

로봇 주요 뉴스(09/08)

[국내]

- 로보티즈 1,000억 블록딜, 외국계 2곳이 받았다
- 레인보우, 삼성SDS 제조 RX 생태계 합류
- 이준희 삼성SDS 대표 "로봇 투자·M&A 검토"
- 에스피지, 기계연 AI 휴머노이드에 감속기 기술 적용

[해외]

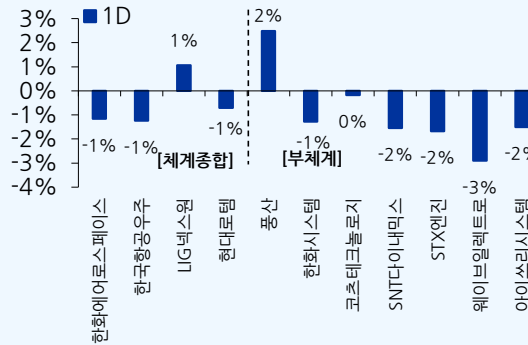
- 샤오펑, 휴머노이드 로봇 '아이언' 생산 개시
- 中, 휴머노이드 군사용 전환 가속. "5~10년 내 투입"
- 보스턴다이나믹스 OB들이 다이내믹 크리처스 설립
- Figure 데이터 생태계 활용 사용자 수 6.9만명 돌파

Zoom-In

[아직 돈을 버는 단계는 아니다]

- Agility Robotics가 제출한 S-4에 따르면, 25년 매출은 \$1.78m(24년 \$0.31m)에 그친 반면, 영업손실은 -\$140.2m을 기록. Digit v4의 BOM은 **대당 약 \$125k**, v5는 장기적으로 약 \$30k까지 낮추겠다는 목표를 제시. 회사가 제시한 Digit의 RaaS 가격은 월 약 \$8,500 + 초기 Deployment fee 약 \$25k.

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. 조선분석담당자는 자료작성일 현재 동종목과 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 동 자료에 게재된 내용들은 조선분석담당자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 동 자료는 당시의 제재물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다. 동 자료는 당시의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다. 동 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 당량자료로 사용될 수 없습니다.



방산 주요 뉴스(09/08)

[국내]

- 한화, Homar-K 발사대 부품의 현지생산 계약
- 한화, K9 3차 계약에서 MCS 생산 참여 제한
- 크로아티아 천무 9월 10일 목요일 체결
- 현대로템, 폴란드서 '현지 맞춤형 K2 전차' 최초 공개
- 체코 부총리, LIG D&A 판교하우스 직접 찾아

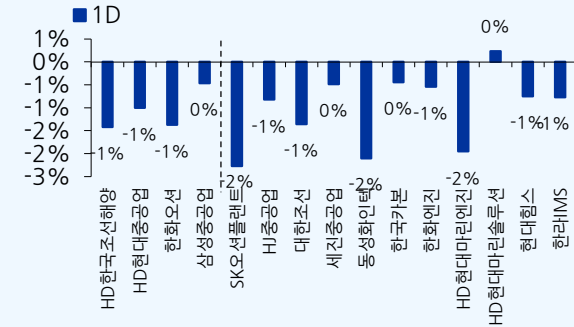
[해외]

- MBDA가 폴란드에 첫 번째 생산 시설 개소
- 록히드마틴-사브 GMLRS, 패트리엇 현지 생산
- 노스롭, 2029년까지 로켓모터 연 25,000개로 증산

Zoom-In

[폴란드 MCS]

- 한화에어로스페이스가 K9 3차 실행 계약을 'K9A2 + 탄약 + 현지생산' 패키지로 제안 중. 올해 5월 이미 폴란드 현지에서 MCS 생산능력을 폴란드 산업과 공동 구축하겠다고 공식 제안. 최근 폴란드 군비청 시험단이 폴란드군 155mm 탄약 적용 검증시험을 성공적으로 완료. EC3는 연내 체결을 기대.



조선 주요 뉴스(09/08)

[국내]

- 한화오션, 태국 호위함 사업자 최종 낙점
- 정기선, 필리핀 국방장관과 조선·방산 협력 확대 논의
- HD현대중, '세계 최초' 에탄올 엔진 R&D 테스트
- HD현대중 잇단 중대 재해, 국감 도마 오르나
- 칠레 前 국방장관 6인 "안보예산 삭감 안돼"

[해외]

- N/A

Zoom-In

[드디어, 한화오션 태국 호위함 수주]

- 태국 해군이 9월 8일 차기 4,000톤급 호위함 사업의 최종 낙찰자로 한화오션을 선정. 금액은 167억 3,000만바트(약 6,800억원)로 부가세·운송비·관련 비용까지 포함한 패키지 금액. 후속 3척이 이어질 경우 국내 업계에서는 전례 사업규모가 최대 약 4조 원까지 확대될 수 있다고 추정 중.