

CES 2024

AI의 확장에 하드웨어의 수혜

박준서 park.junseo@miraeeasset.com
김충현, CFA chunghyun.kim@miraeeasset.com



CONTENTS

CES 2024

I. CES 2024 개요	03
II. Keynote Speech	06
III. Industry Part. 1	18
스마트홈	
로봇	
AI	
Mobility	
인프라	
IV. Industry Part. 2	34
Digital Healthcare	
V. 최고혁신상	43

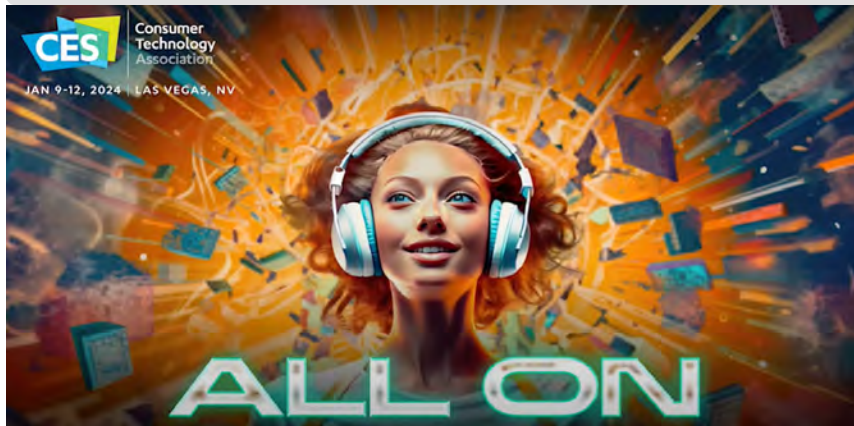
I — CES 2024 개요

I. CES 2024: All Together. All On

AI 생태계 확장

- CES는 IFA와 MWC와 함께 세계 3대 IT 박람회. 금년 CES 2024는 AI를 포함한 기술들이 모든 산업 분야에 적용되어 전 세계 공동 과제를 해결하자는 의미를 가짐
- CES 2024 슬로건은 'All Together. All On'이며 첨단 기술이 모든 산업 분야에 적용해 전 세계 공통 과제를 해결하자는 의의
- 지멘스, 로레알, 월마트, 인텔, 퀄컴, Elevance 등 다양한 산업의 기업이 AI 기술 기반 제도와 기술을 선보이며, 미래 혁신 비전을 제시
- 특히 생성형 AI, 메타버스를 비롯한 첨단 기술이 개인의 일상과 사회 및 산업에 어떻게 융합되어 새로운 경험을 공유할 수 있는지 대담을 진행
- CES 2024에는 150여 개 국가에서 4,000개 이상이 참가. 41개의 기술 카테고리 다양한 제품과 기술을 선보임
- 올해 CES에는 삼성, SK, 현대차, LG를 비롯한 대기업과 중소·중견기업 총 760개의 한국 기업이 참가해 자사의 AI를 활용한 기술과 비전을 강조
- 미국소비자기술협회(CTA)와 미국산업디자인학회(IDSA)의 'CES 혁신상(Innovation Awards)'을 수상한 한국 기업은 143곳으로 역대 최대

CES 2024: All Together. All On 슬로건 제시



자료: CES 2024

CES 2024 메인 주제



자료: 미래에셋증권 리서치센터, CES 2024

I. CES 2024 개요

연도별 CES 주요 주제 타임라인

① CES 2020

- 폴더블 폼팩터
- AI 탑재 로봇
- UAM 모빌리티

② CES 2021

- 5G 및 엣지 컴퓨팅
- 롤러블 폼팩터
- 헬스케어용 VR, 웨어러블

③ CES 2022

- 산업용/가정용으로 확대되는 로봇틱스·AI
- 건강 모니터링·진단 헬스케어
- 모빌리티 내 자율주행·IoT·메타버스 융복합

④ CES 2023

- 빅테크의 모빌리티 산업 진입
- 헬스케어
- 기술을 통한 연결 혁신

⑤ CES 2024

- 생성 AI와 On device AI
- 디지털 헬스케어
- SDV와 UAM 모빌리티

과거 CES에서 발표된 주요 IT 기기



자료: 언론종합, 미래에셋대우 리서치센터

II



Keynote Speech

II. CES Keynote: Nvidia

생성 AI의 적용 확대 및 성능 개선

- ① GeForce RTX: 18년부터 출시 이후 레이 트레이싱과 텐서코어에 기반한 AI 기술을 꾸준히 개발

현재 RTX AI 성능이 초기 대비 10배 이상 증가, DLSS 3.5를 통해 고화질 이미지 유지와 풀 레이 트레이싱 속도 최대 4배 가속화 가능

약 1억 개가 출하된 RTX GPU는 대규모 AI 애플리케이션 기반 제공 → LLM 라이브러리를 출시해 RTX PC에서 Llama 2 및 Mistral 같은 모델을 최대 5배 가속화 가능

Chat With RTX 생성형 AI 플랫폼 공개 AI 사용 범위가 넓어지며 로컬 PC와 클라우드의 AI 처리 하이브리드 환경 제공에 따른 로컬 PC의 RTX AI 처리 성능이 중요해짐

- 출시 예정: RTX 4070 Super(1/17), RTX 4070 Ti Super(1/24), RTX 4080 Super(1/31)

- RTX 4080 Super는 그래픽 집약적인 4K 풀 레이 트레이싱 게임 가능. 기존 RTX 3080 Ti보다 프레임 성능 1.4배, 영상 생성 1.5배, 이미지 생성 1.7배 성능 개선. 가격은 999달러

- RTX 4070 Ti Super는 코어 추가, 프레임 버퍼 16GB, 메모리 버스 256비트로 개선. 4K 게임 플레이 가능하며 기존 3070 Ti보다 1.6배, DLSS 3 사용 시 2.5배 개선. 가격은 799달러

- RTX 4070 Super는 기존 RTX 3090 대비 20% 더 많은 코어 추가되나 저전력 사용 가능. DLSS 3를 사용하면 1.5배 빠른 성능. 가격은 599달러

- ② ACE: AI 기반 게임 캐릭터 플랫폼 'ACE'는 로컬 PC 또는 클라우드로 실행되도록 설계

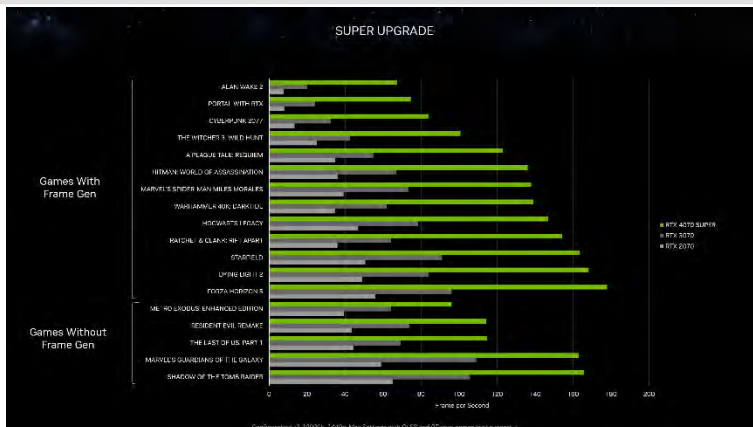
- ③ Robotics: 대규모 주문 처리 센터와 제조 공장에 스마트 로봇이 추가되는 추세. 로봇 공학에는 생성 AI가 적합

- Nvidia Isaac: AI 기반 고성능 로봇틱스 솔루션 개발 플랫폼.

- AI Factory(AI 모델의 시뮬레이션) + AI Edge(자율 기계 프로세서)로 고도화된 4~8대 카메라, 다중 LiDAR 및 IMU가 장착된 AMR 로봇 구동 가능

- LLM으로 코드를 추론하고 생성하는 기능 활용 시 몇 분 안에 텍스트 프롬프트에서 원하는 장면 생성

기존 3080 대비 성능 대폭 개선된 RTX 모델 출시 예정



자료: Nvidia, 미래에셋증권 리서치센터, CES 2024

Robotics: Nvidia Isaac 적용처 확대 전망



자료: Nvidia, 미래에셋증권 리서치센터, CES 2024

II. CES Keynote: LG전자

AI는 인공지능이 아닌 공감지능(Affectionate Intelligence)

- AI는 더욱 배려하고 공감해 세심한 고객 경험을 제공한다는 의미에서 인공지능(Artificial Intelligence)을 '공감지능(Affectionate Intelligence)'으로 재정의
- LG는 '3C 2S', 5가지 영역에 집중해 가전 기업에서 스마트 라이프 솔루션 기업으로의 전환할 것으로 제시
Connectivity, Care, Customization, Servitization, Sustainability 경험 영역
- 3개의 차별점 제시.** 1) 실시간 생활 지능, 2) AI 브레인의 조율 지휘 지능, 3) 책임지능
 - ① 실시간 생활 지능:** 스마트폰 제품 및 기타 IoT 장치에 수집된 실시간 생활 데이터 활용 가능. 이는 기존 범위를 넘어 행동 패턴, 목소리 톤, 얼굴표정과 같은 공감지능으로의 역할 가능
약 7억 개의 LG제품이 집, 모빌리티, 상업공간 등에서 사용 → 고객들의 신체적, 정서적 생활 패턴을 학습하고 최적의 분석 도출
 - ② 조율·지휘 지능:** LG AI 브레인을 기반으로 먼저 대화내용, 행동패턴, 감정 등의 맥락을 이해해 고객의 요구를 예측하고, 자체 개발한 LLM 을 통해 고급 추론 프로세스 실행
→ AI 브레인으로 기기를 조율해 유형의 조치를 유도하는 최적의 솔루션 생성 제공
 - ③ 책임지능:** LG 쉴드라는 자체 데이터 보안시스템을 통해 고객 데이터 수집·저장·활용 등 전 과정에 적용함으로써 모든 데이터를 안전하게 보호
- LG는 AI 시대에도 AI가 아닌 사람이 중심이 되는, 고객을 위한 더 나은 삶을 만들겠다는 약속. **고객이 삶을 마음껏 즐기도록 해주는 기술과 책임감을 갖춘 공감지능으로 AI 생태계 조성**
- ThinQ Up 2.0:** 'Zero Labor Home' 경험 제공을 위한 스마트홈 AI Agent. LLM을 기반으로 한 생성 AI로 다재다능한 에이전트 역할
- webOS:** 올해 webOS 10주년. 미국 가구의 24% 커넥티드 TV 보유 → 23년 기준 74%. 전세계 활성 webOS 사용자는 10배 증가. 28개 국에서 3,000개 이상 채널 제공
→ AI 기반 시청 패턴 이해로 좋아하는 콘텐츠에 쉽게 접근 가능

LG전자 CEO 조주완 연설



자료: CTA, 미래에셋증권 리서치센터, CES 2024

LG ThinQ Up 2.0 설명



자료: CTA, 미래에셋증권 리서치센터, CES 2024

II. CES Keynote: TCL

대형 TV에서의 장악력 확보를 위한 도전

- TCL은 23년 미국에서 5년 연속 베스트셀러 TV 브랜드 2위 자리를 유지, 22년 대비 23년 QLED TV 판매량 61% 증가. 세계 최대 QD-Mini LED TV 출시 계획
- TCL은 대형 TV 강자. 98인치 TV는 작년 대비 23년 5배 이상 판매, 65인치 이상 TV도 업계 평균을 상회. NFL 스포츠 등 전략적 파트너십 활용과 소셜 미디어에 마케팅 집중할 전망
- **TCL의 3가지 핵심 사항** 1) Great Global Power, 2) Strong Commitment, 3) Positive Direction
이는 전 세계에 32개 R&D 센터와 43개의 제조 공장 보유. 미국 TV 시장에 전념. 파트너십, 제품 등 지속적인 개선이 핵심 사항의 근거
- **Mini LED: TCL에게 가장 중요.** 수직 통합으로 화질의 모든 측면을 제어. Open Cell이지만 자체적으로 High Zone Mini LED 백라이트도 제조.
- Next Paper 3.0 Display Technology: SW와 HW의 조합. LCD 위 여러 레이어로 블루라이트 61% 감소. 5개의 5G 스마트폰 모델과 2개의 Next Paper 적용된 총 7개 라인업 발표
- 24년에는 1개를 추가해 **세 가지의 다른 수준의 AI 프로세싱(AIPQ, AIPQ Pro, AIPQ Ultra)**을 갖출 것으로 예상. 115인치 TV에서 S 클래스까지 확장할 것으로 기대
- TCL S TV: 기존 S4를 대체하는 4K UHD 성능의 S5 TV를 선보일 예정. S5는 새로운 AI 프로세서인 AIPQ가 탑재되고 최대 25% 밝기와 향상된 색상 제공 그리고 고휘도 LED 백라이트를 통합하여 더욱 생생한 이미지 제공. 43인치에서 85인치 화면 크기로 제공
- TCL Q TV: QLED와 QLED Mini LED TV가 대표적. 첫 번째 시리즈 Q651에는 퀀텀닷 기술로 풍부한 색상과 고휘도 플러스 LED 백라이트 추가되어 전작보다 밝기가 28% 더 높아짐. 24년에 신제품 Q6 Pro 선보일 예정. 풀어레이 로컬 디밍, 600피크 니트로 최대 33% 더 높은 밝기, 백라이트 음성 리모콘, 너비 조절 가능한 피트 등 편의 제공. 55~85인치 화면 크기
- 24년 세계 최대 QD Mini LED TV를 출시. 115인치 화면을 갖춘 새로운 메가 사이즈 QM891G. 20,000개의 영역의 QD Mini LED Ultimate가 포함되며 TCL AIPQ Ultra가 탑재
- AR: RayNeo X2 Lite 글로벌 출시 예정. 60g 가벼운 무게로 모든 종류의 AI 사용에 최적화된 Snapdragon AR 1세대 칩셋 탑재된 최초의 AR 안경. 3D 고해상도 콘텐츠 즐기기 가능

