

삼성전자 미래 산업 핵심 분야 언급

① 구미 로봇 파일럿 라인 구축 ② 구미 데이터 팩토리 구축

B2B 현장 데이터 확보 B2C 영역 확장 (단계적) 해외 스타트업 협력 및 M&A 검토

핵심 영향

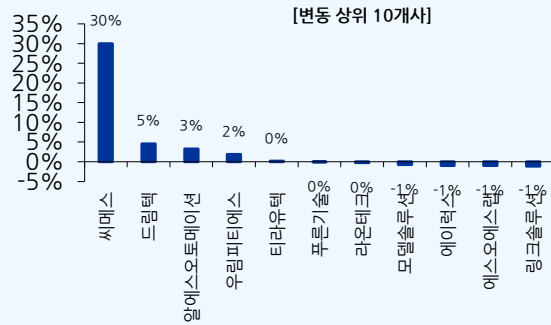
- 미래 핵심 분야 투자 확대
- 단계적 B2C 시장 진입
- 글로벌 M&A 검토

로봇 산업 성장

안녕하세요

로봇 데일리

안녕하세요



로봇 주요 뉴스(07/30)

[국내]

- 삼성 "로봇 사업 인수합병 등 투자 검토 중"
- 삼성 "휴머노이드, 제조·물류 B2C로 단계적 확장"
- 삼성 "구미서 로봇 생산 파일럿 라인, 데이터 팩토리"
- 로보티즈, FCC 인증 부품으로 美 로봇시장 공략 강화
- LG전자 "액추에이터 초도 생산. 하반기 수주 활동"
- NC AI, 씨메스로보틱스와 '피지컬 AI' 맞손

[해외]

- 테라다인 로보틱스 2Q 매출 전년비 33% 증가
- 구글, 제미니AI 로보틱스 2 공개

Zoom-In

[삼성 2Q 어닝콜에서의 로봇]

- 삼성전자는 2Q26 컨퍼런스콜에서 로봇을 미래 산업 핵심 분야로 언급. 구미를 중심으로 로봇 생산 파일럿 라인과 데이터 팩토리를 구축. B2B 현장을 중심으로 데이터를 확보 후, 단계적으로 B2C 영역까지 확장. 해외 스타트업과 협력 및 인수·합병을 검토.

미국 방산 **유럽 방산**

① 미사일·항공·탄약 수요 강세 ② 방산 엔진·전자전 수요 확대

③ 유럽 방위비 증액 반영 수주잔고 증가 ④ 전반적인 양호한 실적

수요/생산 병목 분석

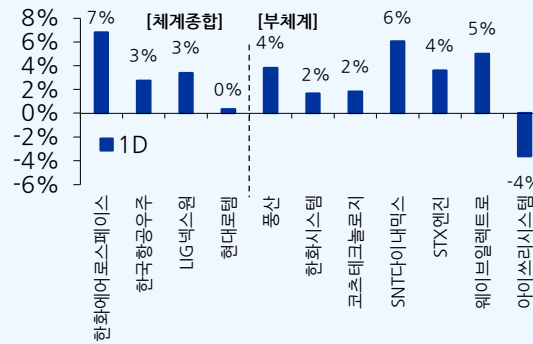
수요는 강하고 생산능력이 병목

FDC 상공업화 수주잔고

안녕하세요

방산 데일리

안녕하세요



방산 주요 뉴스(07/30)

[국내]

- 한화에어로 이부한·한화시스템 양기원 대표 내정
- 정부 "방산 수출대 협력업체 적정인원 보장"
- KAI, 브라질 엠브라에르와 차세대 민항기 개발 협력
- 다음달 장거리 공대공 유도탄 개발 업체 선정 추진

[해외]

- 美, '고갈 우려' 패트리어트 84조원 구매계약
- L3Harris, 미사일 사업부 IPO 2027년 중반으로 연기
- L3해리스 2Q 호실적. 강력한 미사일 수요 확인
- 롤스로이스 방산 OPM 15.4%에서 21%로 상승

Zoom-In

[미국 유럽 방산 호실적]

- 어제 발표된 미국·유럽 주요 방산 업체 실적은 전반적으로 양호. 공통적으로 확인된 포인트는 ① 미사일·항공·탄약 수요 강세, ② 방산 엔진·추진체·전자전 수요 확대, ③ 유럽 방위비 증액의 실적 반영, ④ 수주잔고 증가. 수요는 강하고 생산능력이 병목.

삼성중공업 M3

① 지난 5월 협력발표 ② 실제 프로젝트 설계·엔지니어링 단계 진입

① FDC 설계 최적화 ② 부유체 구조

③ 데이터 센터 모듈 ④ 상업화 목표 (2028년) 기술력 유지

분석 핵심

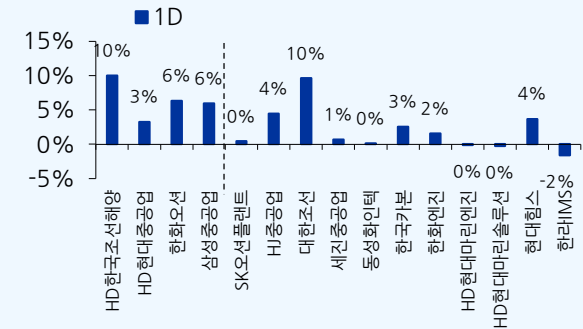
- 설계·엔지니어링 계약
- 프로젝트 본격화
- 상업화 목표 2028년

삼성중공업 상업화

안녕하세요

조선 데일리

안녕하세요



조선 주요 뉴스(07/30)

[국내]

- 삼성중 FDC 내주 美 M3와 엔지니어링 계약
- HD한국조선해양 미국 프레이저와 조선소 현대화
- STX엔진, 中 NTS조선소 친환경 이중연료 엔진 공급
- STX엔진, '머스크 발주' 컨테이너선 엔진 수주
- 에스엔시스, 거제 부지서 친환경 기자재 거점 구축

[해외]

- 미 해군, 잠수함 건조에 766억 달러를 승인

Zoom-In

[삼성중공업의 FDC 업데이트]

- 삼성중공업이 미국 FDC 개발사 M3와 다음 주 플로팅 데이터센터설비 관련 엔지니어링 계약을 체결할 예정. 지난 5월 양사 협력 발표 이후, 개념 검토를 넘어 실제 프로젝트 설계·엔지니어링 단계로 진입. FDC 상업화 목표 시점은 2028년.