

미래산업/미드스몰캡

로보틱스: 미디어엔터 게이트웨이

SK증권 리서치센터


Analyst
박찬술

rightsearch@sks.co.kr
3773-9955

미디어/엔터 업계 로보틱스 활용 사례 증가 예상

현대(보스턴다이나믹스), 삼성(레인보우로보틱스), LG(로보티즈), SK(유일로보틱스) 등 국내 4 대 기업 모두 휴머노이드 진출을 선언했다고 판단한다. 제조 생산시설 생산성을 높일 수 있는 로봇에 대한 투자로 본다. 글로벌 제조 경쟁력을 잃지 않게 위해서다. 이제 공장에서 로봇이 확대되면서 생산직 신규 채용이 덜 필요하게 될지도 모른다. 따라서 로봇 도입에 대한 사회적 불편함도 같이 증가할 것으로 본다. 해외에서는 Tesla 를 통해 이런 갈등이 이미 확인된다. 미국 내 반 Tesla 정서는 기본적으로 일자리 문제와 관련되어 있다. Tesla 는 반노조 정책이 있으며, 자율주행 기술은 Uber 운전자들의 공격 대상이다. Twitter 인수 후 Elon Musk 의 강한 인력 구조조정은 사회적 비판을 받았으며, 지금 DOGE(정부효율성부서) 수장으로도 마찬가지다. 일자리 문제로 미국 내 사회적 갈등이 높아지고 있다. 할리우드도 예외는 아니다. Chatgpt 의 출현과 할리우드 작가/배우 파업 사례를 보자. 2023 년 5 월/7 월 시작된 할리우드 작가/배우 파업이 9 월/11 월까지 약 120~150 일간 동안이나 이어지며 갈등이 지속되었다. 합의점을 찾으면서 파업이 끝나긴 했지만 2025 년 1 월 미국 내 유명 작가들이 Meta 가 LibGen(불법 복제된 것으로 알려진 AI 학습 데이터셋)을 라마 학습에 사용했다는 주장으로 저작권 논란과 생계 문제가 수면 위로 다시 부상했다.

로봇의 공장 침투가 사회적 갈등 이슈로 떠오를 것으로 보는데, 로봇의 도입이 불가피한 것이라면 긍정적인 브랜딩이 필요할 것으로 예상된다. 로보틱스 업계는 이제 인간과 로봇이 어떻게 하면 조화롭게 같이 살아갈 수 있는지에 대한 설명을 하게 될 것으로 보인다. 그리고 이런 설명은 패션/엔터/미디어 업계를 통해서 전달될 가능성이 높다고 본다. 로봇이 화제성을 가지고 있고, 미래지향적이며, 테크적인 요소도 있어서 주목을 받을 것으로 예상된다. 흥미로운 점은 이런 로보틱스 홍보 영상을 휴머노이드가 찍을 수도 있다는 것이다. WPP(글로벌 미디어 서비스 업체)는 AI 가 새로 만드는 시장에 올라타기 위해 공장 밖에서 쓰일 휴머노이드의 사용처를 찾은 것 같다. 고난이도 촬영 분야이다. Atlas 는 20KG 까지 촬영장비를 들 수 있다. 휴머노이드는 무거운 카메라를 들고 어색하고 불편한 자세를 유지하면서 장기간 촬영이 가능하다. 따라서 콘텐츠 촬영과정에 Atlas 도입을 적극 검토 중이다. 지금까지 사람이 접근하기 어려웠던 자연의 위험하거나 어두운 환경에도 로봇을 투입해 영상미를 끌어올린다는 계획이다. 현재 Atlas 는 여러 촬영 상황에 대응하기 위해 엔비디아 코스모스를 활용해 훈련 중이다. 곧 Atlas 의 직접 촬영으로 스스로를 홍보하는 모습을 보게 될지도 모른다.

휴머노이드의 미디어/엔터/패션업계 진출은 The Electric State(2025) Cosmo, Kim Kardashian + Tesla 화보, 중국 CMG Spring Gala, K-Tron(가제) 등으로도 확인이 되며, 앞으로 휴머노이드라는 소재 사용량이 더욱 증가할 것으로 예상된다. 휴머노이드의 TV 출현 증가는 2 차 베이비부머 은퇴기가 도래하면서 사회적 갈등의 완충 역할을 할 것으로 예상된다. 다만 동시에 휴머노이드 투자로 미래를 헛장하려는 잠재적인 은퇴자 투자 수요가 증가할 가능성도 높다고 생각한다. 국내 상장 엔터테인먼트 로봇 보유 업체는 **케이엔알시스템**이 있으며, 로보틱스 외 업종 중에는 **SAMG 엔터**가 K-Tron(가제) 로봇 드라마 제작의 수혜가 가능한 업체이다.