TCL CEO Mark Zhang 연설



자료: CTA, 미래에셋증권 리서치센터, CES 2024

TCL: 세계 최대 크기 115인치 QD-Mini LED TV



자료: TCL, 미래에셋증권 리서치센터, CES 2024

II. CES Keynote: 삼성전자

일상 속 AI로 초연결 경험 제공

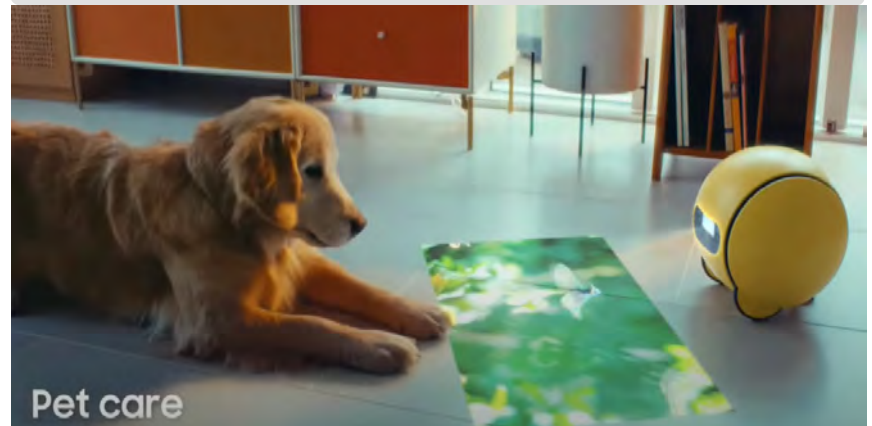
- 우리가 살아가는 방식을 스마트하고 더 나은 경험으로 재정의. 연결된 세상은 인공지능(AI)의 출현으로 더 좋아질 것. 전 세계는 휴대폰, 집, 심지어 차도 연결되어 있기 때문
- 삼성에는 AI의 10년 넘게 투자, 이러한 투자는 오늘날 가장 인기 있는 제품에서 현실화. **Samsung Gauss와 같은 새로운 AI 생성 도구를 사용하면 생산성 향상**
- 삼성에는 스마트한 사물을 통해 솔루션을 제공하는 **Samsung Knox 기반 업계에서 가장 전체적인 보안 솔루션을 제공할 수 있는 독보적인 위치**
- AI는 보안에 대한 진정한 변화를 가져올 수 없으므로, Samsung Knox는 보안 동반자 역할을 할 것.
- 삼성전자의 일상 속 AI**
 - ① **On device AI**: 2024년 라인업에는 온디바이스 AI와 기기 간 지능형 통합이 포함되어 있어 경험을 향상시킬 수 있음
 - 삼성 Neo QLED 8K는 최신 Neo QLED 칩셋을 탑재. NQ8 AI Gen3 칩은 이전 모델보다 8배 더 많은 500개 이상의 신경망을 갖춘. NPU는 이전 모델보다 두 배 이상 빠름
 - 오는 3월 Microsoft와 협업을 통해 갤럭시 북4 시리즈에서 'Co-pilot' 도입 계획. 연말에는 갤럭시 스마트폰 카메라 내 자동 프레임링 등 AI 카메라 기능 적용
 - ② **볼리(Ballie)**: 'CES 2020'에서 처음 소개된 AI 컴패니언. 1) 빠른 자율주행과 집안 내 가전 연동 기능으로 스마트 홈 관리, 2) 어린이, 반려동물, 노인의 도우미 역할 수행으로 건강 상태 확인 및 원격에서 영상 확인, 3) 집안 환경을 파악해 최적화된 이미지 및 영상 콘텐츠 투사
 - ③ **스마트싱스(SmartThings)**: 1) Tesla와 협력을 통해 전기차, 태양광 패널, 파워월 등과 연동 가능, 2) 로봇 진공청소기, 볼리와 같은 장치의 라이더 기반으로 레이아웃과 가구를 지능적으로 매핑할 수 있는 공간 AI 기술 '스마트싱스 맵 뷰', 3) 오는 3월 TV와 모바일 장치에서 사용할 수 있는 업그레이드된 3D Map View 제공

삼성전자 대표이사 부회장 한종희 연설



자료: 삼성전자, 미래에셋증권 리서치센터, CES 2024

볼리(Ballie): 가족의 첫 AI 구성원 역할 기대



자료: 미래에셋증권 리서치센터, CES 2024

II. CES Keynote: Siemens

AI와 산업 메타버스 융합으로 기술 선도

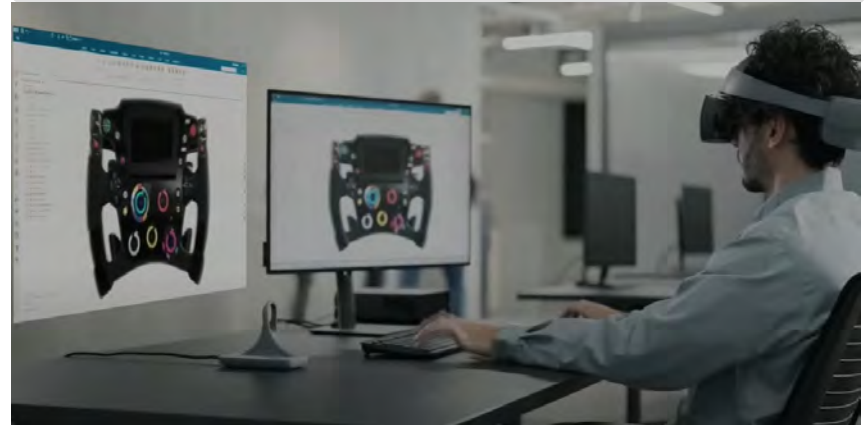
- AI를 갖춘 산업 메타버스는 기술 사용 측면에서 **현실을 재정의** → 모든 사람이 아이디어 설계하고 생산에 기여할 수 있기에 새로운 기술에 대한 접근 가속화
- 현실과 거의 구별할 수 없는 가상 세계에서 AI와 함께 실시간으로 협력해 현실 세계의 과제를 해결 가능
- 산업 메타버스를 통해 생산성을 20% 향상, 에너지 소비를 20% 감소. 제품 설계 및 테스트를 개선하기 위해 Digital Twin, 생성 AI, Low-Code 프로그래밍 사용 논의
- **Siemens의 3가지 엔지니어링 혁신 사항**
 - ① **몰입형 엔지니어링**: Sony와의 파트너십을 통해 디자이너와 엔지니어의 경계가 없는 작업 공간에서 몰입형 엔지니어링 솔루션 제시. **Siemens의 엔지니어링 소프트웨어와 소니의 산업용 XR 헤드마운트 결합으로 산업용 메타버스 혁신 촉진**. 고화질 4K OLED 디스플레이와 컨트롤러를 갖춘 XR 헤드마운트는 고품질 렌더링과 직관적인 상호 협력 용이
 - ② **AWS 파트너십 강화**: Siemens의 Low-Code 개발 플랫폼 'Mendix'와 Amazon Web Services(AWS)의 Bedrock 통합. **누구나 Mendix를 통한 머신 러닝 모델 연결과 애플리케이션에 기능 추가해 사용자 경험 재창조** → 머신 러닝에 대한 사전 학습 없이 자동화 관리 가능
 - ③ **산업 메타버스**: 1) Digital Twin 시뮬레이션에서 AI Co-pilot을 통한 유연한 문제 수정, 2) 소프트웨어 기반 자동화로 PLC 프로그래밍: 차세대 산업용 컨트롤러 가상 PLC 출시, 3) 엣지 디바이스에 기반한 작업 현장 데이터 수집 및 인식 → **엔지니어링에 적합한 솔루션 제시**
- **Cancer Care**: AI를 사용해 암을 조기 진단하고 치료 계획을 수립하는 데 필요한 시간 단축. 알고리즘을 통한 실시간 이미징 사용으로 종양 타겟팅 가능
→ AI를 통한 데이터 구축과 정확한 암 치료 솔루션 제공으로 합병증 최소화

Siemens CEO 롤랜드 부시 연설



자료: 미래에셋증권 리서치센터, CES 2024

Siemens-Sony의 산업용 XR 헤드마운트



자료: CTA, 미래에셋증권 리서치센터, CES 2024

II. CES Keynote: Sony

크리에이티브 엔터테인먼트 기업으로서 기술을 통해 창의력 강화

- Sony는 '사람'을 창의력의 중심에 두고, 음악, 영화 및 TV 콘텐츠 제작 등 사업 전반에 걸쳐 **크리에이터를 지원하기 위한 세 가지 이니셔티브**를 발표
 - 1) 비주얼 프로덕션 및 공간 콘텐츠 제작을 위한 새로운 솔루션 제공, 2) 애니메이션 및 스포츠, 게임 커뮤니티에서의 팬과의 상호작용, 3) **모빌리티 공간과 관련 기술 발전을 위한 엔터테인먼트 및 안전 분야 포함**
- Anime: 2006년 출시한 애니메이션 스트리밍 플랫폼 Crunchyroll은 전 세계적으로 확장 중. 현재 유료 가입자는 1,300만 명 이상. 작년 가을 LG채널, Roku 등 새로운 유통 파트너십 발표에 이어 인도, 동남아시아, 라틴 아메리카 등 지역 전반에 콘텐츠 제공 확대
- PlayStation은 열렬한 팬과 게임 개발자로 구성된 커뮤니티를 굳건히 구축하며, 지난 수십 년 동안 게임 혁신의 선두주자. 매달 활성화 유저는 1억 2,300만 명.
- **Virtual Real**: 동사 3D 디자인 도구 'Mocopi'에서 새로운 가상 콘텐츠 제작 솔루션 지원. 가상 개체에 대한 원활한 접근으로 개발자는 몰입형 개발 경험 기반해 실제 작업 가능
 - CMOS 센서로 안정성 제공하는 동시에 모빌리티 공간에서도 사용
- **Sony Honda Mobility**: Sony의 엔터테인먼트 기술을 결합함으로써 Sony Honda Mobility는 이동수단을 넘어 **새로운 가치와 경험을 제공하는 공간으로 모빌리티를 재정의**
 - **ADAS를 위한 AI와 창의적인 엔터테인먼트 공간으로의 모빌리티 개념 제시. AFEELA는 이미지 센서, LiDAR 및 레이더가 포함된 고급 센서 사용해 ADAS, 자율주행 구현 목표**
 - ① Microsoft Azure AI 톨로 모빌리티 내 대화형 개인 에이전트(Conversational Personal Agent)를 개발 → **생성 AI와 클라우드 규모 컴퓨팅 도입으로 차량 내 창의적 경험 증폭화**
 - ② 전통적인 CNN이 아닌 Vision Transformer를 사용함으로써 더 정확한 객체 인식 가능. Qualcomm의 Snapdragon Ride SoC는 AI 기반 머신 러닝 시스템에서 핵심 역할.
 - ③ Epic Games와 협업을 통해 **ADAS 시뮬레이터와 AR 로드맵 내 몰입형 경험 선사**

Sony CEO 요시다 켄이치로 연설



자료: 미래에셋증권 리서치센터, CES 2024

Sony Honda 모빌리티 합작 브랜드 AFLEELA 차량 내부 디자인



자료: Sony Honda Mobility, 미래에셋증권 리서치센터, CES 2024

II. CES Keynote: Intel

AI PC 시대를 준비하며

- 기술은 중립적이고 어떻게 사용하는지에 따라 그 의미가 드러남. AI도 마찬가지
- High-end Training Workload를 위해서는 GPU가 필요. **하지만, 많은 추론 작업에서 AI 증강 CPU 또한 제대로 추론하고 훈련하는 데 쓰임**
- AI PC 이용 속도는 처음에 더디다가 어느 수준에 올라가면 확산될 것. 수십년 후 PC에 인공지능망 기능을 추가하는 방식의 AI PC 또한 출시 가능성 있음
→ 타이핑을 대신하는 새로운 폼팩터가 구현될 수 있고, 클라우드 없이 PC 작업하는 것 또한 실현 가능. 이때 **Microsoft의 Co-pilot은 최고의 파트너**
- **차세대 AI 칩 '가우디3':** 올해 말 출시 예정. 디버그 테스트 단계를 거쳐 몇 달 안에 OEM 업체에 프로세스 참여를 알릴 예정
- **클라우드 내 AI 모델과 온디바이스 AI 모델 3가지 비교 사항**
 - ① 휴대폰, PC 등 장치에서 AI 모델을 실행하는게 비용 측면에서 저렴. 이는, 로컬에서 실행하기 위한 클라우드 서버 임대가 필요하지 않기 때문
 - ② 클라우드를 거쳐 데이터를 왕복 전송할 경우, 로컬에서 수행할 수 있을 만큼 데이터 반응이 원활하지 않음
 - ③ 클라우드로 데이터를 보내는 것은 어떠한 방식으로 규제될 수 있기에 불편하고, 기업 또한 공급망 데이터를 클라우드로 전송하는 것을 원치 않음
- 1세대 SDV SoC 공개: AI로 강화된 SDV SoC는 AI PC와 데이터 센터 기술 장점만을 결합 → **진정한 소프트웨어 정의 차량 아키텍처 지원**
: OEM이 요구하는 전력 및 성능 확장성도 만족시킬 뿐만 아니라 차량 내부의 차별화된 경험을 위한 AI 기능도 제공. 올해 말 양산 예정
- **Silicon Mobility SAS** 인수를 통해 SoC 제품 포트폴리오 다각화 전략
- Geely 전기차 도입: 업계 최초로 Intel LLM 기반의 생성 AI 경험을 차세대 전기차에 도입할 계획

인텔 CEO 팻릭 겔싱어 연설



자료: 미래에셋증권 리서치센터, CES 2024

Intel의 AI 강화 SDV용 SoC



자료: Intel, 미래에셋증권 리서치센터, CES 2024

II. CES Keynote: Qualcomm

On device AI 기술 보편화를 위한 시도

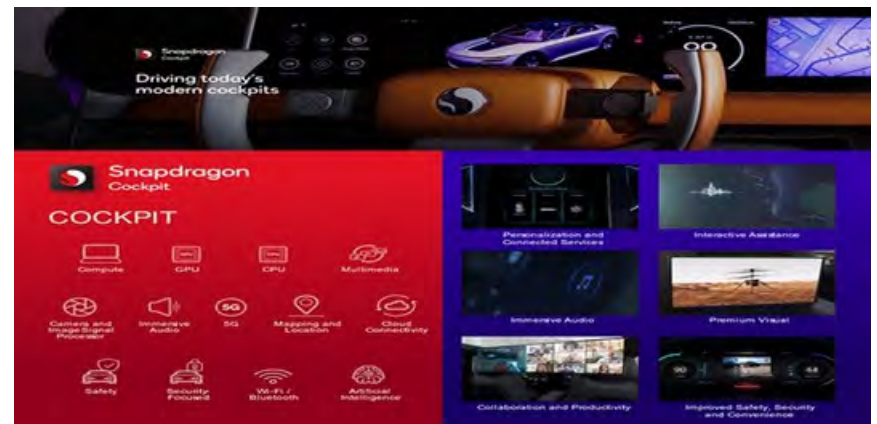
- Qualcomm의 임무는 On device AI 기술이 널리 실행될 수 있도록 컴퓨팅 엔진을 개발하는 것. 현재는 프로세서와 반도체의 기능을 충분히 사용 가능한 시점
- 차세대 컴퓨팅 형태에는 CPU, GPU 뿐만 아니라 AI를 위한 가속화된 차세대 컴퓨팅 형태도 존재할 것
- On device AI는 휴대전화에 입력하는 모든 내용이 AI 검색 쿼리가 될 수 있을 정도로 광범위하게 실행. 즉, 클라우드가 사용자에게 대해 알지 못하는 정보를 경험하고 제공
- OEM과의 협력**
 - ① Snapdragon 8 Gen3은 모바일 AI를 위한 가장 빠른 엔진을 구비. 평균 10~15초가 소요되는 쿼리 이미지 생성이 0.6초 안에 처리 가능. 삼성에서 출시될 스마트폰에 탑재될 것으로 전망. 이는 삼성전자, Google, Qualcomm이 협력한 결과
 - ② Microsoft와 파트너십을 통해 차세대 PC에 대해 논의 중 → 성능, 배터리 측면에서 월등한 PC를 위해 자사 Orion CPU를 포함한 Snapdragon X Elite를 개발하고자 하는 사명
- Digital Cockpit(디지털 콕핏)**: 기존 인포테인먼트 시스템이 오락 기능에 집중했다면, 디지털 콕핏은 자율주행 기능으로 여유 시간에 이용자의 생산성을 향상시킬 수 있음
→ 자동차는 새로운 컴퓨팅 플랫폼으로, 디지털 조종석을 활성화하는 몰입형 디스플레이를 통해 즐거움과 생산성 제공
- 혼합현실: Qualcomm은 AI와 가상 현실 증강 간의 관계를 구상 중. 현재 거의 모든 회사와 파트너십을 맺음. **공간 컴퓨팅**은 물리적 세계와 가상 세계를 통합할 가능성이 있다는 점에서 크게 성장할 가능성 다분. AR 안경을 쓰고 혼합현실을 볼 것이라 전망

