Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

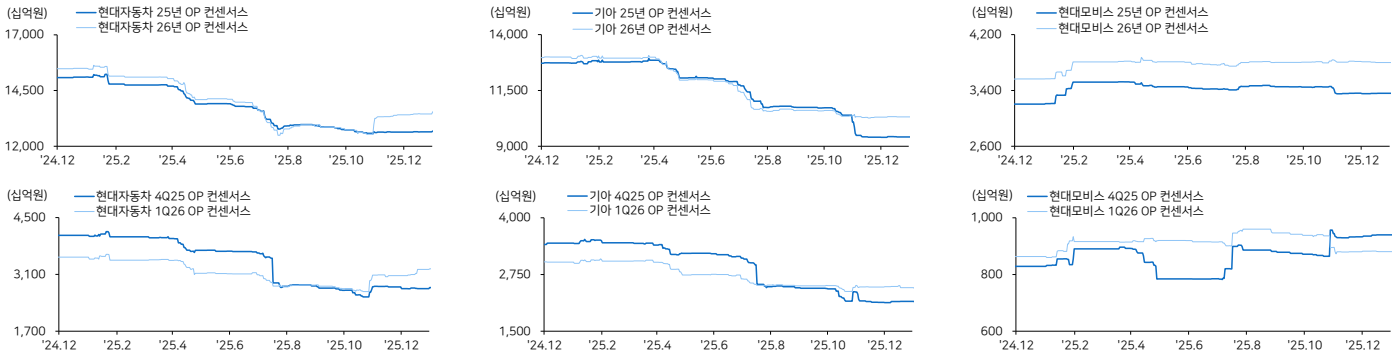
2026.1.8 (목)

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

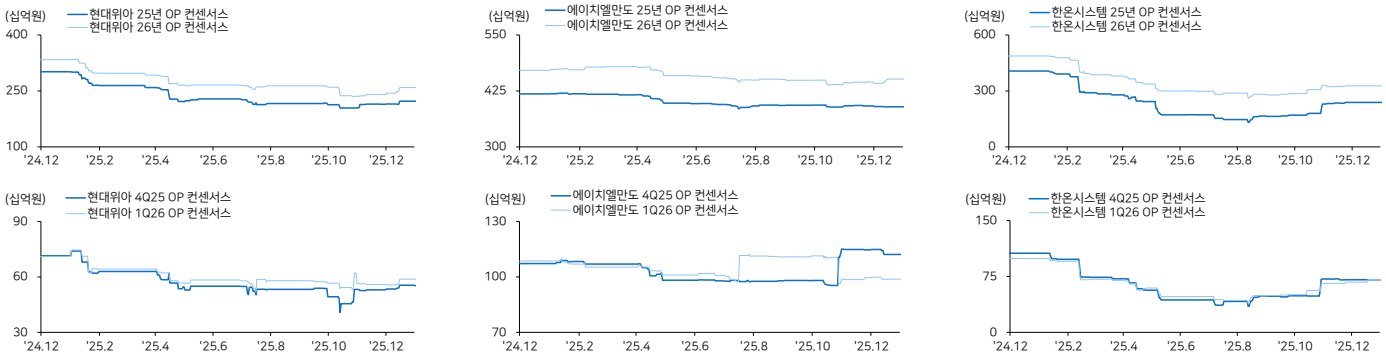
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

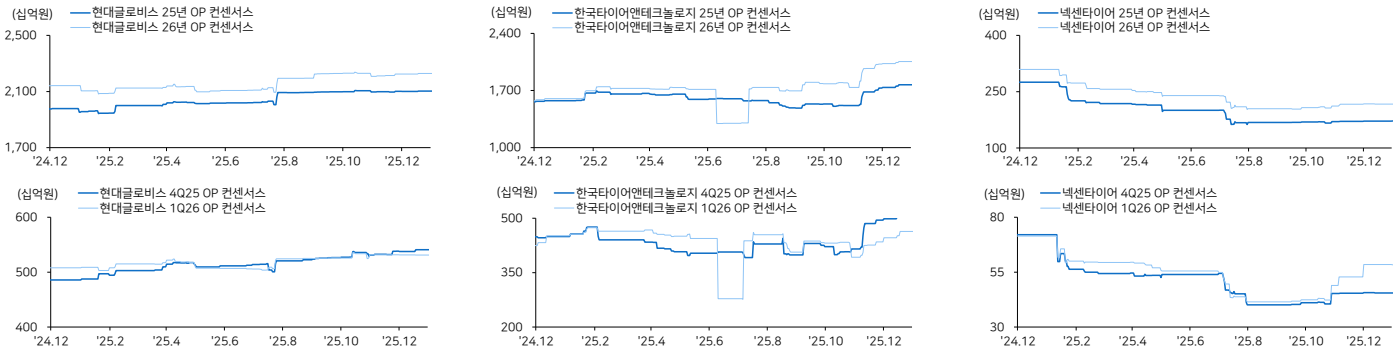
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

