

테슬라 1Q 실적 발표: 옵티머스 양산 로드맵 업데이트

옵티머스 양산 계획 및 기술 로드맵

2026년 중반  
옵티머스 Gen3 공개 예정

2026년 7~8월  
옵티머스 양산 개시 예상

프리몬트 공장

기타 텍사스

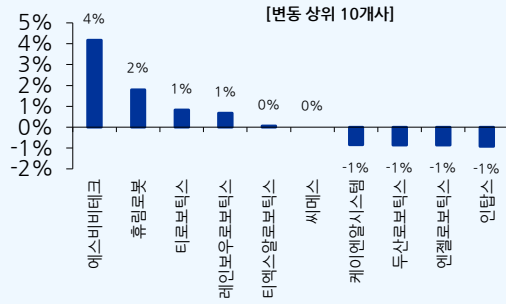
옵티머스 생산 준비 중

옵티머스 생산 준비 중

**안녕하세요**

**로봇**

**데일리요**



## 로봇 주요 뉴스(04/23)

### [국내]

- LG 로봇 로드맵 "액추에이터 내년 글로벌 공급"
- 현대차 "로봇 센터 3Q 개소. BD CEO 선임 진행 중"
- 큐렉소, '한-인도 비즈니스 파트너십 포럼' 참가
- 브릴스, 송도에 2500평 로봇 제조센터 짓는다
- 로봇 스타트업 '와트', 시리즈A 투자유치

### [해외]

- 테슬라, 옵티머스 8월 생산. "모델S-X 생산라인 전환"
- 日정부, MBK의 다마키노 인수 중단 권고
- 中 유비테크, '워커 S2' 국경 지역에 배치해 길 안내

## Zoom-In

### [옵티머스 계획 업데이트]

- 테슬라 1Q 실적 발표에서, 옵티머스 양산 로드맵을 업데이트. 2026년 7~8월 생산 개시 예상. 프리몬트 공장 외 기타 텍사스에서 로봇 생산 준비 중. 옵티머스 Gen3 공개 시점은 "2026년 중반" 예상

록히드마틴 TF-50N 최종 입찰 포기!  
미국 시장 '현지화(Localization)' 요구 핵심 변수로 부각

북한도미탄 (KAI 협력)  
TF-50N 최종 입찰 포기

미국산 부품 비중 요구 (높은 국산화율)

사업 적합성 부족 판단 (수익성 및 리스크)

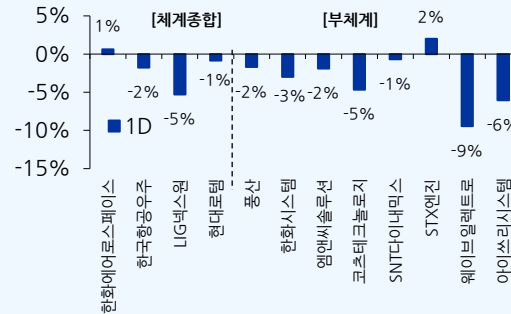
핵심 변수: 현지화(Localization) 요구 부각

최종 입찰 경쟁: TEXTRON, SNC, BOEING

**안녕하세요**

**방안**

**데일리요**



## 방산 주요 뉴스(04/23)

### [국내]

- 인도 'K-9 바즈라' 200문 추가 도입 추진
- 록히드 마틴, 해군 훈련기 경쟁에서 철수
- 美 전투기-군함 수리 거점(RSH)로 한국 주목
- 말레이시아 'FA-50M' 1호기 전력 공개
- 파블로항공 '군집 자폭드론' 나토 방산시장 진출 눈앞
- 엠앤씨솔루션, 한화에어로와 265억원 부품 계약

### [해외]

- 나토, 터키 아셀산 체계를 동맹 다층 방어에 포함
- 미 육군, FY27 예산 탄약 54억 7천만 달러 요구

## Zoom-In

### [록히드마틴 UJTS 사업 철수]

- 록히드마틴이 TF-50N으로 참여 예정이었으나 최종 입찰 포기(KAI 협력). 주요 이유는 높은 미국산 부품 비중 요구 및 사업 적합성 부족 판단. 텍스트론, SNC, 보잉의 3파전으로 개편. 향후 미국 시장 진입 시 '현지화(Localization)' 요구가 핵심 변수로 부각.

바르질라 데이터센터 전력 솔루션 공급 계약  
삼성중공업 Floating Data Center 전시로 관심 확대

WARTSILA

삼성중공업 Floating Data Center 전시

데이터센터 냉각 실적: 2.4GW

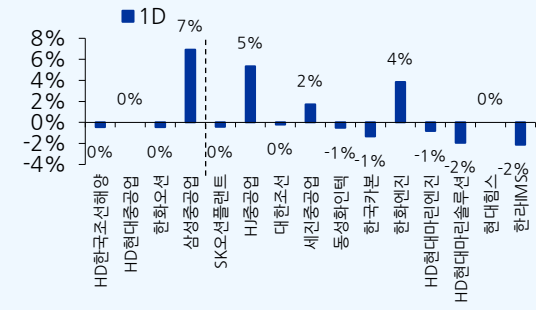
텍사스 계약 실적: 790MW

긴급 전력 수요 수혜

**안녕하세요**

**조선**

**데일리요**



## 조선 주요 뉴스(04/23)

### [국내]

- 바르질라, 텍사스 데이터센터 790MW 규모 수주
- HD현대, 미국 안도빌·ABS와 무인항정 협력 확대
- KDDX 배치 II 개념설계 '한화오션' 수의계약 유력
- 8천억 태국 호위함 수주전. 한국 2사 포함 6개사 경쟁
- HD현대·포스코, 우루과이 해양순찰함 사업 '도전장'
- '한화 대주주' 오스탈, 美 사업장 증설 추진

### [해외]

- GTT "중동 분쟁으로 신조선 인도 지연 없다"
- 일본 "LNGC 건조경험 있는 여러 회사에서 검토"

## Zoom-In

### [바르질라 엔진 추가 수주, 플로팅 데이터 센터]

- 바르질라가 텍사스 데이터센터향 전력 솔루션 (790MW) 공급 계약. 긴급 전력 수요에 수혜. 데이터센터향 공급 실적은 2.4GW(누계).
- 삼성중공업이 Data Center World 2026에서 "Floating Data Center 전시하면서 관심 확대."