



Weekly Keyword

"두산로보틱스와 UR 2Q24 실적 발표"

글로벌 주요 협동로봇 기업인 두산로보틱스와 Universal Robot의 2Q24 실적이 발표됨. 1분기 다소 부진한 흐름이었지만 2분기에는 다시금 성장 흐름으로 회귀하는 모습. 하반기 회복 가속화 기대

유진투자증권

로봇/기계/운송 양승윤

02) 368-6139_syyang0901@eugenefn.com

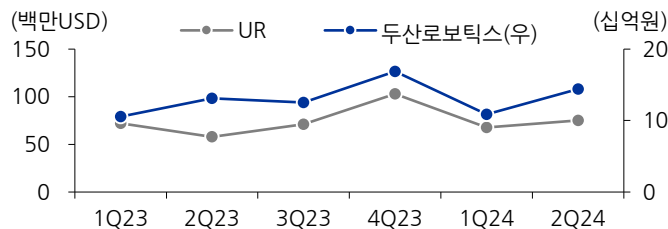


로봇 산업 주요 이슈 & 스터디 시리즈(48)

[두산로보틱스와 UR 2Q24 실적 발표]

- 결론: 주요 협동 로봇 기업들의 매출 흐름은 2분기 다소 개선되는 추세로 판단. 하반기 추가적인 실적 개선 흐름 기대
- 두산로보틱스: 매출 144억원(+10%yoy), 영업손실 79억원(적자확대yoy) 기록. 고수익 기대 가능한 북미 매출 전년비 155% 증가한 점 긍정적. 밥캣 인수를 통해 기존 상장 당시 26년 매출 목표의 ~50% 추가 성장(약 1,500억원 정도의 시너지) 기대하며, 5년내 1조 이상 목표 제시. 올해 실적은 상반기보다 하반기 기대. 북미 매출 본격화 예상
- Universal Robots: 매출 75MUSD 기록(+26%yoy). 1분기 전년비 역성장 있었지만, 고가반하중 라인업 판매 호조, 판매 채널 확대 등으로 상반기 매출 전년비 11% 성장 달성. 3~4분기 실적은 더욱 개선 전망. 올해 가이드언스는 매출 기준 전년비 10~20% 예상. 26년까지 UR을 포함한 테라다인의 로봇 부문 매출액은 전체 매출에서 17%를 차지할 전망(약 723 M USD), 성장을 전망치도 기존 CAGR 20~30% 유지

Key Chart: UR & 두산로보틱스 매출액 흐름 비교

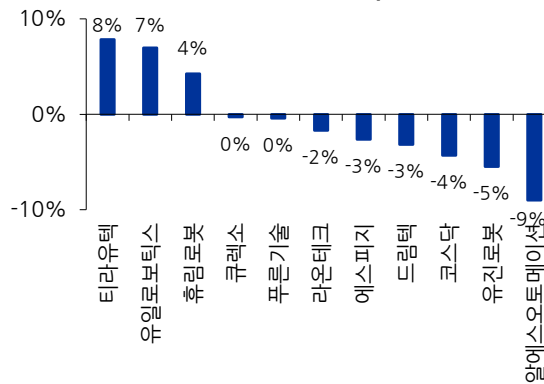


자료: 유진투자증권

국내 로봇 기업 및 코스닥 시총 합계



국내 로봇 기업 1M 시총 변화 Top 10



자료: Quantwise

로봇 주요 뉴스(07/22~07/28)

[산업용 로봇]

- 두산로보틱스, 밥캣 합병 통해 5년내 매출 1조 목표

[서비스 로봇]

- LG넥스원, 고스트로보틱스 인수 위한 유증 참여 결정
- LG전자, 2Q 실적 발표에서 물류/배송로봇 주력 언급
- 유진로봇, 1000kg급 고가반하중 AMR 출시
- 위로보틱스, 천안아산역에서 웨어러블로봇 체험 운영
- 강원랜드, 하이원그랜드호텔에 조리 및 서빙로봇 도입

[기타(정책/부품/SW)]

- AI 비전 기업 씨메스가 코스닥 상장 예상 통과
- 알에스오토, 초소형 정전용량식 엔코더 성능평가 통과
- AI 자율제조 얼라이언스 출범. 민관 2.5조 투자 기대
- ETRI, 자율배달로봇 등 국제 표준 최종 승인 획득
- 코가로보틱스, AI로봇 기술로 이노비즈 AA 등급 획득

[Global]

- 테슬라, 26년부터 옵티머스 외부판매 예정 언급
- 인튜이티브서지컬 신제품 출시 등 주가 강세 지속
- MIT, 아이폰 활용 디지털트윈 구축해 로봇 학습 활용
- 중국 안후이성 첫 휴머노이드 치장 1호 공개
- 소니그룹 아이보 원가 상승으로 가격 25% 상향 조정

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 동 종목과 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 동 자료에 게재된 내용들은 조사분석담당자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 동 자료는 당사의 제작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다. 동 자료는 당사의 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 증빙자료로 사용될 수 없습니다.