

스몰캡

산업부 시로봇 분과, 1주년 성과

산업부는 지난 5/29일 로보티즈 본사에서 제2회 M.AX 컨퍼런스를 개최, AI 로봇 육성 성과를 공유했다. 이와 관련된 기업들을 정리해보았다.

주요 성과-용접로봇

HD현대삼호는 디든로보틱스와 공동으로 시기반 용접로봇을 개발했다. 고난이도인 선박용접 공정은 숙련된 용접공에 의존했으나, 숙련공의 은퇴로 대체가 시급한 분야이다. 양사는 좁은 조선 현장에서 선박 곡블록을 자유롭게 이동하며 용접업무를 수행할 수 있는 다족 기반 협동로봇 시스템을 개발했다. HD현대삼호는 글로벌 조선업계에서 로봇을 가장 적극적으로 도입하고 있는 업체로 알려져있다.

조선소에서는 과거 로봇이 용접시 코너나 좁은 공간을 제대로 처리하지 못했으나, 현재는 수직과 수평, 세계 최초로 선·후미 곡선 블록 용접까지도 가능하다. 로봇 1대가 30년 숙련공 3명의 역할을 대체하고 있다고 자평했다. 내업 공정 곳곳에 투입된 로봇은 선박 전체 용접량의 40%를 담당하고 있다.

연초 기준 용접을 비롯해 선박 건조 내업 공정에 90여대의 로봇이 운영되고 있으며, 26년 로봇의 적용 범위를 내업에서 도장 등 외업 분야로 확장할 계획이다.

한화오션은 2030년까지 거제시 조선소 내 패널 공정의 용접 작업을 100% 자동화한다는 목표를 밝힌 바 있다.

국내 조선업황 호조에도 불구하고 용접 인력난 부족, 특히 숙련 용접공 부족 등의 영향으로 국내 용접로봇 산업은 확대될 것으로 예상된다. 포춘비즈니스인사이드에 따르면 전세계 조선 로봇시장규모는 26년 26.3억\$에서 30년 54.4억\$로 연평균 10.9% 성장할 것으로 전망된다.

다수의 로봇기업들이 조선사를 대상으로 진출을 계획하고 있다. **뉴로메카(348340)**와 **레인보우로보틱스(277810)**가 적극적인 행보를 보이고 있다.

24.6월 뉴로메카는 용접에 특화된 협동로봇 오피티 시리즈를 HD현대삼호중공업에 공급한다고 밝혔다. 25.1월에는 산업부가 주관하는 고난도 선박 곡블록 생산공정 AI 자율제조 시스템개발을 HD현대삼호와 공동선정되었다. 26.3월 HD현대는 HD현대로보틱스, 미국 페르소나시와 공동개발 협약을 발표했다.

25.12월 레인보우로보틱스는 제이씨티와 협력하여 HD현대중공업으로부터 협동로봇 용접 시스템을 수주했다. 삼성중공업도 레인보우로보틱스와 협력해 AI 용접 로봇 등을 개발 중이다.



권명준 스몰캡
myoungchun.kwon@yuantakorea.com

서석준 Research Assistant
seokjun.seo@yuantakorea.com

종목	투자 의견	목표주가 (원)
뉴로메카	Not Rated (M)	- (M)
레인보우로보틱스	Not Rated (M)	- (M)
코원테크	Not Rated (M)	- (M)
티로보틱스	Not Rated (M)	- (M)
로보티즈	Not Rated (M)	- (M)
에스피지	Not Rated (M)	- (M)
에스비비테크	Not Rated (M)	- (M)
와이지-원	Not Rated (M)	- (M)
대성하이텍	Not Rated (M)	- (M)

주요 성과-산업 특화 휴머노이드

홀리데이로보틱스는 SK에너지와 협력하여 유독가스 배출환경 내 유압 밸브 조작에 특화된 휴머노이드를 개발 중이며 현장 실증을 진행 후 고도화 중이다. 에이로봇은 HD현대중공업과 협력해 화재 감시 등 작업을 수행하는 휴머노이드를 개발 중이며, 27년 산업현장 투입을 목표로 25.12월부터 실증을 진행하고 있다. 로보티즈는 28년 산업현장 투입을 목표로 BGF로직스와 함께 물류센터 모사환경을 구축, 상품 재분류와 다품종 소량 상품을 배송상자에 담는 작업에 대해 학습 중이다.

