

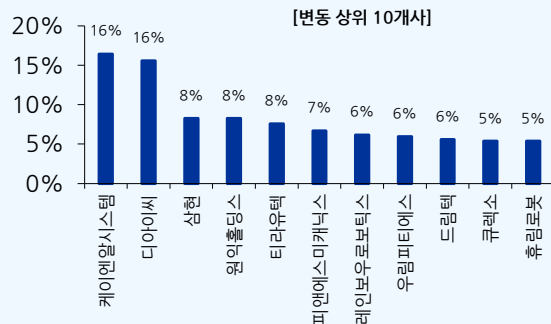
**AGIBOT 애지봇**

반도체 전환  
엔비디아 칩 (과거) → 중국산 반도체 (현재)

높은 가격 부담 미·중 기술갈등 전환 움직임 가속

전략 목표  
☒ 중국산 반도체 전환 가속  
☒ 가격 및 리스크 대응  
☒ 독자 생태계 구축

**안녕하세요  
로봇  
데일리에요**



## 로봇 주요 뉴스(07/23)

### [국내]

- SKT, 로봇 AI 학습데이터 국제표준화 나서
- 투모로로보틱스, 레인보우로보틱스와 AI 로봇 개발
- 에스피지, 로봇 액추에이터 'SDD' 9월 양산 돌입
- 큐렉스, 주주서한 "2026년 역대 최대 매출 도전"

### [해외]

- 테슬라, 2Q 어닝콜서 "옵티머스 양산 라인 구축 중"
- 中 피지컬 AI 피사이봇 14.8억 달러 기업가치 평가
- 中 애지봇, 자사 로봇에 중국산 AI 칩 도입 시작
- NSK, '피지컬 AI'용 베어링 사업을 육성

## Zoom-In

### [중국 로봇, 중국 반도체]

- 중국 휴머노이드 업체 애지봇이 자사 로봇에 중국산 반도체 도입을 시작. 과거 중국 로봇 스타트업들은 '엔비디아 칩'을 기본 채택했으나, 최근에는 높은 가격 부담과 미·중 기술갈등 리스크로 중국산 반도체 전환 움직임이 빨라지는 중.

**록히드마틴 RTX**

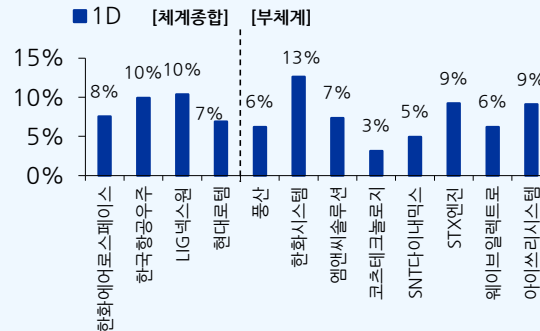
연간 가이던스 상황  
수주잔고 최대

파트리어트 사드 THAAD

국내외 미사일 수요 호조

전략 목표  
☒ 호실적 및 가이던스 상황  
☒ 역대 최대 수주잔고  
☒ 제조 역량 투자 지속  
☒ 실적 성장 가시성 확보

**안녕하세요  
방산  
데일리에요**



## 방산 주요 뉴스(07/23)

### [국내]

- KAI노조 "정부는 한화의 KAI 장악 즉각 차단하라"
- LIG·박곡, 글로벌 군함시장 정조준
- 한화 참여 스페인 자주포 사업, 기술 보호 논란

### [해외]

- 록히드마틴, RTX 2Q26 호실적. 가이던스 상황
- 폴란드, MSPO에서 K2 호위 40t 중형 IFV 공개 예정
- 그리스, 6조원 규모 이스라엘 방공시스템 구매키로
- 라인메탈, 아사우 화약 공장 확장 공사 개시

## Zoom-In

### [록히드마틴과 RTX 2Q26 호실적]

- 록히드마틴과 RTX가 2Q26 호실적 기록. 양사 모두 연간 가이던스 상황. 수주잔고도 역대 최대 수준을 갱신. 파트리어트, 사드 등 국내외 미사일 수요 호조가 실적 및 수주 실적을 견인. 지속적인 제조 역량 투자로 실적 성장 가시성을 높이는 결과.

**KUSPC**

한·미 공동 R&D 본격 추진 (5년간 1,200억원 규모)

8개 과제 수행 계획

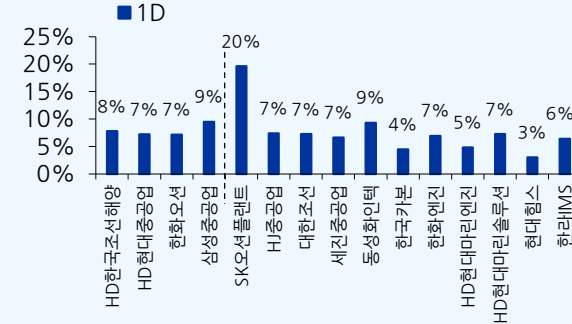
선박 설계 최적화  
자율융합  
도장 자동화  
자율운항

8개 과제 수행 계획  
기타 업무 (5-8명 가리거 원진 다제)

MOU 핵심 내용  
☒ 총 1,200억원 공동 R&D  
☒ 5년간 프로젝트 수행  
☒ 핵심 기술 확보 목표

양국 기술 공동개발 및 파트너십

**안녕하세요  
조선  
데일리에요**



## 조선 주요 뉴스(07/23)

### [국내]

- 한·미, 조선 공동 R&D에 1,200억원 투입
- 美 하원 세출위, 이달 국내 조선소 방문
- HD현대중공업, ITER 핵융합 핵심 장치 제작 완료
- UAE 애드녹·佛 토탈, '움 사이프 가스전 개발' FID

### [해외]

- 미 하원, 군함 해외 건조 금지한 NDAA 가결
- 머스크와 CMA-CGM, 中 컨테이너 발주 검토

## Zoom-In

### [1,200억원 규모 한미 공동 R&D]

- 한·미 조선협력센터(KUSPC) 출범을 계기로 양국 조선 공동 기술개발이 본격화됨. 산업부는 향후 5년간 총 1,200억원 규모의 한미 공동 R&D를 추진하고, 선박 설계 최적화·자율융합·도장 자동화·자율운항 등 8개 과제를 수행할 계획.