

[이슈]

# 제4차 산업혁명 정책 발동

## 제4차 산업혁명 관련주에 주목해야 할 듯

2017/07/20

### ■ 향후 5년간 제4차 산업혁명에 선도적으로 대응해 혁신 창업국가를 만들겠다는 청사진 제시

어제(7월 19일) 문재인 정부가 나아갈 방향을 보여주는 설계도이자 향후 정책집행의 로드맵 역할을 할 국정운영 5개년 계획을 발표하였는데, 국가비전 달성을 위한 실천전략으로서 5대 국정목표와 20대 국정전략, 100대 국정과제를 선정하였다. 이 중 4차 산업혁명을 선도하는 혁신 창업국가 관련해서는 과학과 기술의 혁신, 전 산업의 지능화, 제도개혁, 교육/공공/사회 혁신 등을 통해 새로운 산업과 일자리가 창출되는 국가로 도약하자는 것이 골자다. 즉, 4차 산업혁명에 대비하여 초지능/초연결 기술(AI, IoT, 5G 등)을 확산하고 핵심기술 개발, 신산업 육성을 통해 일자리 및 성장동력을 확보해 나간다는 전략이다.

### ■ 제4차 산업혁명 기반 구축 및 미래형 신산업 발굴/육성

ICT 르네상스로 4차 산업혁명을 선도하는 기반을 구축할 예정이다. 즉, 2017년 IoT 전용망 구축, 2018년 10기가 인터넷서비스 상용화, 2019년 5G를 조기 상용화 할 예정이다. 결국에는 5G 및 IoT 네트워크 인프라 구축 뿐만 아니라, 데이터 개방 및 유통 활성화 등을 통하여 스마트홈/정밀의료 등 ICT융합 서비스 발굴 및 확산 등을 목표로 하고 있다.

한편, 고부가가치 창출 미래형 신산업 발굴 및 육성의 경우는 전기차/수소차 획기적 보급 확대, 자동차-ICT 융합 플랫폼 구축 등 스마트카 개발 및 자율주행차 산업 육성 뿐만 아니라 지능형 로봇, 3D프린팅, AR/VR, IoT가전, 스마트선박, 나노/바이오, 항공/우주 등 첨단기술 산업 육성 등의 내용이 포함되어 있다. 또한 제약/바이오/마이크로의료로봇 등 의료기기 산업 성장 생태계를 구축할 예정이다.

### ■ 제4차 산업혁명 투자 유망주

지배구조 및 융합플랫폼(엔씨소프트, 카카오, NAVER), 스마트카(에코프로, 엘앤에프, 일진머티리얼즈, 포스코켄텍, 삼화콘덴서, 우리산업, MDSE테크, 해성디에스, 유니퀘스트, 한라홀딩스), 스마트 팩토리(SK, 에스엠코어, LS산전, 포스코ICT), 통신인프라(SK텔레콤, KT, LG유플러스, 대한광통신, 오이솔루션, 케이엠더블유, 이노와이어리스, 엔텔스), 블록체인(삼성에스디에스), 의료용 로봇(고영, 큐렉소), 지능정보기술(효성ITX, 유비벨록스, 아이코트롤스, KT뮤직, 에스원), 바이오헬스(코오롱, 오스템임플란트, 비트컴퓨터)

**Analyst 이상헌**  
(2122-9198)  
value3@hi-ib.com

<표 1> 제 4차 산업혁명 관련 투자 유망주

구분	투자유망종목
지배구조 및 융합플랫폼	엔씨소프트, 카카오, NAVER 등
스마트카	에코프로, 엘앤에프, 일진머티리얼즈, 포스코켄텍 등
	삼화콘텐서, 우리산업, MDSE테크, 해성디에스, 유니퀘스트, 한라홀딩스 등
스마트 팩토리	SK, 에스엠코어, LS산전, 포스코ICT 등
통신인프라	SK텔레콤, KT, LG유플러스, 대한광통신, 오이솔루션, 케이엠더블유, 이노와이어리스, 엔텔스 등
블록체인	삼성에스디에스 등
의료용 로봇	고영, 큐렉소 등
지능정보기술 (IoT, 빅데이터, AI)	효성ITX, 유비벨록스, 아이콘트롤스, KT뮤직, 에스원 등
바이오헬스	코오롱, 오스템임플란트, 비트컴퓨터 등

