HANNOVER MESSE 2026 참관기

산업자동화: 피지컬 AI가 시작되는 곳

2026. 4. 30 | 글로벌 산업재 김시현 sihyun_kim@hanafn.com

하나증권 × kotra
대한무역투자진흥공사

하나증권 x KOTRA 글로벌 전시회 탐방기

Hannover Messe 2026 참관기:
산업자동화, 피지컬 AI가 시작되는 곳

1. Hannover Messe 2026 소개

2. 산업자동화 매크로 Data

3. 디지털 트윈

4. Pop-up Factory

5. 산업용 XR

6. 산업용 로봇

7. 휴머노이드

8. Team Korea: 한국관 기업 소개

동 보고서는 하나증권과 KOTRA 협업으로 해외전시회를 활용한 중견·중소기업의
해외 마케팅·투자 및 진출지원을 위한 정보서비스 사업의 일환으로 작성됐습니다.

Summary

Hannover Messe 2026 참관기: 산업자동화, 피지컬 AI가 시작되는 곳

Hannover Messe 2026

- 제2차 세계 대전 직후 독일은 자국의 경제적 잠재력을 다른 국가들에 보여주여야 했음과 동시에 재건을 위한 국제적 도움을 필요로 함
- 1947년 수출 박람회(Hannover Export Fair)는 3,200만 달러의 수출 계약 체결되며 성공적인 박람회로 평가
- 현재 최대 규모의 자본재 박람회로 발전. Hannover Messe 2026 총 11만명의 참관객 집계
- Key topic 은 **산업용 AI**. Control에서 Decision으로의 전환기
- 기존 산업자동화가 현장 설비를 통한 정보수집 후 분석의 과정이었다면 최근 Agentic AI를 PLC에 적용해 예측에 활용

디지털 트윈과 Pop-up Factory

- Hannover Messe 2026에서 가장 규모가 큰 전시를 한 기업은 지멘스(SIE.GR)
- 2022년부터 엔비디아와 협력했으며 CES 2026에서도 **Digital Twin Composer**를 처음 공개
- Digital Twin Composer는 기존 디지털 트윈과 달리 AI Agent가 가상에서 먼저 테스트를 진행한 후 현장에 반영하는 형태
- 지멘스의 CAD/PLC 데이터를 엔비디아 Omniverse 라이브러리에서 초고해상도 3D 그래픽으로 시각화
- Pepsico는 Digital Twin Composer를 통해 설계 주기 단축, Capex 10~15% 감축, 잠재적 문제 90% 사전 식별, 처리량 20% 증가
- **Pop-up factory**는 고객 현장에 바로 구축할 수 있는 모듈형 미니 공장
- 시뮬레이션과 AI를 통해 로컬 시장 변화에 빠르게 대응할 수 있다는 특징. 과잉생산을 줄이고 재고 낭비 최소화
- 에이전트 기반 제어는 pop-up factory가 수요의 급증에 즉각 반응하고 Digital Twin Composer는 최적 입지 식별과 설비 재구성

산업용 로봇과 휴머노이드

- 산업용 로봇은 이산형(Discrete) 공정의 핵심으로 2010년 초부터 본격적 보급 시작
- 글로벌 연간 산업용 로봇 설치량은 54.2만 대(YoY flat)으로 이미 보급이 상당부분 진행되며 성숙 단계에 진입
- 2030년에는 연간 출하량 100만대에 도달할 가능성 높으며 이에 따른 연간 매출은 200억 달러 넘을 것으로 추정
- 글로벌 최대 시장인 중국에서는 2024년 기준 국산 공급자의 설치율이 57%를 달성하며 처음으로 해외 공급자를 앞서
- 휴머노이드는 산업용 로봇과 달리 별도의 환경 수정 없이 인간의 작업환경에서 활용될 수 있는 로봇을 의미
- '24년 1월 Figure AI와 BMW는 상업 계약을 발표했으며 FIGURE 02를 스파턴버그 공장에 남품되어 3만대 이상의 X3 생산에 기여
- 다만 Figure 02가 적용된 판금 부품 로딩 작업은 전형적 pick and place 작업으로 단순 반복 작업 대체하는 초기 단계

1947년, 제2차 세계 대전 직후 독일의 재건을 위해 시작

- 제2차 세계 대전(1939~1945년) 직후 독일 산업은 어느때보다 약화. 독일은 자국의 경제적 잠재력과 열정을 다른 국가들에게 보여주어야 했음과 동시에 재건(Reconstruction)은 국제적인 도움 없이는 불가능
- 산업 변화를 보여주기 위한 수출 박람회를 개최(Hannover Export Fair 1947). 53개국에서 76만명의 방문객 방문. 3,200만 달러의 수출 계약 체결되며 성공적인 박람회로 평가

1947년 첫 하노버메세 포스터

자료: Getty, 하나증권

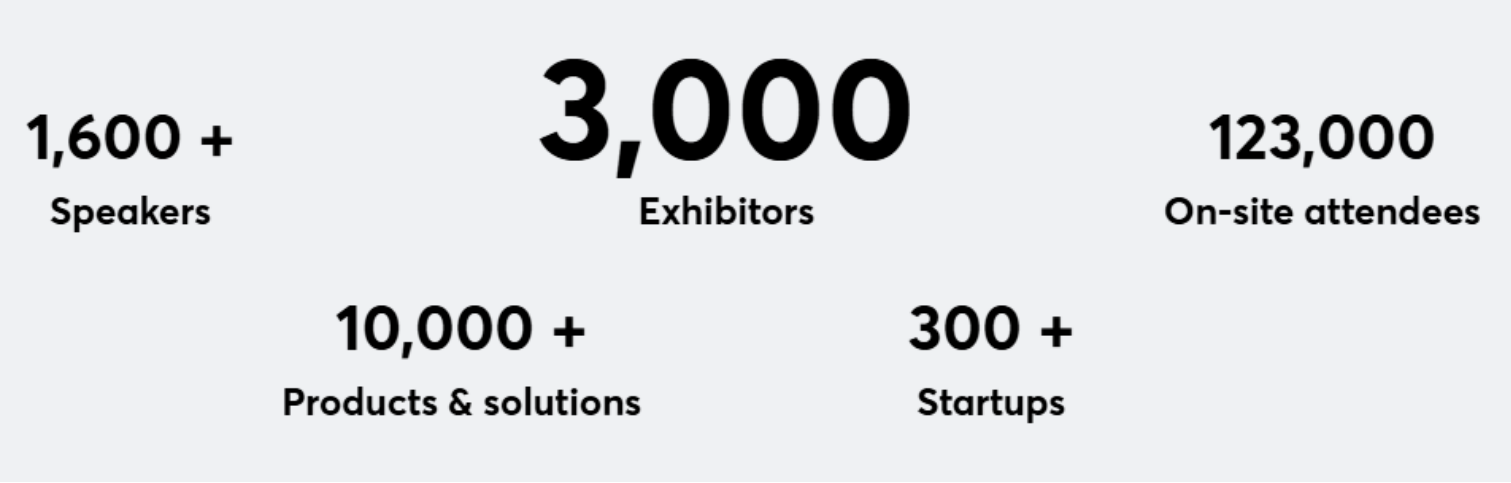
1947년 첫 하노버메세 전경

자료: Getty, 하나증권

산업재, 제조, 자동화 분야 최상위 권위

- 최대 규모의 자본재 박람회. Hannover Messe 2026는 4월 20일~24일, 독일 Hannover Exhibition and Trade Center에서 개최
- 전체 참관객의 3분의 2가 자사 내 투자 의사결정에 관여. 지역별로는 3분의 1이 독일 외 지역에서 오며 그중 절반 이상이 EU 외 지역
- 이번 Hannover Messe 2026 참관객은 총 110,000명으로 집계. 항공 및 대중교통 파업으로 인해 전년(123,000명)대비 소폭 감소

Hannover Messe 주요 지표



자료: Hannover Messe, 하나증권

전후 독일 수출 박람회에서 글로벌 최대 산업 박람회로 발전

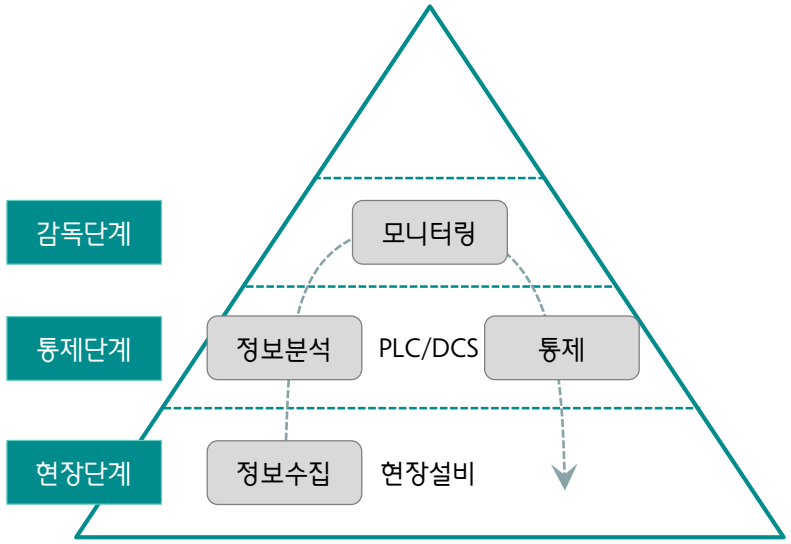
연도	연혁
1950	독일의 정치적 고립 상황에도 10개국 참가업체 유치에 성공
1952	하노버 공항의 개항으로 쉬워진 연결
1970	사무, 정보기술 전시회인 **CeBIT** 전시회는 아직 하노버메세의 일부였으며 전용 전시홀을 갖게 됨
1975	목공 및 목재 가공 대표 전시회인 **LIGNA** 역시 하노버메세의 일부.
1980	국제 비즈니스의 기회로 더 많은 해외 방문객. 브라질은 최초의 파트너국으로 선정
1985	해외 사업 자회사인 HANNOVER MESSE INTERNATIONAL 설립 이후 Hannover Fairs International로 이름 변경
1988	EEC 회원국 정상들이 하노버 전시회장에 모여 단일시장과 통화 통합의 방향을 설정. 하노버 입장에서는 지금까지도 이례적인 정상회의
2005	러시아 푸틴 대통령을 비롯한 세계 주요 경제원 정상들이 메르켈 총리의 초청으로 하노버메세 방문
2013	**디지털화**라는 메가트렌드를 전시 포트폴리오에 가장 먼저 반영한 전시회 중 하나. **사물인터넷과 인더스트리 4.0**에 집중
2018	연례 산업자동화(IA)와 격년제 Motion, Drive & Automation(MDA)이 통합 세계적인 인트라로지스틱스 전시회 **CeMAT**도 처음으로 하노버메세와 병행 개최
2019	**5G와 인공지능**이 새로운 핵심 주제로 부상
2023	**기후 중립 생산**. 팬데믹의 사실상 마무리되며 전시 산업의 회복세
2024	**Energizing a Sustainable Industry**.
2025	**AI, 자동화, 디지털화**에 초점. 파트너국인 캐나다는 대서양 횡단 협력 확대를 적극 추진

