

로봇 주요 뉴스(09/28)

[국내]

- 휴머노이드 특허 한국 4.6%, 중국 60.8%
- 뉴로메카, 국가 '피지컬AI' 프로젝트 주관
- 코리아 프리미엄 위크 개막, 로보티즈 등 참여

[해외]

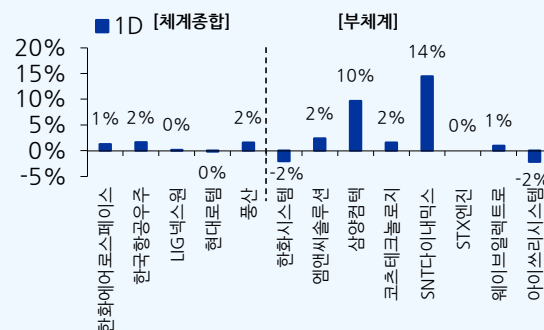
- AMD, 피지컬 AI 기업 World Labs 인수
- 미 육군 관티코 해병대 기지에서 휴머노이드 시연
- 세계 최대 규모의 로봇 학술대회 IROS 2026 개막

Zoom-In

[AMD의 World Labs 인수]

- **AMD가 \$8.2bn에 World Model의 대표주자인 World Labs를 직접 인수.** 동사는 로봇 학습·시뮬레이션 및 행동 계획에 활용하는 기술을 개발. 단순 GPU 판매에서 World Model → Simulation → Robot Learning → AI Compute 풀스택 확보 추진. NVIDIA가 주도하던 생태계에 AMD가 본격 진입.

당사는 자료 작성일 기준으로 지난 3개월간 해당종목에 대해서 유가증권 발행에 참여한 적이 없습니다. 당사는 본 자료 발간일을 기준으로 해당종목의 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 당사는 동 자료를 기판투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 조사분석담당자는 자료작성일 현재 동 종목과 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 동 자료에 개편된 내용은 조사분석담당자 본인의 의견을 종합하여 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 동 자료는 당사의 제1종유가증권 투자자로서 주주권과 다른 당사에게 없습니다. 동 자료는 당의 등의 동의 없이 어떠한 형식에 어떠한 형태로도 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다. 동 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 당사는 고인의 주식투자의 결에 대해 법적 책임을 부담하지 않습니다.



방산 주요 뉴스(09/28)

[국내]

- KAI, 멕시코 항공우주산업 협력 MOU
- 스위스가 방공 사업에서 SAMP/T NG 선택할 듯

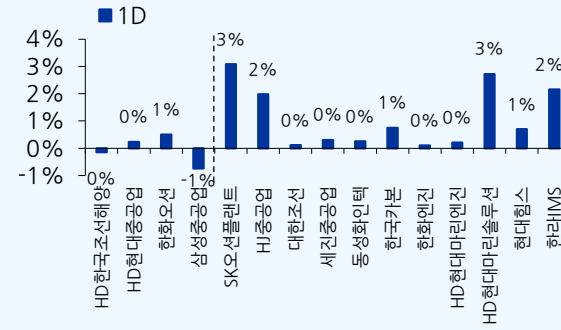
[해외]

- 러시아, 2027년 국방비 27% 증액
- 덴마크 "러 하이브리드 공격 향후 몇 달간 증가"
- 영국 호크 훈련기 추락 사고로 운항 중단 조치
- GD 아칸소 고체 로켓 엔진 캠퍼스 건설 거의 완료
- 미국, 이라크에서 군사 임무 종료
- 美 방산, 24시간 가동에도 미사일 수요 못 따라가

Zoom-In

[스위스 L-SAM]

- 스위스의 장거리 방공체계 평가가 종료. 스위스 언론에서는 프랑스·이탈리아(Eurosam)의 SAMP/NG가 우선 선택지로 거론. 유럽산 무기 우선조달 기조와 정치적 고려에 기반. 막판 변수는 SAMP/NG도 유럽 내 수요가 몰려 생산 슬롯이 빠듯하다는 점. 의회 일정상 연내 계약 체결은 사실상 어려울듯.



조선 주요 뉴스(09/28)

[국내]

- 한화오션 \$250.0m LNGC 2척 수주
- 연말 韓-페루 정상회담
- HD현대중·한화오션 29일 교섭 전망
- 한화필리조선소, 19만㎡ 부지 추가 확보
- HD현대중, '대호김종서하' 30일 지수

[해외]

- 미 해군 조선소 개보수 비용 2천억 달러 이상 예상
- 미 해군, MUSV 프로젝트 2단계 착수
- 美 트럼프, 원자력 추진 상선 개발서 일본 우선 고려

Zoom-In

[한화오션 폭풍 수주]

- 한화오션이 LNG운반선 2척을 6,800억원에 수주. 척당 약 \$250mn 수준. 2026년 누적 수주는 41척 ·\$7.71bn. 전년 동기 \$6.32bn 대비 +22%, 2025년 연간 수주액 \$10.05bn의 약 77%. 9/1 VLGC 3척, 9/3 양미 LNG DF 컨테이너선 6척, 이번 LNGC 2척 포함해 9월 한 달에만 2.9조원을 수주.