식품·순찰 등 국민생활과 밀접한 현장에도 시로봇 도입을 적극 지원하고 있다. 성남시청은 뉴빌리티, 분당경찰서와 함께 공원·광장 등 치안 취약 지역에서 자율주행 순찰 로봇을 도입하여 112 신고건수가 17% 감소하는 등 치안분야 활용 가능성을 확인하였다.

특화 휴머노이드의 사진들을 보면 이동을 휴머노이드 발이 아닌 바퀴로 하고 있는 것을 확인할 수 있다. 즉, AMR을 기반으로 자율주행을 한다는 것을 확인할 수 있다.

이와 관련된 국내 로봇기업으로는 **코원테크(282880)**와 **티로보틱스(117730)** 등도 있다. 코원테크는 국내외 2차전지, ESS 산업 등에 AMR을 납품하고 있다. 티로보틱스도 2차전지, 자동차 산업용 AMR을 납품하고 있다.

주요 성과-로봇부품

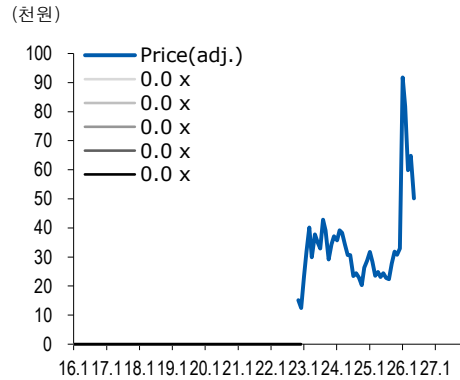
카이스트 박해원 교수 연구팀은 카이스트 연구팀이 자체 개발한 액추에이터를 기반으로 고속 및 안정적 보행이 가능한 휴머노이드 하체 플랫폼을 개발했다.

액추에이터는 휴머노이드 원가에 50~70%를 차지하는 핵심 부품으로 연구팀이 자체 개발한 액추에이터 등 핵심 부품을 바탕으로 시속 13km, 30cm 이상의 단차 및 계단 극복이 가능한 글로벌 최고 수준의 기동성(테슬라 옵티머스 Gen3, 유니트리 H1의 주행속도는 12km/h)을 가졌다. 향후 레인보우로보틱스 등과 협력하여 상체를 포함한 완전체 휴머노이드를 개발할 계획이다.

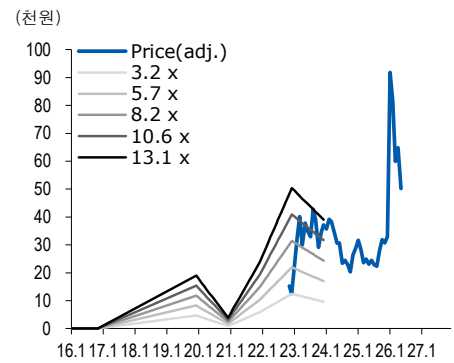
에이딘로보틱스는 사람 수준의 촉감과 조작 능력을 가진 로봇 손을 개발했다. 제조 현장에서 정밀한 작업을 수행하기 위해 사람과 유사한 촉각 및 조작 능력이 필수이다. 향후 레인보우로보틱스, CJ대한통운과 함께 물류 특화 휴머노이드를 개발하는데 활용될 계획이다.

지난 1월 3건의 보고서(로봇내 액추에이터를 주목해야 하는 이유(26/1/20), 로봇용 액추에이터(26/1/22), 국내에서는 여전히 산업용 로봇이 중요(26/1/27))를 통해서 로봇주요부품인 액추에이터, 감속기, 모터 등에 대해서 설명한바 있다. 관련하여 **로보티즈(108490)**, **에스피지(058610)**, **에스비비테크(389500)** 등을 주목해야 한다고 판단된다. 이와 더불어 로봇 정밀가공 부품 위한 절삭공구 제조기업인 **와이지-원(019210)**, 정밀가공부품 납품을 준비하고 있는 **대성하이텍(129920)** 역시 관심을 가질 종목이라고 판단한다.