자료: HANNOVER MESSE, 하나증권

“Think Tech Forward” 산업자동화는 어디까지 왔나

- Hannover Messe 2026의 key topic은 **산업용 AI**. AI는 2019년 Hannover Messe의 핵심 주제로 언급. 코로나 시기 핵심 주제인 기후 중립 생산을 거치며 2025년부터 핵심 주제로 재부상
- 기존 산업자동화가 **현장 설비를 통한 정보수집 후 분석,감독을 통해 통제하고 개선**하는 과정이었다면 최근에는 Agentic AI가 적용되어 Control 기능에서 Decision 기능으로 확장 중

산업자동화 기본 구조



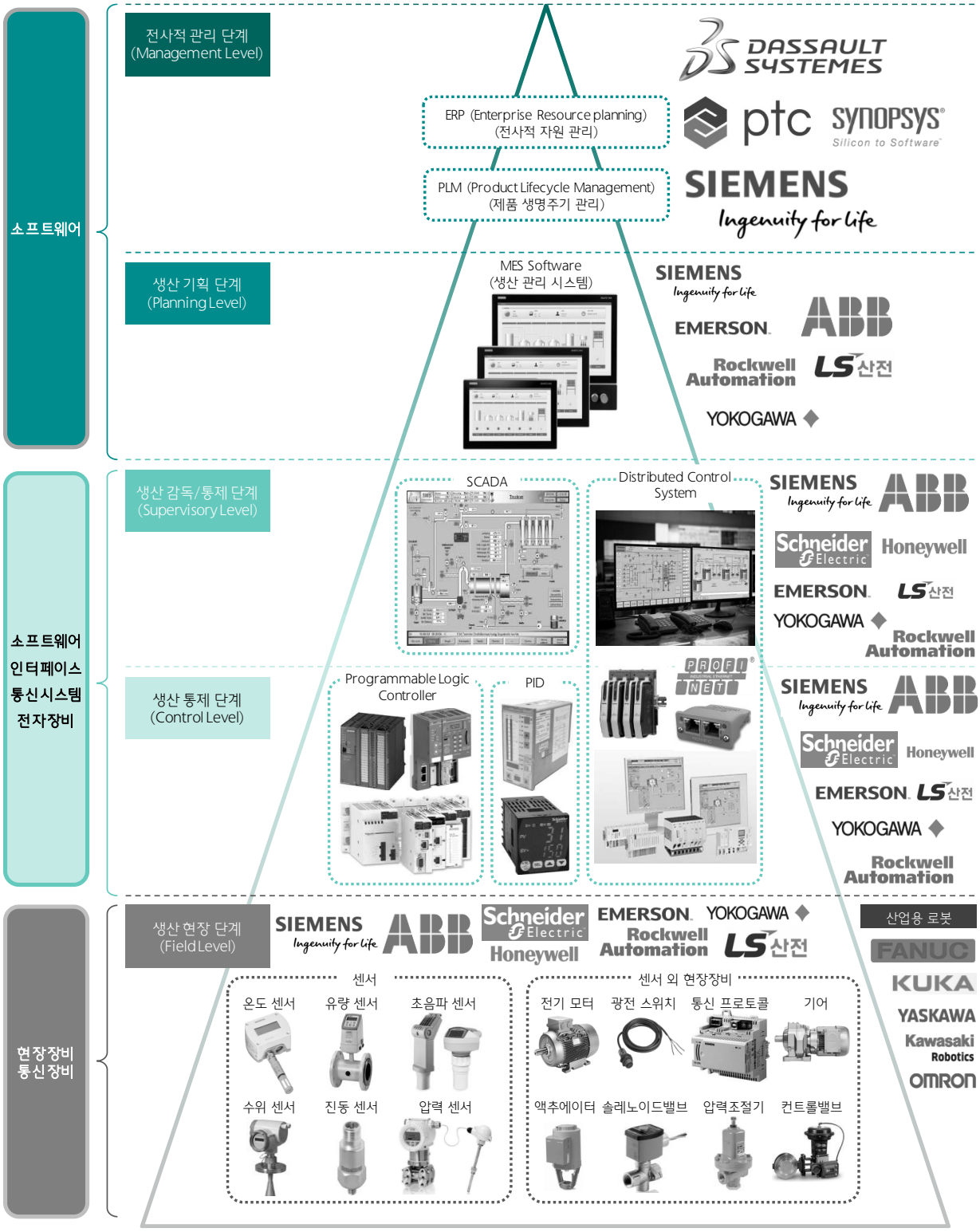
자료: 하나증권

산업 공정 타입별 다르게 적용되는 자동화 제품

	이산형(Discrete)	연속형(Process)
산업 예시	자동차, 전자제품, 반도체, 기계, 건설, 항공, 방산, 물류 등	정제, 오일&가스, 화학, 에너지, 수처리, 폐기물 처리 등
전사 관리 단계	PLM	PLM
	ERP	ERP
생산 통제 단계	MES	MES
	SCADA	SCADA
	CNC	DCS
	PLC	
생산 장비	로봇	센서
	드라이브	밸브
	machine vision	
	센서	

주: 복합형(Hybrid) 제조 공정은 연속과 이산의 중간 산업. 펄프, 광산, 생명과학, 음식료, 패키징 등
자료: 하나증권

글로벌 산업자동화 피라미드



자료: 각 사, 하나증권

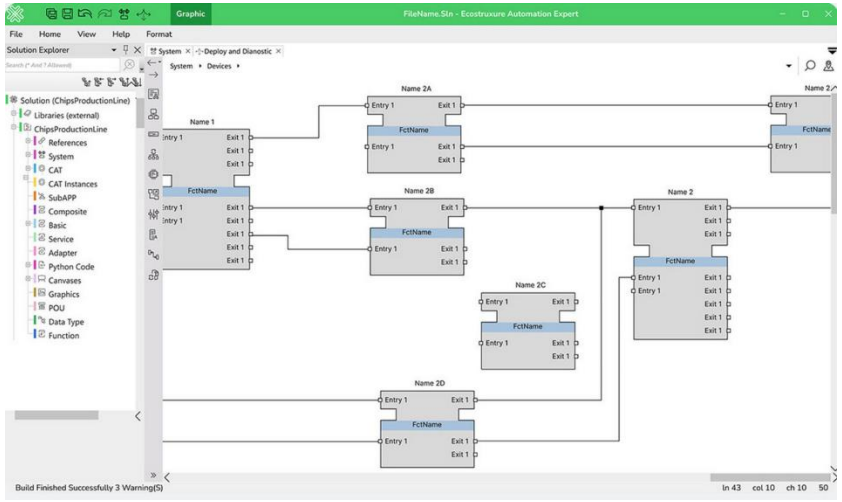
PLC에 적용된 Agentic AI (1): 슈나이더일렉트릭

- 슈나이더일렉트릭은 EcoStruxure Automation Expert와 마이크로소프트 Azure의 클라우드, AI를 결합한 에이전틱 제조 시스템 공개
- 기존 PLC(프로그래밍 가능 논리제어기)가 하드웨어에 종속되었던 반면 EcoStruxure Automation Expert는 **소프트웨어 정의 자동화 (SDA)로 하드웨어에 독립적**
- 최대 50%의 시간 절약을 가져올 것으로 기대되며 설계부터 구축까지의 리드타임 단축과 수율 개선 효과

