

# 스몰캡

## 이슈/테마: 로봇

### 과기부

과학기술정보통신부(이하 과기부)는 지난 6/10일 피지컬 AI 선도기술개발 사업의 착수보고회를 개최했다. 본격적인 논의에 앞서 LG전자의 클로이드 로봇과 로보티즈의 AI워커 로봇이 피지컬 AI 기술을 기반으로 사람과 자연스럽게 주먹인사를 나누는 등 상호작용 역량을 선보였다.

LG전자가 주관기관으로 10개 산학연이 결집되었다. 코스닥 상장사로는 로보티즈(108490), 크라우드웍스(355390), 알체라(347860) 등이 있다. 이들 기업의 주요 역할은 다음과 같다. 로보티즈는 독자적인 로봇 하드웨어 개발, 고품질 행동데이터 생산 등을 추진한다. 크라우드웍스와 알체라는 피지컬 AI 데이터 수집 통합 플랫폼 구축 및 핵심 데이터 수집이다.

### 산업부

산업통상부(이하 산업부)는 6/10~12일까지 3일간 서울 코엑스에서 2026 디지털 유통·물류대전을 개최했다. 생산성 향상을 위한 유통·물류산업의 디지털 혁신이 주제이다. 올해 행사에서는 제조사-물류센터-소매점포-소비자까지 이어지는 유통·물류 밸류체인 전반 효율화를 추진하고 있다. 이를 위해 AI 자율주행 물류 플랫폼 구축, AI 기반 매장 지능화 등 유통·물류에 적용 가능한 AI 실증모델을 발굴·확산한다는 계획이다.

현장 중심 프로그램을 통해 유통·물류 로봇 기술 시연과 퍼포먼스를 선보이고, 관람객들이 직접 경험할 수 있도록 할 예정이다. 휴머노이드 로봇, 자율이동로봇(AMR), 서비스 로봇 등 다양한 로봇 기술을 통해 물류센터뿐 아니라 매장 운영 등 유통·물류 현장의 미래 모습을 살펴볼 수 있을 것으로 기대된다.

### LG

LG CNS는 LX판토스와 로봇 기반 '차세대 스마트물류 구축'을 위한 MOU를 체결했으며, 종합 물류기업인 LX판토스 물류센터에 휴머노이드 로봇 도입 방안을 추진한다고 밝혔다.

LG전자는 휴머노이드 지능을 고도화하기 위한 전용 학습 공간인 로봇 데이터 팩토리를 국내 최초로 구축한다. 서울 양자 연구개발 컴퍼스에 약 1만평 규모의 로봇 데이터 팩토리를 조성 중이다. 2H26이후 자사 휴머노이드 로봇 'LG클로이드'를 투입해 본격적인 가동에 들어간다. 연내 수백대 수준으로 로봇 투입을 늘려, 2030년까지 수천억원을 투자할 계획이다.

### 관련기업

위 내용들을 요약해보면 휴머노이드 로봇 등 로봇들의 실생활(공장, 가정내)로의 투입을 위한 실증사업을 확대한다는 것을 의미한다. LG전자의 클로이드로봇, 로보티즈의 AI워커를 통해 상체는 협동로봇+로봇핸드, 하체는 AMR의 결합으로 되어 있다는 것을 확인할 수 있다. 국내 협동로봇 코스닥 기업으로는 레인보우로보틱스(277810), 뉴로메카(348340)가 대표적이다. AMR 관련 기업으로는 코윈테크(282880), 티로보틱스(117730) 등이 있다. 로봇핸드 관련기업으로는 대성하이텍(129920)이 있으며, 로봇핸드 기업 테슬로와 전략적 협약 및 지분투자를 진행한바 있다.



권명준 스몰캡  
myoungchun.kwon@yuantakorea.com

서석준 Research Assistant  
seokjun.seo@yuantakorea.com

종목	투자의견	목표주가 (원)
로보티즈	Not Rated (M)	-(M)
레인보우로보틱스	Not Rated (M)	-(M)
뉴로메카	Not Rated (M)	-(M)
코윈테크	Not Rated (M)	-(M)
티로보틱스	Not Rated (M)	-(M)
대성하이텍	Not Rated (M)	-(M)
크라우드웍스	Not Rated (I)	-(I)
알체라	Not Rated (I)	-(I)

## 과기부

과학기술정보통신부(이하 과기부)는 지난 6/10일 피지컬 AI 선도기술개발 사업 착수보고회를 개최했다. 본격적인 논의에 앞서 LG전자의 클로이드 로봇과 로보티즈의 AI워커 로봇이 피지컬 AI 기술을 기반으로 사람과 자연스럽게 주먹인사를 나누는 등 상호작용 역량을 선보였다.