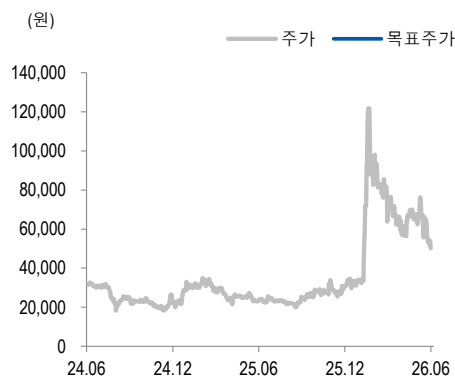
P/E band chart



P/B band chart



뉴로메카 (348340) 투자등급 및 목표주가 추이



일자	투자 의견	목표가 (원)	목표가격 대상시점	과리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
2026-06-05	Not Rated	-	1년		
2025-01-04	1년 경과 이후		1년		
2024-01-04	Not Rated	-	1년		

자료: 유안타증권

주: 과리율 = (실제주가* - 목표주가) / 목표주가 X 100

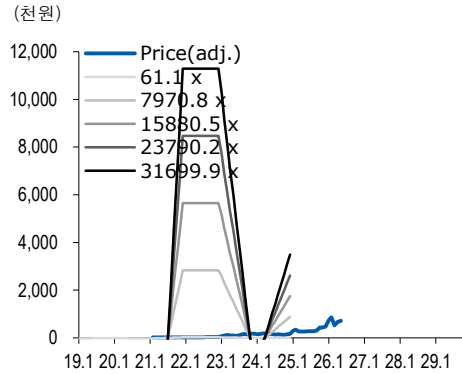
- * 1) 목표주가 제시 대상시점까지의 "평균주가"
- 2) 목표주가 제시 대상시점까지의 "최고(또는 최저) 주가"

구분	투자의견 비율(%)
Strong Buy(매수)	0
Buy(매수)	95.6
Hold(중립)	4.4
Sell(비중축소)	0
합계	100.0

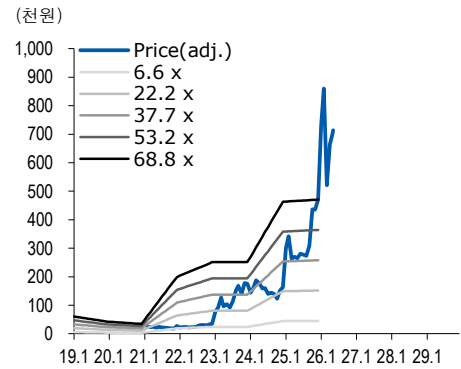
주: 기준일 2026-06-04

※해의 계열회사 등이 작성하거나 공표한 리포트는 투자등급 비율 산정시 제외

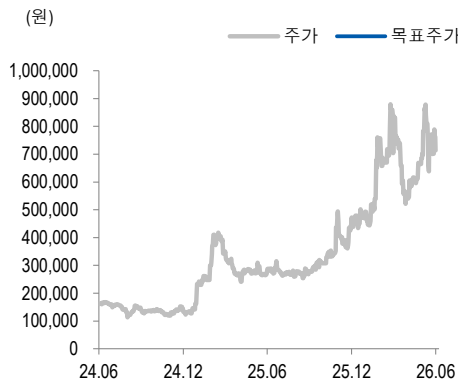
P/E band chart



P/B band chart



레인보우로보틱스 (277810) 투자등급 및 목표주가 추이



일자	투자 의견	목표가 (원)	목표가격 대상시점	과리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
2026-06-05	Not Rated	-	1년		
2026-05-15	1년 경과 이후		1년		
2025-05-15	Not Rated	-	1년		