슈나이더일렉트릭 X 마이크로소프트

자료: Schneider Electric, 하나증권

EcoStruxure Automation Expert

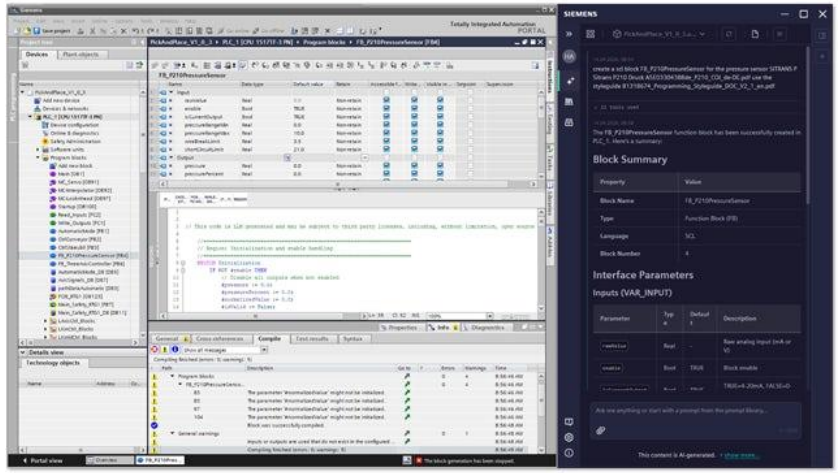


자료: Schneider Electric, 하나증권

PLC에 적용된 Agentic AI (2): 지멘스

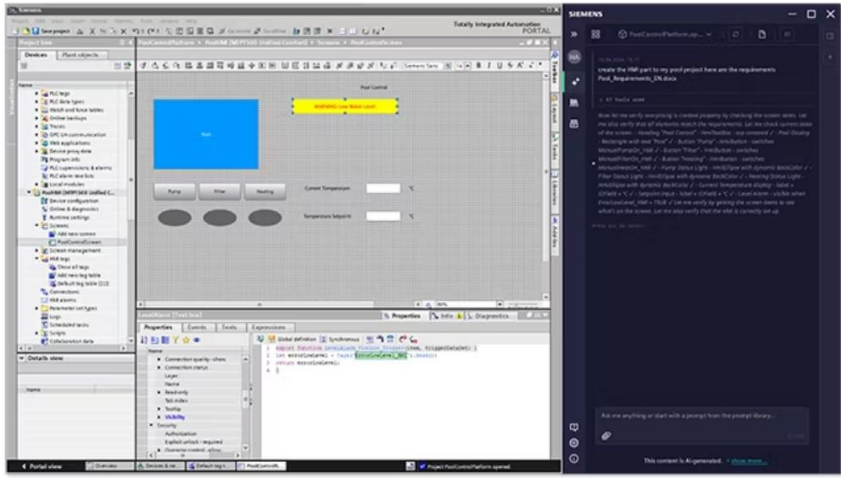
- 지멘스는 Hannover Messe 2026에서 Eigen Engineering Agent 공개
- 단순 설명에서 그치는 것이 아닌 TIA Portal 안에서 바로 쓸 수 있는 형태의 결과물을 제작(PLC 코드 생성, HMI 자바스크립트 생성 등)
- 100개 이상의 파일럿 검증 결과 기존 인력으로 실행 속도를 2~5배 향상, 솔루션 품질 80% 향상, 효율 50% 향상 효과

사용자 기준에 맞춰 PLC 개발 코드를 수정



자료: Siemens, 하나증권

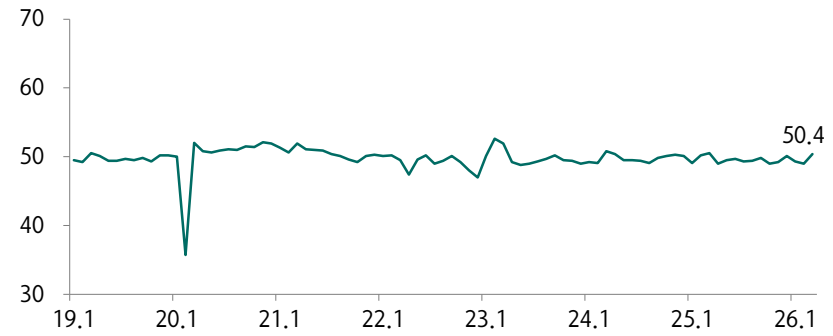
HMI 화면이 단순 표시되는 수준을 넘어 실제 설비 상태에 따라 움직이고 반응



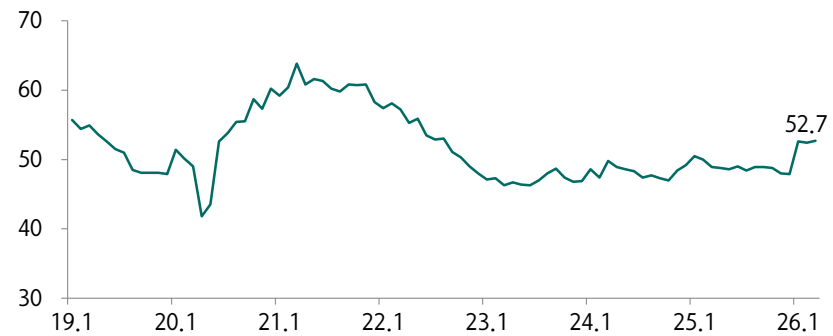
자료:Siemens, 하나증권

중국 제조업 PMI 1년 만에 최고치

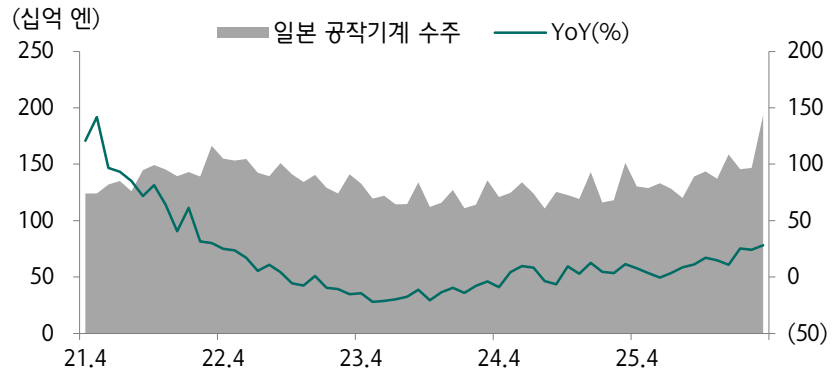
중국 제조업 PMI



미국 제조업 PMI

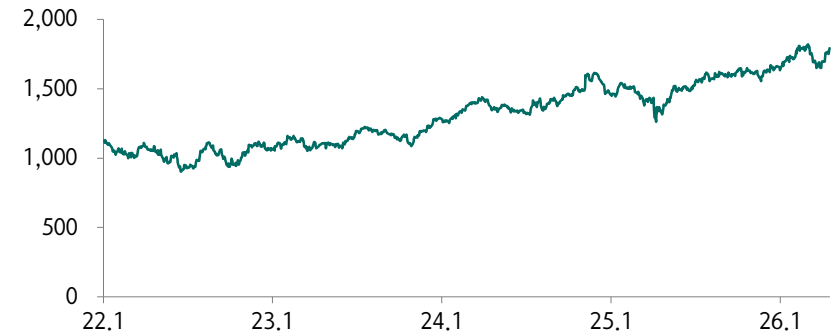


일본 공작기계 수주



자료: Bloomberg, 하나증권

미국 리쇼어링 인덱스

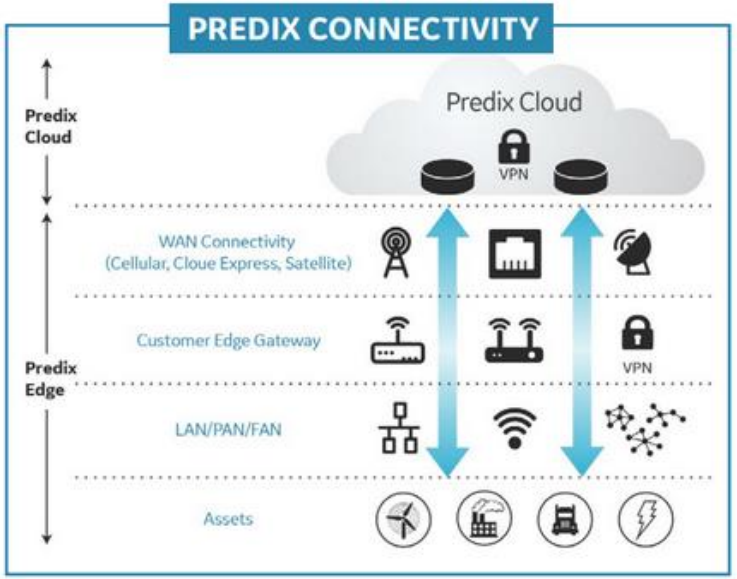


자료: Bloomberg, 하나증권

GE가 처음으로 산업용 디지털 트윈을 공개

- 디지털 트윈은 현실의 물리적 사물/시스템을 가상공간에 복제해 **시뮬레이션과 예측**에 활용하는 모델
- 2016년 GE가 **Predix 플랫폼 기반 디지털 트윈 프로젝트**를 공개하며 산업 현장에 최초로 디지털 트윈을 적용
- 제트엔진, 가스터빈, 풍력터빈 등 산업용 기계의 실시간 센서 데이터를 CAD 모델에 통합해 대화형 디지털 트윈을 구현