피지컬 AI는 정부가 연초 발표한 AI 기반 국가 혁신 프로젝트인 K-문샷의 핵심 미션 중 하나로 국방·농업·돌봄·제조·서비스 등 전 분야를 혁신할 미래기술이자, 데이터 주권 및 안보 등과 직결되는 국가 전력기술로 주목받고 있다. 현실에서 동작하기에 사고시 인명피해로 직결될 수 있어 가상 환경에서의 사전 학습과 검증이 필수적이다. 그 동안 국내 피지컬 AI 생태계는 시뮬레이션 플랫폼을 대부분 국산에 의존, 독자적인 월드모델 원천기술을 확보, 국산 시뮬레이터 기술을 검증하여 국내 기술로 차세대 피지컬 AI 파운데이션 모델을 구현하는 사업에 착수했다.

LG전자가 주관기관으로 10개 산학연이 결집되었다. 코스닥 상장사로는 로보티즈(108490), 클라우드웍스(355390), 알체라(347860) 등이 있다. 이들의 기업의 주요 역할을 다음과 같다. 로보티즈는 독자적인 로봇 하드웨어 개발, 고품질 행동데이터 생산 등을 추진한다. 클라우드웍스와 알체라는 피지컬 AI 데이터 수집 통합 플랫폼 구축 및 핵심 데이터 수집이다.

과기부는 올해부터 2년간 총 340억원을 투입해 세계 최고 수준의 성능을 빠른 시간내 달성하는 것을 목표로 한다.

[표 1] 피지컬 AI 선도기술개발 사항

구분	주요역할
LG 전자	월드모델 및 로봇 파운데이션 모델 개발 및 연계, 시뮬레이션/실환경 실증, 월드액션모델 등 선도기술 가능성 검증
마음 AI	월드모델 개발 및 물류 공정(예: 참치공장) 사업화 실증, 월드액션모델(WAM) 등 차세대 파운데이션 모델 개발 병행
KT	월드모델을 로봇 파운데이션 모델로 연계 및 고도화
로보티즈	독자적인 로봇 하드웨어 개발, 고품질 행동데이터 생성 등 추진
홀리데이로보틱스	물리엔진 단계부터 자체 개발한 국산 시뮬레이터 구축
클라우드웍스/알체라	피지컬 AI 데이터 수집 통합 플랫폼 구축 및 핵심 데이터 수집
한국과학기술원 서울대학교	상이한 방법으로 3종 병렬 추진 → 최적의 월드모델 구조 개발 및 검증
한국정보통신기술협회	데이터 표준화 작업, 피지컬 AI 모델 검증 등 추진

자료: 과기부, 유안타증권 리서치센터

[그림 1] LG 전자의 클로이드 로봇



자료: 유안타증권 리서치센터

[그림 2] 로보티즈의 AI 워커



자료: 로보티즈, 유안타증권 리서치센터

## 산업부

산업통상부(이하 산업부)는 6/10~12일까지 3일간 서울 코엑스에서 2026 디지털 유통·물류대전을 개최했다.

생산성 향상을 위한 유통·물류산업의 디지털 혁신이 주제이다. 올해 행사에서는 제조사-물류센터-소매점포-소비자까지 이어지는 유통·물류 밸류체인 전반 효율화를 추진하고 있다. 이를 위해 AI 자율주행 물류 플랫폼 구축, AI 기반 매장 지능화 등 유통·물류에 적용 가능한 AI 실증모형을 발굴·확산한다는 계획이다.

현장 중심 프로그램을 통해 유통·물류 로봇 기술 시연과 퍼포먼스를 선보이고, 관람객들이 직접 경험할 수 있도록 할 예정이다. 휴머노이드 로봇, 자율이동로봇(AMR), 서비스 로봇 등 다양한 로봇 기술을 통해 물류센터뿐 아니라 매장 운영 등 유통·물류 현장의 미래 모습을 살펴볼 수 있을 것으로 기대된다.

