

**안녕하세요
로봇
데일리예요**

진행 사업: 자동차 부품 (고용, 핵심 부문), 휴머노이드 액추에이터 브랜드 'AXLON' 공개 (핵심 부문), 2025~2029년 투자 계획 (총 1,000억원), 기타 부문 600억원

제2공장 기반 CAPA 확대: 액추에이터 50만개, 제어기 50만개, 모터 단계적 100만개



로봇 주요 뉴스(07/08)

[국내]

- 박홍근 "휴머노이드 3대 축 중심 재경투자 보강"
- 삼현, 5년간 1,000억 투자. 로봇 중심 사업 전환
- 삼현, 휴머노이드용 액추에이터 '액솔론' 첫 공개

[해외]

- 내달 베이징서 'WRC 2026' 열린다
- 휴머노이드 서밋 9월 서울서 코엑스 개최

Zoom-In

[현대차 공급망 상생협력 강화]

- 삼현은 휴머노이드용 액추에이터 브랜드 'AXLON'을 공개하며 로봇 사업 전환을 본격화. 2025~2029년 5년간 약 1,000억원을 투자하고, 이 중 400억원을 휴머노이드 액추에이터 부문에 투자. 제2공장을 기반으로 액추에이터-제어기 각각 50만개, 모터는 단계적으로 100만개까지 CAPA를 확대할 계획.

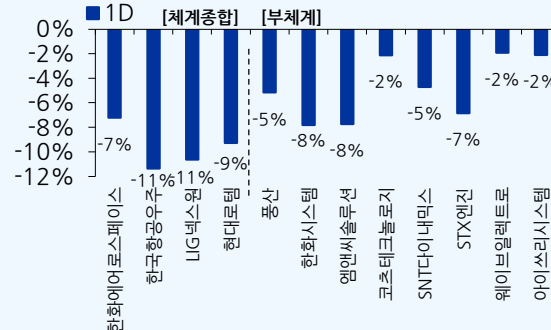
**안녕하세요
방산
데일리예요**

트럼프 대통령 언급: 이란 종전 MOU, "끝난 것 같다", 후속 협상 부정적

중동 지역: 60일 휴전-협상 구도 협상 교착

1. 협상 교착, 2. 호르무즈 해협 선박 공격, 3. 무력 충돌 재개, 4. 대이란 압박 강화

중동 지정학 리스크 확대 가능성



방산 주요 뉴스(07/08)

[국내]

- 한화에어로, NATO 주요 인사와 밀착 네트워크
- 한화, 5,000억 추가 투입. KAI 지분 15%로 늘린다
- 李 대통령, 우크라이나/노르웨이/루마니아와 정상회담
- 방산업체, 앞으로 화약 세척 맘대로 못한다

[해외]

- 트럼프 "이란과 종전 MOU 끝난 것 같다"
- 나토 집단 방위에 대한 "철통같은 공약"을 확인
- 트럼프 "우크라이나 패트리엇 요격미사일 생산 허가"

Zoom-In

[나토 정상회담 1일차]

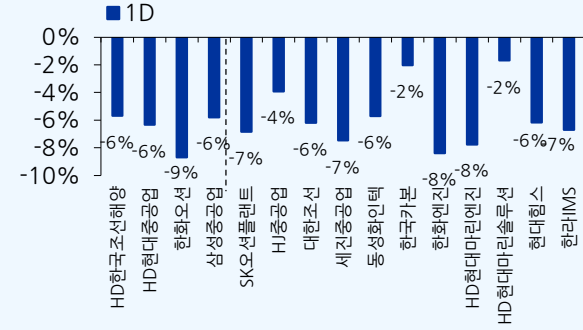
- 트럼프 대통령은 이란과의 종전 MOU가 "끝난 것 같다"고 언급하며 후속 협상에 부정적인 입장을 표명. 60일 휴전-협상 구도가 사실상 흔들리는 모습. 미국은 이란과의 협상 교착, 호르무즈 해협 선박 공격, 무력 충돌 재개 이후 대이란 압박을 다시 강화. 이에 따라 중동 지정학 리스크 재차 확대될 가능성.

**안녕하세요
조선
데일리예요**

미국 정부: 전투함 RFI 회신, HD현대중공업, 한화오션

한국 조선사: 급유함 RFI 회신, HD현대중공업, 한화오션, 삼성중공업

역량: 미국, 한국, RFI 제출, 합정 설계·건조 역량, 공식 확인, 역할 확인



조선 주요 뉴스(07/08)

[국내]

- 미국 정부, 한국 조선사에 전투함·급유함 타진
- HD현대, 우루과이 국방장관 또 회동
- HD한국조선해양-슈나이더 맞은 "FDC 공동 개발"
- 삼성중공업 \$93.0m 수에즈막스 2척 수주

[해외]

- 오스탈, 호주 헨더슨 조선소에 용접 로봇 본격 도입

Zoom-In

[중국 점유율 확대 가속]

- 미국 정부가 한국 조선사에 전투함·급유함 건조 역량을 공식 타진. HD현대중공업·한화오션은 전투함 RFI에, HD현대중공업·한화오션·삼성중공업은 급유함 RFI에 회신. RFI는 시장조사 성격이 강하지만, 미국이 한국 조선사의 합정 설계·건조 역량, 연간 건조 가능 CAPA 등을 공식 확인한 점에 의미.

당사는 자료 작성일 기준으로 지난 3개월 간 해당종목에 대해서 유가증권 발행에 참여한 적이 없습니다. 당사는 본 자료 발간일을 기준으로 해당종목의 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 조사분석담당자는 자료작성일 현재 동종목과 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 동 자료에 기재된 내용들은 조사분석담당자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 동 자료는 당시의 재무정보로서 모든 저작권은 당사에 있습니다. 동 자료는 당시의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대외할 수 없습니다. 동 자료에 수록된 내용은 당시 리서치엔터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이며, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 합리적 참고자료로 사용될 수 없습니다.