Qualcomm CEO 크리스티아노 아몬 연설



자료: 미래에셋증권 리서치센터, CES 2024

Qualcomm의 Digital Cockpit 플랫폼



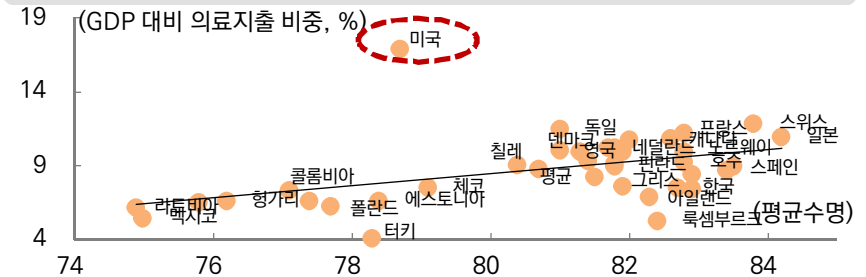
자료: Qualcomm, 미래에셋증권 리서치센터, CES 2024

II. CES Keynote: Elevance

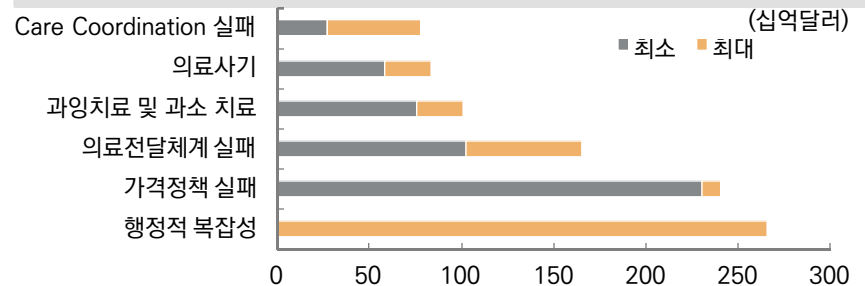
Elevance, 의료 데이터를 임상현장에서 활용하기 위해 필요한 3가지 발표: 신뢰 구축, 데이터 상호운용성 향상, 파트너십 강화

- 의료 데이터를 활용하면 소비자의 의료경험 및 건강관리의 개인화 수준 향상과 의료시스템을 개선하고, 기업의 운영효율화를 이끌어낼 수 있다고 생각
- ① **소비자의 의료경험 및 건강관리의 개인화 수준 향상**: 생성 AI 기술을 활용해 소비자에게 의료데이터를 수집/분석할 수 있는 도구를 제공하고, 적절한 임상의를 연결해주는 것, 의료진이 적절한 상황에 적절한 데이터에 접근할 수 있게 하는 것. 이를 통해 소비자의 예후향상(생체지표 관리, 우울증 조기 진단 등)과 의료비용 절감 효과(응급실 방문횟수 하락)도 기대 가능
- 데이터를 활용하면 환자와 의료진만큼 지역사회도 활용할 수 있음. 이는 팬데믹때 공중보건의 중요성이 높아지며 경험하게 된 사실. 병원에서 얻기 어려운 사회적 데이터를 통해 환자에 좀 더 빠르게 접근하고 개입할 수 있게 됨. 정신건강 분야에서 활용도가 높을 것
- ② **의료시스템을 개선하고, 기업의 운영효율화**: 생성 AI 기술을 활용하면 특히 청구단계에서 생산성을 크게 향상시킬 수 있음. 이를 위해 최신 정책 및 데이터를 활용하여 권장사항과 정보를 제공
- 다만, 데이터를 보다 임상현장에 잘 활용하기 위해서는 신뢰구축, 데이터 상호운용성 향상, 파트너십 강화가 필요하다고 언급
- ① **신뢰구축**: 환자, 의료제공자와 의료서비스 지불자 사이의 신뢰가 구축되어야 함. 투명성, 형평성, 안전성, 책임성, 설명 가능성 및 광범위한 테스트에 기반한 AI 모델이 필요. 단기적으로 사전 승인에 대해 많은 논의를 하고 있음.
- ② **데이터 상호운용성 향상**: 산업포럼, 전자 건강기록 시스템, 클라우드 공급업체와 협력하여 호환가능한 데이터 생성 및 관리가 필요
- ③ **파트너십 강화**: 가치기반 의료모델로 전환과 데이터 공유를 통한 행정적 부담 감소 목적. 의료전달체계와 결제 메커니즘 효율화를 위해 파트너십 필요.

주요 국가의 GDP 대비 의료지출 vs. 평균 수명 Matrix



미국 의료 시스템의 비효율성



미국 공보험센터(CMS)의 의료 데이터 상호운용성 실현을 위한 단계

Advancing Interoperability and Patient Engagement



자료: OECD, JAMA, FDA, HIMSS, 미래셋증권 리서치센터

II. CES Keynote: Elevance (2)

역대 CES의 헬스케어 관련 기조연설의 역사

1) 2022년: 첫 헬스케어 기업의 등장

- 발표자: ABT(의료기기 기업)
- 헬스케어와 기술의 융합을 통한 의료의 디지털화로 의료서비스의 맞춤화, 평등화로 의료불균형 해소에 기여할 것
- 당뇨, 심혈관 질환, 파킨슨 환자 등 만성질환 환자들을 위한 **바이오 웨어러블과 인체삽입형 의료기기** 소개. **SW와 결합한 솔루션**을 통해 건강관리 효과 극대화
- POC(현장진단) 및 자가진단 키트를 통한 **진단의 탈중앙화** 트렌드도 강조
- 바이오 웨어러블 기술을 확장하여 일반인용 제품인 **Lingo** 발표

2) 2023년: Hybrid 의료서비스 모델과 합리적 가격체계 구축 강조

- 발표자: 플랫폼(TDOC), 건강보험(UNH), 병원
- 기존진료에 원격기술(원격의료, 웨어러블, 원격 모니터링 등)을 결합한 **Hybrid Model**을 구축하여 효율성과 의료접근성을 높일 수 있음
- 가치기반지불제를 표방하는 Accountable Care Organizations (ACOs)와 총체적(holistic)데이터 관리 시스템을 통해, 효율성을 높여 **합리적인 의료 서비스 가격을 제공하는 시스템** 구축이 필요함

3) 2024년: 의료 데이터를 활용하기 위해 넘어서야 할 현실적 문제들 제시

- 발표자: Elevance(건강보험사)
- 의료 데이터를 활용하면 ① 소비자의 의료경험 및 건강관리의 개인화 수준 향상과 ② 의료시스템 개선 및 기업의 운영효율화를 이끌어낼 수 있다고 생각
- 다만, 데이터를 보다 임상현장에 잘 활용하기 위해서는 ① **신뢰구축**, ② **데이터 상호운용성 향상**, ③ **파트너십 강화**가 필요

22년 헬스케어 기업 최초의 기조연설을 한 의료기기 기업(ABT)



23년, 의료제공사(병원), 지불자(UNH), 플랫폼(TDOC) 기업간의 대담



24년, 건강보험사(Elevance)와 IT(Microsoft)의 대담



자료: CES, 미래에셋증권 리서치센터

II. CES Keynote: 로레알

기조연설에 최초로 등장한 화장품기업, 로레알: 다양한 영역으로 확장 가능성을 선보이다

- 뷰티와 기술은 10만년 이상 서로 연계되어 왔음. 로레알은 115년의 과학과 혁신의 역사를 바탕으로 미용 제품을 만들어옴. 로레알은 기술이 개인화된 뷰티 추천, 보다 포용적이고 접근 가능한 뷰티, 지속가능성 구현, 소비자의 자기표현 지원 등에 도움이 될 수 있다고 믿고 있음
- 로레알은 모든 미용 카테고리에서 37개 글로벌 브랜드를 통해 피부와 헤어 지식부터 화학제형, 뷰티루틴, 소비자네트워크 등 10PB의 데이터를 보유
- 로레알은 다양한 뷰티 테크 제품 및 솔루션을 선보임
- ① **Beauty Genius(개인화된 AI 뷰티 어드바이저)**: 스마트폰을 활용해 소비자의 피부상태와 톤을 진단하여 그에 맞는 스킨케어 루틴과 화장품을 추천
- ② **Color Sonic(가정용 자동 헤어 염색기)**: 전세계 여성의 50%가 염색제품을 사용하나, 염색과정은 복잡하고 불편함. Color Sonic을 통해서 간편하게 염색이 가능하며 남은 염색약은 카트리지에 남아 있기때문에 재활용 가능
- ③ **Hapta(모션 안정화 메이크업 도구)**: 360도 회전이 가능하며, AI와 센서에 기반한 셀프 라벨링 시스템으로 비자발적 손 움직임을 감지하여 제품의 위치를 조정할 수 있음. 이동능력이 제한된 고객을 위한 제품
- ④ **Water Saver(최대 69%의 절수효과를 나타내는 샤워헤드)**: 물분할 기술로 배출되는 물방울의 크기를 줄여 속도를 줄이지 않으면서 절수효과 구현.
- ⑤ **Airlight Pro(적외선을 활용한 헤어드라이기)**: 모발을 손상시키며 많은 에너지가 필요한 대류가열방식 대신, 적외선 광선을 활용해 모발을 덜 손상시키며, 더 빠르고 더 적은 에너지로 모발건조.
- 다양한 Beauty Tech 제품을 선보임으로써 생활가전(염색기, 드라이기, 샤워기), 의료기기(익수, 홈뷰티), 솔루션(인공지능) 등 **Beauty 영역과 시너지가 날 수 있는 다양한 영역으로 확장 및 다각화 가능성을 제시**. 모두 AI와 연계될 수 있다는 것이 큰 강점

Beauty Genius: 뷰티 어드바이저

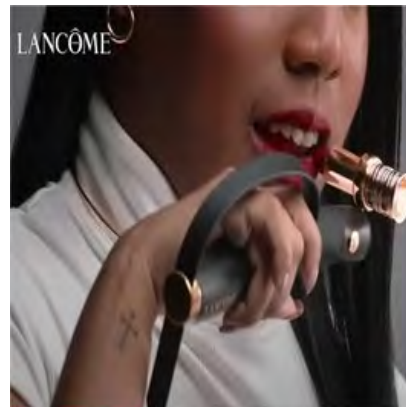


자료: CES 2024, 로레알, 미래에셋증권 리서치센터

Color Sonic: 자동 헤어 염색기



Hapta: 모션 안정화 메이크업 도구



Airlight Pro: 적외선 헤어드라이기



III — Industry

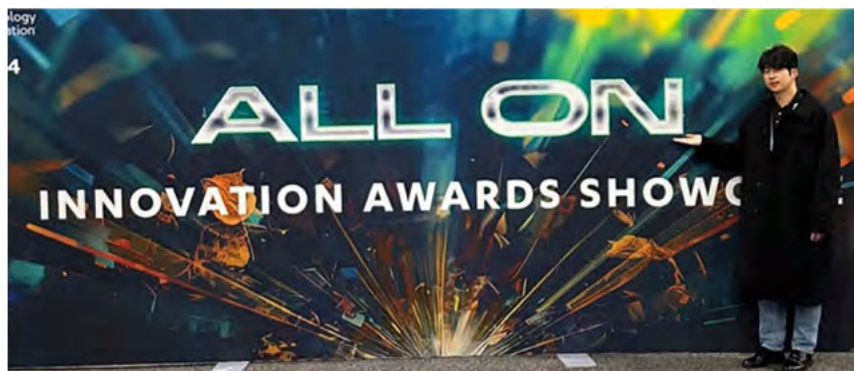
III. CES 5가지 IT 트렌드

AI로 생태계 확대 전망

- CES 2024에서 일상생활에서 어떠한 기기와 기술들이 고객의 편의성에 따라 수요가 창출될 것인지 집중하는 것이 필요하다고 판단
- 생성형 AI 기술이 보급되며 데이터 처리 역량 확대, 회사 업무 향상에 도입이 빠르게 진행되고 On device AI가 탑재된 노트북, 스마트폰의 출시가 가속화되면서 업무 효율성 극대화와 제품 편의성이 높아지는 제품을 주목해야함
- 백색 가전과 더불어 AI 도입이 스마트홈 가전의 영역을 확대시킬 것으로 기대
- 또한, AI 기반 로봇들의 등장으로 물류 자동화 로봇과 커피와 칵테일 제조하는 서비스용 로봇이 향후 도입이 빠를 것으로 판단. 최근 Nvidia, Qualcomm 등 칩 메이커 업체들의 고성능 로봇 AI 칩 개발과 5G 인프라 개선으로 산업 성장 기대
- Mobility 영역에서는 전기차의 스펙 상향과 더불어 수소 생태계도 강조. ADAS를 위한 AI 기반 고도화된 센서도 확대. 배터리는 반고체 배터리도 소개되었음
- CES 2024에서 IT 트렌드는 5가지 세그먼트를 주목해야 된다고 판단

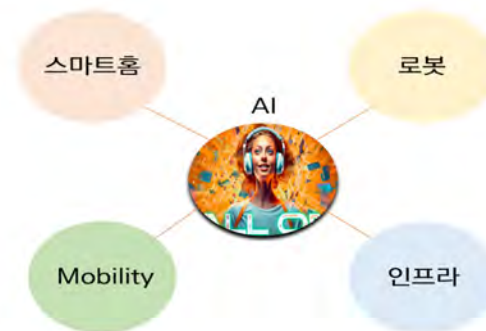
- 1 **스마트홈**: 다양한 측정 데이터를 AI로 분석하여 고객의 맞춤형 솔루션 제공. AI 로봇 도우미 출시와 AI 접목된 새로운 기기들의 출시 기대
- 2 **로봇**: AI 기반 스마트 팩토리 化 자동화 공정을 위한 산업용 로봇과 개인 맞춤형 서비스용 로봇의 확대 기대
- 3 **AI**: 데이터 처리 역량 확대로 업무 처리 회사 업무 기반 생성형 AI 도입이 빠르게 진행. 온디바이스 AI로 제품 차별화 강화
- 4 **Mobility**: 전기차의 스펙 상향 지속. 수소 생태계도 향후 기대. ADAS 관련 센서 성능 향상. 전고체 전 단계인 반고체 소개
- 5 **인프라**: 전기차 충전소, Net Zero에 대한 방향성 제시

미국 라스베이거스 1월 8~12일에 진행된 CES 2024의 슬로건 All On



자료: CES 2024, 미래에셋증권 리서치센터

AI와의 융합으로 성장하는 산업 주목



자료: CES 2024, 미래에셋증권 리서치센터

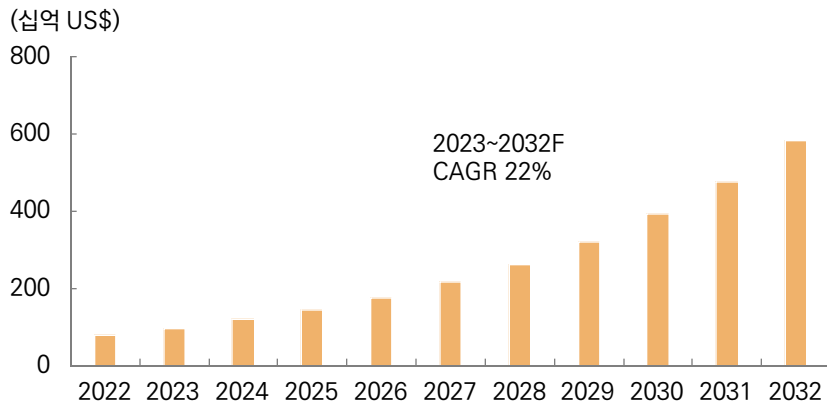
III. IT – 스마트홈

다양한 신규 제품들의 출시 기대와 집사 AI 로봇들의 등장

- Precedence Insight는 **스마트홈 시장이 연평균 22% 성장하여 22년 기준 800억달러에서 32년까지 5,810억 달러까지 성장할 것으로 전망**. 이는 다양한 주택 보안과 에너지 컨트롤 등 시스템 자동화의 용이성과 보안이 결합된 형태의 제품들이 출시되고 상용화될 것으로 기대되기 때문
- 스마트홈이란 IT 제품의 다양한 부분을 제어할 수 있도록 하는 수많은 시스템과 기술이 집합된 형태이며 **스마트홈 관련 다양한 신규 제품들의 출시가 기대됨**.
- **Matter과 HCA와 같은 표준들이 등장하면서 다양한 브랜드의 기기들의 연결성이 확보되고 있음**. 삼성전자, LG전자 등 국내 가전 기업들의 국제 표준들을 채택함. 삼성전자는 타사의 제품 연계까지 가능한 Smart things 플랫폼을 소개. 이는 최근에 Tesla 차량과도 연계되는 Smart Things Energy도 공개하면서 가정용 ESS와 전기차까지도 모니터링이 가능한 플랫폼
- 삼성전자는 사용자들이 플랫폼 ‘스마트싱스’를 통해 많은 기기를 보다 편리하게 사용할 수 있도록 파트너십을 강화해 끊임없는 발전과 확장을 거듭해 나갈 계획

