

스몰캡

Next AI is Robotics

미국, 중국산 로봇 수입 추가 규제

6월 23일, 트럼프 행정부는 시칩에 이어 중국산 로봇도 국가안보 위협으로 규정, 추가 규제에 나설 가능성을 시사했다. 미국 언론보도에 따르면 미국 상무장관은 기업 대상 비공개 회의에서 중국의 국가 보조금 로봇 산업이 미국 안보에 위협이 될 수 있어 로봇 수입에 대한 조사를 진행 중이며, 검토가 끝나면 강경 대응에 나설 수 있다고 보고되었다. 중국산 로봇은 미국 수출시 관세(25%)가 이미 부과되고 있지만, 미 상무장관의 발언을 고려시 추가적인 규제 조치가 진행될 가능성이 높다고 해석된다. 미중관계 악화는 국내 로봇 기업들에게는 기회 요인으로 작용될 수 있다. 특히 미 상무장관이 로봇 팔이 다가오는 군비 경쟁이라고 언급했다는 점에서 협동로봇과 로봇핸드 관련 기업들에 대한 관심이 상향될 수 있을 것으로 기대된다.

정부는 6월 29일에 로봇·AI 및 반도체 관련 정책 성과와 신규 대책보고를 진행할 예정이다. 정부는 대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트를 추진하고 있으며, AI 국가전략, 지역균형발전, 신산업 육성으로 구성되어 있다. 신산업 육성내 로봇, AI·반도체, 자율주행 등이 핵심 분야로 포함되어 있다. 로봇을 반도체·AI와 결합한 피지컬 AI 국가전략산업으로 신규 지정하고 글로벌 3강 도약을 위한 청사진을 발표할 것으로 예상되고 있다.

골드만삭스는 26.5월 보고서에서 전 세계 휴머노이드 로봇 시장 규모를 기존 2035년 60억 달러에서 380억달러로 상향 조정했다. 바클레이즈의 낙관적 시나리오에서는 2035년 로봇 시장규모를 2,000억달러로 전망했다. 영국 인터랙트 애널리시스에서는 2035년 휴머노이드 로봇 시장은 150억달러로 전망했다. 성장배경으로는 고령화에 따른 근로 가능인구 축소, 숙련공 부족 현상 등이 있다. 북미, 유럽뿐 아니라 중국에서도 휴머노이드 로봇을 현장에 배치할 것으로 예상된다는 점에서 성장속도가 상향될 것으로 기대된다.

관련기업은 다음과 같다. 코스닥 종목 중 소형 액추에이터를 전세계 판매하고 있으며, 실내외 로봇을 판매하고 있는 기업으로 로보티즈(108490)가 있다. 로봇팔인 협동로봇을 제조하는 기업으로 뉴로메카(348340)가 있다. 미국 현재 로봇 부품을 제조 및 가공을 위해 공작기계 수요증가가 예상되며, 이는 절삭공구의 수요 확대로 이어질 것으로 예상된다. 와이지원(019210)이 이에 해당된다. 해외 다수의 기업으로 로봇 핸드와 그리퍼 제품을 판매하는 테슬로(비상장)가 있으며, 대성하이텍(129920)은 테슬로에 지분투자를 진행했으며, 로봇핸드형 정밀부품을 납품할 예정이다.

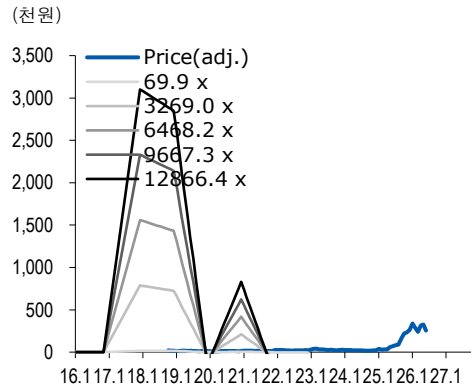


권명준 스몰캡
myoungchun.kwon@yuantakorea.com

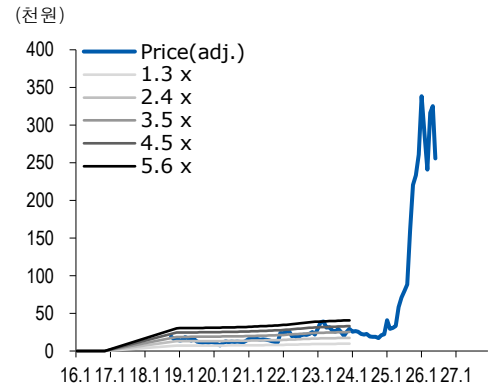
서석준 Research Assistant
seokjun.seo@yuantakorea.com