자료: 유안타증권

주: 과리율 = (실제주가* - 목표주가) / 목표주가 X 100

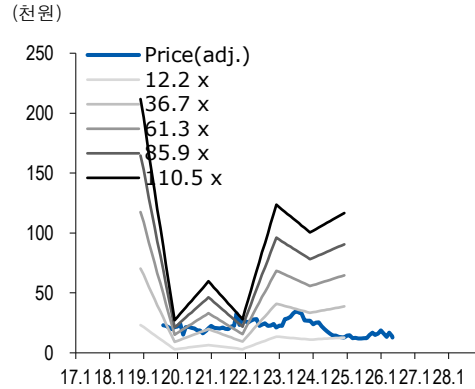
- * 1) 목표주가 제시 대상시점까지의 "평균주가"
- 2) 목표주가 제시 대상시점까지의 "최고(또는 최저) 주가"

구분	투자의견 비율(%)
Strong Buy(매수)	0
Buy(매수)	95.6
Hold(중립)	4.4
Sell(비중축소)	0
합계	100.0

주: 기준일 2026-06-04

※해의 계열회사 등이 작성하거나 공표한 리포트는 투자등급 비율 산정시 제외

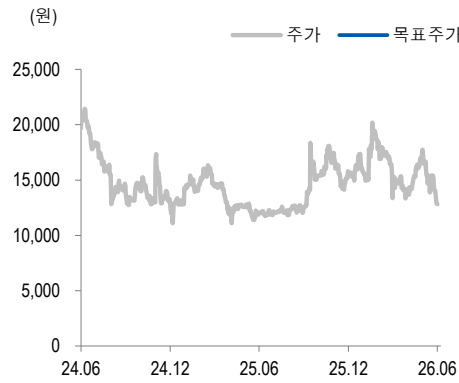
P/E band chart



P/B band chart



코원테크 (282880) 투자등급 및 목표주가 추이



일자	투자 의견	목표가 (원)	목표가격 대상시점	과리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
2026-06-05	Not Rated	-	1년		
2025-12-17	1년 경과 이후		1년		
2024-12-17	Not Rated	-	1년		

자료: 유안타증권

주: 과리율 = (실제주가* - 목표주가) / 목표주가 X 100

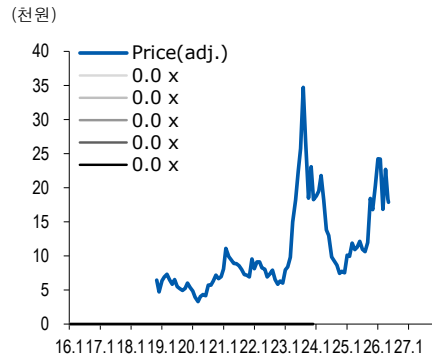
- * 1) 목표주가 제시 대상시점까지의 "평균주가"
- 2) 목표주가 제시 대상시점까지의 "최고(또는 최저) 주가"