- **가정용 AI 로봇**: 국내 주요 가전 업체인 삼성전자와 LG전자는 각각 ‘볼리’와 ‘AI 에이전트’를 공개함. 차세대 집사인 볼리는 삼성전자의 IoT 플랫폼인 SmartThings와 연계하여 AI 기반으로 사용자의 니즈를 파악하여 상황에 맞게 다양한 제품을 컨트롤함. LG전자의 AI 에이전트도 이용자와 교류하여 AI 기반 이미지 분석 기술을 활용해서 환경을 분석한 뒤 컨트롤이 가능
- 볼리: 기존 TV나 가전에 탑재되는 타이젠 OS가 탑재됐으며 ‘녹스’를 통해 개인 정보 유출을 막아주고 승인되지 않은 앱 등을 자동 차단. 집 안을 이동하며 맵을 인식, 여러 SmartThings 연동된 가전들을 자동으로 연동해서 쉽게 제품을 제어. 추가적으로 반려견 케어 역할도 존재
- AI 에이전트: 자율 주행 기술을 통해 집안 인식하고 음성·음향·이미지 인식 등을 접목한 멀티모달(Multi Modal) 센싱과 첨단 인공지능 프로세스를 토대로 사용자의 상황과 상태를 정교하게 인지하고 능동적으로 소통

스마트홈 시장 규모 전망



자료: Precedence Insight, 미래에셋증권 리서치센터

삼성전자의 ‘볼리’와 LG전자의 ‘AI 에이전트’



자료: 언론 자료, 미래에셋증권 리서치센터

III. IT – 스마트홈

스마트한 편의 제공

- **AI Vision Inside:** 냉장고 내부 카메라가 식재료가 들어가고 나가는 순간을 자동으로 촬영해 보관된 푸드 리스트 제공. 자동 인식 이후 이용자가 보관 기간 설정하면 자동으로 알림 업데이트. 100만장의 식품 사진을 학습한 AI 기술이 적용돼 신선식품 33종은 종류까지 인식해 자동으로 리스트에 반영.
- **AI 세탁기:** AI 비스포크 세탁기 모델은 세탁기와 건조기를 결합된 형태로 AI 기반 세탁물의 컨디션, 무게 등을 자체 분석 이후 적절한 세탁 코스 제공
- **무인 호텔 체크인 시스템:** LG전자의 컨셉 존인 호텔에서 이루어진 제품 소개는 인상적. 안면 인식 체크인을 통해 체크인을 하면 터치 스크린이 가능한 디스플레이 화면에서 예약 정보와 결제가 이루어짐. 이후 로봇이 짐을 실어주고 호텔 객실까지 이동. 호텔 객실에서도 기존 등록했던 안면 인식으로 키 없이 출입
- **Curation with AI:** 카메라를 이용해 방문자의 인구통계학적 특성을 분석하고, 이를 바탕으로 맞춤형 콘텐츠를 제공. LG전자의 콘텐츠 관리 솔루션과 함께 사용하면 광고 플랫폼을 효과적으로 구축하여 새로운 수익을 창출하는 비즈니스

삼성전자의 냉장고 'AI Vision Inside' 기능과 AI 세탁기



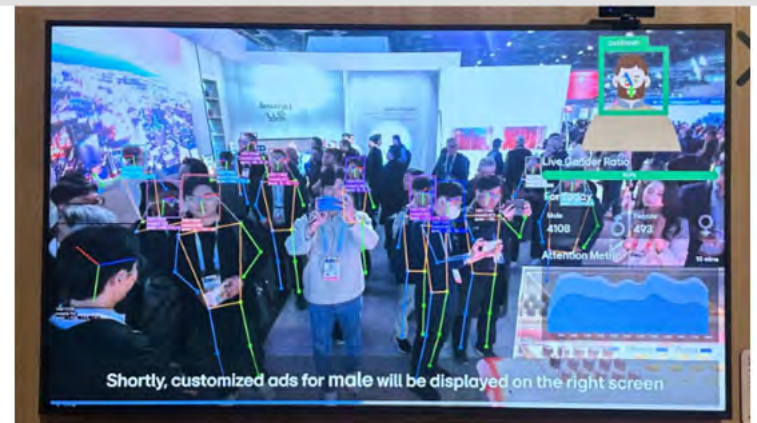
자료: 삼성전자, 미래에셋증권 리서치센터

LG전자의 자동 체크인 키오스크와 예약 정보 제공되는 TV



자료: CES 2024, 미래에셋증권 리서치센터

LG전자의 Curation with AI



자료: CES 2024, 미래에셋증권 리서치센터

III. IT – 스마트홈

스마트한 편의 제공

- **스마트 워머**: 머그 워머와 무선 충전기의 결합된 상품. 커피와 같은 따뜻한 음료의 풍미를 오래 느낄 수 있도록 컵에 담긴 음료 온도를 60도 수준으로 유지 가능하며 핸드폰부터 스마트워치, 이어버드 등 스마트 기기 무선 충전 제공
- **Multi-sensor Solution**: 재실 감지 센서, 레이더 센서, 조도 센서, 온-습도 센서, 유해가스 모니터링 센서 등을 통합한 제품으로 온도나 습도가 비정상적으로 올라가면 자동으로 인덕션을 멈추고 환풍을 작동 시킴. 이용자가 갑작스럽게 샤워실에서 쓰러지면 센서가 작동해 긴급 연락처에 알람이 뜨는 기능도 존재.
- **EARX**: 실시간 바이오 데이터 기반 맞춤형 피트니스 코칭을 제공하는 무선 이어버드이며 고도화된 센서와 구체적인 리포트를 통해 사용자로 하여금 즐겁고 건강한 운동 습관 형성에 도움. PPG 센서, 체온 센서, 가속도계 센서와 근접 센서 등이 탑재돼 격렬한 운동 중에도 다양한 건강 정보를 실시간으로 확인 가능

솔루엠의 스마트 워머



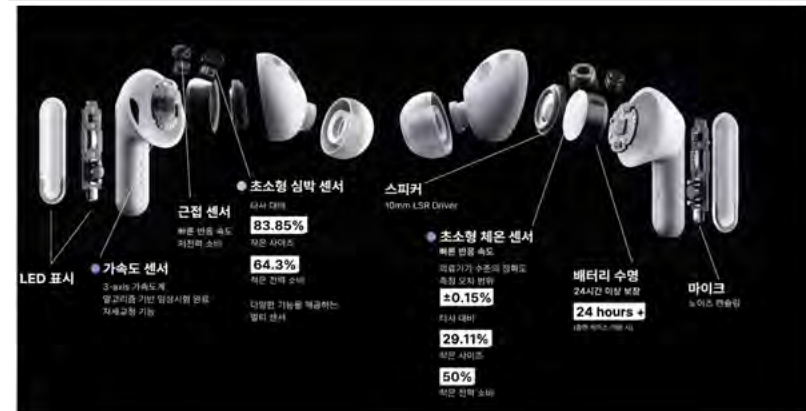
자료: CES 2024, 미래에셋증권 리서치센터

솔루엠의 Multi-sensor Solution



자료: 언론 자료, 미래에셋증권 리서치센터

솔루엠의 EARX



자료: 솔루엠, 미래에셋증권 리서치센터

III. IT – 스마트홈

투명 OLED TV, CES 최고의 순간을 만끽

- **LG전자:** 세계 최초 무선 투명 OLED TV인 ‘LG 시그니처 OLED T’를 최초 공개. 후면 블랙 스크린 모드로 다양한 상황에서 몰입감과 집중력을 고조시킴. 무선으로 연결 가능
- **삼성전자:** 투명 Micro LED를 세계 최초 공개. 또한 On device AI인 NQ8 AI Gen3 프로세서가 탑재된 QLED 8K TV도 선보임. AI 탑재를 통해 급변하는 화면에서 왜곡 기능을 줄이고 저화질 콘텐츠부터 고화질까지 맞춤형 화면 제공
- **Skyworth:** 독자 기술로 제작한 투명 OLED 공개. 24년 상용화할 예정이며, 구체적인 시점은 정해지지 않음.

LG전자: 투명 OLED T Wireless ‘LG Signature OLED T’



자료: LG전자, CES 2024, 미래에셋증권 리서치센터

삼성전자 투명 Micro LED



자료: 언론 자료, 미래에셋증권 리서치센터

Skyworth 투명 OLED



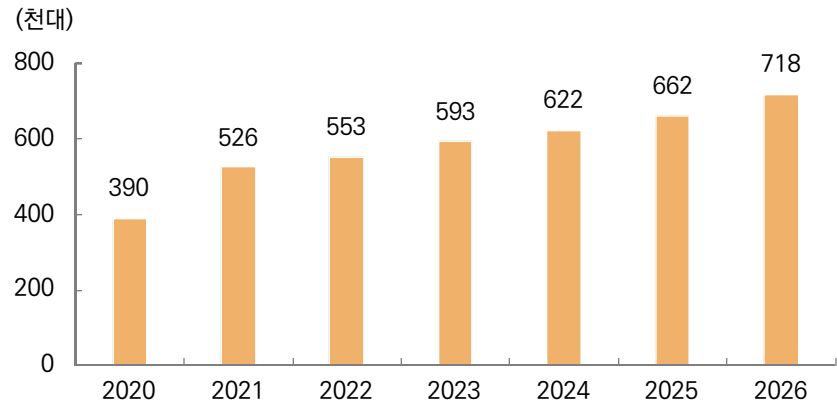
자료: 언론자료, 미래에셋증권 리서치센터

III. IT – 로봇

AI로 스마트해지는 로봇

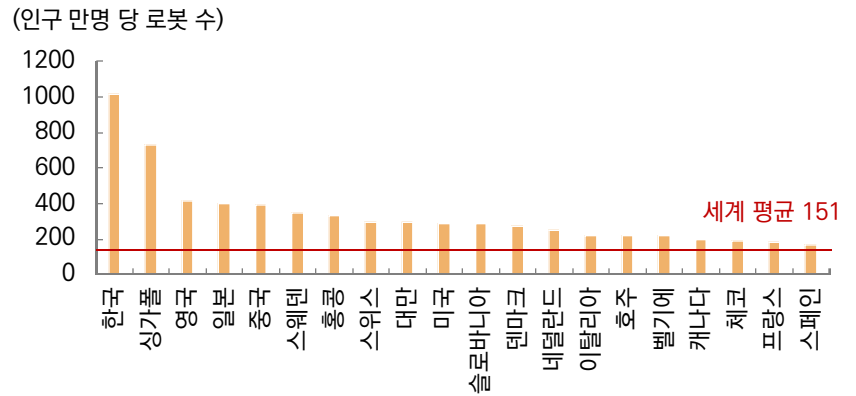
- Precedence Insight는 서비스용 시장이 연평균 15% 성장하여 22년 기준 410억달러에서 32년까지 1,695억 달러까지 성장할 것으로 전망. AI 칩 개발과 5G 도입이 서비스용 로봇의 성장을 촉발할 것으로 기대.
- 2022년 기준 인구 만명 당 아직 글로벌 평균 로봇 대수는 151로 낮은 편. 로봇 특화 AI 칩 개발 및 5G 인프라 개선이 시장 성장에 촉매제가 될 것으로 기대
- CES 2024에서 Nvidia가 언급했듯이, AI 기반 고성능 로봇틱스 솔루션 개발 플랫폼인 Nvidia Isaac은 이미 고도화된 로봇에 적용 가능한 수준. 산업용 기준 고도화된 4~8대 카메라, 다중 LiDAR 및 IMU가 장착된 AMR 로봇 구동 가능
- 산업용 로봇은 LLM으로 코드를 추론하고 생성하는 기능 활용 시 몇 분 안에 텍스트 프롬프트에서 원하는 장면 생성 가능한 수준까지 도달
- 서비스용 로봇은 CES 2024에서 커피 로봇, 칵테일 로봇과 분리수거 로봇 등이 전시됐고 협동 로봇으로 다양한 웨어러블 로봇들도 등장

연간 신규 산업용 로봇 대수 전망



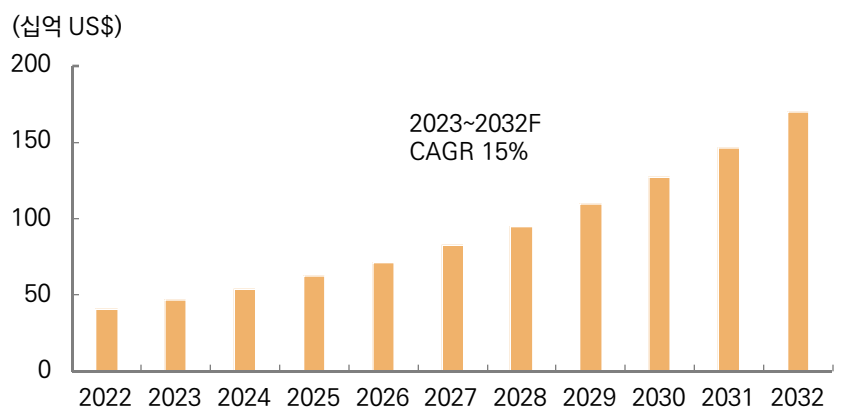
자료: IFR, 미래에셋증권 리서치센터

2022년 국가별 인구 대비 산업용 로봇 밀도



자료: IFR, 미래에셋증권 리서치센터

서비스용 로봇 시장 전망



자료: Precedence, 미래에셋증권 리서치센터

III. IT – 로봇

커피 머신을 넘어 칵테일, 분리수거까지

- **두산: 오스카 더 소터**는 종이컵, 플라스틱, 캔 등을 분류하고 내용물을 제거한 뒤 지정된 분리수거 통으로 넣음. 로봇 팔을 활용해서 집은 물체의 성질을 분석하고 성질에 따라 지정된 분류 통에 넣는 재활용에 용이한 로봇. 집게가 집으면서 물체의 전류 값, 크기 등의 차이를 측정하고 물체를 인식
- **두산: 믹스 마스터 무디**는 로봇 팔 기술을 활용하여 믹스마스터 무디를 소개하는 칵테일 바 ‘AI Cocktail Bar’를 오픈함. 카메라 앞에서 사진을 찍으면 AI로 표정을 분석해 맞춤 칵테일을 제조. 실제 바텐더처럼 보스턴 셰이커를 이용해서 제조.
- **Richtech Robotics: ADAM**은 각각 커피 바리스타, 바텐더, 보바로 설정 가능. 상승하는 인건비 부담을 최소화하는 것이 기업의 목적. 23년 11월에 IPO 완료.