자료: 하이투자증권

## ■ 향후 5년간 4차 산업혁명에 선도적으로 대응해 혁신 창업국가를 만들겠다는 청사진 제시

어제(7월 19일) 문재인 정부가 나아갈 방향을 보여주는 설계도이자 향후 정책 집행의 로드맵 역할을 할 국정운영 5개년 계획을 발표하였는데, 국가비전 달성을 위한 실천전략으로서 5대 국정목표와 20대 국정전략, 100대 국정과제를 설정하였다. 5대 국정목표는 국민이 주인인 정부, 더불어 잘사는 경제, 내 삶을 책임지는 국가, 고르게 발전하는 지역, 평화와 번영의 한반도로 정하였으며, 각 국정목표를 실천하기 위한 20대 국정전략과 100대 국정과제를 선정하였다.

또한 100대 국정과제와 별도로 새 정부의 국정비전을 선명하게 부각시킬 수 있도록 불평등 완화와 소득 주도 성장을 위한 일자리경제, 4차 산업혁명을 선도하는 혁신 창업국가, 교육/복지/노동 체계 혁신으로 인구절벽 해소, 국가의 고른 발전을 위한 자치분권과 균형발전 등 4대 복합/혁신과제를 제시하였다.

---

이 중 4차 산업혁명을 선도하는 혁신 창업국가 관련해서는 과학과 기술의 혁신, 전 산업의 지능화, 제도개혁, 교육/공공/사회 혁신 등을 통해 새로운 산업과 일자리가 창출되는 국가로 도약하자는 것이 골자다. 즉, 4차 산업혁명에 대비하여 초지능/초연결 기술(AI, IoT, 5G 등)을 확산하고 핵심기술 개발, 신산업 육성을 통해 일자리 및 성장동력을 확보해 나간다는 전략이다.

이를 위하여 소프트웨어 강국 및 ICT 르네상스로 4차 산업혁명 선도 기반 구축, 고부가가치 창출 미래형 신산업 발굴 및 육성, 자율과 책임의 과학기술 혁신 생태계 조성, 청년과학자와 기초연구 지원으로 과학기술 미래역량 확충, 친환경 미래 에너지 발굴 및 육성, 주력산업 경쟁력 제고로 산업경제의 활력 회복에 나선다.

이에 대하여 다음달 4차 산업혁명위원회를 출범시켜 구체적인 추진계획을 수립할 예정이다.

향후 5년간 4차 산업혁명을 대응하기 위한 계획은 3단계로 나뉜다. 먼저 내년까지 1단계 기간에는 4차 산업혁명을 추진할 수 있는 기반 구축에 집중한다. 즉, 4차 산업혁명위원회 주도 아래 5G 시범서비스, IoT 전용망 구축, ICT 신산업 규제 샌드박스 등으로 체질 개선부터 정비하겠다는 뜻이다.

이후 2019년부터 2020년까지 각 분야별 신산업 육성에 본격적으로 나선다. 이 시기에 5G 주파수를 공급하고 5G 통신 상용화를 실현한다는 계획이다. 이와 더불어 차세대 사회보장시스템과 지능형 정책지원시스템 구축도 2단계 이행목표에 포함되는 부분이다.

2022년까지 마지막 3단계에는 본격적인 성과를 창출한다는 목표다. 구체적으로 공공과 민간 분야 ICT 융합서비스 발굴 목표를 총 50종으로 정했다. 지능정보 핵심기술 수준은 현재 선진국 대비 75% 선에서 90% 선으로 빠르게 따라잡는다는 계획이다. 소프트웨어 기술력도 강화해 글로벌 소프트웨어 전문기업도 만들어낸다는 목표다.

