Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

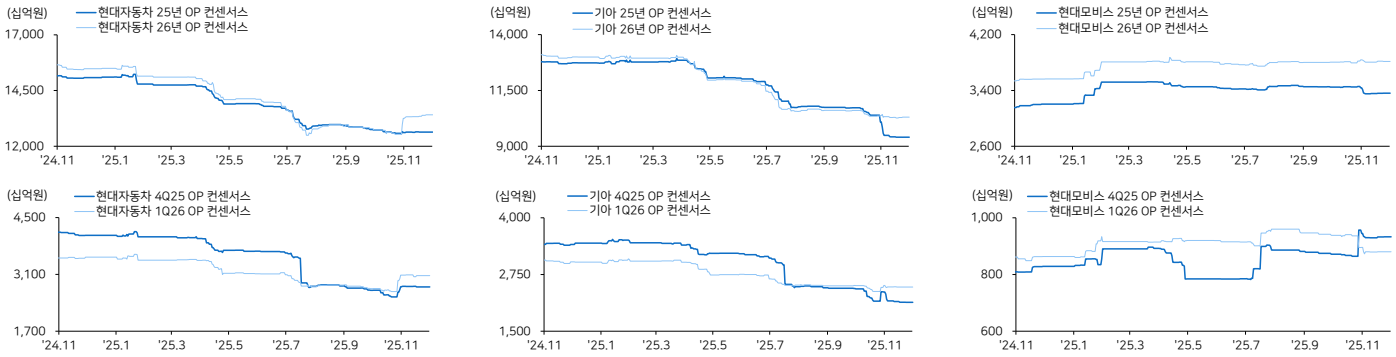
2025.12.9 (화)

자동차/모빌리티 Analyst 김준성 joonsung.kim@meritz.co.kr
RA 김아현 ahyun.kim@meritz.co.kr

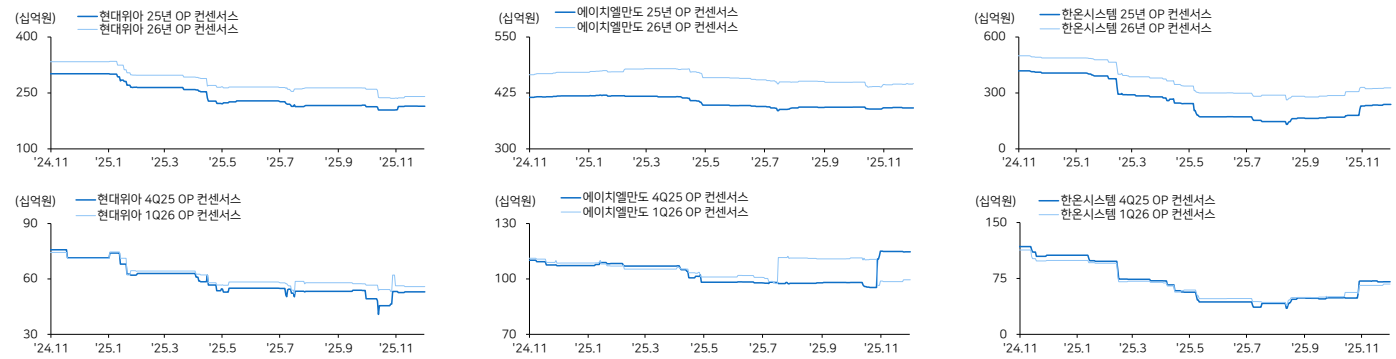
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

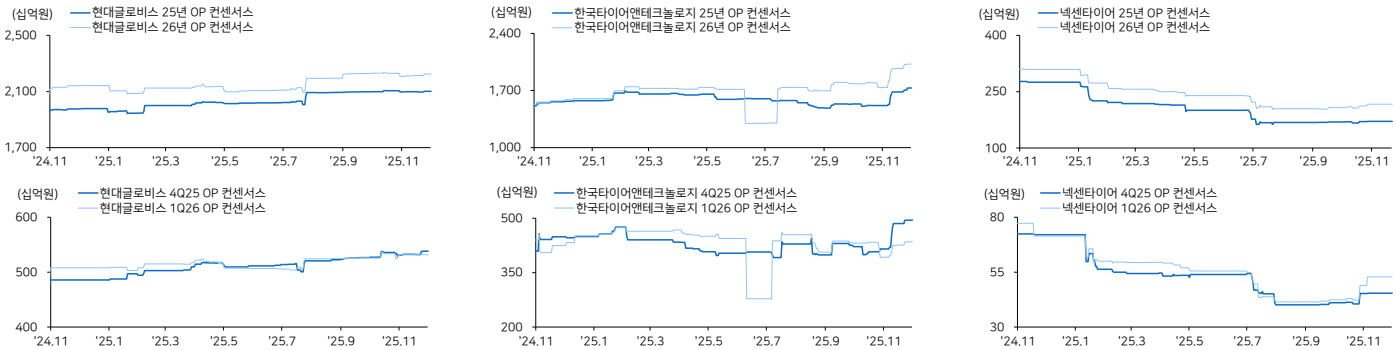
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