두산: 재활용품 분류 솔루션인 오스카 더 소터



자료: Zdnet, 미래에셋증권 리서치센터

두산: AI Cocktail Bar에 위치한 믹스마스터 무디



자료: 언론 자료, CES 2024, 미래에셋증권 리서치센터

Richtech Robotics: ‘ADAM’ 바리스타



자료: CES 2024, 미래에셋증권 리서치센터

III. IT – 로봇

웨어러블 등 다양한 형태의 협동 로봇 등장으로 시장 성장 기대

- **테슬로:** DG-3F는 3개의 손가락과 12개의 관절로 구성된 로봇 그리퍼임에도 내구성과 유지보수성을 확보한 상용화 모델. 약 10kg의 무게를 옮길 수 있음. 경량화와 정교한 수작업이 가능하게 지속적인 개발이 이루어질 것으로 기대
- **Beatbot:** AquaSense Pro는 5-in-1 바닥, 벽, 수선, 표면 및 물 정화가 가능한 수중 무선 청소 로봇. 20개의 센서 및 AI 알고리즘으로 수중 경로 최적화 가능. 새로운 수중 청소 컨셉의 로봇
- **위로보틱스:** WIM은 웨어러블 형태로 인간의 보행을 보조하는 로봇. 사용자의 보행을 분석해서 보행 자세 개선 효과 등을 제공. 평지 보행 시 대사에너지 20% 감소, 20kg 배낭 착용 시 대사에너지 14% 감소되어 12kg 가벼워지는 효과.

테슬로: 3개 손가락, 12개의 관절 로봇



자료: 테슬로, 미래에셋증권 리서치센터

Beatbot: AquaSense Pro



자료: 언론 자료, CES 2024, 미래에셋증권 리서치센터

WIRobotics: WIM



자료: WIRobotics, 미래에셋증권 리서치센터

III. IT - AI

AI는 이제 필수불가결

- Statista에 따르면, AI 시장은 2021년부터 연평균 34% 성장해서 2030년에 1조 8475억 달러 규모의 시장이 될 것으로 추정.
- **생성형 AI 기반으로 효율적인 업무 극대화에 초점.** 메신저 및 다양한 애플리케이션의 저변이 확대되고 있는 추세
- AI 기술이 보급되며 데이터 처리 역량 확대, 회사 업무 기반 생성형 AI 도입이 빠르게 진행. On device AI가 탑재된 노트북, 스마트폰의 출시가 가속화 전망.
- **구글:** 생성형 AI 기반 이미지 변환 'Magic Editor', 생산성 강화 협업 'Duet AI in Google Workplace', 메신저 서비스 'Magic Compose' 공개
- **삼성SDS:** 생성형 AI 기반의 협업 솔루션인 'Brity Copilot'를 공개. 한국어 기반 업무 효율성 극대화를 위한 솔루션
- 이는 회의 등 음성을 자동으로 회의록 작성, 내부 양식에 맞춰 보고서, 메일 자동 생성 등 회사 업무 처리에 맞춤형 생성형 AI 서비스 제공 기대

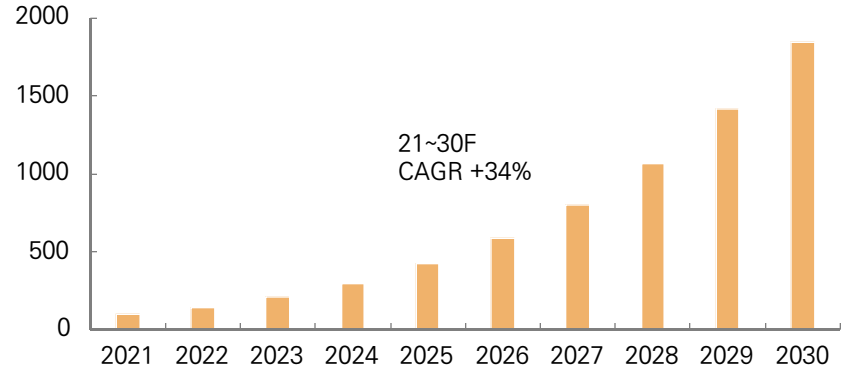
구글: 자동 이미지 변환, 업무 보조, 메신저 서비스 소개



자료: 언론 자료, CES 2024, 미래에셋증권 리서치센터

AI 시장 전망

(십억 US\$)



자료: Statista, 미래에셋증권 리서치센터

삼성SDS: 'Brity Copilot'



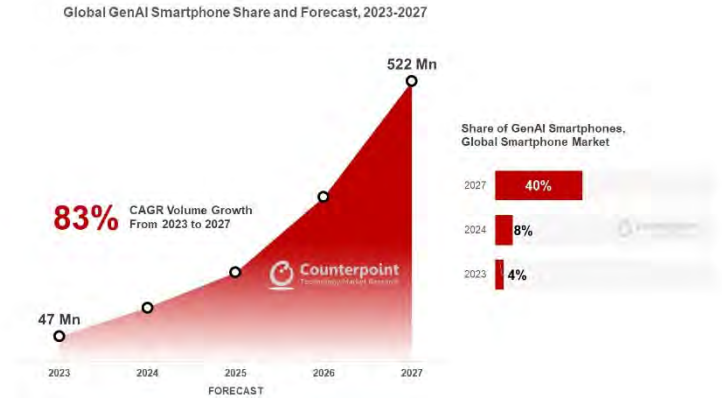
자료: 언론 자료, 미래에셋증권 리서치센터

III. IT - AI

생성형 AI로 업무 저변 확대 및 효율성 극대화에 초점

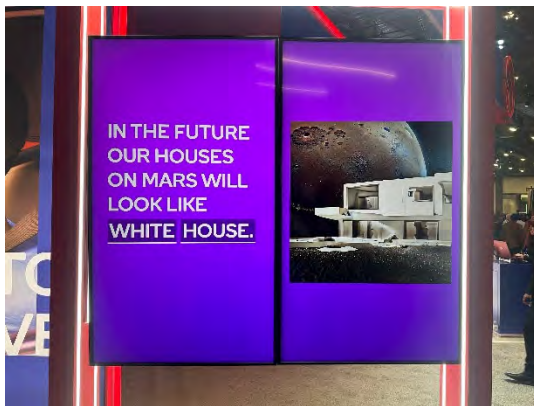
- Counterpoint에 따르면, **생성형 AI 스마트폰, 2027년까지 시장 점유율 40%이상 차지할 것으로 전망**. 이는 23년부터 27년까지 연평균 83% 성장. 생성형 AI는 정보 제공, AI 이미지 생성 및 편집, 실시간 번역 기능이 제공
- 딥엑스**: 반도체 팹리스 기업으로 AI 반도체 기술을 활용. AI Accelerator 모델로 DX-H1은 반도체 에너지 효율 및 탄소 배출 저감, DX-M1은 로봇 엣지 디바이스 활용으로 혁신상 수상.
- 신한은행**: AI 기반 미래 영업점 공개. 생성형 AI 기반 AI 은행원으로 자연스러운 업무 처리 강조. Smart Kiosk로 상담창구 업무 24시간 대체 가능. Digital Desk로 체크카드 발급 등 영업점 업무를 비대면 업무 처리 가능.

글로벌 생성형 스마트폰 출하량 및 점유율 추정



자료: Counterpoint, 미래에셋증권 리서치센터

Qualcomm: Snapdragon X로 만든 AI 그림



자료: CES 2024, 미래에셋증권 리서치센터

신한은행: 생성형 AI 기반 Digital Desk



자료: 언론 자료, 미래에셋증권 리서치센터

III. IT – Mobility

수소 생태계도 부각

- 현대차 'HTWO' 수소 밸류체인 사업 브랜드 확장 기대. 기존 현대차 산하에 있는 HTWO는 그룹사의 수소 밸류체인 사업으로 편입되면서 그룹사 내에 수소 밸류체인 사업에 집중. HTWO 그리드 솔루션을 통해 수소의 생산, 저장 및 운송 그리고 활용까지 다양한 고객의 니즈에 맞춰 최적의 수소 패키지 제공. 다만, 수소의 가격은 전기차 대비 아직 비싸기에 당장의 상용화보다는 추후 다양한 옵션으로 작용될 것으로 전망
- Bosch의 수소 가치 사슬에 필요한 광범위한 투자 계획 발표. 현재 초점은 대형 자동차용 파워트레인 시스템의 핵심인 모바일 연료 전지. 또한, 연료를 전기로 변환하지 않고 직접 에너지로 바꾸는 수소 엔진용 부품 또한 개발 중
- 두산에너지빌리티 수소터빈 등 무탄소 토털에너지 솔루션 개발 계획. 전 세계 전력의 약 23%를 생산하는 가스발전소 연료를 수소로 전환할 경우, 탄소배출 지속적인 급감 전망. 수소혼소, 수소전소터빈용 연소기를 개발 중인 두산에너지빌리티는 27년까지 세계 최초 400MW급 초대형 수소전소터빈을 개발하겠다는 비전 제시

현대차 'HTWO' 수소 밸류체인



자료: HTWO, 미래에셋증권 리서치센터

현대차: HTWO 그리드 솔루션



자료: 언론자료, 미래에셋증권 리서치센터

Bosch: 직분사형 수소연소 엔진 개발 소개



자료: 언론자료, 미래에셋증권 리서치센터

III. IT – Mobility

고성능 전기차 출시에는 디스플레이와 센서 장착 수 증가

- **전기차의 스펙 상향 지속.** CES 2024에서 보여주었던 전기차들은 보통 컨셉카. 고스펙에 높은 배터리 용량으로 충분한 주행거리 확보된 모델들. 금년 CES 2024에서 돋보이는 건 디스플레이와 자율주행을 위한 ADAS 센서 탑재 증가
- **디스플레이:** 기존 Cluster, CID, HUD, CDD, SMD 등 다양한 디스플레이 형태에서 디스플레이가 넓어지고 있는 것을 확인 가능했음. 또한 컨셉카이긴 하지만 전기차 앞뒤 번호판 자리까지도 디스플레이가 들어감
- **ADAS 관련 센서 성능 향상 및 개수 증가.** 대형 업체 이외 Mobility에서 눈에 띄는 것은 센서 관련 업체들이 많이 참여. 더 나은 ADAS 형태를 보여주기 위해서 LiDAR, Radar, Camera 같이 탑재된 컨셉카들 또한 많이 존재. 사물 인지 및 사람 특성 인지 센서 카메라 업체들도 존재
- **Microsystems:** 카메라에 이물질로 보이지 않을 때 AI로 보정한 뒤 보이게 하는 센싱 카메라도 눈에 띄었음. AI 기술력 기반 비가 와서 보이지 않는 곳을 AI 보정으로 선명하게 나타냄.