GE 프리딕스(Predix) 솔루션



자료: GE, 하나증권

현대자동차의 디지털 트윈

자료: 현대자동차, 하나증권

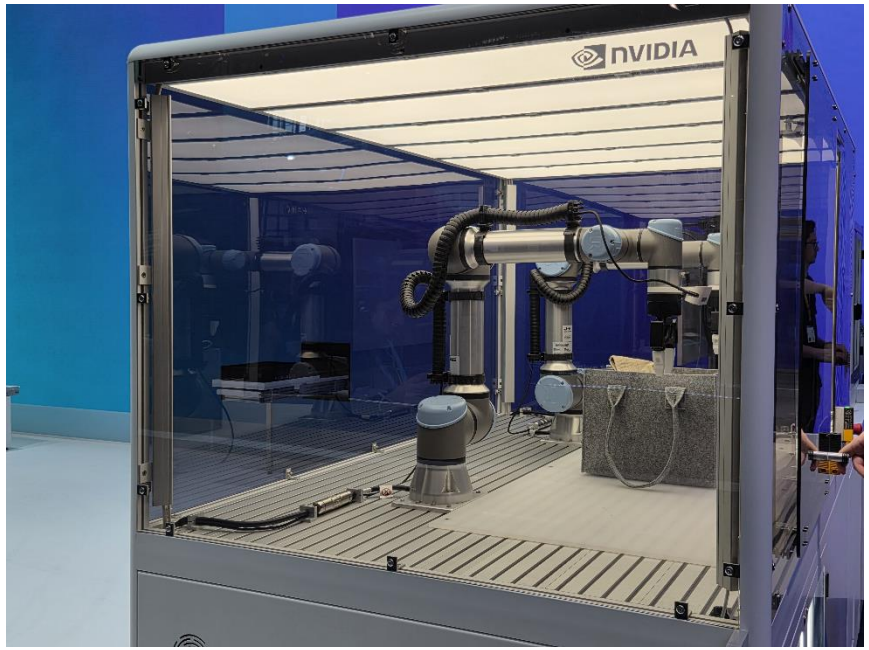
CES부터 강조된 중요성

- 2022년 Siemens Xcelerator를 런칭하며 시작된 엔비디아와 지멘스의 협력(Xcelerator+Omniverse)은 CES 2026에서 확대 발표
- CES 2026에서 Digital Twin Composer 처음 공개. 사람이 데이터를 보고 판단했던 기존 디지털 트윈과 달리 AI 에이전트가 가상에서 먼저 테스트를 진행한 후 현장에 반영
- 지멘스의 CAD/PLC 데이터를 엔비디아 Omniverse 라이브러리에서 초고해상도 3D 그래픽으로 시각화

CES 2026에서 롤란트부슈와 젠슨황

자료: SIEMENS, 하나증권

Hannover Messe 2026 지멘스 부스



자료: Hannover Messe 2026, 하나증권

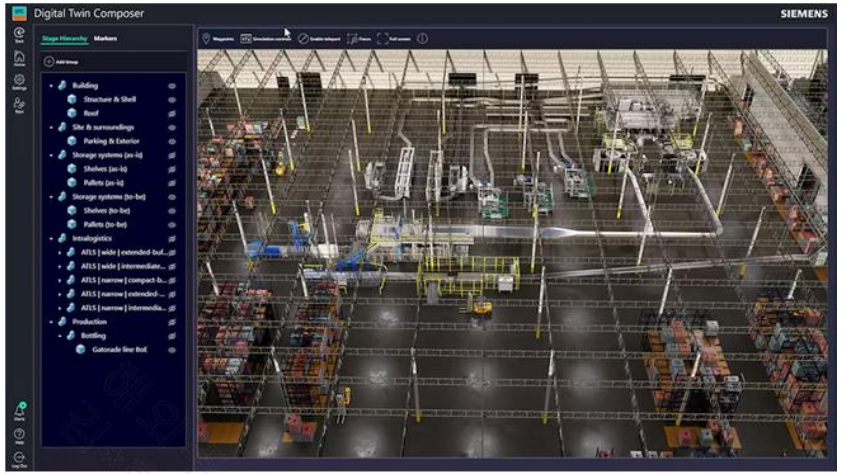
지멘스는 개별 디지털 트윈을 결합한 Digital Twin Composer 출시 예정

- 지멘스는 2026년 여름 Digital Twin Composer 출시 예정. 개별 디지털 트윈을 결합해 실시간 데이터 수집으로 기계를 제어하는 시스템
- Pepsico는 Digital Twin Composer를 통해 **설계 주기 단축, Capex 10~15% 감축, 잠재적 문제 90% 사전 식별, 처리량 20% 증가**
- End-to-end 공급망 시뮬레이션으로 몇 주 만에 생산능력과 처리량 높이기 위한 새로운 구성 최적화와 검증을 완료

지멘스는 Hannover Messe 2026에서 Digital Twin Composer를 시연

자료: Hannover Messe 2026, 하나증권

2026년 여름 공개 예정인 Digital Twin Composer



자료: Siemens, 하나증권

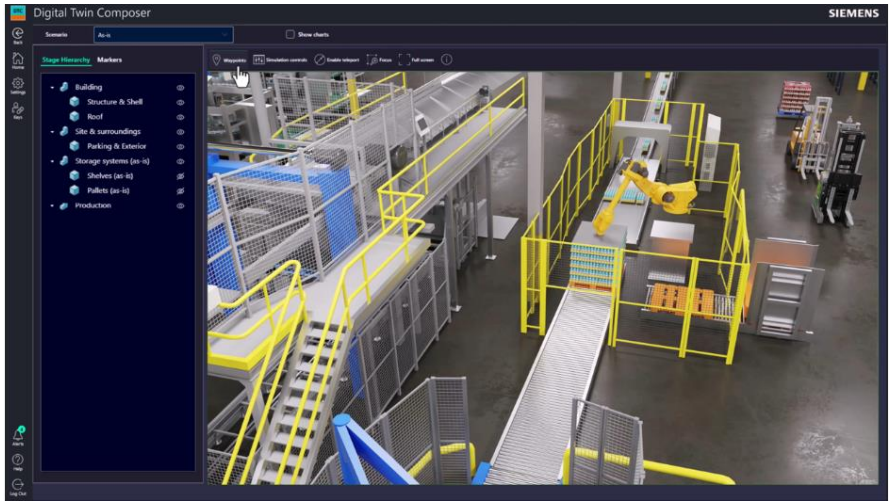
Pop-up factory(모듈형 미니 공장)

- 지멘스가 Hannover Messe 2026에서 공개한 pop-up factory는 고객 현장에 바로 구축할 수 있는 **모듈형 미니 공장**
- **시뮬레이션과 AI를 통해 로컬 시장 변화에 빠르게 대응할 수 있다는 특징.** 과잉생산을 줄이고 재고 낭비 최소화
- 에이전트 기반 제어는 pop-up factory가 수요의 급증에 즉각 반응하고 Digital Twin Composer는 최적 입지 식별과 설비 재구성

AI를 강조하고 있는 Hannover Messe 2026 지멘스 부스

자료: Hannover Messe 2026, 하나증권

지멘스의 pop-up factory를 위한 Digital Twin Composer

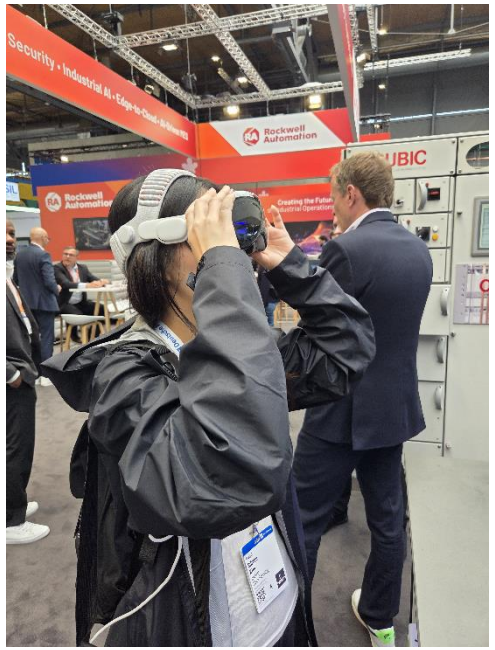


자료: Siemens, 하나증권

최대 50%의 교육 비용 절감 효과

- 산업용 AR은 산업 현장의 비대면 전환이 가속화됐던 팬데믹 당시 핵심 솔루션으로 부상
- **현장 숙련자 부족 문제를 직접적으로 해결 가능**하며 파일럿 검증을 완료하고 전면 생산 단계로 전환
- PTC는 최대 40%의 신규 직원 생산성 향상, 30%의 FTFR(최초 수리 성공률) 개선, 50%의 교육 비용 절감이 가능하다고 조사

Hannover Messe 2026 Rockwell Automation 부스에서 체험한 XR



자료: Hannover Messe 2026, 하나증권

PTC사의 산업용 AR 활용 예시

자료: PTC, 하나증권

‘로봇 팔’ 부터 ‘휴머노이드’ 까지

- 산업 현장에 공급되는 지능형 로봇은 크게 **팔형**(Robotic Arm), **이동형**(Mobile Robot), **보행형**(Legged Robot)으로 구분
- 팔형 로봇은 정형 작업(조립, 가공 등) 중심으로 발전한 산업자동화 대표 설비. 최근에는 비전, 센서, Physical AI적용되며 고도화
- 이동형 로봇은 자율 주행과 작업 수행 기능 결합. 팔형 로봇을 공정 단위에서 공간 단위로 확장
- 보행형 로봇의 최종 지향점은 휴머노이드. 사람의 신체 구조와 작업 방식을 기준으로 설계

