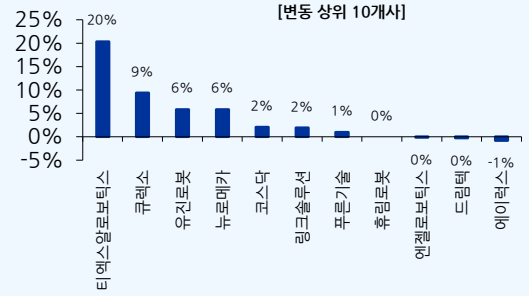
안녕하세요 데일리에요

로봇/기계/운송/조선 양승윤 02) 368-6139_syyang0901@eugenefn.com

안녕하세요 로봇 데일리에요



로봇 주요 뉴스(01/22)

[국내]

- 현대차 노조, 로봇과 전면전 “합의 없이 1대도 안 돼”
- 현대차, 구매본부에 '로보틱스실' 신설
- 에이로봇, 7월 5세대 휴머노이드 '알리스5' 출시
- HD현대로보 IPO 두고 조선·건설기계와 시너지 확대
- 로보티즈 '5세대 개미' 공개. 대규모 상용화 국면

[해외]

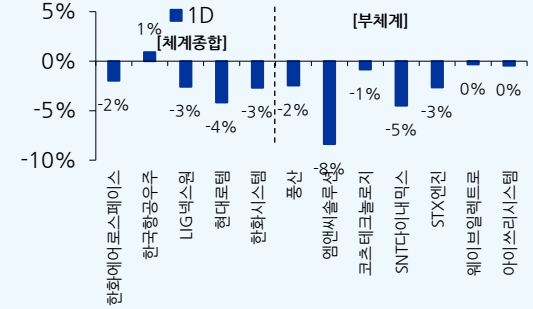
- MS, AI 로봇파운데이션모델 '로-알파' 공개
- 유니트리, 2025년 휴머노이드 5,500대 출하
- 일론 머스크, 2027년말 휴머노이드 대중 판매

Zoom-In

[러다이트 운동]

- 현대차 노조가 아틀라스 현장 투입 관련 반대 성명을 발표. 노사 합의 없이는 로봇 투입이 불가하다는 입장. 아직 휴머노이드가 공장에 투입되려면 시간이 남았으나, **미래에 로봇 업계가 맞닥뜨릴 사회적 장벽을 확인.** 로봇주 센티먼트에 부정적 작용 전망.

안녕하세요 방산 데일리에요



방산 주요 뉴스(01/22)

[국내]

- LIG넥스원, 美 쉴드AI와 '드론 유도탄' 협력
- 장거리 공대공 유도탄 수주전 초읽기
- 드론사 폐지. 합동작전사·우주사 창설
- LIG넥스원, UAE 생산 시설 설립 추진

[해외]

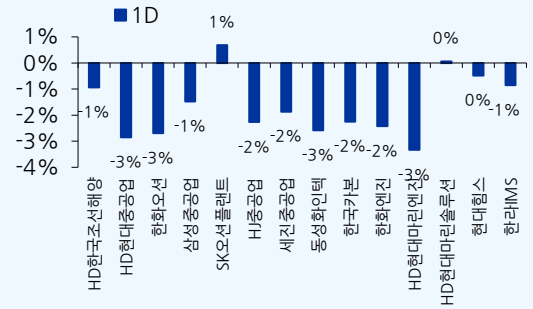
- 덴마크 & 그린란드, 골든돔 협상 가능 의사
- 트럼프, F-47 전투기 명칭 변경 가능성 제기

Zoom-In

[LIG넥스원의 중동 사랑]

- LIG넥스원 이건혁 중동 총괄이 UAE 국영 통신사 인터뷰에서 UAE와 협력하여 현지 방산 기반 조성을 목표로 한다고 언급. 이번 달 중동 총괄을 맡은 이 총괄의 핵심 과제는 UAE와 사우디 현지 JV 구축. LIG넥스원의 중동 사업 강화 흐름 주목.

안녕하세요 조선 데일리에요



조선 주요 뉴스(01/22)

[국내]

- 한화오션, 베트남 노스코 조선소와 건조 협력 논의
- VLCC, 신조선가와 중고선가 격차 크게 축소
- 국산 LNG 화물창 실증 위해 초대형 선박 만든다
- 조선 하청노조, “현대, 삼성도 성과급 동일 지급해야”

[해외]

- 美 해군참모총장, 오스탈 사업장 둘러보며 '엄지척'
- 中 코스코, 1.8만TEU 컨선 18척 자국조선소에 발주
- 中 산둥해운, LNG 운반선 4척 발주 추진
- CMA CGM 수에즈 복귀 대신 희망봉 항로로 복귀

Zoom-In

[K-화물창의 시대를 기다리며]

- 한국 정부가 한국형 LNG 화물창 KC-2 실증을 위해 174㎥급 LNGC를 HD현대중공업과 삼성중공업에 1척씩 발주(발주처: 한국가스공사)하여 실제 탑재 및 실증 추진할 계획. GTT 로열티 이슈로부터 자유로워지고, 선가 경쟁력 확보 기대.

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