CID 위에 추가적인 디스플레이 존재



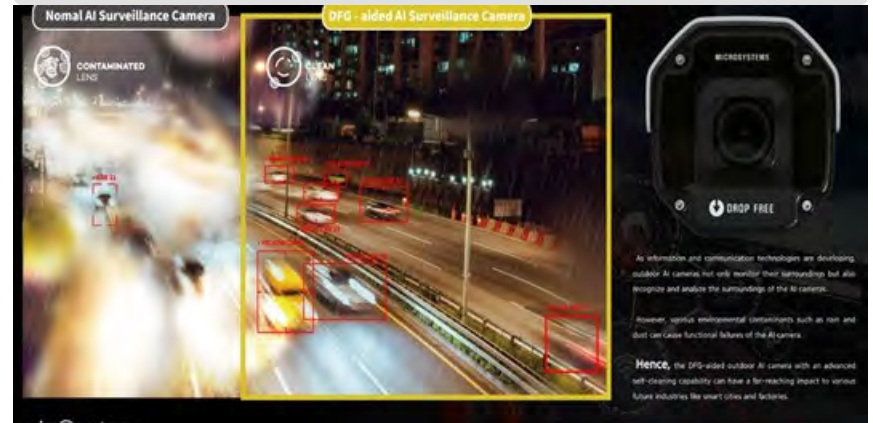
자료: CES2024, 미래에셋증권 리서치센터

기아: 전기차 후면/ 소니-혼다 아펠라: 전기차 전면 디스플레이 탑재



자료: CES 2024, 미래에셋증권 리서치센터

Microsystems: AI 보정 센싱 카메라

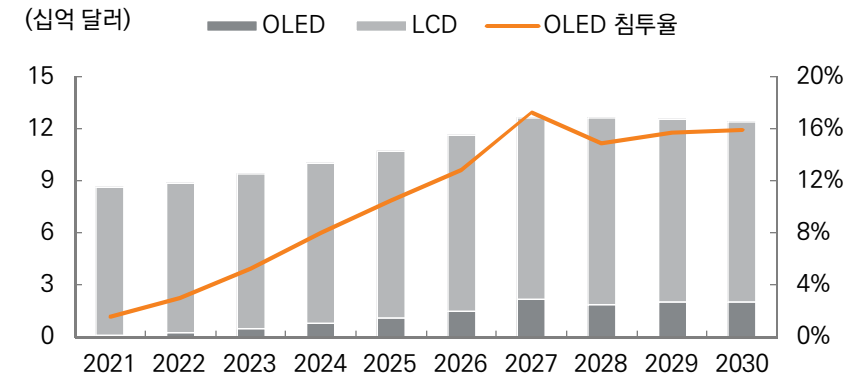


자료: Microsystems, 미래에셋증권 리서치센터

III. IT – Mobility

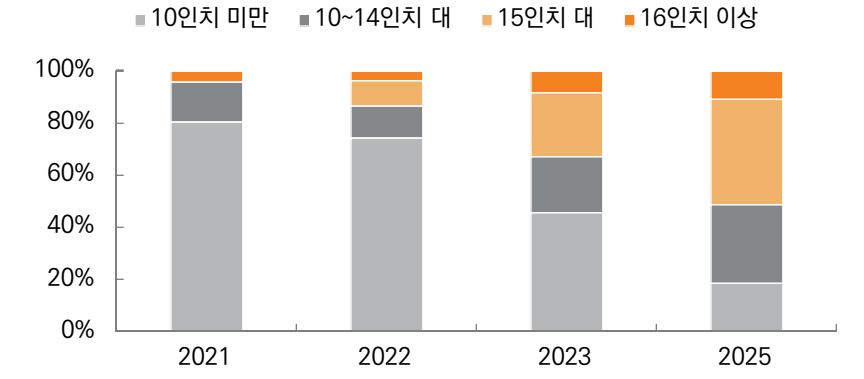
디스플레이 시장과 센서 시장 전망

차량용 OLED 침투율 지속적인 증가 전망



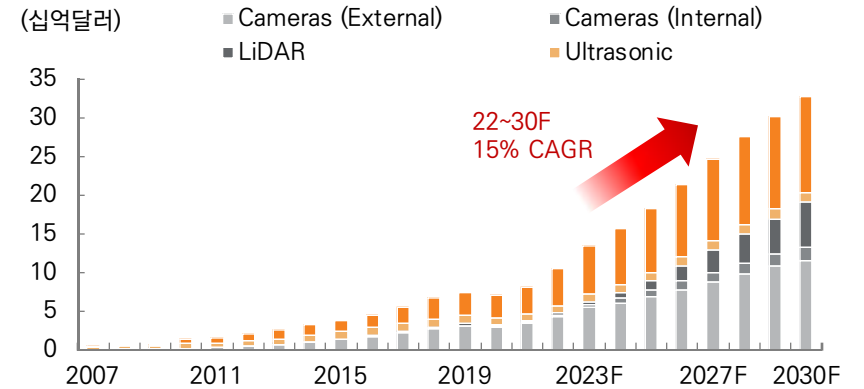
자료: Omdia, 미래에셋증권 리서치센터

차량용 디스플레이 면적 증가 전망



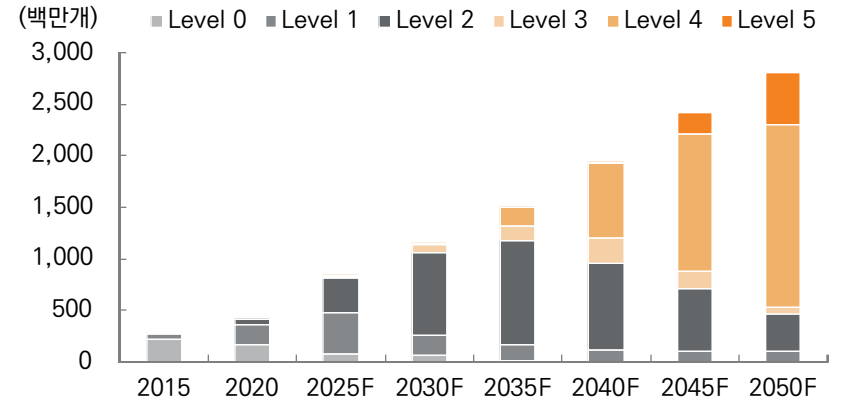
자료: Omdia, 미래에셋증권 리서치센터

ADAS Sensor 시장 규모 및 전망



자료: Techinsights, 미래에셋증권 리서치센터

자율주행 레벨에 따른 센서 개수 전망



자료: Techinsights, 미래에셋증권 리서치센터

III. IT – Mobility

차세대 배터리 전고체를 선점 필요

- 주요 국내 업체들의 전고체 개발 시점은 2026년부터 가시화될 것으로 판단
 - 삼성SDI: 2025년 시제품 생산, 2027년 상용화 목표
 - LG엔솔: 2026년까지 고분자 계 개발, 2030년까지 황화물 계 개발
 - SK온: 솔리드파워에 투자. 솔리드파워는 2026년 양산 목표
 - 24M: 2025년 반고체 양산 목표. 일본 이토추상사와 후지필름, 독일 폭스바겐 등이 출자한 기업. 점토 형태의 전해질을 사용한 반고체 배터리는 리튬이온 전지 대비 발화 가능성이 적고 에너지 효율은 50% 높음. 24M은 기존 리튬 이온 전지 생산 과정 12단계에서 6단계로 줄여서 반고체를 생산. 따라서 리튬 이온 전지 생산 대비 30 ~ 40% 공간 효율과 장비 CAPEX 40 ~ 65% 감축 효과가 있다고 추정

기존 리튬 이온 생산 12단계 → 24M 반고체 생산 6 단계로 단축



자료: Counterpoint, 미래에셋증권 리서치센터

24M: 특수 분리막 사용 이후 반고체 텐드라이트 현상 감소



자료: CES 2024, 미래에셋증권 리서치센터

24M의 반고체 배터리 외형 사진



자료: CES 2024, 미래에셋증권 리서치센터

III. IT – 인프라

전기차 충전기 대거 등장

- 충전기 사업은 2030년까지 244조 시장으로 추정. 미국은 2021년에 NEVI(국가 전기차 충전 인프라 확대 특별법)를 제정해 2023년까지 국내에 충전소 50만 개 구축을 목표로 하는 인프라 구축 가속화. 충전기 사업은 기술적인 해자도 중요하나 얼마나 고객을 확보하느냐가 중요한 비즈니스.
- LG전자: 텍사스에 연 1만대 전기차 충전기 캐파 확보. 본격적인 글로벌 공급망 우위로 시장 진출. 11kW 완속 충전 생산 시작했으며 연내 175kW 급속 충전기, 350kW 초고속 충전기까지 생산 확대 예정. LG전자는 지난해 미래 비전 발표에서 이미 충전기 사업을 조 단위로 성장시키겠다고 언급
- 기존 전기차 충전소용 파워 모듈의 시장은 대부분 중국 업체들의 저가용 파워 모듈이 지배적이었으나 낮은 내구도로 고장이 빈번 → 솔루엠의 파워 모듈 북미 향 타겟으로 진입. 기존 30kW 양산 시작. 50kW 상반기까지 승인. 전기차 충전 비즈니스도 순항 중

LG전자: 전기차 충전기



자료: CES 2024, 미래에셋증권 리서치센터

솔루엠: 전기차 충전기 22kW, 60kW용



자료: CES 2024, 미래에셋증권 리서치센터

솔루엠: 30kW, 50kW 파워 모듈



자료: CES 2024, 미래에셋증권 리서치센터

IV
—
Industry
디지털 헬스

IV. 7가지 디지털 헬스 트렌드

CES 기초연설과 주요 전시제품에서 발견한 7가지 디지털 헬스 트렌드

- 보통 건강관리는 규제기관의 감독아래 환자를 대상으로, 의사가 진단과 치료를 하고, 건강보험사가 비용을 부담하는 생태계. 이러한 영역에 특화된 행사는 비슷한 시기에 개최되는 JP모건 헬스케어 컨퍼런스.
- 그러나 CES는 일반인들이 일상생활에서 사용하는 제품과 솔루션을 전시하는 행사. 따라서 CES에서 디지털 헬스 트렌드를 관찰하기에 적절한 방법은 디지털 기술이 **일상생활에서 건강관리 트렌드를 어떻게 변화시킬 것인가에 집중**하는 것
- 따라서 주요 사용층은 치료가 어려워 평생관리해야 하는 **만성질환**(당뇨, 심혈관, 비만 등)과 건강관리를 통해 삶의 질을 높이하고자 **웰니스**, 그리고 **가정용 진단/치료**가 될 것.
- 보험처리가 어려울 수 있기 때문에 **가격경쟁력**을 갖추는 것이 중요하고, **가격탄력성**이 낮아야 함.
- 또한, 의료목적이 강하지 않을 수 있기 때문에 소비자로 하여금 일회성 구매가 아니라 **반복적 구매**를 유도하기 위한 방법을 제시할 수 있어야 함
- 이러한 배경을 바탕으로 우리는 크게 7가지 디지털 헬스 트렌드를 꼽아보았음

미국 라스베이거스에서 2024.1.8~12까지 진행된 CES 2024



자료: CES 2024, 미래에셋증권 리서치센터

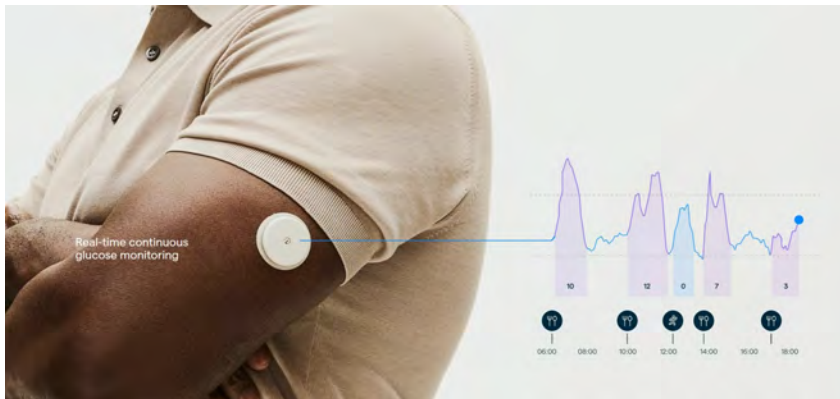
- 1 Bio-Wearable:** 당뇨병자의 삶을 바꾼 연속혈당측정기는 실시간 대사정보 측정기능을 바탕으로 일반인 시장까지 확장 중
- 2 Personalized AI Solution:** 다양한 측정 데이터를 AI로 분석하여 구독모델을 바탕으로 한 개인화 솔루션 제시
- 3 Privacy Seeker와 원격의료:** 원격의료의 중요한 비즈니스 모델 중 하나로 부상하고 있는 프라이버시를 중시하는 고객들
- 4 생활 기기와의 결합:** 침대, 안경, 반지 등 일상생활에서 접근성이 좋은 기기와 건강관리 솔루션의 시너지
- 5 가정용 진단 기기:** 병원이 아닌 가정에서 사용할 수 있도록 소형화, 가격경쟁력, 속도를 개선한 장비
- 6 첨단 의료기기:** 디지털 기술을 토대로 기존에 할 수 없던 것을 가능하게 하고 데이터 송수신이 가능해져 연결성 강화
- 7 Home Beauty:** 가정용 미용기기 시장을 차지하기 위한 치열한 주도권 싸움 예상

IV. Digital Health – Bio-wearables

당뇨환자의 삶을 바꾼 연속혈당측정기는 실시간 대사정보 측정기능을 바탕으로 일반인 시장까지 확장 중

- 연속혈당측정기(CGM) 대표되는 바이오웨어러블은 기술혁신과 임상적 근거를 확보하면서 주요 국가(미국, 프랑스, 일본 등)를 중심으로 인슐린을 처방받는 모든 환자로 보장보험 범위가 확장되며 빠르게 성장하고 있음, **ABT는 2028년 CGM 매출이 100억 달러까지 성장할 것으로 예상**하고 있음
- 이런 상황에서 당뇨관리의 표준을 선도하는 미국당뇨학회(ADA)에서는 2023년 지침에서 **체중감량에 대해 혈당조절, 심혈관질환, 심부전 및 신장질환과 동일한 정도의 중요성을 부여**. 약 3~7%의 체중감소는 혈당 및 기타 중간 심혈관 위험 요소 개선 가능. 10% 이상의 체중감소는 제2형 당뇨 및 다른 질병 수정 효과 및 심혈관결과 개선 가능하다고 제시.
- 체중감량의 중요성이 부각되면서 당뇨환자의 70%(미국 24~25백만명)를 차지하는 **인슐린 치료를 받지 않는 2형 당뇨환자와 나이가 더 큰 시장인 전당뇨(미국 96백만명)인구에서 시장 기회**가 만들어지고 있음.
- 해당시장은 인슐린 치료를 받는 환자에게 필요한 저혈당경고나 혈당데이터 공유등의 기능보다는 혈당수치를 통해 삶의 질을 향상시킬 정보(식사/운동/약물효과)를 얻는 것이 목표.

Lingo; ABT의 인슐린 치료가 필요없는 당뇨환자를 위한 웨어러블



자료: ABT, 미래에셋증권 리서치센터

- 실시간으로 음식/운동/수면 등 신체활동에 따른 내 몸의 혈당정보를 알 수 있게 되면서 **개인화된 식단/운동프로그램/생활방식 개선 솔루션** 제공 가능
- 이는 다른 기업과의 파트너십이나 사업 다각화 기회를 파생시킴. 실제로 CES 2024에서는 CGM 정보와 연동된 솔루션을 제공하려는 업체들이 다수였음.
- 특히 **바이오웨어러블은 작년부터 돌풍을 일으키고 있는 비만치료제와 궁합이 매우 좋다**는 연구결과가 발표되고 있음. 바이오웨어러블과 비만치료제를 함께 사용할 경우, 서로 처방 준수율이 높아지고 치료효과도 높아짐
- ABT는 이미 2022년 헬스케어 기업 최초로 발표했던 CES 기초연설에서 해당 시장을 위한 제품을 출시할 것으로 선언하기도 하였음. 해당 제품의 브랜드는 Lingo로 이미 2023년 영국에서 출시가 시작되었음. 경쟁사인 Dexcom도 Stelo라는 브랜드로 관련 제품을 2024년 출시할 예정
- 관련 기업들은 포도당에서 나아가 측정하려는 **생체지표를 케톤/젖산/알코올 등으로 확대**할 계획.

Stelo; DXCM의 인슐린 치료가 필요없는 당뇨환자를 위한 웨어러블

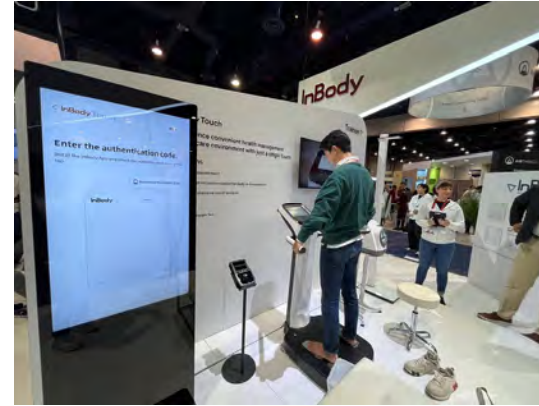
자료: DXCM, 미래에셋증권 리서치센터

IV. Digital Health – 개인화 AI 솔루션

다양한 측정 데이터를 AI로 분석하여 구독모형을 바탕으로 한 개인화 솔루션 제시

- ① **인바디 (체성분 분석장비)**: 신규 장비인 악력계 공개. 악력변화는 대한 근감소증학회에서 권고하는 근감소증의 주요 지표. 체성분분석기/혈압계/신장계/악력계의 패키지화 전략 제시. 또한, **피트니스센터 트레이너를 위한 유료구독 프로그램인 LB 트레이너** 공개. 체성분+악력+ 동작(프론트 스쿼트)+손크기를 바탕으로 개인화된 운동 프로그램 및 식단을 제시하는 AI 솔루션
- ② **Vivoo(소변 검사 키트)**: 동봉된 키트에 소변을 묻혀 전용어플을 통해 사진을 찍으면 **신진대사(마그네슘, 나트륨, 칼슘, 물, 단백질, 비타민 C 등) 상태 평가**. 일주일에 한번을 권장하며 **구독모델** 운영 중
- ③ **NuviLab(스마트 급식 솔루션)**: 3D 맵스 카메라와 AI기술로 단체 급식시 식사 전후의 사진을 찍어 무엇을 얼마나 먹었는지 데이터화. 이를 통해 **개인 맞춤형 식단 솔루션**을 제시할 수 있고, 건식식품 판매 및 컨설팅 등 2차 상품으로 확장 가능. **개인 식사정보와 CGM을 통한 혈당정보를 연동**할 수 있는 건강관리 앱 개발 중.

