Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

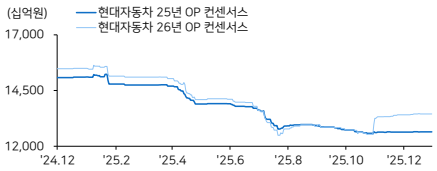
2026.1.2 (금)

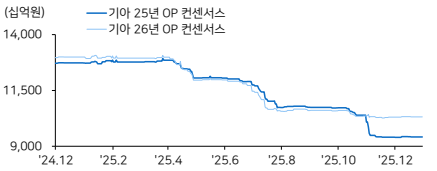
자동차/모빌리티 Analyst 김준성 joonsung.kim@meritz.co.kr
RA 배현서 hyeonseo.bae@meritz.co.kr

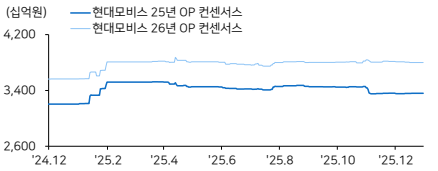
커버리지 컨센서스 추이 차트

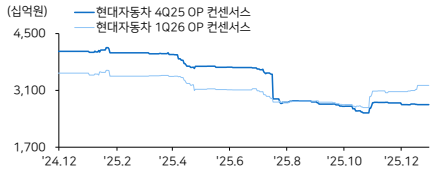
자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

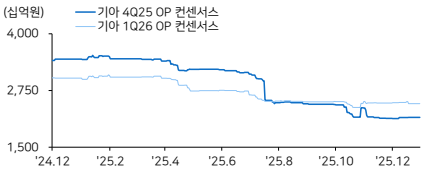
현대자동차 / 기아 / 현대모비스

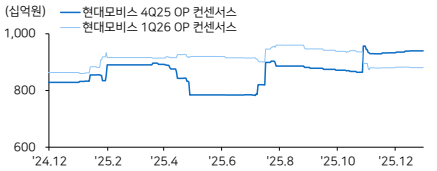




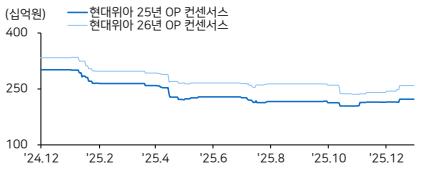


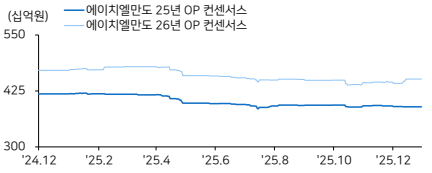


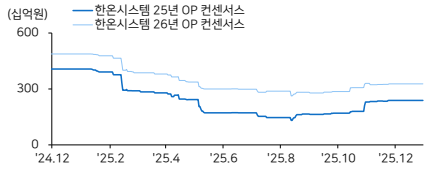


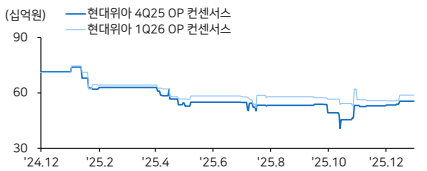


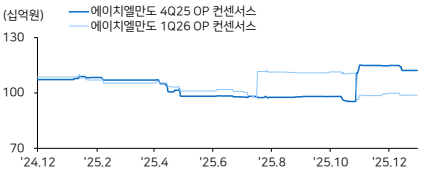
현대위아 / 만도 / 한온시스템

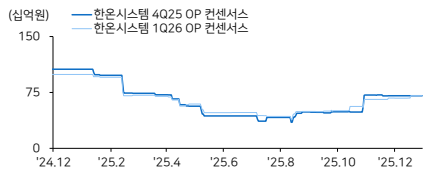




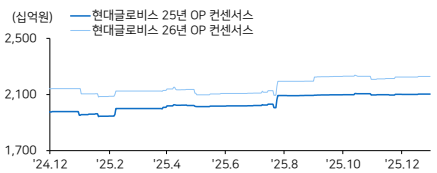


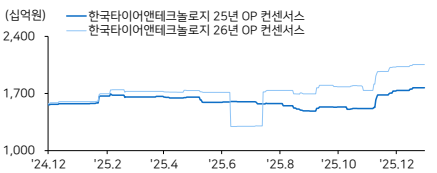


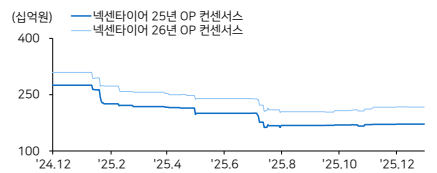


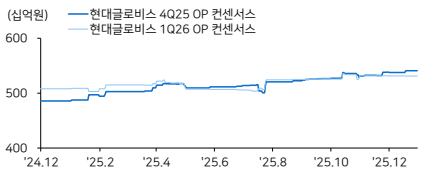


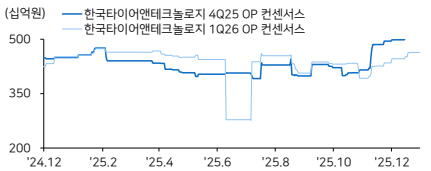
현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어