## LG

LG CNS는 LX판토스와 로봇 기반 '차세대 스마트물류 구축'을 위한 MOU를 체결했으며, 종합 물류기업인 LX판토스 물류센터에 휴머노이드 로봇 도입 방안을 추진한다고 밝혔다.

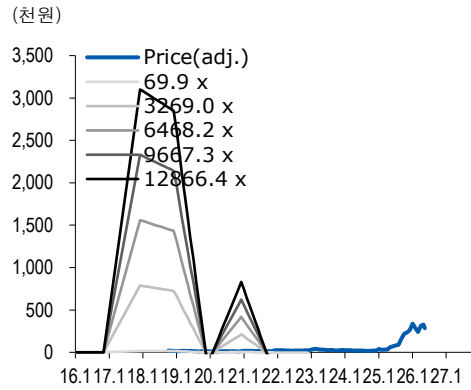
LG CNS는 휴머노이드와 셔틀 로봇을 연계해 LX판토스의 물류센터 업무 전 공정의 자동화를 검증할 예정이다. LX판토스의 풍부한 물류 현장 데이터를 기반으로 학습시킨다는 계획이다.

셔틀 로봇이 창고에서 출고 예정 물품을 반출하면 휴머노이드 로봇이 물품을 받아 자동분류 설비 또는 로봇에 적재하고 분류된 물품이 목적지별로 출고되는 과정을 구현한다. 모바일 셔틀은 물류창고 선반 내에서 초당 1.5m속도로 이동하며, 1대당 최대 1,500kg의 물품을 적재하고 운반할 수 있는 것으로 알려져 있다.

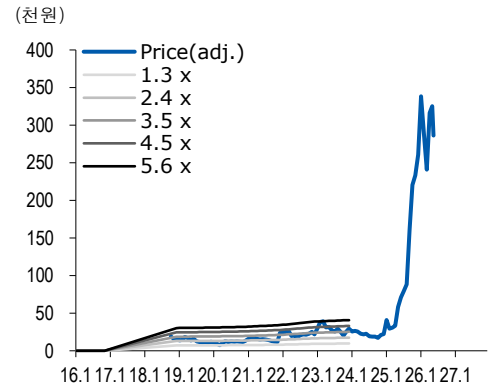
LG전자는 휴머노이드 지능을 고도화하기 위한 전용 학습 공간인 로봇 데이터 팩토리를 국내 최초로 구축한다. 서울 양자 연구개발 컴퍼스에 약 1만평 규모의 로봇 데이터 팩토리를 조성 중이다. 2H26이후 자사 휴머노이드 로봇 'LG클로이드'를 투입해 본격적인 가동에 들어간다. 연내 수백대 수준으로 로봇 투입을 늘려, 2030년까지 수천억원을 투자할 계획이다.

데이터 팩토리는 로봇이 스스로 움직이고 작업에 필요한 물리 데이터를 생산, 검증하는 장소이다. 이곳에 실제 집과 가전 생산라인 등과 같은 환경을 조성, 미국 테네시 공장의 운반용 카트까지 도입해 가정 및 공장에 특화된 실전형 데이터를 수집한다. 이를 통해 확보된 데이터는 AI 두뇌인 로봇파운데이션모델(RFM) 고도화에 활용된다.

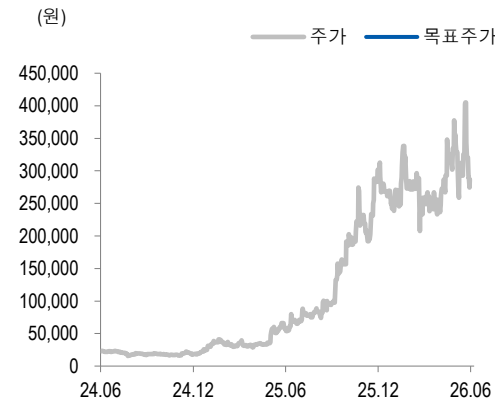
P/E band chart



P/B band chart



로보티즈 (108490) 투자등급 및 목표주가 추이



일자	투자 의견	목표가 (원)	목표가격 대상시점	과리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
2026-06-15	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