지능형 로봇의 종류

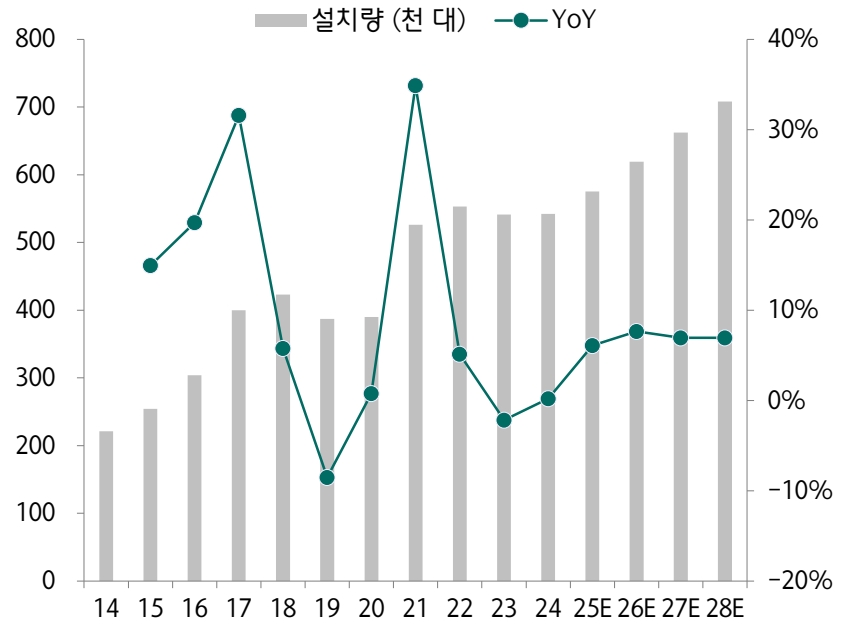
유형	예시	주요 기업
팔형	로봇 팔	Fanuc, ABB, 야스카와전기, 현대위아
이동형	자율 이동 로봇 (AMR)	현대차그룹(보스턴다이나믹스), Pickle Robot Company, Mujin
보행형	휴머노이드, 사족보행	현대차그룹(보스턴다이나믹스), 테슬라, Figure AI, 유니트리, Ghost

자료: PwC, 하나증권

출하량은 YoY Flat, 성숙 단계에 진입

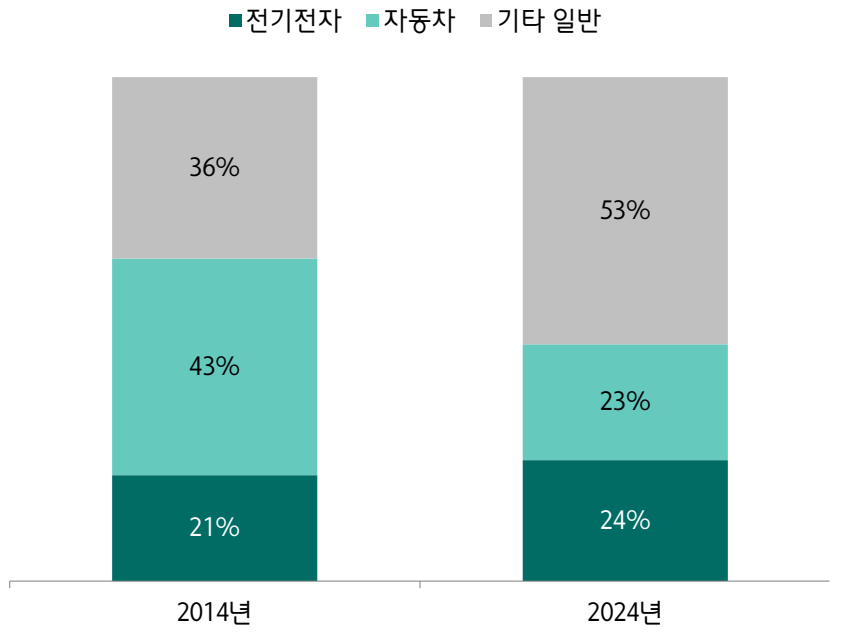
- 산업용 로봇은 **이산형(Discrete) 공정의 핵심**으로 2010년 초부터 본격적 보급 시작
- 2024년 글로벌 연간 산업용 로봇 설치량은 54.2만 대(YoY flat)으로 이미 보급이 상당부분 진행되며 **성숙 단계**에 진입
- 2030년에는 연간 출하량 100만대에 도달할 가능성 높으며 이에 따른 연간 매출은 200억 달러 넘을 것으로 추정

글로벌 연간 산업용 로봇 설치량



자료: World Robotics, 하나증권

산업별 산업용 로봇 설치 비중

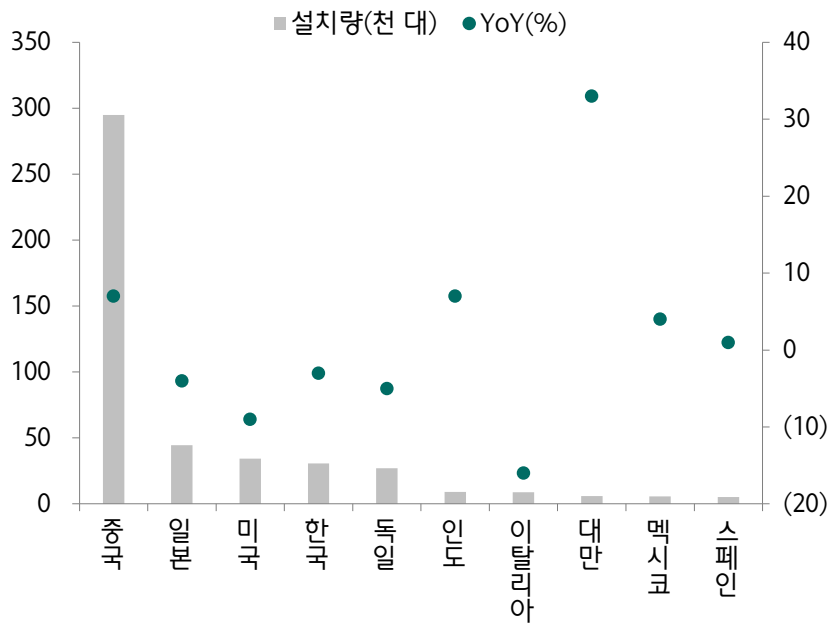


자료: World Robotics, 하나증권

중국의 국산화는 이미 57%

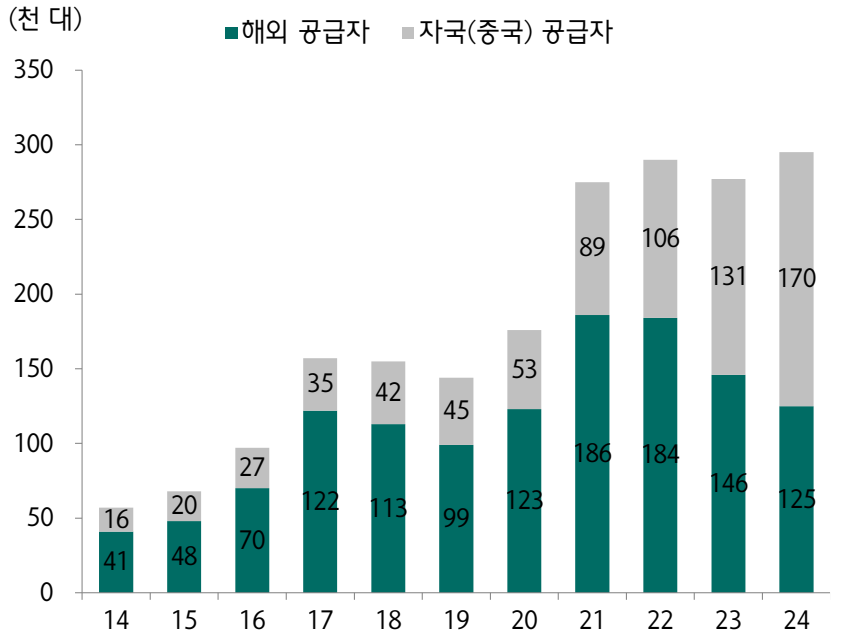
- 글로벌 산업용 로봇 설치는 중국 비중이 54%로 압도적이며 중국, 일본, 미국, 한국, 독일 5개국이 80% 이상을 과점
- 중국은 미중 패권전쟁 이후 공급망 리스크에 대응해 핵심 부품의 내재화 전략을 강화
- <u>2024년 기준 국산 공급자의 설치율이 57%를 달성하며 처음으로 해외 공급자를 앞서</u>

