

**안녕하세요
로봇
데일리에요**

서울R&D캠퍼스 (메인 거점) → 전사 분산

① 중장기 전략
② 핵심기술 개발
③ 사업화

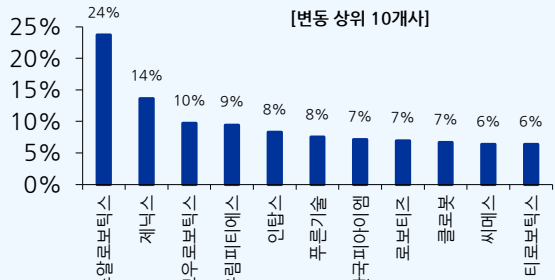
서울R&D캠퍼스 (메인 거점) → 구미 데이터 팩토리

핵심 과제

- ☑ R&D 및 사업화 통합
- ☑ 메인 거점 구축 (서울/구미)
- ☑ 핵심 인재 영입

로봇 R&D → RX 사업추진실

각 사업부



로봇 주요 뉴스(07/21)

[국내]

- 삼성, 로봇 '컨트롤타워' RX사업추진실 신설
- 하반기, 레인보우로보 사족보행로봇 군 납품 추진
- 에스피지, 산업용 로봇 유지보수 시장 공략
- 삼현, 로봇 액추에이터 이르면 내년 1분기 양산
- 홀리데이로보, 로봇학회서 국내 첫 최우수 논문상
- 압구정 한양 화재 "로봇청소기 발화 추정"

[해외]

- Generative Bionics, 전신 촉각 기능 갖춘 로봇 공개
- Humanoid, 13.5억불 가치에 1.5억불 투자 유치

Zoom-In

[삼성전자의 로봇 사업]

- 삼성전자는 대표이사 직속 RX 사업추진실을 신설. 그동안 전사에 분산돼 있던 로봇 R&D·사업화 역량을 통합해 중장기 전략, 핵심기술 개발, 사업화까지 하나의 추진체로 가져가겠다는 방향. 우먼동 서울 R&D캠퍼스를 메인 거점으로 구미에는 데이터 팩토리를 구축. 핵심 인재 영입도 추진함.

당사는 자료 작성의 기준으로 지난 3개월 간 해당종목에 대해서 유가증권시장에 참여한 적이 없습니다. 당사는 본 자료를 해당종목의 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 조사분석담당자는 자료작성일 현재 동종목과 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 동 자료에 게재된 내용들은 조사분석담당자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 동 자료는 당사의 계약상에서 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 당량자료로 사용될 수 없습니다.

**안녕하세요
방산
데일리에요**

미국 방산 공급망 확보 및 핵심 소재 국내 조달 보장

① 핵심 소재 ② 부품 ③ 완성 무기

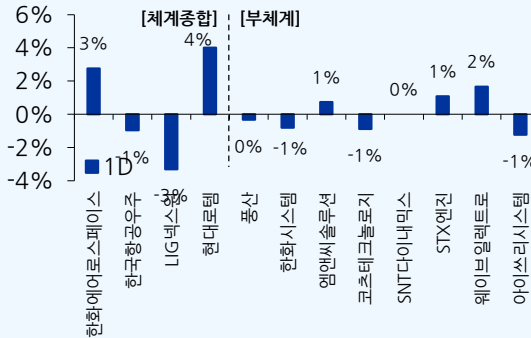
한국 방산 기업 기회 확대

① 부품 파트너 ② 소재 파트너

핵심 내용

- ☑ 핵심 소재 국내 조달 보장
- ☑ 유지·보수·생산 전 부문 적용
- ☑ 동맹국 공급망 활용 활성화

동맹국 공급망 → 미국 무기 생산



방산 주요 뉴스(07/21)

[국내]

- 한화에어로, 5억달러 규모 해외공모채권 발행
- 블랙록, KAI 지분을 5% 넘겼다
- LIG D&A, 에어버스와 '차세대 무인항공체계' 협력
- KAI, 에어버스 헬리콥터스와 미래사업 협력 확대

[해외]

- 美, 외국 의존 방산 공급망 손본다. 中 조달 제한 강화
- 나토, 미사일·포탄 만들 변화가 모자란다
- 독일, SAMP/T 방공 시스템 프랑스 협력 제안 검토
- 캐나다가 GCAP에 첫 번째 옵저버 국가로 참여

Zoom-In

[미국 방산 공급망 관리 심화]

- 트럼프 대통령은 7월 20일 '미국 방산 공급망 확보 및 핵심 소재의 국내 조달 보장' 행정명령에 서명. 핵심은 완성 무기뿐 아니라 유지·보수·수리·생산에 필요한 핵심 소재와 부품까지 미국 또는 동맹국 공급망에서 조달하도록 하겠다는 것. 한국 방산의 입장에서 부품·소재 파트너로서 기회가 확대될 수 있음.

**안녕하세요
조선
데일리에요**

수주 잔고 GPM (25년 초 대비)

+5%p 이상 개선

생산 능력 확대

2.2배 확대

29년 계획

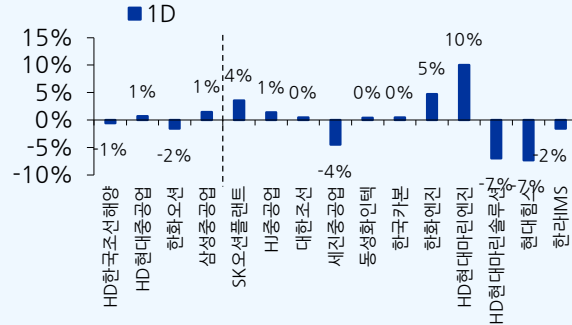
29년

28년 슬롯 완판

29~30년 인도 물량 협상 중

핵심 성과 및 계획

- ☑ 에너지 수주액 +82% 증가
- ☑ 수주 잔고 GPM 개선
- ☑ 생산 능력 2.2배 확대
- ☑ 생산 증설 추진



조선 주요 뉴스(07/21)

[국내]

- 한라IMS, HD현대중공업 '함정 MRO' 사업 참여
- HD현대중, 카타르 LNG선 활안호로 기술·납기 입증
- 韓-그리스 외교장관 회담. 조선·해양 협력 논의

[해외]

- 애드록, 9억달러 규모 LNGC 4척 중국 조선소에 발주

Zoom-In

[바르질라의 실적 발표]

- Wärtsilä가 2분기 어닝콜 실시. 에너지 부문은 2분기 수주액이 전년비 82% 증가. 25년 초와 비교해 수주 잔고의 GPM이 5%p 이상 개선. 전 세계적으로 강력한 수요가 지속되고 있으며, 28년 슬롯 완판 후 29~30년 인도 물량을 협상 중. 이에 29년까지 생산 능력을 25년 대비 2.2배로 확대할 계획