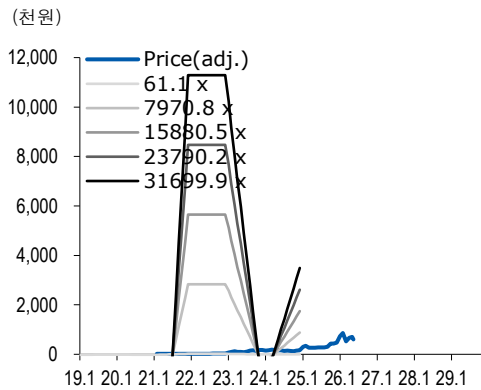
- \* 1) 목표주가 제시 대상시점까지의 "평균주가"
- 2) 목표주가 제시 대상시점까지의 "최고(또는 최저) 주가"

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

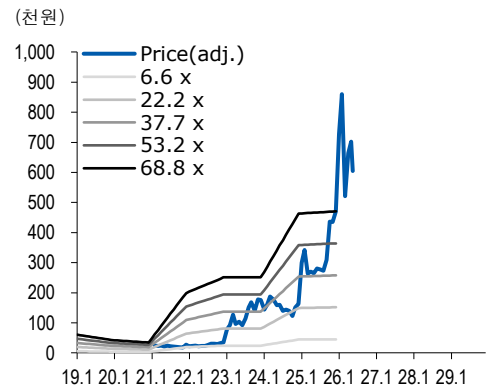
주: 기준일 2026-06-12

※해의 계열회사 등이 작성하거나 공표한 리포트는 투자등급 비율 산정시 제외

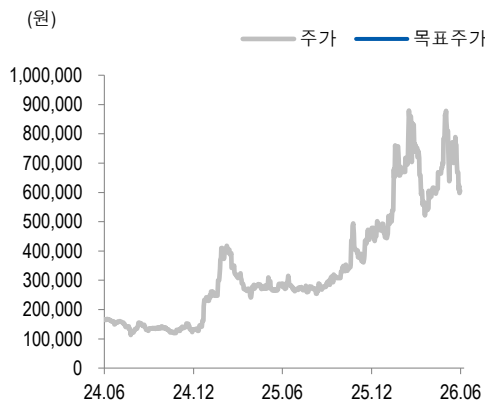
P/E band chart



P/B band chart



레인보우로보틱스 (277810) 투자등급 및 목표주가 추이



일자	투자 의견	목표가 (원)	목표가격 대상시점	과리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
2026-06-15	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

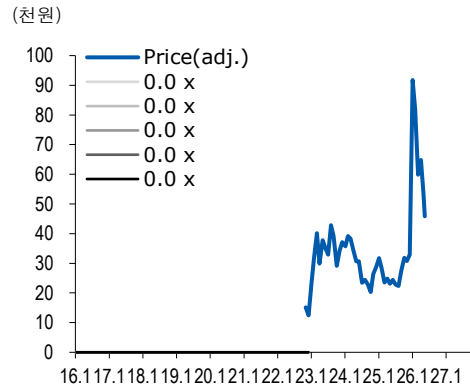
- \* 1) 목표주가 제시 대상시점까지의 "평균주가"
- 2) 목표주가 제시 대상시점까지의 "최고(또는 최저) 주가"

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

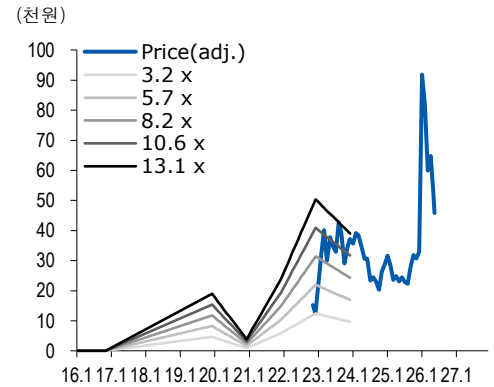
주: 기준일 2026-06-12

※해의 계열회사 등이 작성하거나 공표한 리포트는 투자등급 비율 산정시 제외

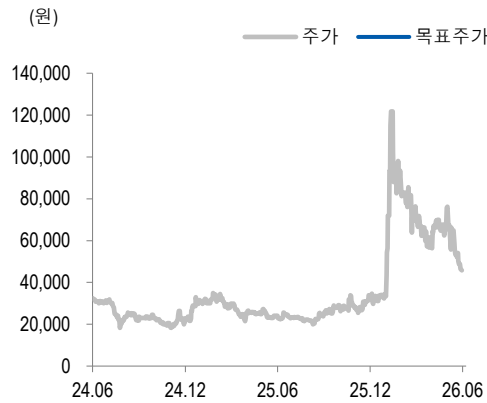
P/E band chart



P/B band chart



뉴로메카 (348340) 투자등급 및 목표주가 추이



일자	투자 의견	목표가 (원)	목표가격 대상시점	과리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
2026-06-15	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