2024년 연간 산업용 로봇 설치량 top 10 국가와 성장률



자료: World Robotics 2025, 하나증권

중국 연간 산업용 로봇 설치량 추이

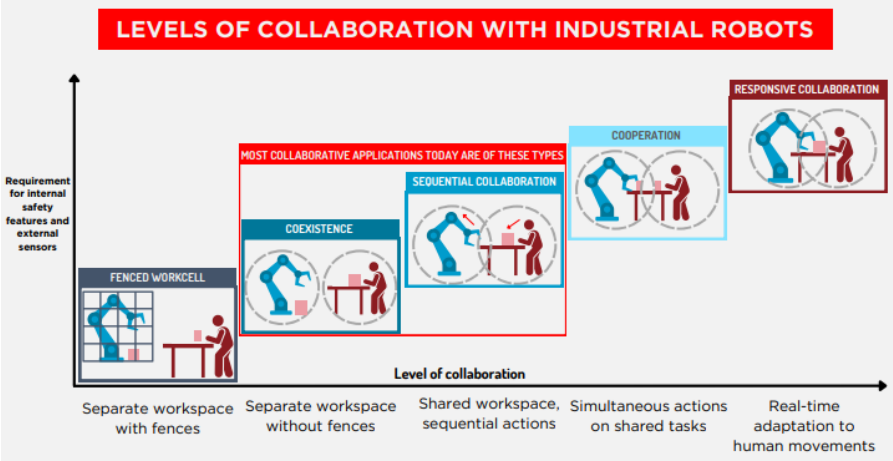


자료: World Robotics 2025, 하나증권

협동 로봇(Cobot) 비중은 전체 산업용로봇의 12% 달성

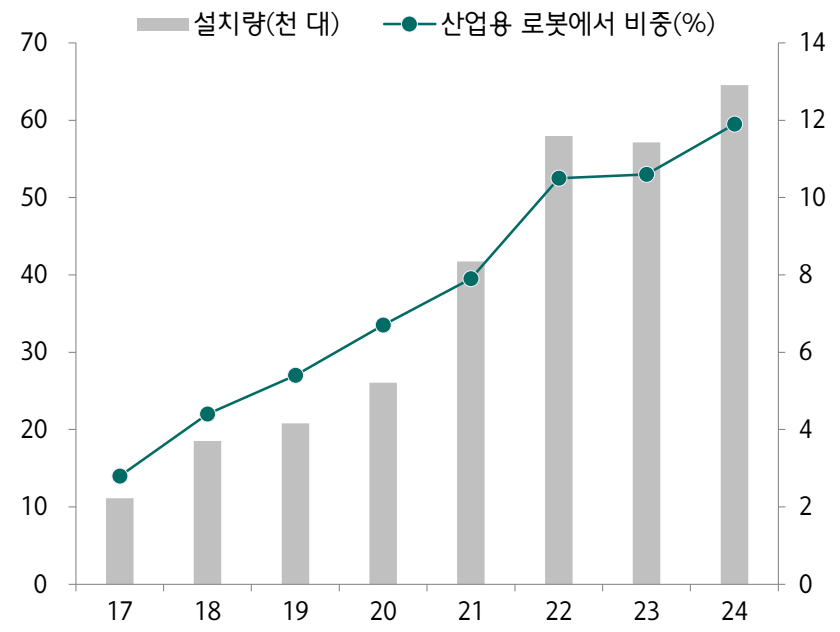
- 로봇의 작업 영역에 안전펜스를 설치해 인간 작업자의 접근을 통제하는 산업용 로봇과 달리 **협동로봇은 인간과 공존**해 활동
- 협동로봇은 전통적 산업용 로봇에 비해 상대적으로 중소 제조 현장이나 다품종 소량생산 라인에도 도입에 용이

협동로봇의 진화 단계



자료: IFR, 하나증권

연간 협동로봇 설치량 및 산업용로봇에서 비중

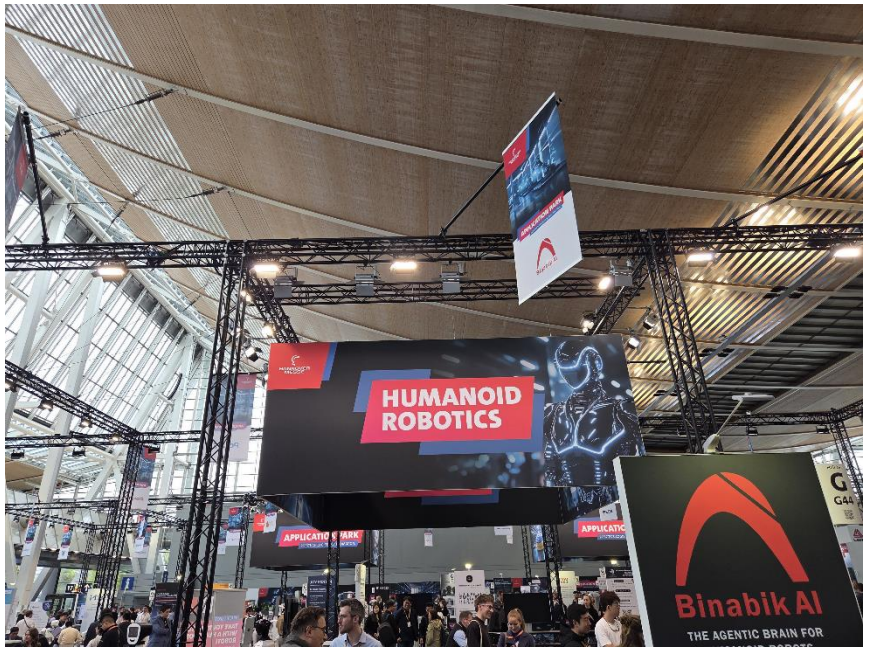


자료: IFR, 하나증권

휴머노이드는 별도의 환경 수정이 없어야

- IFR(International Federation of Robotics)는 여전히 두 종류의 로봇(산업용, 서비스용)에 대한 통계만 포함
- IFR의 휴머노이드 로봇 정의 “인간과 유사한 외형을 가지고 인간을 위한 환경에서 **별도의 환경 수정 없이** 작업할 수 있는 로봇”

Hannover Messe 2026 로봇관 내 휴머노이드



자료: Hannover Messe 2026, 하나증권

Hannover Messe 2026 유니트리 부스

자료Hannover Messe 2026, 하나증권

산업용 로봇은 본체보다 시스템 통합 비용이 더 커

- Fanuc 의 시스템 통합업체 Motion Controls에 따르면 **로봇 본체는 전체 비용 중 약 25% 차지**
- 나머지 약 75%는 안전시스템, 주변 설비, 소프트웨어, 통합, 설치, 시운전 등에서 발생
- 특히 비용이 과소평가되는 부분은 **통합의 복잡성, 유지보수팀에 대한 교육, 로봇 셀이 멈췄을 때 비용**

산업용 로봇의 비용 구조

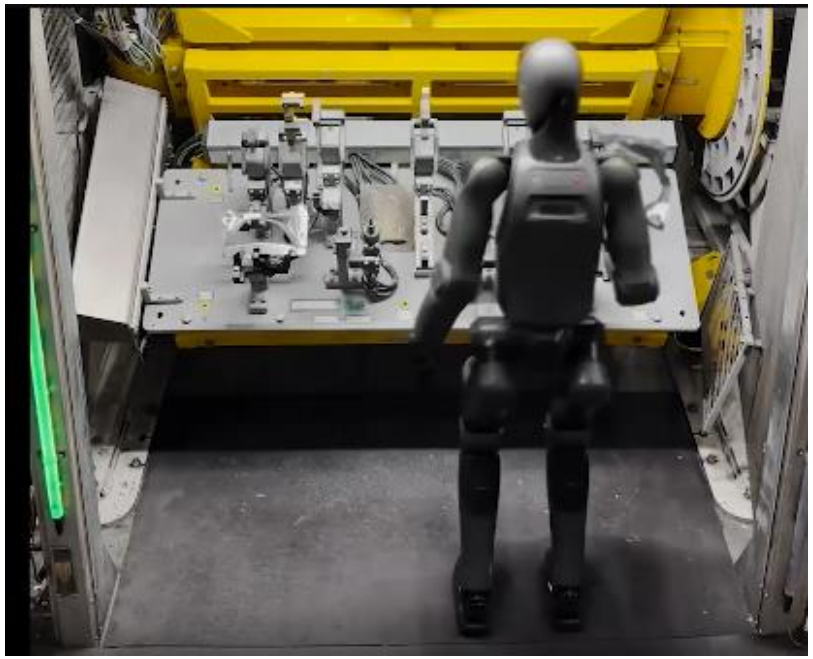
유형	역할	추정 비중(%)
로봇 본체	로봇 암, 컨트롤러	25~40%
툴링/그리퍼	제품을 잡거나 가공하는 장치	5~15%
안전 설비	펜스, 라이트 커튼, 안전 PLC	5~15%
주변 설비	컨베이어, 지그, 센서, 비전	10~25%
통합/프로그래밍	시스템 설계, PLC/HMI/로봇 연동	20~40%
교육/문서화/시운전	교육, 매뉴얼, 현장 테스트	5~10%
유지보수/운영	부품, 점검, 전력, 소모품	장기적 별도 발생

자료: Bloomberg, 하나증권

휴머노이드 '단일 목적(single purpose)' 단계

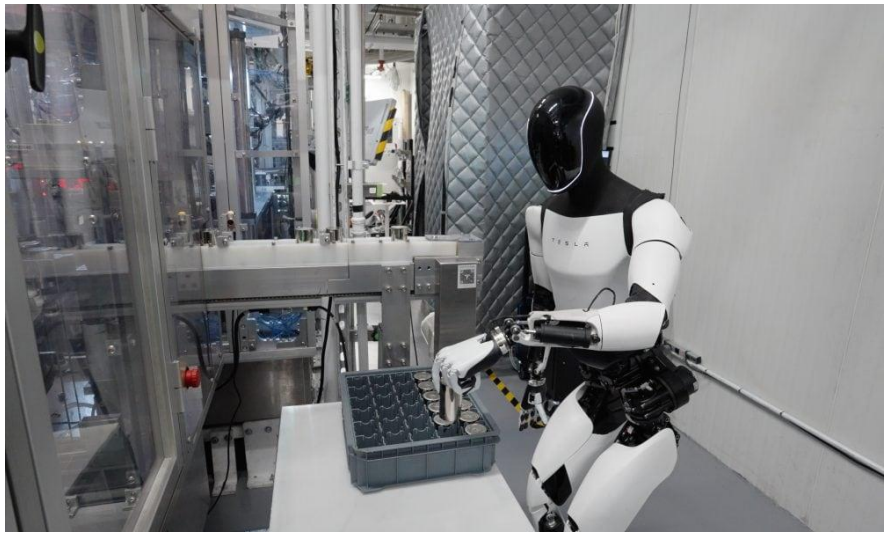
- 다목적 범용 휴머노이드는 아직 시간이 필요하지만 **단일 목적(팔레트 핸들링, 검사, 단순 운반 등) 휴머노이드는 상용화에 근접**
- '24년 1월 Figure AI와 BMW는 상업 계약을 발표했으며 FIGURE 02를 스파턴버그 공장에 남품되어 3만대 이상의 X3 생산에 기여
- 다만 Figure 02가 적용된 판금 부품 로딩 작업은 **전형적 pick and place 작업**으로 단순 반복 작업 대체하는 초기 단계