구분	투자의견 비율(%)
Strong Buy(매수)	0
Buy(매수)	95.6
Hold(중립)	4.4
Sell(비중축소)	0
합계	100.0

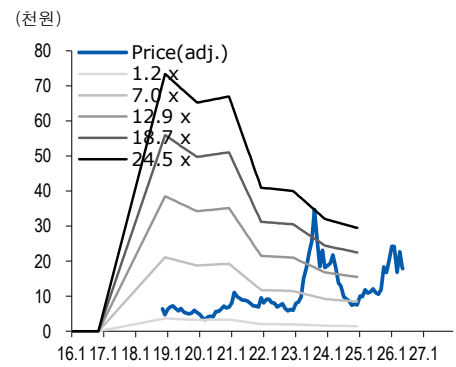
주: 기준일 2026-06-04

※해의 계열회사 등이 작성하거나 공표한 리포트는 투자등급 비율 산정시 제외

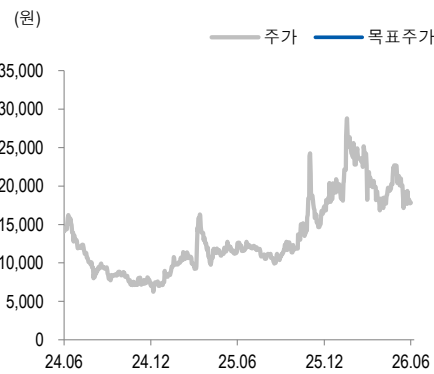
P/E band chart



P/B band chart



티로보틱스 (117730) 투자등급 및 목표주가 추이



일자	투자 의견	목표가 (원)	목표가격 대상시점	과리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
2026-06-05	Not Rated	-	1년		
2025-02-02	1년 경과 이후		1년		
2024-02-02	Not Rated	-	1년		

자료: 유안타증권

주: 과리율 = (실제주가* - 목표주가) / 목표주가 X 100

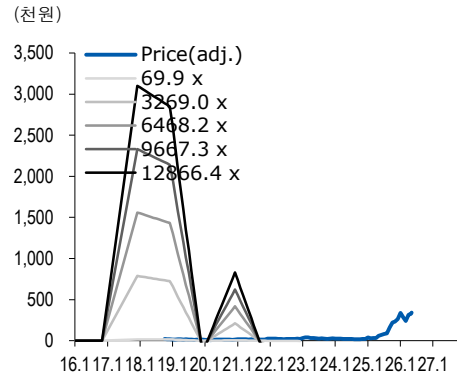
- * 1) 목표주가 제시 대상시점까지의 "평균주가"
- 2) 목표주가 제시 대상시점까지의 "최고(또는 최저) 주가"

구분	투자의견 비율(%)
Strong Buy(매수)	0
Buy(매수)	95.6
Hold(중립)	4.4
Sell(비중축소)	0
합계	100.0

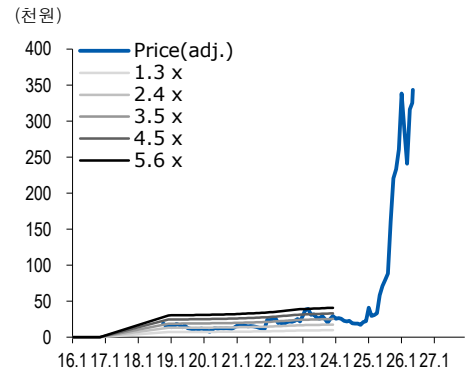
주: 기준일 2026-06-04

※해의 계열회사 등이 작성하거나 공표한 리포트는 투자등급 비율 산정시 제외

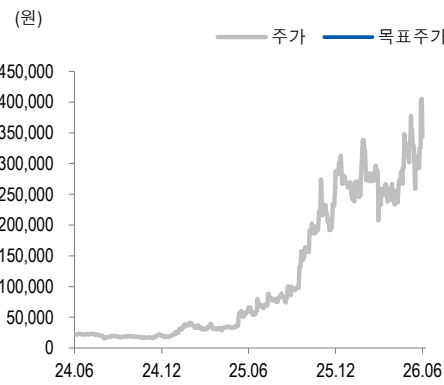
P/E band chart



P/B band chart



로보티즈 (108490) 투자등급 및 목표주가 추이



일자	투자 의견	목표가 (원)	목표가격 대상시점	과리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
2026-06-05	Not Rated	-	1년		
2024-08-29	1년 경과 이후		1년		
2023-08-29	Not Rated	-	1년		

자료: 유안타증권

주: 과리율 = (실제주가* - 목표주가) / 목표주가 X 100

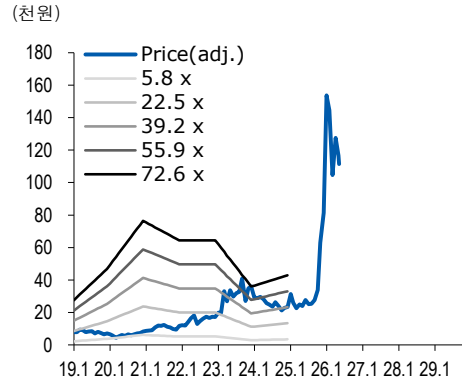
- * 1) 목표주가 제시 대상시점까지의 "평균주가"
- 2) 목표주가 제시 대상시점까지의 "최고(또는 최저) 주가"