종목	투자 의견	목표주가 (원)
로보티즈	Not Rated (M)	- (M)
뉴로메카	Not Rated (M)	- (M)
와이지원	Not Rated (M)	- (M)
대성하이텍	Not Rated (M)	- (M)

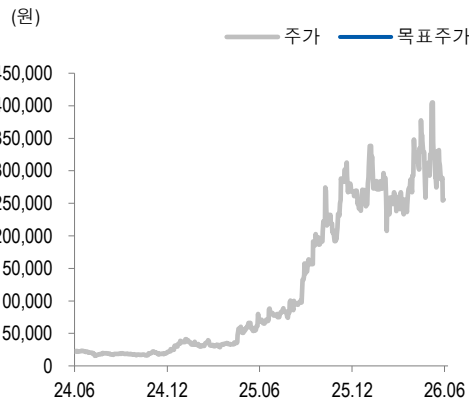
P/E band chart



P/B band chart



로보티즈 (108490) 투자등급 및 목표주가 추이



일자	투자 의견	목표가 (원)	목표가격 대상시점	과리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
2026-06-26	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

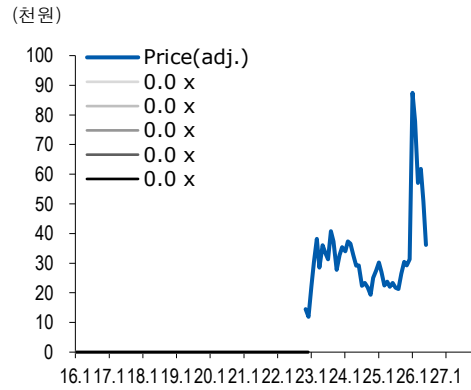
- * 1) 목표주가 제시 대상시점까지의 "평균주가"
- 2) 목표주가 제시 대상시점까지의 "최고(또는 최저) 주가"

구분	투자의견 비율(%)
Strong Buy(매수)	0
Buy(매수)	94.9
Hold(중립)	5.1
Sell(비중축소)	0
합계	100.0

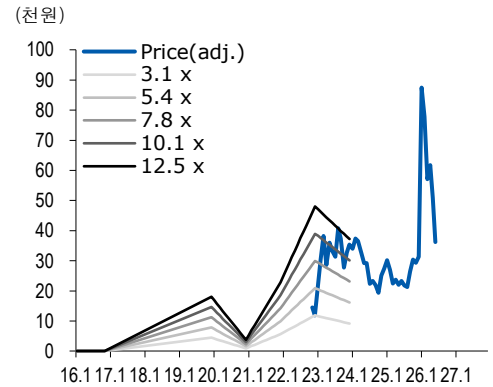
주: 기준일 2026-06-26

※해의 계열회사 등이 작성하거나 공표한 리포트는 투자등급 비율 산정시 제외

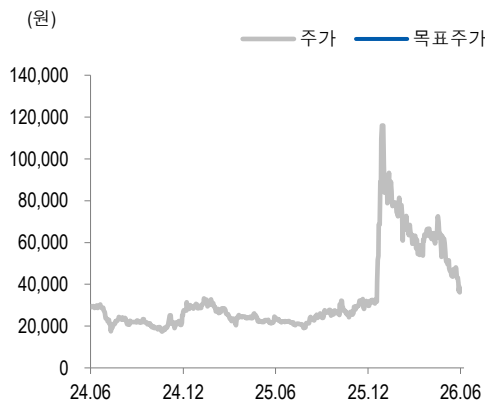
P/E band chart



P/B band chart



뉴로메카 (348340) 투자등급 및 목표주가 추이



일자	투자 의견	목표가 (원)	목표가격 대상시점	과리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
2026-06-26	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

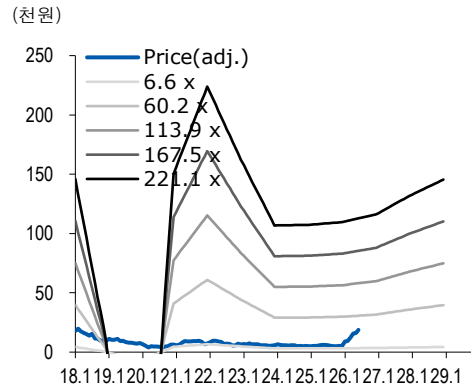
- * 1) 목표주가 제시 대상시점까지의 "평균주가"
- 2) 목표주가 제시 대상시점까지의 "최고(또는 최저) 주가"