Figure 02가 BMW 스파턴버그 공장에 배치된 모습



자료: Figure AI, 하나증권

테슬라는 프리몬트공장 Model S/X 생산 라인을 옵티머스로 전환 단계



자료: Tesla, 하나증권

휴머노이드 개발 현황

지역	선두사명	로봇명	프로토타입 공개 (Video버전)	상업화 추진	상업용 공개 2족 보행	상업용 공개 인간 손 모양	LLM+Voice 통합	자율작업	파일럿 공개
미국	Figure.ai	02	공개	추진	공개	공개	통합	자율	공개
미국	Tesla	Optimus	공개	추진	공개	공개		자율	공개
미국	Agility Robotics	Digit	공개	추진	공개	No hands	통합	자율	공개
캐나다	Sanctuary AI	Phoenix	공개	추진	No legs	공개		자율	공개
미국	Apptronik	Apollo	공개	추진	공개			자율	공개
미국	1x Technologies	EVE/NEO	공개	추진	No legs(Eve)	No hands(Eve)		자율	
미국	Boston Dynamics	Atlas	공개	Research	공개	No hands			
미국	IHMC	Nadia	공개	Research	공개	No hands			
미국	Westwood Robotics	Themis	공개	Research	공개	No hands			
중국	Fourier Intelligence	Gr-1	공개	추진	공개	공개			
중국	Unitree	H1	공개	추진	공개	공개			
중국	LimX Dynamics	CL-1	공개	추진	공개	공개			
중국	Agibot	RAISE-A1	공개	추진	공개	No hands			
중국	MagicLab	MagicBot	공개	추진	No legs	No hands			
중국	UBTECH	Walker	공개	추진	공개	공개			
중국	Kepler Exploration	Forerunner	공개	추진	공개	공개			
중국	XPENG	PX5	공개	추진	공개	No hands			
중국	Xiaomi	CyberOne	공개	Research	공개	No hands			
일본	Toyota Research	Punyo	공개	Research	No legs	No hands			

자료: Deloitte, 하나증권

Physical AI 기반 지능형 로봇

- Physical AI 기반의 **지능형 로봇**은 주변 환경의 인식과 판단, 작동을 자율적으로 수행
- **지각**(카메라, LiDAR, 센서) – **인지·판단**(AI 프로세서, 엣지 컴퓨팅) – **작동**(모터, 감속기, 제어, 액추에이터) 가 분절 없이 연결(폐루프)

Physical AI 기반 지능형 로봇의 기능적 작동 구조

자료: PwC, 하나증권

지능형 로봇의 생태계

연도	구성	업체
지각 (Perception)	카메라	Sony, 삼성, Onsemi
	LiDAR/레이더	Velodyne, Robosense, Hesai
	전자피부	TE Connectivity, Sensata, XELA Robotics
인지/판단 (Cognition)	엣지 및 클라우드컴퓨팅	엔비디아, AWS, Google
	AI 프로세서(NPU/GPU)	엔비디아, 퀄컴, 인텔
	동시적 위치추정 및 지도작성 (SLAM)	엔비디아, 인테르 마이크로소프트
작동 (Actuation)	전동모터	보스턴다이나믹스, 현대모비스, Nidec
	유압, 공압 모터	Parker, Fseto, SMC
	동력 전달 장치(기어, 감속기)	현대위아 , 하모닉드라이브시스템즈
배터리/에너지		LG에너지솔루션, 삼성SDI, CATL
통합		현대자동차, 테슬라, 아마존, 삼성, ABB , 지멘스, BYD

자료: PwC, 하나증권

한국관 참가 기업 리스트(17개 기업)

(1) 기계관	
기업	주요 제품
BOLTINGMASTER CO., LTD.	배터리 토크 렌치
DAEHWA ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD.	AC 모터
DAEJIN HYDRAULIC MACHINERY CO.,LTD.	배터리 구동 공구
DURIMITEC CO.,LTD.	커플링
DY CO.,LTD.	토션 스프링
INEM CO.,LTD.	오링
JAC COUPLING CO.,LTD.	풍력터빈 커플링
JALMAN PRECISION CO.,LTD.	트랙 롤러 베어링
JRT CO.,LTD.	전동 그리퍼
KOREA HOIST CO.,LTD.	에어 호이스트
KOREA LOST WAX CO., LTD	정밀주조 부품 - 방위산업, 선박, 발전용
LOGTECH INC.	본질안전형 속도 트랜스미터
M2I CORPORATION CO.,LTD.	HMI, SCADA, IPC
MTES INC.	TVAC(열진공 챔버), 전기추진 시험시스템
NTEK SYSTEM CO.,LTD.	iDPM300
SAMICK PRECISION IND. CO.,LTD.	리니어 부싱

(2) 로봇관	
기업	주요 제품
bluerobotCo.,Ltd.	밸런스 스테이지 - 컴팩트형, 고하중 용량, 2축(피치/롤)
CADian Inc.	CADian 2026 Classic Perpetual Standalone
EDIM	엣지 디바이스
iVH Co.,Ltd.	산업용 AMR
NARA DRIVE CO LTD	서보용 디스크 커플링
O BEYONG AUTOMATION CO.,LTD.	직교로봇[CST 시리즈]
ROBOE TECHNOLOGIES INC	이동형 AI 팔레타이징 협동로봇 솔루션
UND CO.,LTD.	로봇 자동 툴 체인저

(3) 신용보증기금관	
DONGNAM Petroleum Ind.Co.,Ltd.	변압기유 및 천연 에스터
SewonhiteCo., Ltd	자동차 카메라 모듈, 스피커, H2
Hyundae DL Inc	도어록 / 힌지 / 도어 클로저

자료: KOTRA, 하나증권

[기계관] 볼팅마스타: 토크 렌치

- 볼트를 조이는 토크 렌치에서 매출 100% 발생. 경쟁사는 미국의 하이토크, 독일의 ITH 등
- 90% 이상이 국내 매출이나 인도네시아/말레이시아/나이지리아로 적극적 시장 확장 단계
- 환경에 가장 적합한 맞춤형 볼팅 솔루션 제공

볼팅마스타 부스

자료: Hannover Messe 2026, 하나증권

배터리 토크 렌치/임팩트 렌치

자료: KOTRA, 하나증권

[기계관] 두리마이텍: 커플링

- 공작기계에 주로 사용되는 커플링(모터의 힘을 다른쪽으로 전달하는 역할)이 매출의 80% 이상 차지
- 국내와 해외 매출 비중이 과거 8:2에서 최근 6:4로 해외 매출 증가 추세
- 해외 시장은 보수적인 유럽 시장의 성격을 고려해 미국 위주로 확장하는 중

두리마이텍 부스 (1)

자료: Hannover Messe 2026, 하나증권

두리마이텍 부스 (2)

자료: Hannover Messe 2026, 하나증권

[기계관] 디와이: 스프링

- 자동차 스프링 제조사로 자동차 문/창문/본네트 등 부품에 적용(문의 경첩 역할)
- 모두 국내 자동차 제조사로 납품되며(현대차와 기아차 비중이 85% 이상) 전량 2차 벤더 수출로 직수출은 없음
- 스프링은 내연차, 전기차와 수소차 등 무관하게 모두 사용되어 차의 종류가 다양화될수록 수혜 기대

디와이 부스

자료: Hannover Messe 2026, 하나증권

디와이 스프링

자료: Hannover Messe 2026, 하나증권

[기계관] 주강로보테크: 그리퍼

- 로봇팔의 손 역할을 하는 그리퍼 제조 및 판매
- 화낙/레인보우로보틱스/두산 등과 협력해 최종 제품을 생산
- 공압 그리퍼와 전동 그리퍼를 모두 생산. 현재 매출은 9:1 정도이나 최근 전동 그리퍼의 비중 증가 추세

주강로보테크 부스

자료: Hannover Messe 2026, 하나증권

주강로보테크 그리퍼 시연 장면

자료: Hannover Messe 2026, 하나증권

[기계관] 대진유압기계: 유압 실린더

- 교량건설, 조선, 항공우주 산업, 굴착 등 다양한 분야에 사용되는 200여종의 유압 실린더무거운 물체를 들어올리거나 밀어내는 역할)
- 전동 모터 펌프의 국산화에 성공해 유럽, 러시아, 동남아 등으로의 수출 적극 확대 중