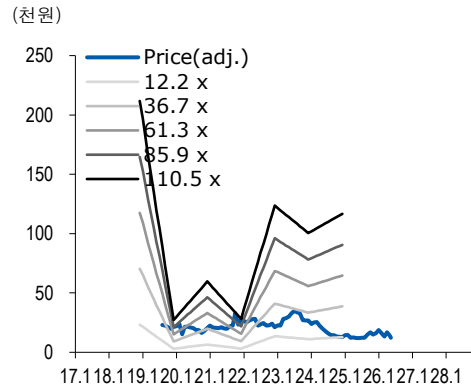
- \* 1) 목표주가 제시 대상시점까지의 "평균주가"
- 2) 목표주가 제시 대상시점까지의 "최고(또는 최저) 주가"

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

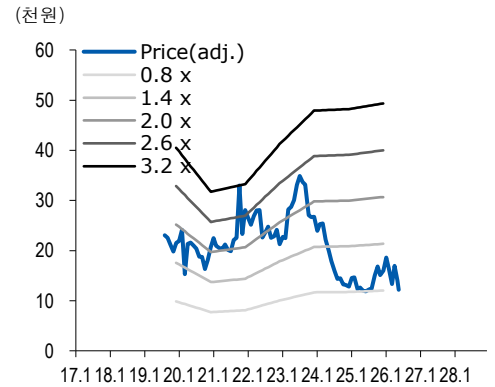
주: 기준일 2026-06-12

※해의 계열회사 등이 작성하거나 공표한 리포트는 투자등급 비율 산정시 제외

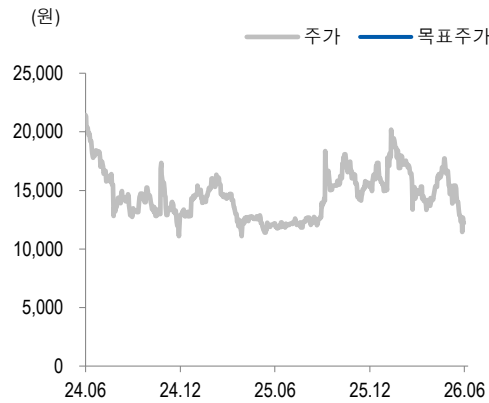
P/E band chart



P/B band chart



코원테크 (282880) 투자등급 및 목표주가 추이



일자	투자 의견	목표가 (원)	목표가격 대상시점	과리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
2026-06-15	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

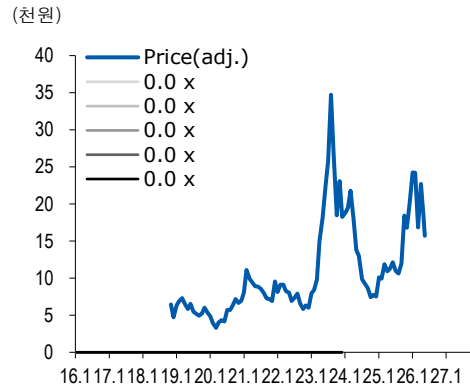
- \* 1) 목표주가 제시 대상시점까지의 "평균주가"
- 2) 목표주가 제시 대상시점까지의 "최고(또는 최저) 주가"