China's smart cars on cusp on global spread (ChinaDaily)

중국 지능형 주행 산업, 기술 발전·원가 경쟁력·65% 넘는 ADAS 보급률 바탕으로 전 세계 시장 선도 기회. 차량 수출 외에도 솔루션 제공 업체들이 중동·동남아·유럽 시장 진출 본격화. 중국에서 축적된 데이터 우위는 강점이나, 현지화 문제는 해결 필요

https://han.gl/TvJd

유럽 점유율 0.1% 승부…현대차·토요타 '초접전 경쟁' (뉴시스)

현대차그룹(7.5%), Toyota그룹(7.4%)을 0.1%p 차이로 근소하게 앞서며 EU 자동차 시장 점유율 4위 자리를 두고 초접전. 두 그룹 모두 EV 중심으로 재편되는 유럽 시장의 주도권 확보를 위해 인기 모델 판매 호조를 바탕으로 경쟁 심화 중

https://han.gl/7nN7m

자율주행 놀수록 카카오모빌리티·티맵 주목받는 이유는? (뉴시스)

한국의 자율주행 인프라는 많은 지하·실내 환경이 특징, 이는 GPS 끊김 문제로 인해 해외 기반 자율주행 기술에 한계로 작용. 이에 지하 충전 구역·빈 주차면을 찾아 이동하는 '미세 자율주행' 능력이 중요시되며 국내 내비게이션 플랫폼의 중요성 상승

https://han.gl/G86wM

Tesla Powerwall orders triple in Taiwan amid growing power supply concerns (Digitimes Asia)

대만 전력 공급난 심화되면서 가정용 에너지 저장 솔루션에 대한 수요 급격히 증가. 이에 2025년 Tesla의 가정용 배터리 시스템인 Powerwall 주문 3배로 증가. 일반 소비자와 기업 모두 주거용 배터리 시스템으로 눈길 돌리는 중

https://han.gl/bR1L5

Xpeng exports record 5,057 cars in Nov (CnEVPost)

Xpeng, 지난 11월 차량 5,057대 수출(+40.4% YoY)하며 사상 최고 기록 경신. 11월 인도량은 36,728대로 MoM 소폭 감소했으나, 1~11월 누적 인도량 391,937대 기록하며 2025년 목표 앞당겨 달성. 회사는 해외 시장 확장에 박차 가하는 중

https://han.gl/Ymhjq

"현대차, 자율주행 어디까지 왔나"…아이오닉6 영상에 '화들짝' (한국경제)

42dot, 최근 E2E 기반 일반도로 자율주행 시험 영상 공개. 이는 송창현 사장 사임 후 체기된 의구심을 잠재우고, 최근 국내에 '감독형 FSD' 도입한 Tesla를 견제하려는 포석으로 해석됨. 42dot은 내년 3분기 현대차그룹 SDV 페이스카에 기술 적용 예정

https://han.gl/Cjo5x

정의선, 호세 무뇨스에 강한 신뢰…'북미 전략' 중심 부상 (BLOTER)

정의선 회장, 무뇨스 대표이사를 북미 시장을 이끌 중심 인물로 언급. 이는 최근 현대차가 1~11월 미국 소매 및 누적 판매량 역대 최고치 기록한 성과와 관련. 무뇨스 사장, 제네시스의 북미 영향력 확대·EREV 투입 등으로 2026년을 중요한 해로 준비 중

https://han.gl/lxFTf

완전자율주행' 한국서 테슬라S·X 주문 폭발…"내년 2분기 이후 인도" (뉴스핌)

Tesla, 지난달 한국에 감독형 FSD 기능 도입 이후로 기능 탑재 모델 S·X 주문 폭발. FSD 도입 이전 차량 인도 대기 4~5개월 소요된 반면, 현재 신규 주문 기준 6개월 이상 소요 예상. 이에 시승 일정도 내년 이후로 밀리며 공급 일정 지연으로 이어짐

https://han.gl/aNbVA

Xiaomi EV delivers 46,249 cars in Nov, with YU7 hitting new high while SU7 declines (CnEVPost)

Xiaomi EV, 11월 총 인도량 46,249대(+99.7% YoY)로 증가함에도 불구, 7월 이후 첫 월별 감소 기록. 주력 SUV 모델 YU7, 11월 33,729대 인도로 월간 기록 경신 및 성장 주도. SU7 세단 시리즈, 12,520대에 그쳐 전체 인도량 감소의 원인

https://han.gl/tdojl

Only a few automakers to keep up AI push, Gartner says (Reuters)

Gartner 보고서, 현재 자동차 제조업체 95% 이상이 공격적 AI 투자 중이나, 2029년에는 단 5%만 투자 성장 유지할 것으로 예측. 투자에 성공할 기업들은 강력한 SW 기반, 일관된 장기적 AI 초점 등을 가진 회사들로, 이에 업계 내 AI 격차 심화 가능

https://han.gl/5EKEq

Compliance Notice

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다.
본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.