## ■ 4차 산업혁명 기반 구축 및 미래형 신산업 발굴/육성

4차 산업혁명을 선도하기 위한 국정과제로는 소프트웨어 강국 및 ICT 르네상스로 4차 산업혁명 선도 기반 구축, 고부가가치 창출 미래형 신산업 발굴 및 육성, 자율과 책임의 과학기술 혁신 생태계 조성, 청년과학자와 기초연구 지원으로 과학기술 미래역량 확충, 친환경 미래 에너지 발굴 및 육성, 주력산업 경쟁력 제고로 산업경제의 활력 회복 등을 제시하였다.

먼저 소프트웨어 강국 및 ICT 르네상스로 4차 산업혁명 선도 기반 구축에는 5G 및 IoT 네트워크 인프라 구축, 데이터 개방 및 유통 활성화, 스마트홈/정밀의료 등 ICT융합 서비스 발굴 및 확산 등이 있다. 이에 대하여 2017년 IoT 전용망 구축, 2018년 10기가 인터넷서비스 상용화, 2019년 5G 조기 상용화를 목표로 하고 있다.

고부가가치 창출 미래형 신산업 발굴 및 육성의 경우는 전기차/수소차 획기적 보급 확대, 자동차-ICT융합 플랫폼 구축 등 스마트카 개발 및 자율주행차 산업 육성 뿐만 아니라 지능형 로봇, 3D프린팅, AR/VR, IoT가전, 스마트선박, 나노/바이오, 항공/우주 등 첨단기술 산업 육성을 위해 R&D 및 실증/인프라 구축 지원 등이 있다. 또한 제약/바이오/마이크로의료로봇 등 의료기기 산업 성장 생태계를 구축할 예정이다.

<그림 1> 5대 국정목표 및 20대 국정전략

국가비전	국민의 나라 정의로운 대한민국				
5대 국정목표	국민이 주인인 정부	더불어 잘사는 경제	내 삶을 책임지는 국가	고르게 발전하는 지역	평화와 번영의 한반도
20대 국정전략	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 국민주권의 촛불 민주주의 실현</li> <li>2. 소통으로 통합하는 광화문 대통령</li> <li>3. 투명하고 유능한 정부</li> <li>4. 권력기관의 민주적 개혁</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 소득 주도 성장을 위한 일자리경제</li> <li>2. 활력이 넘치는 공정경제</li> <li>3. 서민과 중산층을 위한 민생경제</li> <li>4. 과학기술 발전이 선도하는 4차 산업혁명</li> <li>5. 중소벤처가 주도하는 창업과 혁신성장</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 모두가 누리는 포용적 복지국가</li> <li>2. 국가가 책임지는 보육과 교육</li> <li>3. 국민 안전과 생명을 지키는 안심사회</li> <li>4. 노동존중·성평등을 포함한 차별 없는 공정사회</li> <li>5. 자유와 창의를 넘치는 문화국가</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 풀뿌리 민주주의를 실현하는 자치분권</li> <li>2. 골고루 잘사는 균형발전</li> <li>3. 사람이 돌아오는 농산어촌</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 강한 안보와 책임국방</li> <li>2. 남북 간 화해협력과 한반도 비핵화</li> <li>3. 국제협력을 주도하는 당당한 외교</li> </ol>
100대 국정과제 (487개 실천과제)	15개 과제 (71개 실천과제)	26개 과제 (129개 실천과제)	32개 과제 (163개 실천과제)	11개 과제 (53개 실천과제)	16개 과제 (71개 실천과제)