현대차 자율주행, 엔비디아가 핸들 잡나 (경향신문)

정의선 회장, 라스베이거스에서 젠슨 황과 비공개 회동 진행. 황 CEO가 전날 자율주행 차량 플랫폼 '알파마요'를 공개했다는 점에서 양사 간 파트너십이 자율주행 분야로 확대되리란 관측. 뒤처진 기술력 만회하려는 '퀀텀 점프' 시도라는 분석

https://han.gl/3MCe7

현대차그룹, CES 열리는 라스베이거스서 임원포럼…130여명 참석 (조선비즈)

현대차그룹, CES 2026 열리는 라스베이거스에서 현지 시각 7일부터 이틀간 GLF 개최. GLF는 그룹 주요 임원들이 1년에 한 번 모여 미래 전략과 비전 공유하는 비공개 연례행사. 올해는 주요 계열사 사장단과 해외권역장 등 130여 명 참석

https://han.gl/nKZ84

그 많던 콘셉트카 사라지고… 자율주행, 화려함 대신 '내실'로 승부 (파이낸셜뉴스)

CES 2026 자율주행 기술 동향, 막연한 콘셉트카 제시보다는 실제 도로 주행 가능한 Lv4 수준의 안정적 자율주행 기술 확보에 기업들의 역량 집중. 일본의 TIER IV·이탈리아자동차산업협회·웨이모·텐서 등, 기술 발전을 두고 경쟁

https://han.gl/XBS7F

New Made-in-USA Cars Qualify for Trump Tax Perk, IRS Says (Bloomberg)

미 국세청, 2025년부터 2028년 말까지 미국 내에서 최종 조립된 신차 구매 납세자에게 자동차 할부 이자 세액 공제 혜택 제공한다고 발표. 공제 혜택 위해 미국 제조 여부 확인 필요 및 개인 용도 50% 이상 사용 조건, 소득 수준에 따른 단계적 혜택 제한

https://han.gl/WzgMX

China NEV retail sales rise 7% to 1.387 million units in Dec, preliminary CPCA data shows (CnEVPost)

중국 NEV 소매 판매량, 작년 12월 138.7만 대(+7% YoY) 및 연간 누적 기준 1,286만 대(+18% YoY) 기록. 전체 승용차 소매 판매는 누적 2,378만 대(+4% YoY) 기록. YoY 기준 전체 승용차 도매 판매 12월 기준 감소·연간 누적 기준 성장

https://han.gl/KEhb6

현대모비스, 보스턴 다이내믹스·퀄컴과 협력…SDV·로봇 정조준 (뉴시스)

현대모비스, CES 2026에서 퀄컴과 MOU 맺으며 첨단 운전자 보조시스템 기술 개발 목표. 현대모비스의 제어기와 소프트웨어의 퀄컴의 칩을 적용해 시너지 극대화. 또한 보스턴다이내믹스의 아틀라스 양산 시점에 로봇 액추에이터 공급 예정

https://han.gl/yJ5uk

"로봇에 신기하고, 주차로봇에 기대감"..현대차 신기술 보러 첫날에만 3350명 몰렸다 (파이낸셜뉴스)

약 557평 규모의 현대차그룹 전시 부스에 CES 2026 개막 첫날에만 3,350명이 몰리면서 현대차의 AI 로보틱스 생태계 핵심 제품들이 대중들의 관심을 이끌어냈다는 평가. 부스에서는 아틀라스를 비롯하여 주차로봇·스팟·엑스붤 슬더 등 전시

https://han.gl/54qE6

美 안방서 가전 이어 로봇까지 점령한 中 (한국경제)

CES 참가한 로봇 기업 34개 중 20개가 中 기업, 미국 기업은 5개뿐. 라스베이거스 컨벤션센터 노스홀에서 가장 큰 전시 공간 확보한 휴머노이드 로봇 기업 Zeroth의 CEO, "우리는 로봇을 위한 AI 에이전트 스토어를 만들겠다"는 포부 공개

https://han.gl/OZog0

1~11월 세계 전기차 1천916만대 인도, 23%↑…현대차그룹 8위 (연합뉴스)

작년 1~11월 세계 전기차(PHEV 포함) 인도량 1,916만 8천 대(+22.9% YoY) 기록. 업체별로는 BYD 369만 대 판매하며 글로벌 판매량 1위 유지. 2위 Geely그룹 약 201만 대·3위는 Tesla로 145만 9천 대 판매하며 현대차그룹은 8위

https://han.gl/dWwFi

지리, 북미 진출 야심…"우린 중국 브랜드 아닌 글로벌 그룹" (ZDNet)

지리홀딩그룹, CES 2026에서 향후 24~36개월 내에 미국 시장 진출 시기·장소에 대한 공식 발표 있을 것이라는 계획 공개. 글로벌 커뮤니케이션 책임자는 지리가 글로벌 그룹임을 강조하며 미국 진출 가능성 있는 브랜드로 지커·링크앤코 거론

https://han.gl/CQ8ni

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.