

“RoboSense Technology Co., Ltd

로보센스 (2498.HK)”

라이다(LiDAR) 글로벌 리더

Summary

글로벌 라이다
매출 2위 기업

중국의 라이다(LiDAR) 생산 업체 **RoboSense Technology Co., Ltd (로보센스)**가 2024년 1월 5일 중국 홍콩 시장에 상장했습니다. 자율주행에 필수적인 라이다(LiDAR)는 차량 주변을 감지할 수 있는 고성능 센서입니다. 2022년 연간 매출 기준 글로벌 라이다 시장의 7%를 점유하고 있으며, 글로벌 2위입니다. 또, 중국 시장의 20%를 점유, 중국 2위입니다.

로보센스의 공모가는 43HKD이었으며, 2월 8일 현재가는 35.2HKD에 머무르고 있습니다. 공모금액은 1.7천억원이었으며, 현재 시가총액은 2.7조원 수준입니다.

글로벌 라이다 시장은 2022년 2.3조원 규모였습니다. 전기차와 자율주행이 자동차 업계의 필수 과제가 되면서 자율주행의 핵심 기술인 라이다의 중요성도 커지고 있습니다. 라이다 시장도 함께 성장할 것으로 예측됩니다. 특히 중국 업체들이 라이다 시장을 이끌고 있습니다. 2022년 기준 중국이 33%를 점유, 미국이 32%를 점유하고 있습니다.



출처: RoboSense Technology 공식 웹사이트

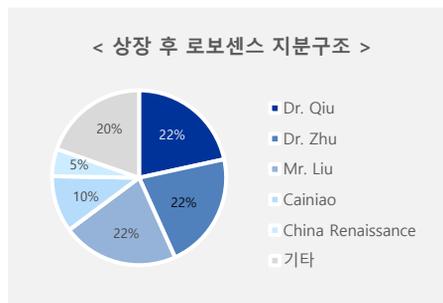
History

라이다 전문가
이끄는 기업

2014년, 現CEO **Qiu Chunxin(치우춘신)**이 설립했습니다. 2016년 처음으로 라이다 제품을 개발해냈으며 2017년에는 라이다 소프트웨어를 만들었습니다. 2019년 자율주행을 위한 라이다 제품을 완성해냈으며 2021년에 이르러 대량생산과 상용화에 성공했습니다.

알리바바의 투자

CEO **치우춘신**과 공동 창업자인 Dr. Zhu (주시아오루이), Mr. Liu (리우레션)이 최대주주로서 각각 주식의 21.61%를 보유하고 있습니다. 스마트 물류회사 Cainiao가 주식의 10.46%를 보유하고 있습니다. 기관 중 가장 큰 규모입니다. 투자기관인 China Renaissance가 주식의 5.05%를 보유하고 있습니다.



출처: RoboSense Technology Co., Ltd 투자설명서

Business

자율주행 라이다를
핵심 비즈니스로
글로벌 확장

2022년 매출은 **5.3억위안**으로 전년대비 60.1% 증가했습니다. 전기차 시장이 성장함에 따라 자율주행의 핵심 기술인 라이다에 대한 수요도 증가하고 있기 때문입니다.

사업부문별 매출은 다음과 같습니다. 2022년 매출의 30.2%는 **자율주행용 라이다**에서 발생했습니다. 2023년 상반기 매출에서는 44.7%를 차지합니다. 2022년 매출의 45.1%는 **로봇용 라이다**에서 발생했습니다. 2023년 상반기 매출에서는 26.7%를 차지하고 있습니다. 자율주행용 라이다의 매출 비중이 높아지고 있는 추세입니다.

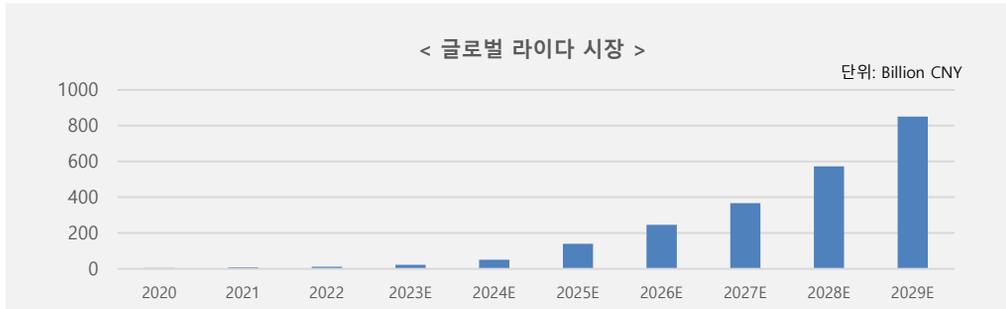
로보센스는 라이다 칩 M시리즈로 경쟁력을 보유하고 있습니다. 이 칩은 인공지능 Point Cloud 인식 기술을 사용합니다. 센서를 통해 얻은 3차원의 점들에 대한 정보를 활용하는 기술로, 자율주행에 필수적입니다. China Insights Industry Consultancy에 따르면, 2023년 3월 기준 전세계 라이다 기업 중 가장 많은 수의 OEM 계약과 1차 협력 업체 계약을 맺고 있습니다. 총 62개의 차량 모델에 탑재되어 있습니다. 빠르게 고객층을 넓혀가고 있으며, OEM을 통해 글로벌 진출을 확장하고 있습니다.

CNY(백만)	2020	2021	2022	1H22	1H23
매출	171	331	530	237	329
영업이익	(61)	(166)	(616)	(204)	(461)
순이익(손실)	(221)	(1,659)	(2,089)	(619)	(771)

출처: RoboSense Technology Co., Ltd 투자설명서

Key Insight

자율주행 전기차
수요에 따라
높아지는 라이다
수요



출처: CIC Report

글로벌 라이다 시장은 2022년 2.3조원 규모로 집계됩니다. 향후 78.8%의 연평균 성장률로 2030년에는 236조원까지 성장할 것으로 보입니다. 글로벌 시장에서 자동차에 적용되는 자율주행 기능의 침투율은 2022년 42.7%에서 2030년에는 84.6%로 확대될 것으로 기대됩니다. 중국 시장 침투율은 더욱 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다. 2022년 52.6%에서 2030년에는 92.9%에 달할 것으로 전망됩니다. 중국에서는 스마트 기술 발전으로 고기능의 디지털 기기들이 보급되고 있습니다. 전기차와 자율주행차 수요도 높아지고 있으며, 핵심 장비인 라이다 시장도 함께 성장하고 있습니다. 중국이 라이다 강국으로 떠오르는 상황에서 글로벌 시장 점유율 2위인 로보센스에 주목해야 합니다.