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

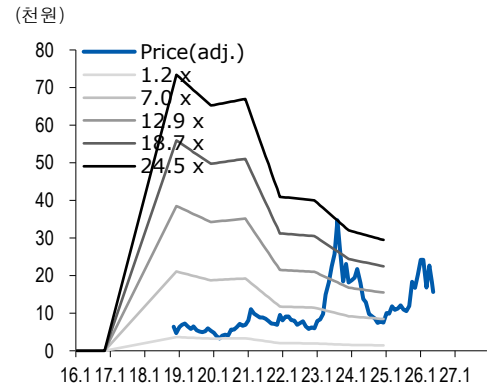
주: 기준일 2026-06-12

※해의 계열회사 등이 작성하거나 공표한 리포트는 투자등급 비율 산정시 제외

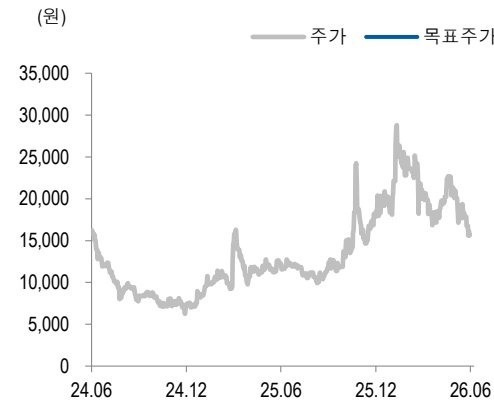
P/E band chart



P/B band chart



티로보틱스 (117730) 투자등급 및 목표주가 추이



일자	투자 의견	목표가 (원)	목표가격 대상시점	과리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
2026-06-15	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

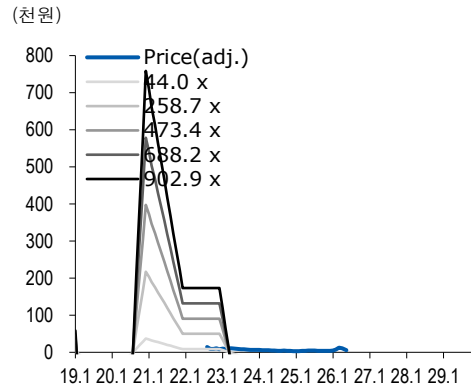
- \* 1) 목표주가 제시 대상시점까지의 "평균주가"
- 2) 목표주가 제시 대상시점까지의 "최고(또는 최저) 주가"

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

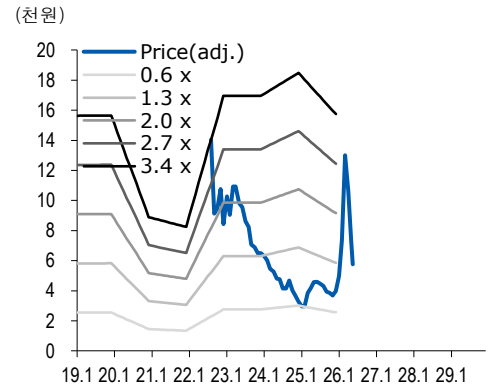
주: 기준일 2026-06-12

※해의 계열회사 등이 작성하거나 공표한 리포트는 투자등급 비율 산정시 제외

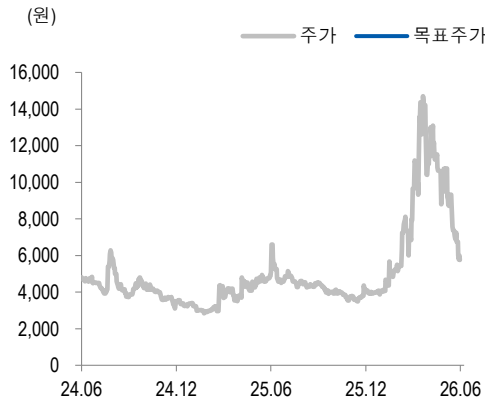
P/E band chart



P/B band chart



대성하이텍 (129920) 투자등급 및 목표주가 추이



일자	투자 의견	목표가 (원)	목표가격 대상시점	과리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
2026-06-15	Not Rated	-	1년		
2026-02-24	Not Rated	-	1년		

자료: 유안타증권

주: 과리율 = (실제주가\* - 목표주가) / 목표주가 X 100

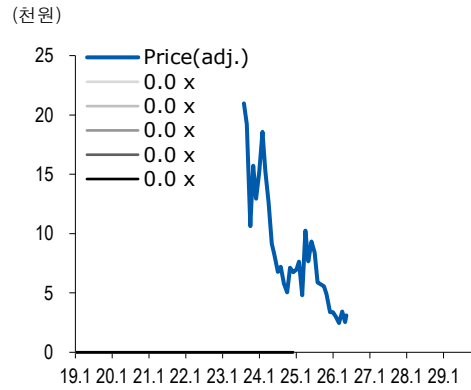
- \* 1) 목표주가 제시 대상시점까지의 "평균주가"
- 2) 목표주가 제시 대상시점까지의 "최고(또는 최저) 주가"