구분	투자의견 비율(%)
Strong Buy(매수)	0
Buy(매수)	95.6
Hold(중립)	4.4
Sell(비중축소)	0
합계	100.0

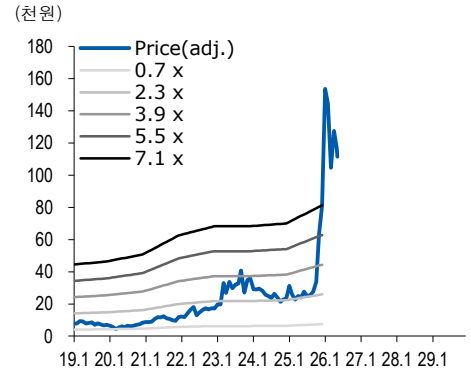
주: 기준일 2026-06-04

※해의 계열회사 등이 작성하거나 공표한 리포트는 투자등급 비율 산정시 제외

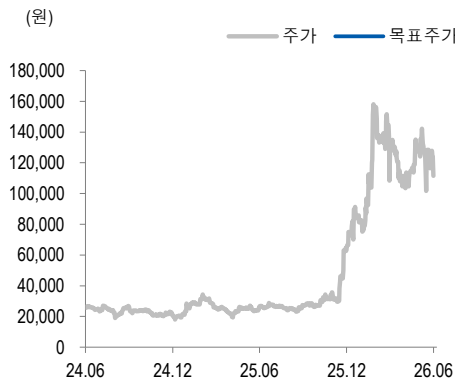
P/E band chart



P/B band chart



에스피지 (058610) 투자등급 및 목표주가 추이



일자	투자 의견	목표가 (원)	목표가격 대상시점	과리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
2026-06-05	Not Rated	-	1년		
2026-01-20	Not Rated	-	1년		

자료: 유안타증권

주: 과리율 = (실제주가 - 목표주가) / 목표주가 X 100

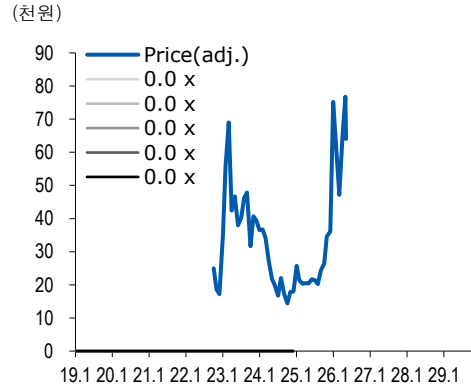
- * 1) 목표주가 제시 대상시점까지의 "평균주가"
- 2) 목표주가 제시 대상시점까지의 "최고(또는 최저) 주가"

