

TESLA 2Q 어닝콜

핵심 항목 과제

- ① 자율성 공장 핵심 문제
- ② 손재주 마을 부품 문제
- ③ 신뢰성 자율 주행 성능
- ④ 양산성 양산성 확보

생산 램프업 S-curve (매우 길고 평탄)

S-curve 초기 - 램프업

핵심 해결 과제

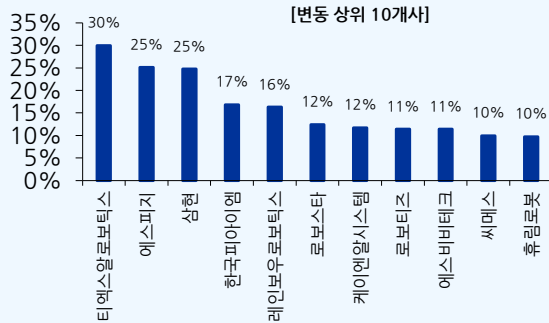
- 신뢰성 확보된 설계
- 전용 부품 공급망 구축
- 자율 주행 AI 통합

전용 부품 공급망

자율 주행 AI 통합

신뢰성 확보 설계

안녕하세요 로봇 데일리에요



로봇 주요 뉴스(07/22)

[국내]

- 삼성, CES 2027 "휴머노이드 데모 모델" 공개 추진
- 삼성·LGD, 미래 먹거리 '로봇 디스플레이' 선보여
- 뉴로메카 협동로봇, 다이아씨 자동화 파트너로
- HD현대로보틱스, IPO 탄력 불나. IB "가능성 높다"

[해외]

- 中 세계 첫 휴머노이드 격투리그 개막
- 유니트리 "구현지능 '챗GPT 순간', 이르면 2~3년 내"
- 소프트뱅크, ABB 로봇 인수금융 2.6조원 확보

Zoom-In

[어려운 옵티머스 양산]

- 테슬라 2Q 어닝콜에서 옵티머스에 대해 다음과 같이 업데이트. 1세대 생산라인을 설치 중이며 올해 후반기 양산 개시 기대. 옵티머스 생산 램프업은 일 반적인 S-curve를 따르겠지만, 초기 구간은 매우 길 고 평탄할 가능성이 높음. 신뢰성을 갖춘 설계 확보 와 로봇 부품 공급망 구축의 어려움을 확인.

LIG D&A

중남미 사무소 개소

전략 패키지

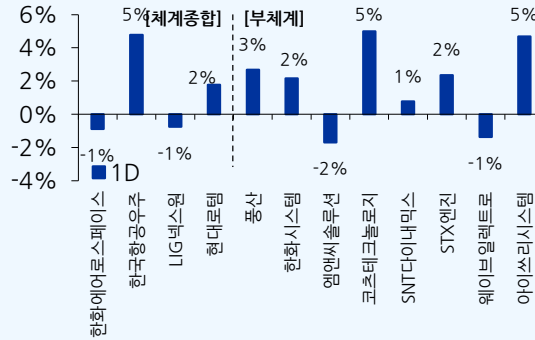
- ① 함정 전투체계
- ② 후속 군수지원
- ③ 현지 기술협력

① 함정 전투체계 ② 유도무기 ③ 통신체계 ④ 무인수상정

전략 목표

- 현지 거점 활용 사업 확대
- 포트폴리오 다변화
- 현지 고객 밀착 대응

안녕하세요 방산 데일리에요



방산 주요 뉴스(07/22)

[국내]

- 국산 무인수상정 '해검' 해외수출 추진. UAE와 협상
- 방사청·UAE 타와준위원회, 방산·산업협력 확대 논의
- LIG D&A, 페루에 중남미 사무소 개소
- 말레이시아 1兆 방공 사업, 한·중·튀르키예 '3파전'
- KAI, 英 훈련기 수주전략 공개. 현지 생산·파트너십

[해외]

- 보잉, 해외 고스트 배트 생산 허브 건설 검토 중
- TAI, 미국이 KAAN 전투기 엔진 수출 승인
- KNDS, 카셀 공장의 생산 능력 확장 계획을 발표

Zoom-In

[페루 거점을 연 LIG]

- LIG D&A가 페루에 중남미 사무소를 개소. 이번 사 무소 개소는 단순 영업망 확대보다 "함정 전투체계 사업 수행 + 후속 군수지원 + 현지 기술협력"을 패 키지로 가져가려는 전략으로 보임. LIG D&A는 현 재 함정용 전투체계에서 유도무기·통신체계·무인수 상정 등으로 포트폴리오를 다변화할 계획.

HD현대중공업

사우디 마킨 (Maken)

함정용 엔진 현지화 계획

MOU 체결

현지 공급망 구축

사우디 차기 호위함 사업 거점

MOU 핵심 내용

- 함정용 엔진 현지화 공동 추진
- 현지 공급망 구축
- 사우디 함정 사업 협력

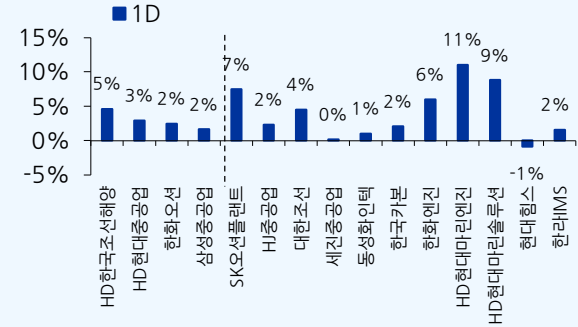
아랍코

마킨 (Maken)

HD한국조선해양

합작사

안녕하세요 조선 데일리에요



조선 주요 뉴스(07/22)

[국내]

- HD현대중, 사우디 호위함 현지화 엔진까지 확대
- 삼성중, 美 원전 설계사 S&L와 FSMR 상용화 속도

[해외]

- 美 하원 공청회서 "조선업, 한일 협력으로 돌파해야"
- 獨 TKMS, 저먼 네이벌 야드(GNYC) 인수 철회
- 英 밥콕, 캐나다 잠수함 MRO 1.6조 연장계약

Zoom-In

[HD현대중공업과 사우디 마킨 협력]

- HD현대중공업은 사우디 마킨(Maken)과 '사우디 해군 함정 사업 협력 MOU'를 체결. 사우디 차기 호 위함 사업을 거점해 함정용 엔진 현지화 계획과 현 지 공급망 구축을 공동 추진할 예정. 마킨은 HD한국 조선해양과 사우디 아랍코개발회사 등이 공동 투자 한 엔진 제조 합작사.