공기압을 동력원으로 유압을 발생시키는 장치

자료: 대진유압기계, 하나증권

핸드펌프/볼트텐셔너

자료: Hannover Messe 2026, 하나증권

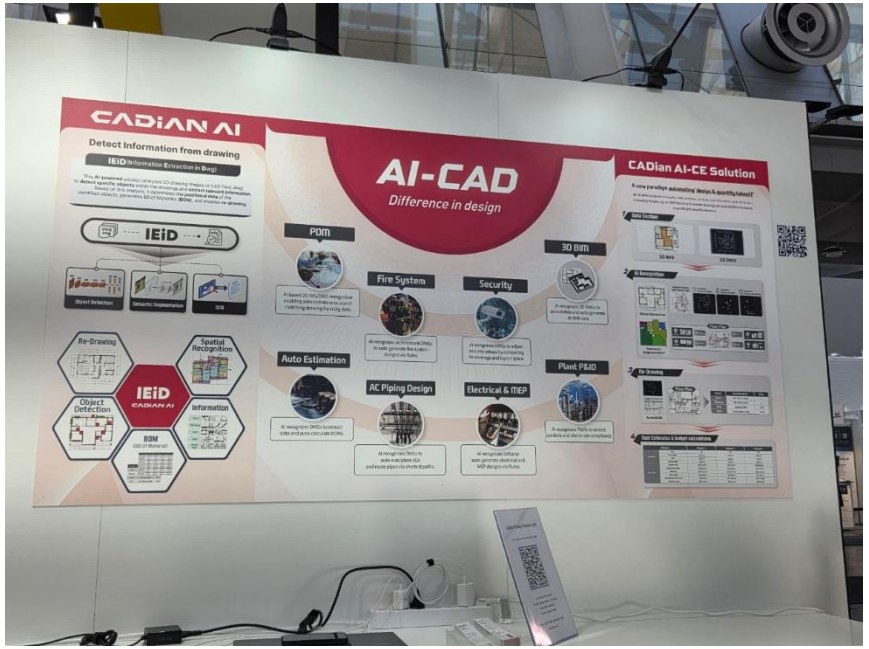
[로봇관] CADian: CAD 소프트웨어

- CAD 소프트웨어(토목, 건축, 배선설비, 플랜트에 활용되는 프로그램을 프로그래밍), 미국 Autodesk사의 AutoCAD가 가장 큰 점유율
- 국내 고객사가 90% 이상, 브라질, 튀르키에, 인도 등 해외매출은 작년 기준 3.6억 수준. 딜러(공급업체)를 국내외 모두 끼고 있음
- 용역 개발 단계인 AI-CAD는 상용화는 불가능하나 커스터마이징에 장점이 있으며 2027년부터 활용 예정

CADian 부스 (1)

자료: Hannover Messe 2026, 하나증권

CADian 부스 (2)

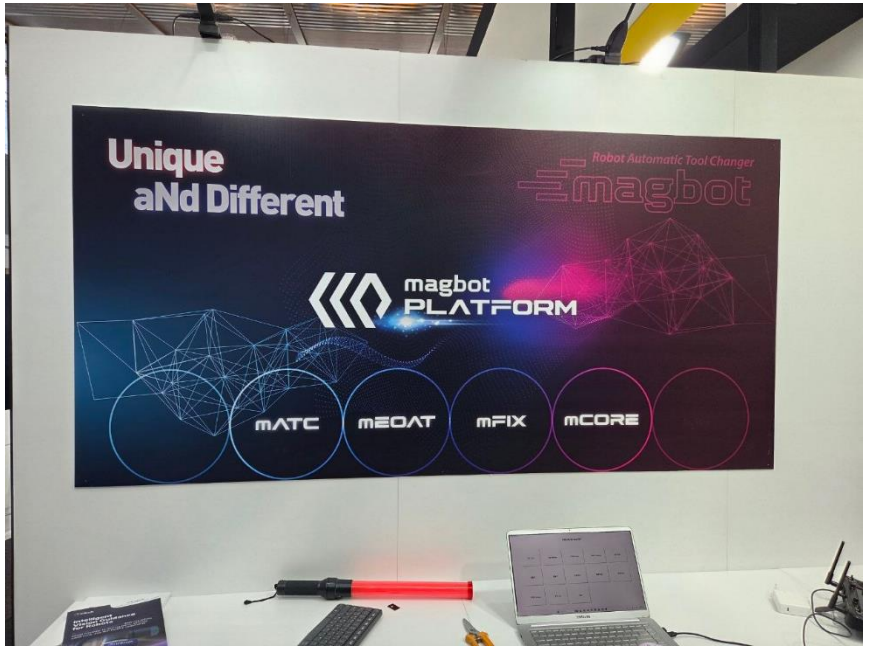


자료: Hannover Messe 2026, 하나증권

[로봇관] UND: DC 기반 디지털 구동

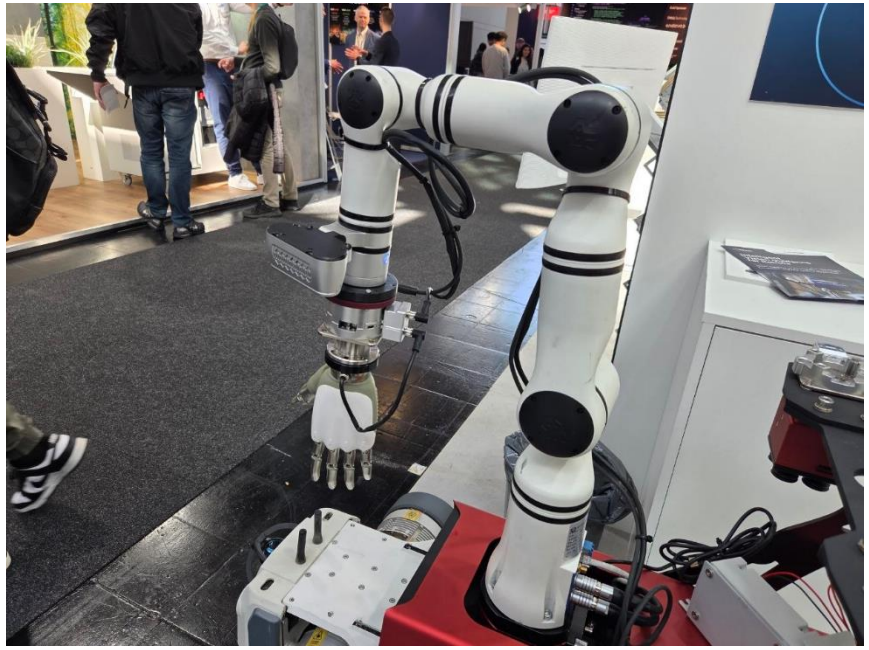
- 기존 로봇은 AC 전원 기반, 주로 공압을 이용해 움직임을 구동. UND(Magbot)은 DC 기반의 디지털 구동 툴 제조사
- 로봇 EOAT(End of Arm Tools)/그리퍼의 암 툴을 만드는 회사. ATC(교체하는 것)을 DC 구동하는 것에서 글로벌 경쟁력
- 휴머노이드와 4족 로봇 등에는 배터리가 사용되기 때문에 DC 사용이 증가할 것으로 기대

UND 부스



자료: Hannover Messe 2026, 하나증권

UND EOAT 교체 시연 장면



자료: Hannover Messe 2026, 하나증권

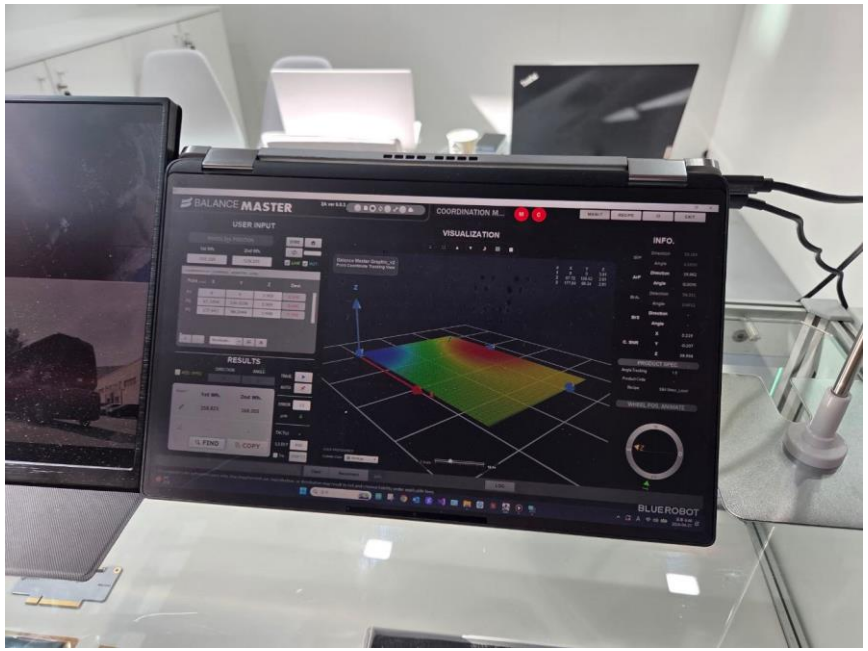
[로봇관]BLUE ROBOT: 정밀 각도 정렬 플랫폼

- 반도체/디스플레이 첨단 공정 등에 쓰이는 정밀 각도 정렬 플랫폼(balace master) 제조사
- 각도 조절은 수동의 영역으로 장비가 움직이면 진동, 열 등 변형으로 불량률이 높아지지만 블루로봇 프로그램 사용시 수율 기존대비 4배 개선된 테스트 사례가 있으며 상대적으로 얇은 두께로 공간 차지는 3분의 1로 줄어듦
- 아직 개발 단계이고 ’25년 하반기부터 POC 진행되고 있으며 ’26년 하반기부터 매출 발생 예정

블루로봇 부스

자료: Hannover Messe 2026, 하나증권

Balance Master 시연 장면



자료: Hannover Messe 2026, 하나증권

[로봇관] NARA: 자동화 로봇용 커플링, 감속기

- 자동화 로봇용 감속기와 커플링(동력 전달 장치) 제조사. 포장/물류/운반 등 다양한 산업에 적용
- 고객사는 한국과 일본 비중 7:3. 글로벌 경쟁사는 대만의 APEX으로 가격도 유사한 편
- Hannover Messe 2026에서 자동화 설비나 로봇 설비 산업의 고객들이 주로 방문

NARA 대표 제품 기어박스(좌)와 커플링(우)

자료: KOTRA, 하나증권

NARA 부스

자료: Hannover Messe 2026, 하나증권

Compliance Notice

본 조사자료는 고객의 투자에 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 어떠한 경우에도 무단 복제 및 배포 될 수 없습니다. 또한 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.