곧 세상으로 나오겠다는 Figure AI의 메시지



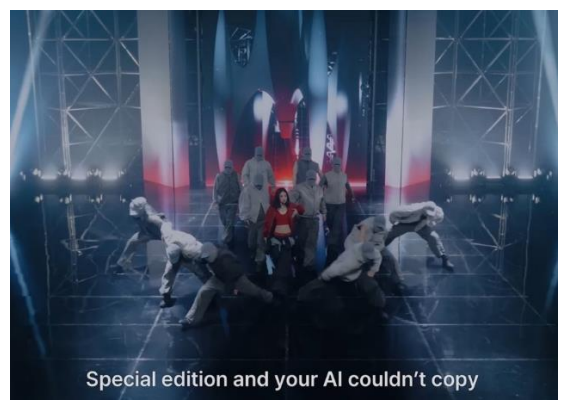
자료: Figure AI, SK증권

Figure(Walk Update) V01 vs. V02



자료: Figure AI, SK증권

Jennie 타이틀 곡 like JENNIE의 첫번째 가사



자료: JENNIE Youtube, SK증권

LLM을 사용한 작곡, 작사, 글쓰기 할리우드 반대 집회



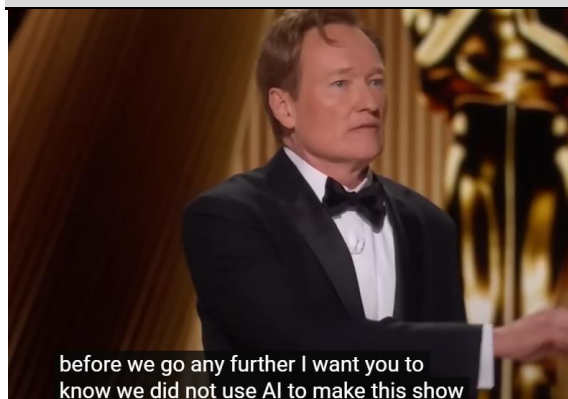
자료: 언론 발췌, SK증권

earthquake 뮤비 제작 과정



자료: JISOO Youtube, SK증권

The Oscars 2025 코난 오브라이언, "이 행사에 AI 사용 안해"



자료: The Oscars, SK증권

윌리엄, "ChatGPT는 멋진거 같아요"



자료: Yahoo Finance, Davos, SK 증권

윌리엄, "창작에 있어서 능력 있는 조력자가 될 것 같습니다"



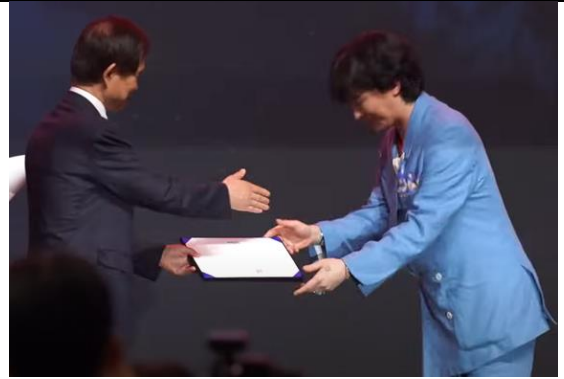
자료: Yahoo Finance, Davos, SK 증권

2024년 CES, 권지용, "AI 기술 관심 많아"



자료: 언론발체, SK 증권

KAIST G-Dragon 기계공학과 초빙교수 임명식



자료: KAIST, SK 증권

Übermensch 콘서트장 실외 개미(로봇) 로봇



자료: 로보티즈, SK 증권

Übermensch 드론(로봇)쇼



자료: 갤럭시코퍼레이션, SK 증권

Kim Kardashian, Optimus 카메라맨과 포토샷



자료: Kim Kardashian Channel, SK 증권

The Electric State(2025) Cosmo 로봇



자료 The Electric State, Romela Labs, SK 증권

Atlas의 사용처 확대_Take 1



자료: WPP, SK 증권

Atlas의 사용처 확대_Take 2



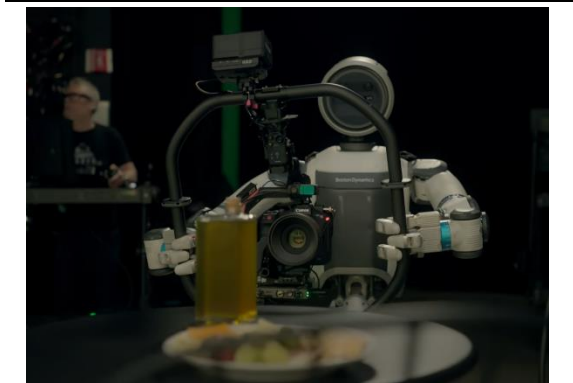
자료: WPP, SK 증권

Atlas의 사용처 확대_Take 3



자료: WPP, SK 증권

Atlas의 사용처 확대_Take 4



자료: WPP, SK 증권

CMG Spring Gala(Xinjiang 예대+Unitree 협동 공연)



