이도 오타와 CPSP 파트너 행사 개최
- 벤처글로벌, CP2 LNG 프로젝트 Phase 2 FID 완료
- 미국 Texas LNG 프로젝트, EPC 계약 체결로 FID 준비
- 양밍, 1.3만TEU급 컨선 6척 발주 추진. 韓日 경쟁
- 에버그린, 2.4만TEU 11척, HD현대 등에 견적 요청
- 美 싱크탱크 "중국 조선 굴기 막으려면 'K조선' 필요"
- 日, 7년만에 LNG선 건조 추진. 규슈 오시마조선소 활용



Weekly Keyword

다시 품은 기내식 사업

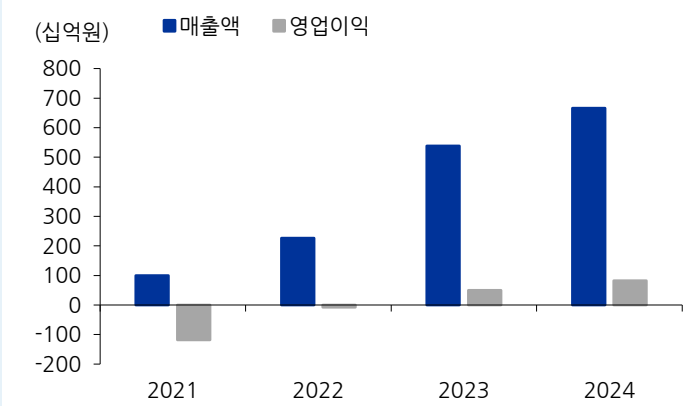
대한항공이 6년만에 기내식 사업을 재인수. 씨앤디서비스 지분 80%를 7,500억원에 매입하면서 100% 지분 확보. 통합 항공사 출범 이전 기내식 내재화. 기내식은 고수익 사업 부문.

What's new? - 항공 산업 주요 이슈 & 스터디 시리즈(65)

[다시 품은 기내식 사업]

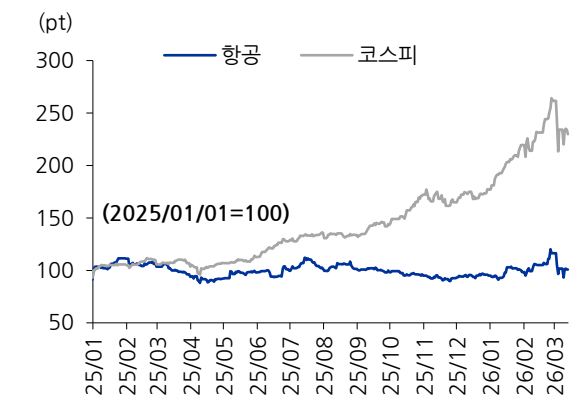
- 대한항공이 대한항공의 기내식 공급과 기내면세품 판매 사업을 담당하는 씨앤디서비스를 6년만에 재인수. 씨앤디서비스 지분 80%를 7,500억원에 전량 인수하여, 기존 보유 지분 20%와 합쳐 100%를 보유하게 됨(EV 1.7조원 수준).
- 동사는 코로나 시기 유동성 악화로 한앤컴퍼니에 9,906억원에 매각한 바 있음. 올해 연말 아시아나항공과 통합 항공사 출범을 앞두고 기내식 공급 안정성 확보 및 서비스 경쟁력 강화하기 위한 목적. 씨앤디서비스의 실적은 2024년 기준 매출액 6,665억원, 영업이익 823억원으로 고수익성을 유지 중. 대한항공의 캐시카우 역할 수행 기대.

Key Chart: 대한항공 씨앤디서비스 실적 추이

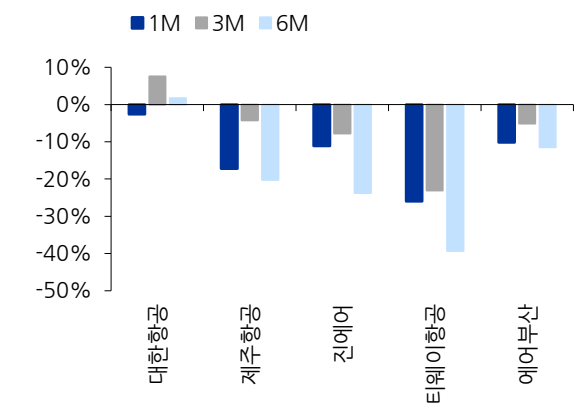


자료: Dart, 유진투자증권

국내 항공사 및 코스피 시총 합계 추이



국내 항공사 시총 변화



자료: Quantwise

항공 주요 뉴스(03/09~03/15)

[여객/화물]

- 항공사들, '일본 쏠림'에서 중국 노선 공급을 확대
- 파라타항공, 7월부터 삿포로 취항
- 에어로케이, 청주발 마츠모토 부정기 19일 신규 취항
- 베트남 썬푸꾸옥항공, 한국행 첫 직항편 개설

[기업별 이슈]

- 대한항공, 기내식 씨앤디서비스 7500억에 인수
- 대한항공 인천~두바이 운항 중단 28일까지 연장
- 티웨이, SAF 공급노선 확대. 日·유럽 이어 동남아
- 티웨이항공 "하계 유럽노선 예약률 상승세"
- 티웨이항공, '흑전' 위한 자금조달 마무리
- 티웨이, 인천~바르셀로나 39만 원부터 특가 판매

[기타]

- 유가 상승 속, 국내 항공사들, 유류할증료 올린다

[글로벌]

- 글로벌 항공사들, 중동 사태에 항공료 줄인상
- 日, 외국인 입국 사전심사제 2029년 이전 시행



Weekly Keyword

컨테이너 항로변경 급증

호르무즈 해협 폐쇄 이후 컨테이너선 항로 변경 급증. 실질 선박 공급 감소 효과로 3/13 기준 컨테이너 운임은 중동 분쟁 이전 대비 30% 급등. 당분간 운임 상승세는 지속될 것으로 판단.