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

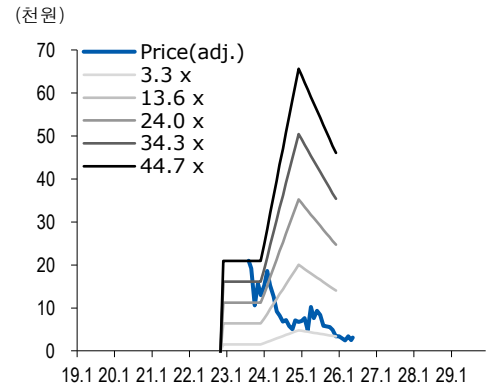
주: 기준일 2026-06-12

※해외 계열회사 등이 작성하거나 공표한 리포트는 투자등급 비율 산정시 제외

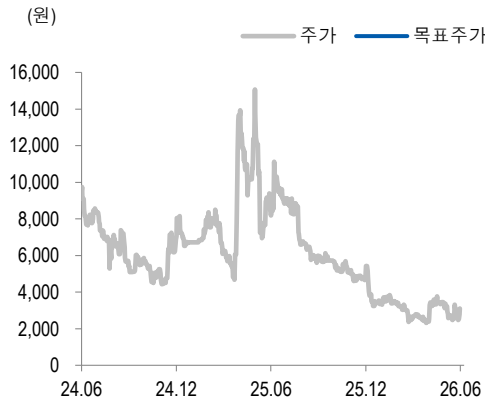
P/E band chart



P/B band chart



클라우드웍스 (355390) 투자등급 및 목표주가 추이



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

자료: 유안타증권

주: 과리율 = (실제주가 - 목표주가) / 목표주가 X 100

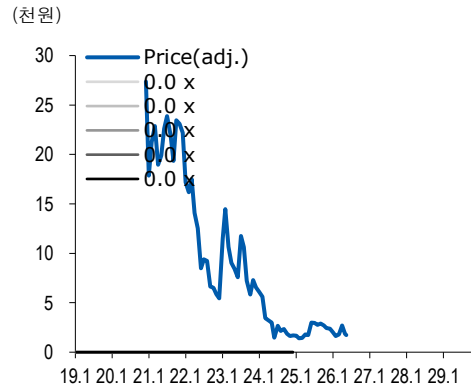
- \* 1) 목표주가 제시 대상시점까지의 "평균주가"
- 2) 목표주가 제시 대상시점까지의 "최고(또는 최저) 주가"

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

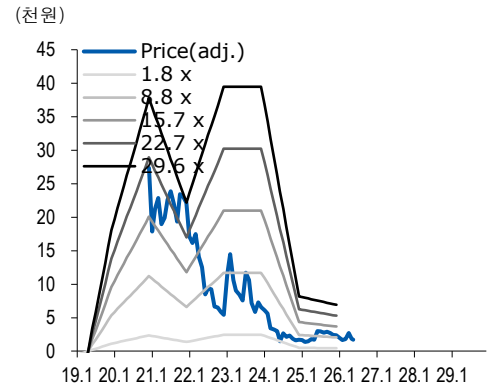
주: 기준일 2026-06-12

※해외 계열회사 등이 작성하거나 공표한 리포트는 투자등급 비율 산정시 제외

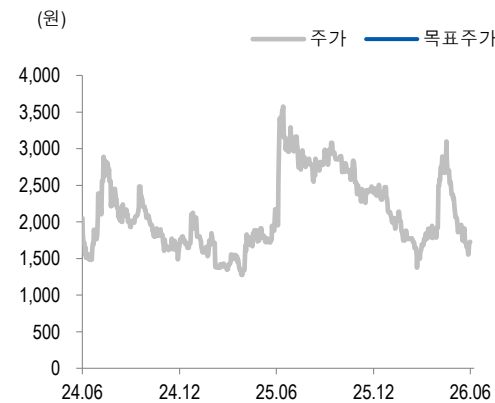
P/E band chart



P/B band chart



알체라 (347860) 투자등급 및 목표주가 추이



일자	투자 의견	목표가 (원)	목표가격 대상시점	과리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
2026-06-15	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 2026-06-12

※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 투자사결정은 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.