인바디의 체성분 분석 솔루션과 연동가능한 패키지 제품들



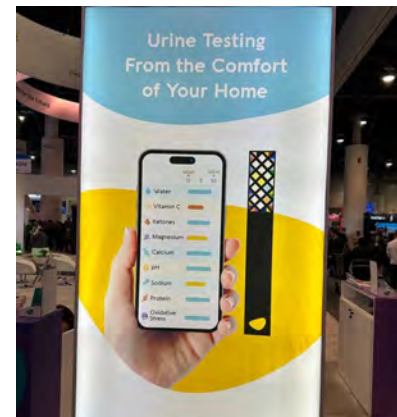
자료: 미래에셋증권 리서치센터

NuviLab: 스마트 급식 솔루션



자료: 미래에셋증권 리서치센터

Vivoo: 가정용 AI 소변검사 키트



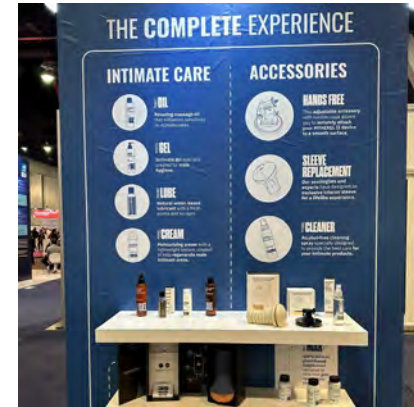
자료: 미래에셋증권 리서치센터

IV. Digital Health – 원격의료와 Privacy Seekers

원격의료의 중요한 비즈니스 모델 중 하나로 부상하고 있는 프라이버시를 중시하는 고객들

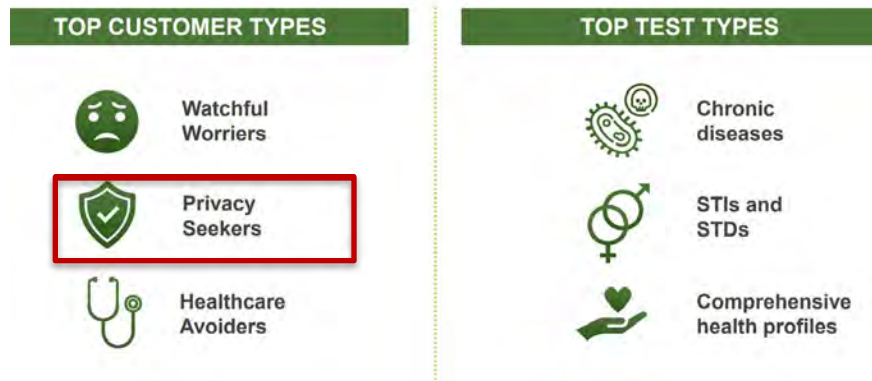
- MyHixel(남성 성기능 강화훈련 장비): 성기능 강화훈련 장비와 다양한 남성관련 제품 전시. 이는 원격의료와 시너지가 높을 것으로 예상됨.
- 미국에서 발표되는 데이터를 살펴보면 원격의료에서 정신건강이 차지하는 비중은 65~68%에 이름. 미국 선도 원격의료 플랫폼 기업인 Teladoc도 전체 미국 매출의 약 50%가 정신건강에서 발생. 반대로 이야기하면 **정신건강 외 새로운 수익모델을 찾아야하는 것**이 원격의료 플랫폼 업체들의 숙제
- 그 대안으로 **만성질환, 1차진료, 사생활관련 진료**가 꼽힘
- Hims&Hers라는 상장은 탈모, 성기능 장애, 피부질환 등 **개인 프라이버시 이슈**로 대면진료보다 비대면진료를 선호하고 장기 구매가 가능한 품목에 **집중하여 의약품 처방에 특화된** 비즈니스 모델 구현. 또한, 삼푸나 화장품, 비타민 등 의약품과 패키지로 구매가 가능한 건기식이나 웰니스 제품까지 다각화를 하여 객단가를 높이고, 고객의 구매유지율을 높이고 있음
- 향후에도 프라이버시와 관련된 제품이나 솔루션은 디지털 헬스에서 빼놓기 어려운 영역으로 성장할 가능성이 높아 보임

Myhixel: 남성 성기능 강화훈련 기기 제조사



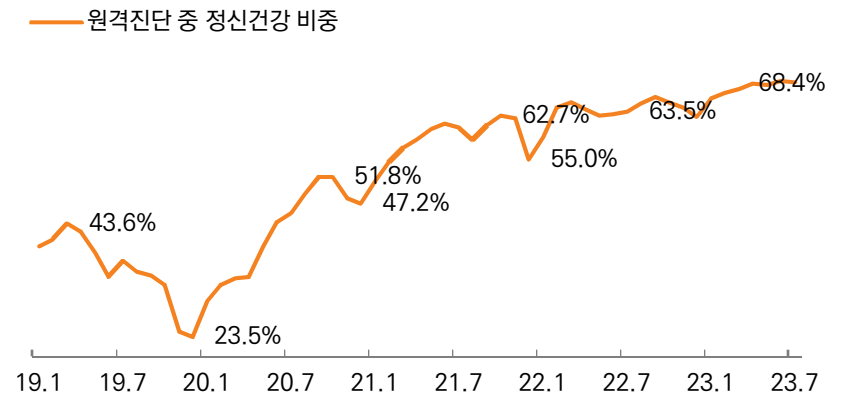
자료: 미래에셋증권 리서치센터

프라이버시를 중시하는 고객은 진단 기업들에게도 중요한 미래성장동력



자료: Quest, 미래에셋증권 리서치센터

미국 원격의료 중 정신건강 비중 추이



자료: Fairhealth.org, 미래에셋증권 리서치센터

IV. Digital Health – 생활 기기와의 결합

침대, 안경, 반지 등 일상생활에서 접근성이 좋은 기기와 건강관리 솔루션의 시너지

- ① 세라젬(스마트 메디컬 침대): 척추온열 안마기의 성공을 바탕으로 다각화 (생활가전, 휴식가전, 건기식, 미용으로) 진행 중. 2022년 매출이 7,500억원에 달할 정도로 의료기기/웰니스 영역에서 빠르게 안착함. 이번에 강조한 제품은 마스터 메디컬 베드. 침대에 각종 의료기기와 웰니스 장비를 연동하여 진단과 치료를 가능하게 하는 침대. 컨트롤러로 조종이 가능하며, 전용어플과 연동됨.
- 다만, 안마의자나 온열 척추 안마기는 CopyCat이 다수 등장하며 경쟁이 치열해짐. 스마트 침대로 **향후 어떻게 해자를 형성할 것인지가** 관건
- ② 에실러(보청기 기능이 탑재된 3D 안경 출시): 세계 최대 안경 및 안과관련 의료기기 제조사로 보청기기능과 3D 비전 기능이 탑재된 안경 전시. 공간과 시야를 인식해서 상대와 대화하기 시작하면 더 잘 듣고 볼 수 있게 변화함.
- 다양한 기능이 탑재되었음에도 일반 안경과 무게차이가 크게 나지 않음. **심각하지 않은 청각장애 환자들을 위한** 시장을 만들어갈 잠재력 확인

세라젬의 스마트침대인 마스터 메디컬 베드



자료: 미래에셋증권 리서치센터

에실러의 보청기 기능이 탑재된 스마트 안경



자료: 미래에셋증권 리서치센터

반지에 탑재된 PPG센서로 당뇨발병 위험을 측정하려는 중국 기업



자료: 미래에셋증권 리서치센터

IV. Digital Health – 가정용 진단기기

병원이 아닌 가정에서 사용할 수 있도록 소형화, 가격경쟁력, 속도를 개선한 장비

- ① **Withings(4 in 1 가정용 진단기)**: 심전도(2개 리드)와 산소포화도(PPG), 디지털 청진기, 체온기(레이저)를 일체화시킨 제품 공개. 측정 값은 데이터화하여 어플을 통해 확인 가능. 심전도와 산소포화도는 연속데이터가 아니라 측정시점만 측정가능하다는 한계. 디지털 청진기는 일반인이 해석하기 어렵다는 한계. 다만, 해당 데이터들은 **원격의료와 연계될 경우 시너지** 있어보임.
- ② **Co-Dx(가정용 PCR 장비)**: 기기 가격 300달러, 시약가격 2달러를 목표로 가격대를 낮춘 PCR 장비 공개. 전처리가 필요 없고 30분만에 측정이 가능하나, Ct값은 표현되지 않고, 감염여부만 알려주는 정성 방식. 보유시약은 COVID로 다른 시약 개발 중. 팬더믹을 기점으로 **래피드 키트가 빠르게 시장에 침투**했고, 의학계에서도 거부감이 많이 사라진 상태라는 것은 극복해야할 부분. 또한 PCR을 **처방전 없이 사용하기** 위해 당국 및 의료계와 협의하는 것도 필요해 보임
- ③ **ABT(Binaxnow)**: 미국에서 가장 많이 팔린 신속항원키트의 OTC 버전

ABT: 신속항원 검사 키트



자료: ABT, 미래에셋증권 리서치센터

Co-Dx: 가정용 PCR 장비



자료: 미래에셋증권 리서치센터

Withings: 4 in 1 가정용 진단기



자료: 미래에셋증권 리서치센터

IV. Digital Health – 첨단 의료기기

디지털 기술을 토대로 기존에 할 수 없던 것을 가능하게 하고 데이터 송수신이 가능해져 연결성 강화

- ① AVEIR(무선 심장박동기): 심장박동관련 의료기기 중 페이스메이커(심장 박동기)의 시장규모는 33억 달러로 매년 낮은 한자리수로 성장하는 시장. 그러나 기존 심장박동기와 달리 **배터리 및 배터리 연결선이 없는 무선 심장박동기**가 개발되면서 연간 높은 한자리 수에서 두자리 수로 빠르게 성장하고 있음
- ABT가 개발한 AVEIR는 **세계최초로 2개의 챔버(우심실, 우심방)에서 서로 신호를 주고 받을 수 있는** 제품. 전체 심장박동관련 환자 80% 커버 가능.
- ② i-STAT mTBI (현장진단형 외상성 뇌손상 검사기): 경미한 외상성 뇌손상을 평가하는 방식은 의사와 환자의 질문답형태. 해당기기는 GFAP와 UCH-L1이라는 **뇌 특이적 바이오마커를 15분만에 검사하여 의사에게 정보 제공**. 이를 통해 **불필요한 CT 검사를 줄여 의료비용과 방사선 노출을 감소**시킬 수 있음.
- 혁신 디지털 기술을 통해 심혈관, 중추신경, 뇌혈관, 만성질환을 진단/치료하는 첨단 의료기기들이 시장에 등장하고 있음

AVEIR: 세계 최초 2개의 심장 챔버에서 작동하는 심장박동기



자료: ABT, 미래에셋증권 리서치센터

세계 5대 의료기기 회사인 ABT의 CES 전시부스



자료: 미래에셋증권 리서치센터

i-STAT TBI: 현장진단형 외상성 뇌손상(TBI) 검사 기기



자료: Bloomberg, 미래에셋증권

IV. Digital Health – Home Beauty

가정용 미용기기 시장을 차지하기 위한 치열한 주도권 싸움 예상

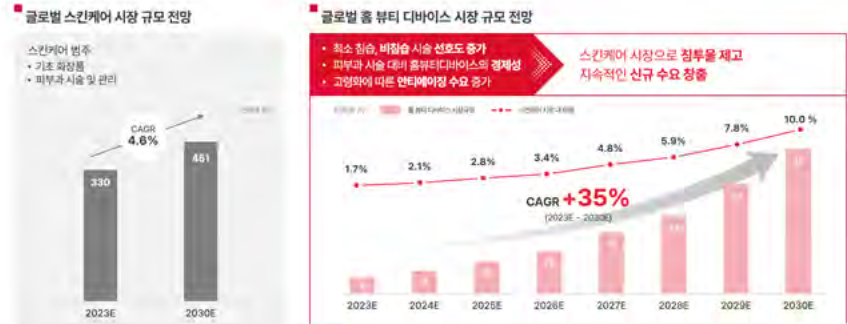
- 미용산업 최초로 CES 기조연설에 등장한 로레알은 AI 솔루션과 함께 가정용 미용기기 시장으로 확장 가능성 제시. 이 시장은 최근 에너지기반 미용기기 업체들의 관심이 높아지고 있는 영역. 2023년 전체 미용시장에서 1.7%를 차지하는 가정용 미용기기는 2030년 전체시장의 10%까지 성장할 것으로 예상.
- 가정용 미용기기시장은 화장품 기업은 화장품시장의 성장성이 둔화되는 상황에서 동일한 유통채널을 활용하며 화장품과 시너지를 발휘할 수 있다는 장점 존재.
- 에너지기반 미용기기 기업은 유통채널은 다르지만, R&D 기반과 병원시장에서의 형성된 브랜딩을 활용할 수 있다는 것이 장점이 됨.
- 향후 가정용 의료기기 시장에서 주도권을 차지하기 위한 치열한 경쟁 예상
- 나아가 APR(화장품+가정용미용기기), 엘러간(보톡스+에너지기반 미용기기), 파마리서치(스킨부스터+화장품) 등 다른 영역으로 다각화를 시도하는 기업이 속속 등장하는 가운데, 시간이 지날수록 모든 카테고리를 아우르는 기업이 등장할 수 도 있음. 이 과정에서 M&A가 활용될 가능성이 높음
- 로레알의 CES 등장이후 가정용 미용기기에 대한 관심도 함께 높아질 것

피부미용에서 화장품, 가정용 미용기기, 피부과 장비간 장단점



자료: APR, Kearny, 미래에셋증권 리서치센터

글로벌 피부미용 및 가정용 미용기기 시장 규모 추이 및 전망



자료: APR, Kearny, 미래에셋증권 리서치센터

카테고리별 피부미용 시장 분류

	화장품	필러/보톡스	에너지기반 미용기기	스킨부스터
병원 시장		0	0	0
가정 시장	0		0	

자료: 미래에셋증권 리서치센터

V

—

Best of Innovation,
Innovation awards

V. Best of Innovation, Innovation awards

국내 업체의 최고 혁신상 제품

기업	세그먼트	제품명	사진	세부 설명
LG전자	Gaming & eSports	83-inch 4K OLED Zero Connect TV (Model: OLED83M4)		<ol style="list-style-type: none"> 1) 블랙라벨, 원활한 고품질 오디오와 4K 120Hz 비디오 전송을 제공해 최고의 게임 설정 보장 2) VRR 지원을 통해 최대 144Hz까지 도달 가능 3) 장르 인식과 최적화된 UI를 갖춘 게임 모드는 게임 경험을 향상시키고, Game Optimizer는 게임 플레이 중 TV 설정을 단순화
LG전자	Video Displays	LG 4K Transparent OLED T		<ol style="list-style-type: none"> 1) 세계 최초 77인치 UHD 투명 OLED TV. Zero Connect 기술을 사용하여 중앙 공간, 창 앞 또는 기존 TV 설치에 적합한 유연한 설치 옵션을 제공 2) 몰입형 콘텐츠의 경우 셰이딩 기술을 사용하여 필요할 때 검은색 화면으로 전환되는 이중 시청 경험을 제공
삼성전자	Gaming & eSports	Samsung 2D/3D Gaming Monitor		<ol style="list-style-type: none"> 1) 37인치 게이밍 모니터로, 4K 해상도의 고품질 3D 이미지를 구현 2) Neo QLED 디스플레이를 통해 독자적인 화면 기술과 AI 비전 인식, 향상된 정확도를 결합해 평면 화면에서 VR과 같은 경험을 선사 3) Steam과 같은 플랫폼의 3D 및 VR 콘텐츠를 모두 한 곳에서 편리하게 즐길 수 있음
삼성전자	Computer Peripherals & Accessories	The Link		<ol style="list-style-type: none"> 1) 여러 개의 기기 및 스토리지 서비스 간의 연결을 지원하는 컨버전스 서비스 2) 같은 계정에 PC, 스마트폰, 태블릿 등 기기와 스토리지를 등록하여, 사진, 동영상, 비디오, 문서 등을 원격 연결 가능 3) Dropbox, SugarSync, Skydrive와 같은 스토리지 서비스들에 저장된 콘텐츠도 다운로드 받거나 스트리밍
HL만도	Drones & Unmanned Systems	Parkie (Parking Robot)		<ol style="list-style-type: none"> 1) 자율주행 로봇 주차 대행 솔루션으로 어떤 차량에도 쉽게 적용할 수 있으며 추가 공사 없이 어떤 구조물에도 설치할 수 있음 2) 최신 자율주행 및 로봇틱스 기술을 기반으로 빠르고 안전한 연중무휴 발렛파킹 서비스 제공, 주차 공간 최대 30% 추가 가능