구분	투자의견 비율(%)
Strong Buy(매수)	0
Buy(매수)	94.9
Hold(중립)	5.1
Sell(비중축소)	0
합계	100.0

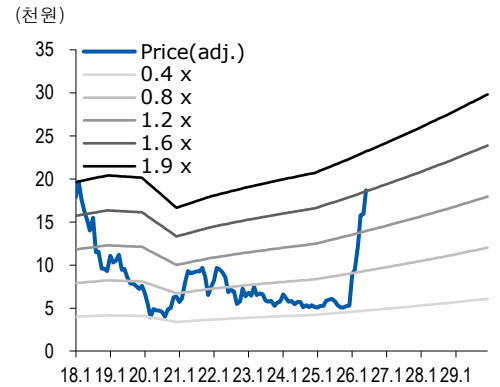
주: 기준일 2026-06-26

※해의 계열회사 등이 작성하거나 공표한 리포트는 투자등급 비율 산정시 제외

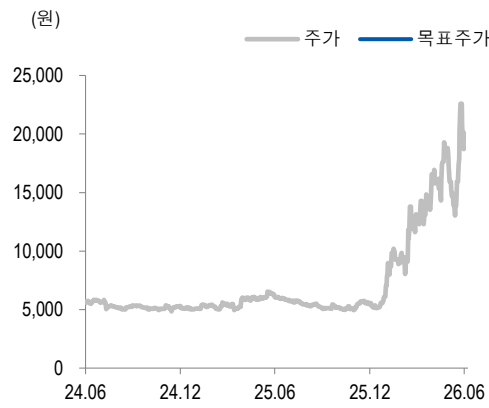
P/E band chart



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
2026-06-26	Not Rated	-	1년		
2026-03-12	Not Rated	-	1년		

자료: 유안타증권

주: 과리율 = (실제주가* - 목표주가) / 목표주가 X 100

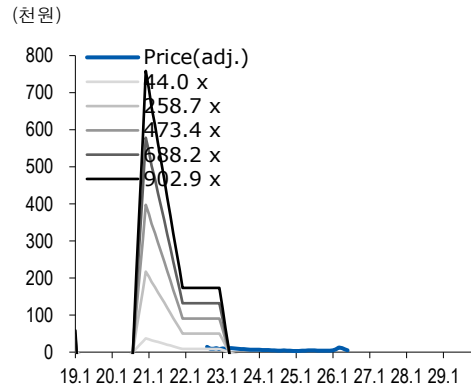
- * 1) 목표주가 제시 대상시점까지의 "평균주가"
- 2) 목표주가 제시 대상시점까지의 "최고(또는 최저) 주가"

구분	투자이견 비율(%)
Strong Buy(매수)	0
Buy(매수)	94.9
Hold(중립)	5.1
Sell(비중축소)	0
합계	100.0

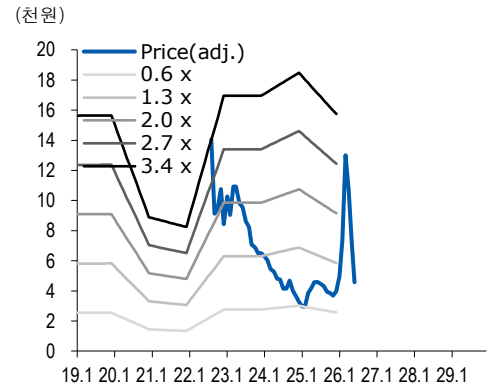
주: 기준일 2026-06-26

※해의 계열회사 등이 작성하거나 공표한 리포트는 투자등급 비율 산정시 제외

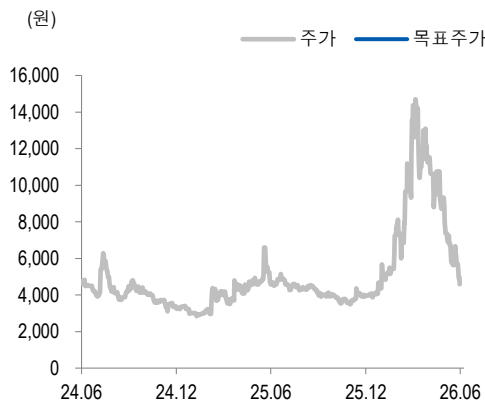
P/E band chart



P/B band chart



대성하이텍 (129920) 투자등급 및 목표주가 추이



일자	투자 의견	목표가 (원)	목표가격 대상시점	과리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
2026-06-26	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)	94.9
Hold(중립)	5.1
Sell(비중축소)	0
합계	100.0

주: 기준일 2026-06-26

※해의 계열회사 등이 작성하거나 공표한 리포트는 투자등급 비율 산정시 제외

Appendix

- 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 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.