구분	투자의견 비율(%)
Strong Buy(매수)	0
Buy(매수)	95.6
Hold(중립)	4.4
Sell(비중축소)	0
합계	100.0

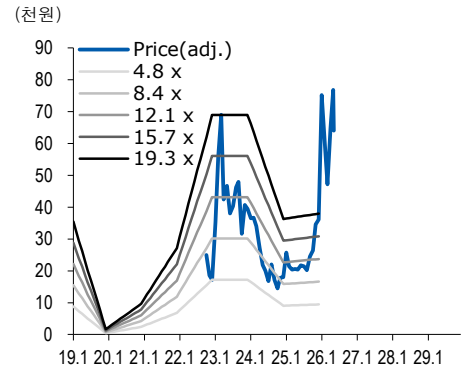
주: 기준일 2026-06-04

※해외 계열회사 등이 작성하거나 공표한 리포트는 투자등급 비율 산정시 제외

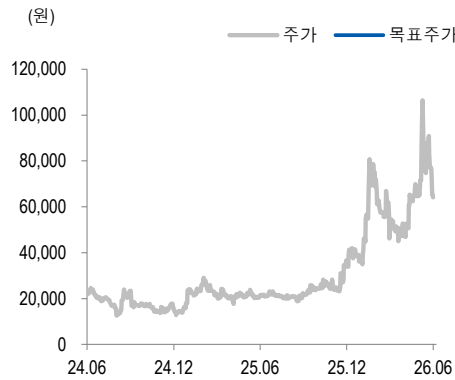
P/E band chart



P/B band chart



에스비비테크 (389500) 투자등급 및 목표주가 추이



일자	투자 의견	목표가 (원)	목표가격 대상시점	과리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
2026-06-05	Not Rated	-	1년		
2026-01-20	Not Rated	-	1년		
	담당자변경				
2026-01-12	Not Rated	-	1년		

자료: 유안타증권

주: 과리율 = (실제주가 - 목표주가) / 목표주가 X 100

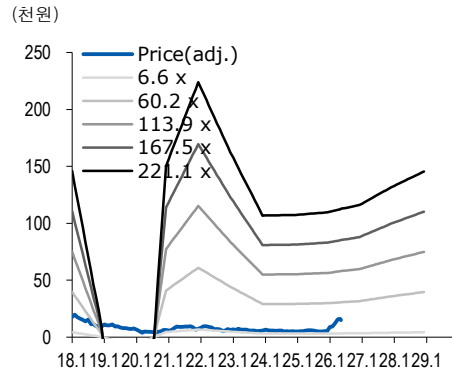
- * 1) 목표주가 제시 대상시점까지의 "평균주가"
- 2) 목표주가 제시 대상시점까지의 "최고(또는 최저) 주가"

구분	투자의견 비율(%)
Strong Buy(매수)	0
Buy(매수)	95.6
Hold(중립)	4.4
Sell(비중축소)	0
합계	100.0

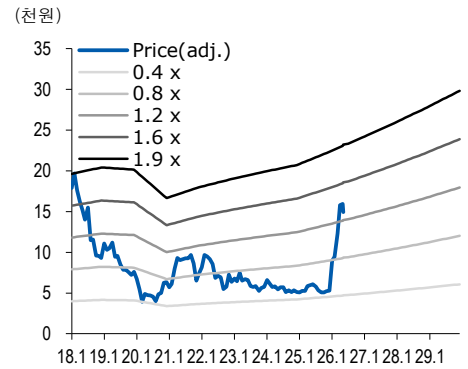
주: 기준일 2026-06-04

※ 해외 계열회사 등이 작성하거나 공표한 리포트는 투자등급 비율 산정시 제외

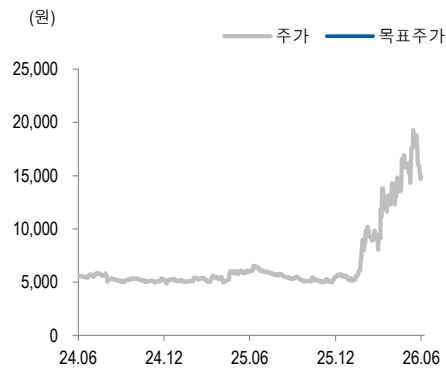
P/E band chart



P/B band chart



와이지-원 (019210) 투자등급 및 목표주가 추이



일자	투자 의견	목표가 (원)	목표가격 대상시점	과리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
2026-06-05	Not Rated	-	1년		
2026-03-12	Not Rated	-	1년		

자료: 유안타증권

주: 과리율 = (실제주가* - 목표주가) / 목표주가 X 100

* 1) 목표주가 제시 대상시점까지의 "평균주가"

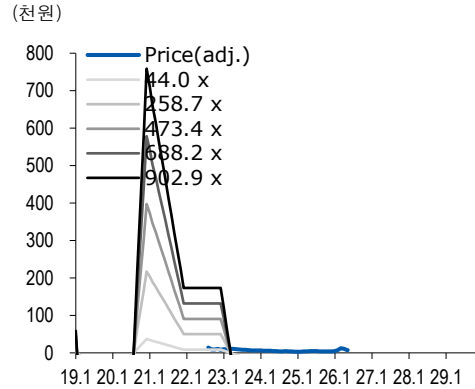
2) 목표주가 제시 대상시점까지의 "최고(또는 최저) 주가"

