

[이슈]

4차산업혁명 정책 미흡하지만 응원합니다

공허한 나열로 골든타임이 지나가고 있다

2017/12/01

■ 4차 산업혁명 대응계획인 큰그림 1.0 확정

정부는 어제(11/30) 대통령 직속 4차산업혁명위원회 제2차 회의를 개최하고 그간 21개 부처가 합동 작업하고 4차산업혁명위원회 논의를 거쳐 상정의결한 혁신성장을 위한 사람 중심의 4차 산업혁명 대응계획인 큰그림 1.0을 확정 발표하였다.

즉, 지능화 혁신을 기반으로 산업 생산성과 글로벌 경쟁력을 높이고, 고질적 사회문제 해결을 통해 삶의 질을 높여 성장동력으로 연결하겠다는 내용이다. 이를 위하여 기술·산업·사회 정책을 긴밀히 연계해 지능화 혁신 프로젝트 추진, 성장동력 기술력 확보, 산업 인프라생태계 조성, 미래사회 변화 대응 등 4대 분야 전략 과제를 마련하였다.

이에 대한 결과로 정부는 신규매출과 비용절감, 소비자 후생 증가 등을 종합한 경제적 효과가 2022년 기준 128조원에 달할 것과 신규매출 증대 예측에 따른 신규 일자리 창출 규모가 16만2000~37만1000명에 이를 것으로 기대하고 있다.

■ 이번 발표 공허한 나열로 구체적인 대응 계획 없어 ⇒ 좀 더 치밀하면서도 실천이 가능한 대응 계획이 절실히 필요한 시기

이번에 발표된 계획들은 전혀 새로운 것들이 없고 그동안 정부 각 부처에서 추진하던 대책들을 단지 한데 모아 놓은데 불과하다. 5G 이동통신 상용화나 자율주행차 고속도로 주행, 스마트공장 확대, 미세먼지 대응계획 등은 대부분 이미 발표되었던 사안들이고 세부적으로는 신기술 도입 계획을 중심으로 단지 나열한 것에 불과한 측면이 있다.

무엇보다 혁신성장 규제개혁과 관련해서도 구체적으로 어떤 규제를 어떻게 해소하겠다는 내용은 없고, 규제를 해소하겠다는 의지만 대응계획에 담았다.

4차 산업혁명 시대에는 무수히 많은 신기술과 패러다임 등이 나타날 수 있으며, 이는 곧 변화에 대한 변곡점으로 향후 우리나라 흥망에 기로에 섰다가 해도 과언이 아니다.

따라서 현재의 4차 산업혁명에 대한 대응이 향후 20~30년의 미래를 좌우할 것으로 예상되므로, 정부에서는 단지 공허한 나열이 아니라 좀 더 치밀하면서도 실천이 가능한 대응 계획이 절실히 필요한 시기이다.

Analyst 이상현

(2122-9198)

value3@hi-ib.com

조경진

(2122-9209)

kjcho@hi-ib.com

<표 1> 제4차 산업혁명 및 한중관계 개선 투자 유망주

구분	투자유망종목
한중관계 개선 수혜주	엔씨소프트, 스튜디오드래곤, 넷마블, CJ E&M, 텍스터, 애프엔씨엔터, 스마트카 관련주
	롯데쇼핑, 호텔신라, 파라다이스, GKL, 아모레G, LG생활건강, 제이준 등
지배구조, 융합플랫폼, IP	엔씨소프트, 카카오, NAVER, 게임빌, CJ E&M, 텍스터 등
스마트카	포스코켐텍, 에코프로, 엘엔에프, 일진마티리얼즈, KG케미칼, 신흥에스이씨, LG화학, 삼성SDI 등
	LG, 아모텍, 유니퀘스트, ISC, 삼화콘덴서, 우리산업, 한컴MDS, 해성디에스, 뉴로스, 넥스트칩, 한라홀딩스 등
스마트 팩토리	포스코ICT, 에스엠코어, 삼성에스디에스, SK, LS산전, 한신기계, 베셀 등
통신인프라	SK텔레콤, KT, LG유플러스, 대한광통신, 오이솔루션, 케이엠더블유, 이노와이어리스, 엔텔스 등
블록체인	삼성에스디에스 등
에너지 프로슈머	SK디앤디 등
의료용 로봇	고영 등
(IoT, 빅데이터, AI)	삼성전자, 더존비즈온, NHN한국사이버결제, 효성ITX, 아이콘트롤스, 에스원, 등
	SKC코오롱PI, 테크윙, 디아이, 지니뮤직, 원익QnC, SKC솔믹스, 누리텔레콤, 동운아나텍, 싸이맥스, 아이앤씨 등
바이오헬스	코오롱, SK케미칼, SK, 삼양홀딩스, 오스템임플란트, 비트컴퓨터, 펩트론 등

자료: 하이투자증권

<표 2> 혁신성장 관련 정부정책

분야	대책	발표시기	담당부처
혁신 생태계 조성	서비스 산업 혁신 전략	11월	기재부
	제조업 부흥전략	12월	산업부
	투자유치제도 개편 방안		산업부, 국토부
	네트워크형 산업 생태계 구축 대책		중기부, 기재부
	4차 산업혁명 선도 혁신대학 운영 계획		교육부
	R&D 프로세스 혁신 방안		과기부
	스마트시티 국가 시범사업 기본구상		국토부
혁신 거점 구축	지역 클러스터 활성화 전략	10월	산업부, 국토부
	혁신도시 시즌2 추진 방안		국토부
	한국형 창작 활동 공간 구축 방안		중기부, 기재부
	판교 창조경제밸리 활성화 방안	11월	국토부
규제 재설계	경쟁 제한적 규제 개선 방안 마련	11월	공정위, 국조실
	규제 샌드박스 시범사업 추진	2018년	국조실
혁신 인프라 강화	혁신 창업 종합 대책	11월	중기부
	하도급 공정화 종합대책	12월	공정위

자료: 기획재정부 등 정부부처, 하이투자증권

<그림 1> 4 차 산업혁명 대응 계획 구상도



자료: 과학기술정보통신부, 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-mail 등을 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: 이상현, 조경진](#))

본 분석자료는 투자자의 증권투자를 돋기 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 종가대비 3등급) 종목투자의견은 향후 12개월간 추천일 종가대비 해당종목의 예상 목표수익률을 의미함.(2017년 7월 1일부터 적용)

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

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

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

하이투자증권 투자비율 등급 공시 2017-09-30 기준

구분	매수	중립(보유)	매도
투자의견 비율(%)	88.3 %	11.7 %	-