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

RA 임범수  
02) 368-6168\_beomsu@eugenefn.com

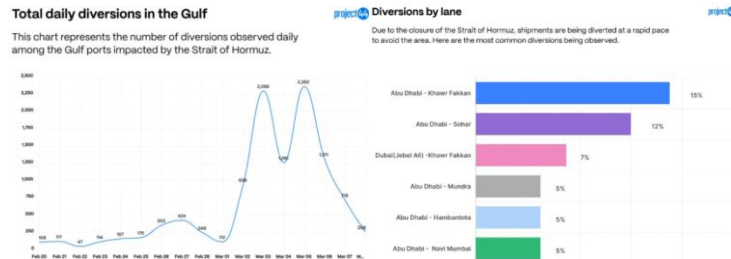


What's new? - 해운 산업 주요 이슈 & 스터디 시리즈(8)

[컨테이너 항로변경 급증]

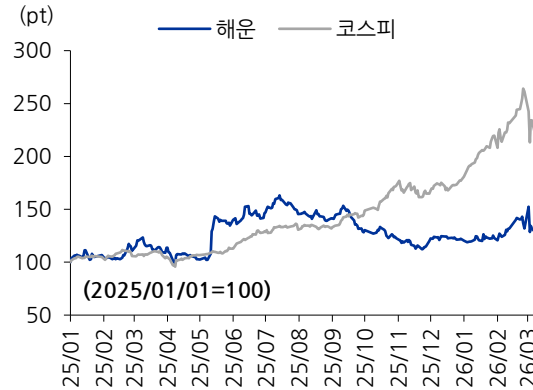
- 중동 분쟁이 지속되는 가운데 글로벌 컨테이너 정기선사들은 잇따라 중동지역 운송 중단 및 우회를 발표. HMM 또한 3/11 중동노선 신규 예약을 일시 중단하고 항로우회(Deviation) 조치 시행을 발표.
- Project44에 따르면 호르무즈 해협 폐쇄 이전 항로 변경에 따른 일일 평균 회항 건수는 218건. 폐쇄 이후에는 1,010건으로 +360% 이상 급증했으며, 이는 홍해 사태 이후 최대 수준. 화물이 우회되는 주요 항만은 이부다비, 두바이, 하마드르, 세 항만 모두 물동량 증가에 맞춘 조정 과정에서 운영 지연이 예상됨. 이는 하루 운송 지연으로 확대되어 인도 문드라항의 도착 지연은 최대 49일로 증가.
- 전쟁 위험 보험과 중동 지역의 높은 위험성을 고려할 때, 선사들의 운송 재개 시점은 불확실한 상황. 3/13 중동 노선 컨테이너 운임은 3,220달러 TEU로 +40.8%WoW 급등. 실질 선박 공급 감소 효과로 당분간 컨테이너 운임 상승세는 지속될 것으로 판단.

Key Chart: 걸프 지역 일일 항로 변경 건수 및 대체 항만

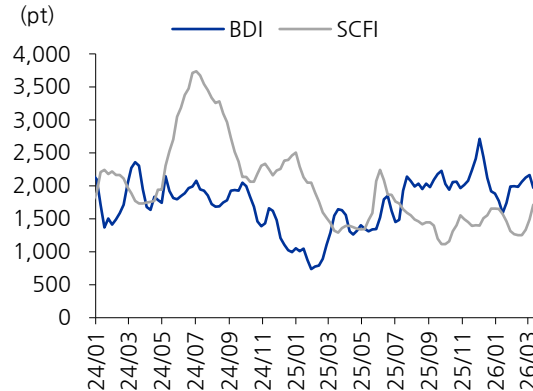


자료: Project44, 유진투자증권

국내 해운 기업 및 코스피 시총 합계 추이



해상운임 추이



자료: Quantiverse, Clarksons

해운 주요 뉴스(03/09~03/15)

[벌크선]

- 벌크선 325척, 유조선 146척 호르무즈해협 인근 정박 중
- 팬오션, Newcastlemax 2척 건조에 2,279억원 투자 결정
- Diana Shipping, Genco 인수 새로운 제안서 제시

[탱커/가스선]

- 美 에너지 물류 비상 대응 위해 존스범 면제 검토
- 美 4/11까지 러시아산 원유 및 석유제품 거래 한시 허용
- 이란 분쟁으로 나프타-디젤 등 경제 정유제품 공급 차질
- Union Maritime, MR탱커 4척 장기용선 확보
- 유조선 30척 홍해로 이동, 사우디 안부 수출 루트 급부상
- 정부, LNG-원유 등 핵심에너지 70% 국적선사 의무화

[컨테이너선]

- 호르무즈해협 봉쇄로 컨테이너선 항로변경 360% 급증
- HMM 중동 운송 중단, 컨테이너당 1,000달러 부과
- ONE, 중동 사태 여파로 3/24부터 긴급 유틸리티로 도입
- 중동 항로 운임 급등, 글로벌 컨테이너 운임 재상승
- 아시아-아프리카 항로 세계 4대 컨테이너 운송로로 성장

[기타]

- 선박용 저유황유 가격 50% 폭등, 해운사 수익성 압박
- 미국 DFC, 걸프지역 해상 재보험 200억달러 제공
- 트럼프, 석유 공급 차질 시 20배 강력한 공격 경고