구분	투자의견 비율(%)
Strong Buy(매수)	0
Buy(매수)	95.6
Hold(중립)	4.4
Sell(비중축소)	0
합계	100.0

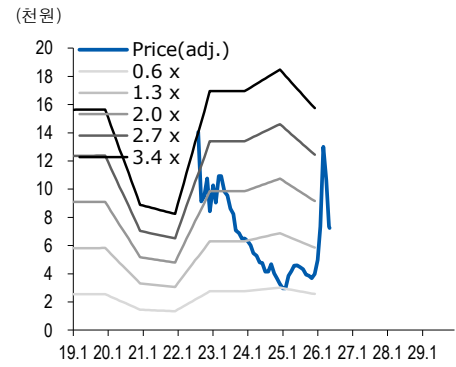
주: 기준일 2026-06-04

※ 해외 계열회사 등이 작성하거나 공표한 리포트는 투자등급 비율 산정시 제외

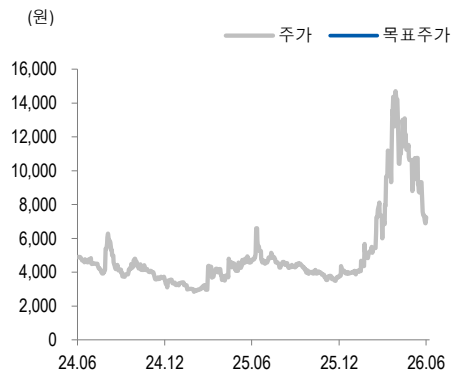
P/E band chart



P/B band chart



대성하이텍 (129920) 투자등급 및 목표주가 추이



일자	투자 의견	목표가 (원)	목표가격 대상시점	과리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
2026-06-05	Not Rated	-	1년		
2026-02-24	Not Rated	-	1년		

자료: 유안타증권

주: 과리율 = (실제주가 - 목표주가) / 목표주가 X 100

- * 1) 목표주가 제시 대상시점까지의 "평균주가"
- 2) 목표주가 제시 대상시점까지의 "최고(또는 최저) 주가"

구분	투자의견 비율(%)
Strong Buy(매수)	0
Buy(매수)	95.6
Hold(중립)	4.4
Sell(비중축소)	0
합계	100.0

주: 기준일 2026-06-04

※ 해외 계열회사 등이 작성하거나 공표한 리포트는 투자등급 비율 산정시 제외

Appendix

- 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확히 반영하고 있으며 타인의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인함. (작성자: 권명준)
- 당사는 자료공표일 현재 동 종목 발행주식을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 자료공표일 현재 해당 기업과 관련하여 특별한 이해관계가 없습니다.
- 당사는 동 자료를 전문투자자 및 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 금융투자분석사와 배우자는 자료공표일 현재 대상법인의 주식관련 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 종목 투자등급 (Guide Line): 투자기간 12개월, 절대수익률 기준 투자등급 4단계(Strong Buy, Buy, Hold, Sell)로 구분한다
- Strong Buy: +30%이상 Buy: 15%이상, Hold: -15% 미만 ~ +15% 미만, Sell: -15%이하로 구분
- 업종 투자등급 Guide Line: 투자기간 12개월, 시가총액 대비 업종 비중 기준의 투자등급 3단계(Overweight, Neutral, Underweight)로 구분
- 2014년 2월21일부터 당사 투자등급이 기존 3단계 + 2단계에서 4단계로 변경

본 자료는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니라, 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고 자료입니다. 본 자료는 금융투자분석사가 신뢰할만 하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 당사와 금융투자분석사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서, 본 자료를 참고한 투자자의 투자의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 또한, 본 자료는 당사 투자자에게만 제공되는 자료로 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 복제 전송 인용 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.