Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

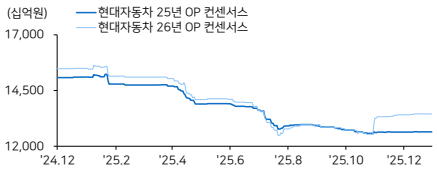
2026.1.5 (월)

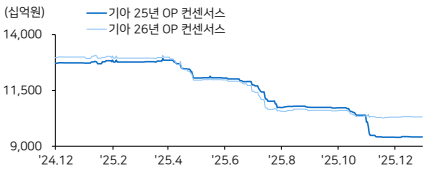
자동차/모빌리티 Analyst 김준성 joonsung.kim@meritz.co.kr
RA 배현서 hyeonseo.bae@meritz.co.kr

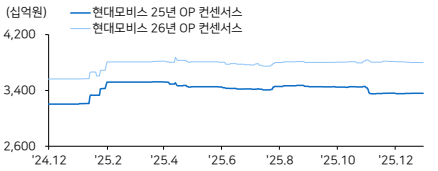
커버리지 컨센서스 추이 차트

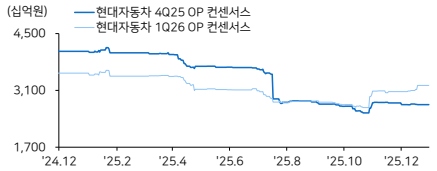
자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

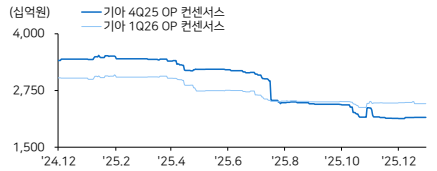
현대자동차 / 기아 / 현대모비스

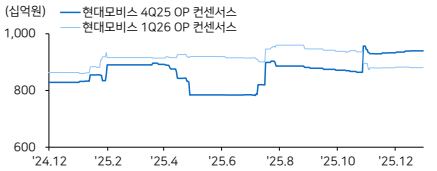




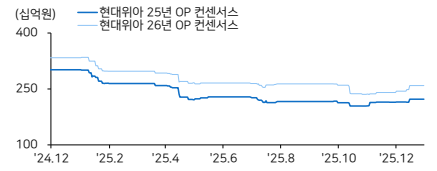


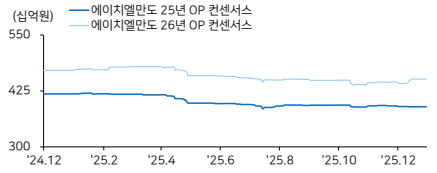


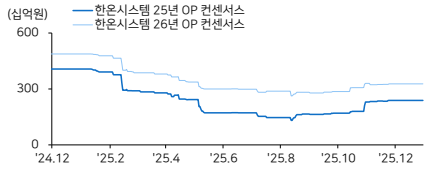


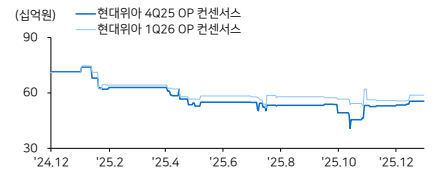


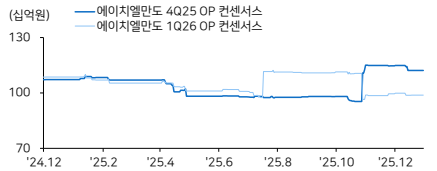
현대위아 / 만도 / 한온시스템

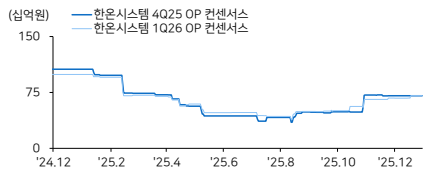




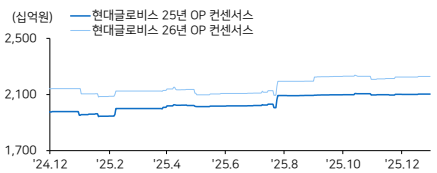


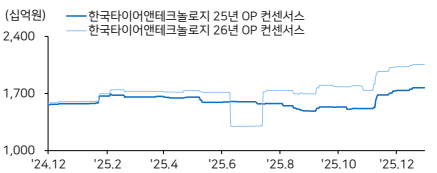


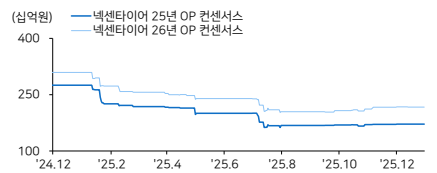


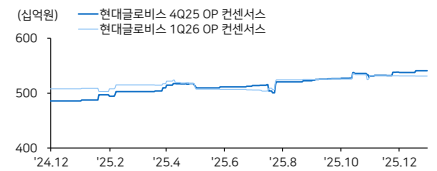


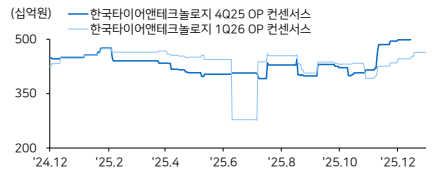
현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어