자료: 국정기획자문위원회, 하이투자증권

<그림 2> 더불어 잘 사는 경제 전략 및 국정과제

목표	전략	국정과제(주관부처)
<b>더불어 잘 사는 경제 (26개)</b>	<b>■ 전략 1 : 소득 주도 성장을 위한 일자리경제</b>	
	16	국민의 눈높이에 맞는 좋은 일자리 창출 (고용부)
	17	사회서비스 공공인프라 구축과 일자리 확충 (복지부)
	18	성별, 연령별 맞춤형 일자리 지원 강화 (고용부)
	19	실직과 은퇴에 대비하는 일자리 안전망 강화 (고용부)
	20	좋은 일자리 창출을 위한 서비스 산업 혁신 (기재부)
	21	소득 주도 성장을 위한 가계부채 위험 해소 (금융위)
	22	금융산업 구조 선진화 (금융위)
	<b>■ 전략 2 : 활력이 넘치는 공정경제</b>	
	23	공정한 시장질서 확립 (공정위)
	24	재벌 총수 일가 전횡 방지 및 소유·지배구조 개선 (공정위)
	25	공정거래 감시 역량 및 소비자 피해 구제 강화 (공정위)
	26	사회적경제 활성화 (기재부)
	27	더불어 발전하는 대·중소기업 상생 협력 (중기청)
	<b>■ 전략 3 : 서민과 중산층을 위한 민생경제</b>	
	28	소상공인·자영업자 역량 강화 (중기청)
	29	서민 재산형성 및 금융지원 강화 (금융위)
	30	민생과 혁신을 위한 규제 재설계 (국조실)
	31	교통·통신비 절감으로 국민 생활비 경감 (국토부·미래부)
	32	국가기간교통망 공공성 강화 및 국토교통산업 경쟁력 강화 (국토부)
	<b>■ 전략 4 : 과학기술 발전이 선도하는 4차 산업혁명</b>	
	33	소프트웨어 강국, ICT 르네상스로 4차 산업혁명 선도 기반 구축 (미래부)
	34	고부가가치 창출 미래형 신산업 발굴·육성 (산업부·미래부·국토부)
	35	자율과 책임의 과학기술 혁신 생태계 조성 (미래부)
	36	청년과학자와 기초연구 지원으로 과학기술 미래역량 확충 (미래부)
	37	친환경 미래 에너지 발굴·육성 (산업부)
	38	주력산업 경쟁력 제고로 산업경제의 활력 회복 (산업부)
	<b>■ 전략 5 : 중소벤처가 주도하는 창업과 혁신성장</b>	
	39	혁신을 응원하는 창업국가 조성 (중기청)
	40	중소기업의 튼튼한 성장 환경 구축 (중기청)
	41	대·중소기업 임금 격차 축소 등을 통한 중소기업 인력난 해소 (중기청)

자료: 국정기획자문위원회, 하이투자증권

## Compliance notice

당 보고서 공표일 기준으로 해당 기업과 관련하여,

- ▶ 회사는 해당 종목을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- ▶ 금융투자분석사와 그 배우자는 해당 기업의 주식을 보유하고 있지 않습니다.
- ▶ 당 보고서는 기관투자가 및 제 3자에게 E-mail등을 통하여 사전에 배포된 사실이 없습니다.
- ▶ 회사는 6개월간 해당 기업의 유가증권 발행과 관련 주관사로 참여하지 않았습니다.
- ▶ 당 보고서에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. ([작성자 :이상한](#))

본 분석자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위한 참고자료이며, 따라서, 본 자료에 의한 투자자의 투자결과에 대해 어떠한 목적의 증빙자료로도 사용될 수 없으며, 어떠한 경우에도 작성자 및 당사의 허가 없이 전재, 복사 또는 대여될 수 없습니다. 무단전재 등으로 인한 분쟁발생시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다.

1. 종목추천 투자등급 (추천일 기준 증가대비 3등급) 종목투자 의견은 향후 12개월간 추천일 증가대비 해당종목의 예상 목표수익률을 의미함.(2014년 5월 12일부터 적용)

- Buy(매수): 추천일 증가대비 +15%이상
- Hold(보유): 추천일 증가대비 -15% ~ 15% 내외 등락
- Sell(매도): 추천일 증가대비 -15%이상

2. 산업추천 투자등급 (시가총액기준 산업별 시장비중대비 보유비중의 변화를 추천하는 것임)

- Overweight(비중확대), - Neutral (중립), - Underweight (비중축소)

### 하이투자증권 투자비용 등급 공시 2017-06-30 기준

구분	매수	중립(보유)	매도
투자의견 비율(%)	89.2%	10.8%	-