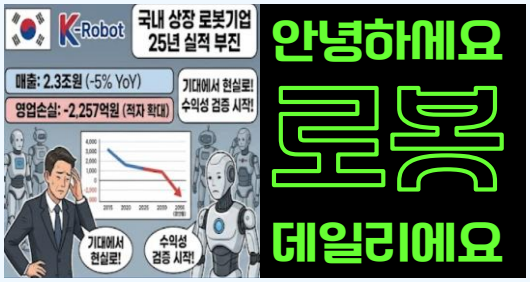
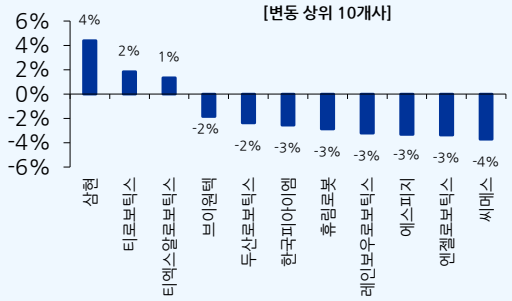
안녕하세요 데일리에요

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





로봇 주요 뉴스(04/02)

[국내]

- 국내 로봇 매출 전년비 -4.6% 감소, 손실도 확대
- 현대차 등 완성차 3사 노조, 고용 대책 촉구
- 韓, 로봇 데이터 축적은 글로벌 10%도 안돼
- 티엑스알, 현대차 美 공장 뚫었다. 'AMR' 공급
- 코스닥 사명 변경도 테마 반영. 로보틱스 간판달았다

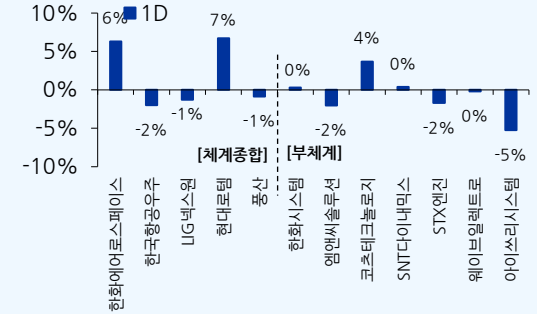
[해외]

- 제네럴리스트가 GEN-1 범용 AI 모델을 공개
- 생츄어리 AI, 제로샷 인핸드 매니퓰레이션 공개
- 도쿄로보틱스, 이족보행 휴머노이드 보행 공개

Zoom-In

[저조한 K-로봇 실적]

- 국내 상장 로봇기업 35개사의 25년 실적은 매출은 2.3조원으로 전년비 5% 감소. 영업손실은-2,257억원으로 적자폭도 크게 확대. 로봇 산업이 성장 기대만으로 평가되던 단계를 넘어 실제 수익성 검증 국면에 진입했다는 평가.



방산 주요 뉴스(04/02)

[국내]

- 인니 국방부 "KF-21 전투기 구매 아직 미확정"

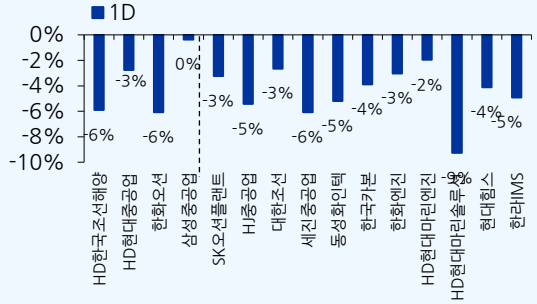
[해외]

- 트럼프 "향후 2~3주, 극도로 강하게 이란 타격할 것"
- NYT "이란 전쟁 K-방산 쇼케이스. 저렴 & 납기 빨라"
- 보잉, PAC-3 시커 생산량을 세 배로 늘릴 계획
- 스위스, 납기 지연에 미국 패트리어트 계약 종료 검토
- 이스라엘, 프랑스와 방산 거래 중단. 양국 갈등 심화
- 라인메탈-보잉, 독일 공군 '고스트 배트' 전력화 맞손
- 英伊日 GCAP 공동개발 첫 관민계약 체결

Zoom-In

[호주 레드백 결과 논란]

- 호주 감사원이 공개한 레드백 도입 사업(LAND 400)의 감사 결과가 논란. 사업이 개발형에 가까운 방향으로 바뀌면서 통합 리스크와 일정 지연 리스크가 확대. RWS 통합 등 리스크 존재. 28년 말까지 129대의 IFV를 완전히 납품 어려울 것이라는 전망.



조선 주요 뉴스(04/02)

[국내]

- 에틸렌 수급 차질에도 "조선소 정상 가동 중"
- 캐나다 잠수함 "100% 수준 잠수함 기술 이전 요구"
- 안규백, 미국에 "핵잠·조선·MRO 패키지 동맹" 제안
- 미 지한파 의원 "한국 핵잠 도입 초당적 합의 가능"

[해외]

- 트럼프, 금요일 차기 국방 예산으로 1.5조 달러 요청
- 쉘, 中조선소들과 20척 MR 탱커 신조 계약 논의

Zoom-In

[미국의 국방 예산 요청안 공개 예정]

- 오늘 미국 FY2027 국방 예산 요청안의 개요가 공개될 예정. 상세 내역은 4월 21일 공개. 트럼프 정부는 1.5조달러를 요청할 예정이며, 골든돔을 비롯해, 해군 함정 조달이 크게 늘어날 것이라는 예상.

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 동자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 조사분석담당자는 자료작성일 현재 동종목과 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 동자료에 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