자료: CMG, SK 증권

SPOT, 무용수와 춤을 추는 공연



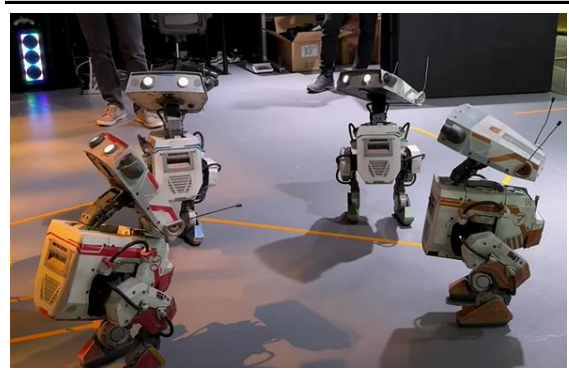
자료: NextRise, SK 증권

Disney BDx Droid



자료: Disney Research, Nvidia, SK 증권

Disney Bipedal Robotic Characters



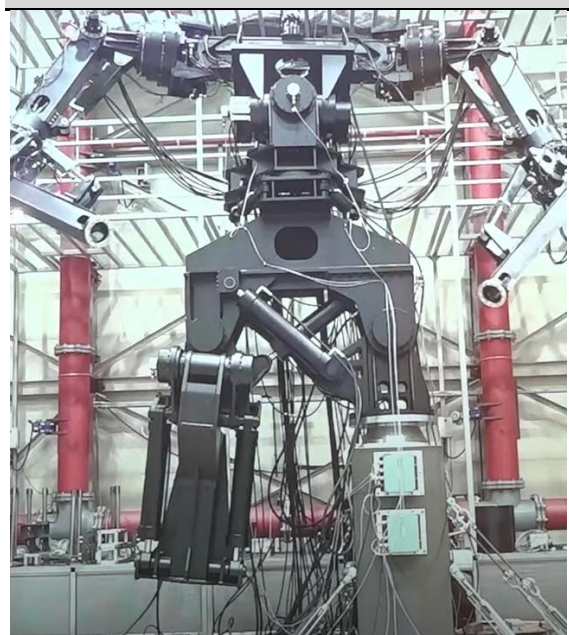
자료: CrunchLabs, SK 증권

K-Tron(가제) 로봇 실사판 프로젝트 2026 년 방영 목표



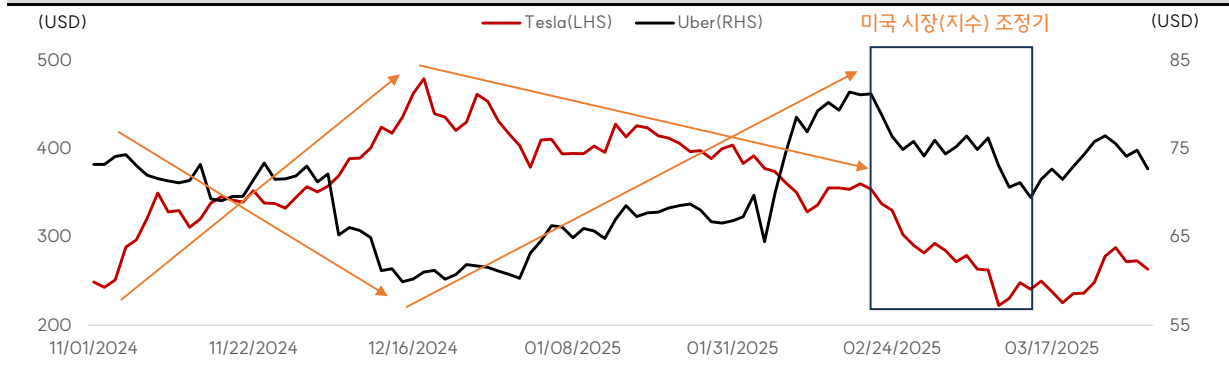
자료: SAMG 엔터, LG 유플러스, 하이지움스튜디오, SK 증권

케이엔알시스템 공연 전시용 로봇



자료: KNR 시스템, SK 증권

미국 대통령으로 트럼프 당선 이후 자율주행 규제 완화 기대감 상승/하락 속 Tesla vs. Uber 주가 상반된 움직임 보여



자료: Bloomberg, SK 증권

Compliance Notice

작성자(관리자)는 본 조사분석자료에 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의성실하게 작성되었음을 확인합니다.

본 보고서에 언급된 종목의 경우 당사 조사분석담당자는 본인의 담당종목을 보유하고 있지 않습니다.

본 보고서는 기관투자가 또는 제 3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.

당사는 자료공표일 현재 해당기업과 관련하여 특별한 이해 관계가 없습니다.

종목별 투자의견은 다음과 같습니다.

투자판단 3 단계(6개월기준) 15%이상 -> 매수 / -15%~15% -> 중립 / -15%미만 -> 매도

SK 증권 유니버스 투자등급 비율 (2025년 04월 01일 기준)

매수	96.89%	중립	3.11%	매도	0.00%
----	--------	----	-------	----	-------