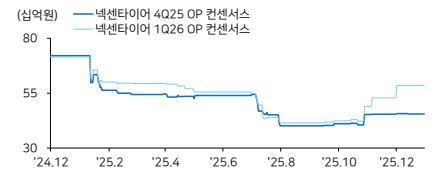












국내외 주요 뉴스

올해 글로벌 전기차 시장은 '얼마나 싸게 파느냐'가 관건 (연합뉴스)

지난해 Telsa를 제치고 BYD가 세계 최대 EV 판매업체 등극. 중국 기업의 초저가 전략이 성공한 만큼 올해도 가격 경쟁력이 완성차 브랜드들의 전동화 성공 여부 결정할 변수가 될 전망. 지난해 BYD는 225만 대 판매 및 Tesla는 164만 대 안도

https://han.gl/3N6M2

'전기차 천국' 노르웨이 지난해 신차 중 96% 전기차 (글로벌이코노믹)

지난해 노르웨이에서 등록된 신차 중 전기차 비중이 95.9% 기록하며 사실상 '내연기관 종말' 단계 진입. Tesla, 점유율 19.1%로 부동의 1위 유지. 올해부터 전기차 부가가치세 면제 기준 하향 조정됨에 따라 연말 수요가 몰렸을 것이라는 해석

https://han.gl/zq1df

2030년엔 신차 절반 '전기·수소차' 되도록 보급 목표 상향 (연합뉴스)

'연간 저공해·무공해차 보급 목표' 개정 후 고시 예정. 해당 목표는 일정 수 이상 차를 판매하는 제조·수입사에 적용. 목표 달성 실패 시 일정 기여금 납부 의무 및 해당사 전기차에는 구매 보조금도 덜 지원. 보급 목표는 2030년 기준 신차의 50%

https://han.gl/YD8D7

Successful High-speed wireless charging gets real at Purdue University (Electrek)

Purdue 대학, Cummins와 협력하여 인디애나주 고속도로에서 65mph로 주행 중인 대형 전기 트럭에 190kW의 전력을 무선 전송하는 데 성공. 이는 도로 아래 설치된 송신 코일이 트럭 하부의 수신 코일로 전력을 보내는 시스템 활용

https://han.gl/Kil58

Xiaomi aims to deliver 550,000 cars in 2026, following over 410,000 deliveries in 2025 (CnEVPost)

Xiaomi 레이쥔 회장, 올해 자동차 인도량 목표를 지난해 대비 34% 증가한 550,000대로 설정. Xiaomi는 2021년 자동차 산업 진출 선언 이후 후발 주자임에도, 지난 12월 월간 5만 대 인도 기록 및 3분기 첫 분기 흑자 달성하며 급성장 중

https://han.gl/xd1kx

지구 9천 바퀴 달린 미·중 '로보택시'…한국도 전국 확장 사동 (ZDNet)

휴맥스모빌리티·퓨처링크·코나투스 3사, MOU 통해 국내 로보택시 상용화 경쟁에 본격적으로 합류. 강남에서 Lv4 무사고 주행 달성한 퓨처링크의 자율주행, 코나투스의 플랫폼, 휴맥스모빌리티의 인프라와 네트워크 연계해 시너지 창출 계획

https://han.gl/enu4T

제네시스, 미국 판매 8만대 첫 돌파…10년 만에 대기록 (뉴시스)

제네시스, 진출 10년 만에 미국 내 첫 연간 판매량 8만 대 달성. 진출 첫해 판매량 6,948대에 비해 약 12배 성장한 수치. 브랜드 출범 10년 만에 전체 누적 판매 약 151만 대 기록 달성. 미국 중심으로 유럽과 중동 시장에서도 판매 늘어난 결과

https://han.gl/Ysfca

Electric vehicles will end oil wars – if we let them (Electrek)

미 정부, 베네수엘라 마두로 대통령 생포하며 그 목적이 석유 확보임을 표명. 석유 수요의 대부분인 교통 부문을 전기차로 전환하면 각국이 재생 에너지 등을 통해 에너지 자립 가능하며, 이는 자원 확보를 둘러싼 비극을 종식하는 대안으로 작용 가능

https://han.gl/qXiyf

BYD has a team of over 5,000 people for ADAS development, plans to invest 14.3 billion USD (CarNewsChina)

BYD, ADAS 개발에 5,000명 이상의 팀 구성 및 143억 달러 이상 투자하며 기술 고도화 집중. 자사 시스템인 God's Eye 장착 차량 250만 대 넘어섰으며, 매일 1억 5천만 km 이상의 주행 데이터 생성 등 중국 최대 차량 데이터베이스 구축

https://han.gl/4YORT

Nio to celebrate 1 millionth car production milestone on Jan 6 (CnEVPost)

Nio, 오는 1월 6일 허페이 공장에서 창사 이래 누적 100만 번째 양산차 출고 기념행사 개최 예정. Nio는 작년 한 해 동안 326,028대(YoY +46.9%)를 인도했으며, 12월에는 48,135대의 월간 역대 최다 인도 기록 경신

https://han.gl/cktU4

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.