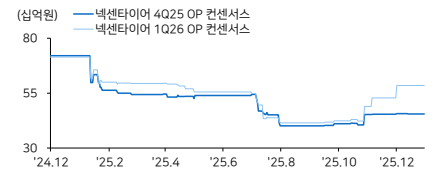












국내외 주요 뉴스

전기차 쇼 끝난 CES, 현대차그룹이 꺼낸 다음 카드 (데일리안)

CES 2026, 글로벌 주요 OEM 기업들의 저조한 참여율 속 현대차그룹은 5일 미디어데이에서 AI 로보틱스 핵심 전략 제시 예정. 전기차 열풍 앞세운 '모빌리티 쇼'에 가까웠던 CES, 2025년부터 대다수 OEM 기업 불참으로 인한 전환점 직면

https://han.gl/Z7at1

Shanghai to continue offering free license plates for EVs in 2026 (CnEVPost)

상하이 지방정부, 25.12.31 만료 예정이었던 전기차 대상 무료 번호판 발급 정책을 26.12.31까지 1년간 더 연장하기로 발표. 비상업용 전기차 구매자 대상이며, 상하이 거주자나 일정 기간 사회보험료 등 납부한 비거주자 및 외국인이 신청 대상

https://han.gl/8SzNR

테슬라, 모델3·Y 최대 940만 원 '기습 인하' (서울경제)

Tesla, 모델 3와 모델 Y 가격 최대 940만 원 인하 및 주요 트림 5,000만 원대로 조정하며 가격 경쟁력 확보를 통한 국내 시장 공략 가속화 전망. Tesla는 올해 1월 – 11월 누적 판매량 5만 5000대 달성하며 YoY 2배 이상 판매량 기록

https://han.gl/FbIX1

현대차 또 '안전 1위' 등극…'100억 들여 100번 충돌' 칼 갈았다 (중앙일보)

현대차, 업계 내 '세계에서 가장 까다로운 테스트'로 불리는 미국 IIHS의 충돌 안전 종합평가에서 2년 연속으로 가장 많은 차종 선정. 정의선 회장은 2021년 취임 후 첫 신년사에서도 "품질과 안전이 확보되지 않는다면 아무런 의미가 없다"고 강조

https://han.gl/5Kdmj

Xiaomi EV says it made record-breaking deliveries of over 50,000 units in Dec (CnEVPost)

Xiaomi EV, 12월 인도량 5만 대 첫 돌파하며 누적 인도량 50만 대 달성. 판매 촉진 위해 YU7 구매 고객 대상으로 3년 무이자 금융 플랜과 48,000위안 상당(한화 약 1,000만 원)의 혜택을 2월 말까지 제공하며 시장 경쟁력 강화 중

https://han.gl/SOTVY

휘발유차 매각하고 전기차 사면 보조금 100만원 더…약용 우려도 (연합뉴스)

올해부터 휘발유차 등 내연기관차 폐차 혹은 매각 후 전기차 구매 시 보조금 최대 100만원 추가 지원. 전기차 주차·충전 중 발생 화재로 인한 제3자 피해 보상 시 기존 보장한도 초과 부분 최대 100억원까지 보장하는 '무공해차 안심 보험' 도입 예정

https://han.gl/PkPT5

테슬라, 상하이 공장에서 900만 번째 전기차 생산 발표 (더게이트)

Tesla, 30일 상하이 기가팩토리에서 900만 번째 전기차 생산 발표. 2020.3 누적 생산 100만 대 달성 이후, 2022.8 300만 대, 2023.9 500만 대 기록하며 생산 속도 지속 증가. 상하이 기가팩토리는 Tesla 전 세계 생산 능력의 약 40% 해당

https://han.gl/K0CJm

"현대차, 러 공장 되찾기 사실상 불가능" (동아일보)

Reuters, 소식통 인용하여 "현대차가 현 상황에서 지분 되찾기는 사실상 불가능하다"고 보도. 재매입 옵션 행사의 핵심 전제인 '충전'과 그에 따른 '서방의 제재 해제'가 여전히 요원하기 때문. 현대차 측, 최종 결정은 아직이라며 신중한 입장 유지 중

https://han.gl/nqr91

Huawei HIMA delivers 89,611 cars in Dec, record high for 3rd consecutive month (CnEVPost)

Huawei의 스마트카 사업 부문 HIMA, 지난 12월 89,611대를 인도하며 3개월 연속 역대 최고 기록 경신하며, 2025년 전체 인도량 589,107대 기록(+32% YoY). HIMA는 Aito, Stelato 등 5개 브랜드 체제 구축하여 누적 인도량 100만 대 돌파

https://han.gl/s1tdy

BYD expected to host tech day event in late Feb 2026, report says (CnEVPost)

BYD, 스마트 주행 기술 등 최신 기술력 선보이기 위해 2026년 2월 말 'Tech Day' 행사 개최 예정. 최근 성장세가 예년보다 크게 둔화됨에 따라 왕천푸 회장은 대대적인 기술 발표를 통해 시장 주도권을 다시 확보하겠다는 전략

https://han.gl/UJOEW

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.