자료: 언론 자료, 미래에셋증권 리서치센터, CES 2024

V. Best of Innovation, Innovation awards

국내 업체의 최고 혁신상 제품

기업	세그먼트	제품명	사진	세부 설명
10minds co. ltd.	Smart Home	motionsleep		<ol style="list-style-type: none"> 1) 모션 베개를 바이탈 링과 결합해 코를 골거나 호흡 불편에 직면한 사람들의 수면 경험을 강화 2) 코골이 소리를 지능적으로 감지하는 것은 물론 산소포화도 수치까지 정확하게 측정 3) 7개 에어백의 움직임을 통해 역동적으로 머리와 등의 위치를 조절해 편안한 호흡 환경을 조성하고 코골이를 줄여줌
Lordsystem	Financial Technologies	Trip.PASS-Mobile passport platform		<ol style="list-style-type: none"> 1) 디지털 보안과 개인정보 보호에 중점을 두고 금융과 관광 서비스를 통합한 획기적인 플랫폼 2) 디지털 신원을 안전하게 인증하고 여권 도난 및 사기를 방지 3) 결제, 면세 쇼핑, 교통 등 다양한 온라인-오프라인 서비스를 제공
Mand.ro Co. Ltd.	Accessibility & Aging Tech	Mand.ro Mark 7D		<ol style="list-style-type: none"> 1) 상부 limb 장애가 있는 개인의 요구를 충족하도록 세심하게 설계된 적응력이 뛰어난 모듈형 로봇 손가락 2) 강력한 브러시리스 DC 모터, 센서 장치, 내장된 시스템과 통합된 2단 감속기 포함 3) 부분 손 장애와 광범위한 limb 상부 절단을 모두 수용하도록 체계적으로 설계됨
Midbar Co., Ltd.	Human Security for All	AirFarm		<ol style="list-style-type: none"> 1) 언제 어디서나 식량 생산이 가능한 세계 최초의 공기주입형 농장 2) 실시간으로 공기 중의 수분을 물로 변환, 물이 생산한 수분을 뿌리까지 재순환시켜 물 인프라 없이 운영되는 세계 최초의 농장 3) 재해 피해 지역, 난민 캠프, 개발도상국에서 즉각적인 식량 생산에 이상적이며 취약한 인구의 식량 안보에 기여

자료: 언론 자료, 미래에셋증권 리서치센터, CES 2024

V. Best of Innovation, Innovation awards

국내 업체의 최고 혁신상 제품

기업	세그먼트	제품명	사진	세부 설명
STUDIO LAB	Artificial Intelligence	Seller Canvas		<ol style="list-style-type: none"> 1) 상거래 콘텐츠가 필요한 기업, 판매자, 마케팅 대행사를 지원 2) 비전 AI와 로봇팔, 자율주행 차체를 갖춘 포도로봇은 모델과 제품, 주변 환경을 분석해 완벽한 사진을 촬영 3) 단순한 사진 촬영을 넘어, 사용자가 업로드한 상품 이미지를 편집, 분석하고 활용하여 전체 콘텐츠 제작 주기 자동화
Top Table Inc.	Food & AgTech	IINK - 4D food printing system for future food		<ol style="list-style-type: none"> 1) 4D 프린팅을 기반으로 한 세계 최초의 맞춤형 영양 전달 시스템 2) 특정 활성화 지점을 특징으로 하는 복합 재료로 형성된 인쇄된 비드 내에 맞춤형 영양을 담은 동적 프레임워크를 구성 3) 정교한 소프트웨어, 식품 잉크, 구조 설계 및 pH, 시간, 열과 같은 4차원 자극을 통합하여 인체 내 영양소의 정밀한 활성화를 가능케 함
ONECOM.CO.,LTD.	Mobile Devices, Accessories & Apps	FINTIN V1 : The Most Accessible Qwerty-Communicator		<ol style="list-style-type: none"> 1) 시각 장애인이 스마트폰에서 디지털 정보에 접근할 수 있도록 개선하기 위해 설계된 선구적인 미니 QWERTY 커뮤니케이터 2) 촉각으로 인식할 수 있는 키 모듈 6개만으로 36개의 키 입력을 처리할 수 있는 세계 최초의 장치. 3) 키보드를 보지 않고도 빠르고 정확하게 입력할 수 있어 어떤 환경에도 적합
Zkrypto Inc.	Cybersecurity & Personal Privacy	zkVoting: Blockchain-based voting at the Poll Station		<ol style="list-style-type: none"> 1) 최초의 블록체인 기반 투표 시스템 2) 유권자의 개인 정보를 보호하면서 투표 유효성을 확인 가능 3) 투표 검증 장치와 투표를 분리하고 "가짜 키" 생성을 활용하여 악성 코드를 방지하고 프로세스 신뢰성을 강화

자료: 언론 자료, 미래에셋증권 리서치센터, CES 2024

V. Best of Innovation, Innovation awards

해외 업체의 최고 혁신상 제품

기업	세그먼트	제품명	사진	세부 설명
Abbott	Digital Health	AVEIR™ Dual chamber (DR) Leadless Pacemaker System		<ol style="list-style-type: none"> 1) 기존 심박조율기의 약 1/10 크기로 심장 박동이 느린 사람들을 치료하는 위한 세계 최초의 이중 챔버 리드리스 심박조율기 2) 제품의 심방 및 심실 구성 요소는 최초의 i2i™ 기술을 통해 서로 통신해 두 심박동 간 지속적이고 동기화된 심박 조절을 설정 3) 환자의 치료 요구 사항이 변경되거나 향후 교체 장치가 필요한 경우 회수할 수 있도록 설계
Afference	XR Technologies & Accessories	Phantom		<ol style="list-style-type: none"> 1) 공간 컴퓨팅 시대에 신경계에 직접 인터페이스하여 손가락 수준의 세분성으로 촉각 피드백을 제공 2) 자동 정렬 링은 디지털 세계와 실제 세계 사이를 원활하게 전환할 수 있는 투명한 인터페이스를 제공 3) 손목에 착용하는 전자 장치는 모든 공간 컴퓨팅 헤드셋, 안경 또는 모바일 장치에 모바일 및 무선 인터페이스를 제공
ASUS	Computer Peripherals & Accessories	ZenScreen Fold OLED MQ17QH		<ol style="list-style-type: none"> 1) 세계 최초의 17.3인치 OLED 폴더블 모니터로 12.5인치에 불과한 크기와 1.1Kg의 초경량 무게 2) 탁월한 색 성능을 위한 Display HDR True Black 500 인증 요건을 대상으로 하며, 시네마 등급 DCI-P3 색역의 100%를 다룸 3) USB Type-C 포트 2개, 미니 HDMI 포트 1개로 다양한 연결성을 제공
AUO Corporation	In-Vehicle Entertainment	Interactive Transparent Window		<ol style="list-style-type: none"> 1) 투명 디스플레이를 측면 창면과 컨트롤러에 완벽하게 통합하여 조종석에서 놀라운 시각적 경험을 선사 2) 기본적인 엔터테인먼트 기능과 온라인 회의에서부터 확장된 대화형 AR/MR 경험에 이르기까지 다양한 요구를 충족 3) 사이드미러 카메라에 연결해 다가오는 차량을 인지하지 못한 채 문여는 승객에게 경고를 제공해 사전에 안전 강화
Bosch	Artificial Intelligence	Gun Detection System		<ol style="list-style-type: none"> 1) 학교에서 총기와 관련된 사전 보안 및 안전을 우선시하기 위해 비디오와 오디오 AI를 최초로 결합한 제품 2) 근거리 invisible 시스템은 캠퍼스의 보안과 안전을 높이는 동시에 학습을 촉진하는 다층적인 접근 방식 제공

자료: 언론 자료, 미래에셋증권 리서치센터, CES 2024

V. Best of Innovation, Innovation awards

해외 업체의 최고 혁신상 제품

기업	세그먼트	제품명	사진	세부 설명
Bose	Headphones & Personal Audio	Bose QuietComfort Ultra Headphones		<ol style="list-style-type: none"> 1) 현대화된 프리미엄 디자인과 Bose Immersive Audio의 데뷔로 청취 경험을 완전히 새로운 수준의 성능으로 끌어올림 2) 몰입형 사운드, 업계 최고의 소음 제거, CustomTune 오디오 보정의 강력한 조합을 제공하여 오버이어 헤드폰의 탁월한 성능을 제공 3) Bose Immersive Audio와 CustomTune 기술이 함께 작동하여 귀에 완벽하게 최적화된 포근한 사운드를 제공
FLOW STUDIO CO.,LTD.	Web3 and Metaverse Technologies	Graph+Fitting, Grafting		<ol style="list-style-type: none"> 1) 혁신적인 Web3 교육 솔루션, 학생들은 전문가 도움 없이 전문가 수준에서 독립적으로 과학적 분석을 수행할 수 있음 2) 다양한 실험 장치로부터 자동으로 데이터를 수집하고 그래프를 생성하므로 학생들은 숙련된 과학자처럼 실험을 분석 가능 3) 가상 증강 과학 실험을 통합할 준비하면서 그래프팅 및 web3 교육은 학생들의 과학적 탐구의 미래를 재정의
Frere Systems	Embedded Technologies	AirJet®Mini – Solid-State Active Cooling Chip for Electronic Devices		<ol style="list-style-type: none"> 1) 세계 최초의 고체 상태 능동 냉각 칩으로 소비자 장치 열 제거 분야에서 획기적인 기술 2) 소비자 제품에 하나 이상의 AirJet 칩을 내장하면 열 제거가 가능해 장치 성능을 저하시키는 열 문제를 해결 가능 3) 노트북, 스마트폰, 미니 PC 및 SSD 엑세서리에 이르기까지 장치의 잠재력을 최대한 활용할 수 있음
Garmin	Sports & Fitness	Venu® 3		<ol style="list-style-type: none"> 1) 스마트워치로 광범위한 맞춤형 웰니스 통찰력, 피트니스 기능 등을 제공 2) 다채로운 AMOLED 디스플레이, 30개 이상의 내장 스포츠 앱, 최대 14일의 배터리 수명 갇춤 3) 내장형 스피커와 마이크를 통해 손목에서 바로 전화나 문자가 가능

자료: 언론 자료, 미래에셋증권 리서치센터, CES 2024

V. Best of Innovation, Innovation awards

해외 업체의 최고 혁신상 제품

기업	세그먼트	제품명	사진	세부 설명
HP Inc.	Computer Hardware & Components	HP Spectre Fold		<ol style="list-style-type: none"> 1) 초박형 태블릿, 노트북, 데스크탑이 하나의 컴퓨터에 담겨 있는 제품 2) 자석으로 부착된 키보드를 사용하여 노트북으로 변환할 수 있는 접이식 디스플레이가 있는 17인치 태블릿 3) 17인치 와이드스크린 데스크탑을 놓고 앞에 있는 키보드를 무선으로 사용할 수 있음
inQs Co., Ltd.	Smart Cities	SQPV Glass		<ol style="list-style-type: none"> 1) 세계에서 가장 진보되고 효율적인 에너지 수확 투명한 태양 유리 2) 햇빛으로부터 전기를 생산할 뿐만 아니라 희미하게 불이 켜진 실내 환경이나 흐린 날에도 보이지 않는 빛으로부터 에너지 활용 가능 3) 전도성 유리 두 장 사이에 끼워진 구조로 전기 생성에 기여하는 나노 물질을 층층이 쌓음으로써 빛을 효과적으로 전기로 변환
I-TEN SA	Sustainability Eco-Design & Smart Energy	ITX181225		<ol style="list-style-type: none"> 1) 작은 크기로 높은 전력 공급이 가능한 친환경 충전형 전고체 배터리
L'Oréal	Digital Imaging & Photography	Skin Screen		<ol style="list-style-type: none"> 1) 삼극광 기술과 첨단 특허 알고리즘을 결합해 수분, 모공, 주름/잔주름 등 주요 피부 매개 변수를 측정하고 평가하는 피부 분석 서비스 2) 주요 피부 매개 변수를 분석하고 점수를 매겨 가장 맞춤형 스킨케어 루틴을 구축하는 데 도움을 줌

자료: 언론 자료, 미래에셋증권 리서치센터, CES 2024

V. Best of Innovation, Innovation awards

해외 업체의 최고 혁신상 제품

기업	세그먼트	제품명	사진	세부 설명
Sevvy B.V.	Home Appliances	Sevvy Smart Cooker		1) 펄스 전기장 기반 및 옴 가열 기술을 사용하여 통합 가열을 통해 저온에서 빠르게 음식 준비 가능 2) 전통적인 조리 방법에 비해 최대 90%의 에너지를 절약하고 정확한 조리 제어를 통해 음식물 쓰레기를 크게 줄임
SILMACH	Embedded Technologies	MEMS hybrid micromotor for electronics		1) 전자 장치용으로 설계된 최초의 모터 2) PCB에 직접 납땜할 수 있는 전자 부품으로 제공되므로 설계자에게 기계 기능을 전자 제품에 통합할 수 있는 기능 제공
SJW Robotics (Appetronix)	Robotics	RoWok™ by SJW Robotics		1) 현장 직원 없이 맛있는 주문 요리를 요리하는 완전 자율형 로봇 레스토랑
VAONIS	Digital Imaging & Photography	Hestia		1) 스마트폰 센서의 힘을 이용해 태양, 달, 우주를 촬영하는 휴대용 망원경의 차세대 진화형 제품 2) 스마트폰의 줌 기능을 최대 25배까지 향상시키는 망원 렌즈와 스마트폰 성능을 최적화하는 지능형 소프트웨어를 결합

자료: 언론 자료, 미래에셋증권 리서치센터, CES 2024

V. Best of Innovation, Innovation awards

해외 업체의 최고 혁신상 제품

기업	세그먼트	제품명	사진	세부 설명
Honda	Vehicle Tech & Advanced Mobility	Honda Motocompacto		<ol style="list-style-type: none"> 1) 세련되고 단순한 스타일과 혁신적이고 초소형 접이식 디자인으로 저렴한 전기 개인 운송 수단을 재정의 2) 최대 속도가 15mph, 배출가스 제로, 주행거리 최대 12마일로 일반 110V 콘센트를 사용해서 단 3.5시간 만에 완전히 충전 가능 3) 스마트폰 앱을 사용하면 라이더는 블루투스를 통해 조명 및 주행 모드를 포함한 개인 설정을 조정 가능
NAD Electronics	Audio Video Components & Accessories	NAD M66		<ol style="list-style-type: none"> 1) 오디오 애호가급 DAC와 고해상도 멀티룸 음악 스트리머를 결합한 혁신적인 하이파이 구성 요소 2) Dirac Live Room Correction과 Dirac Live Bass Control을 갖춘 우아한 디자인과 생동감 넘치는 7인치 터치스크린
WILLTEX.CO.,LTD.	Home Appliances	WILLCOOK		<ol style="list-style-type: none"> 1) 스마트폰 온도 조절 기능을 갖춘 세계 최초의 휴대용 패브릭 전자레인지 가방 2) 무게는 160g, 블루투스 기능이 탑재된 특수 배터리의 무게는 120g, 전체 무게가 300g 미만으로 가전업계 전자레인지 중 가장 가벼움 3) 전원을 켜 후 10분 만에 90도에 도달하고, 20분 만에 130도에 도달, 이산화탄소 배출 없음
WS Audiology	Wearable Technologies	Silk Charge&Go IX		<ol style="list-style-type: none"> 1) 세계 최초이자 유일한 충전식 즉시 착용형 CIC(completely-in-the-canal) 보청기 2) 이동 중에도 충전이 가능한 편리함을 제공하며 시끄러운 환경에서 비교할 수 없는 대화 지원 제공

자료: 언론 자료, 미래에셋증권 리서치센터, CES 2024

Compliance

- 당사는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.

본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 조사분석자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.