Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

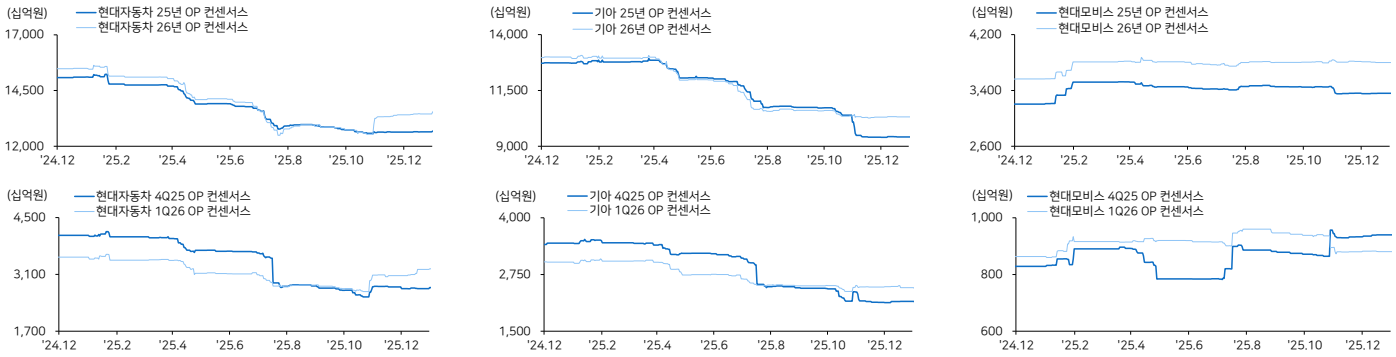
2026.1.9 (금)

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

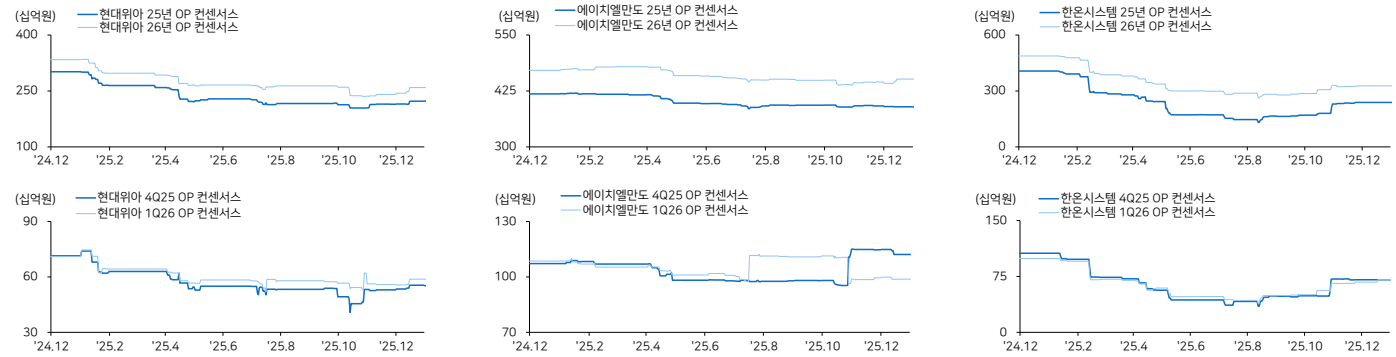
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

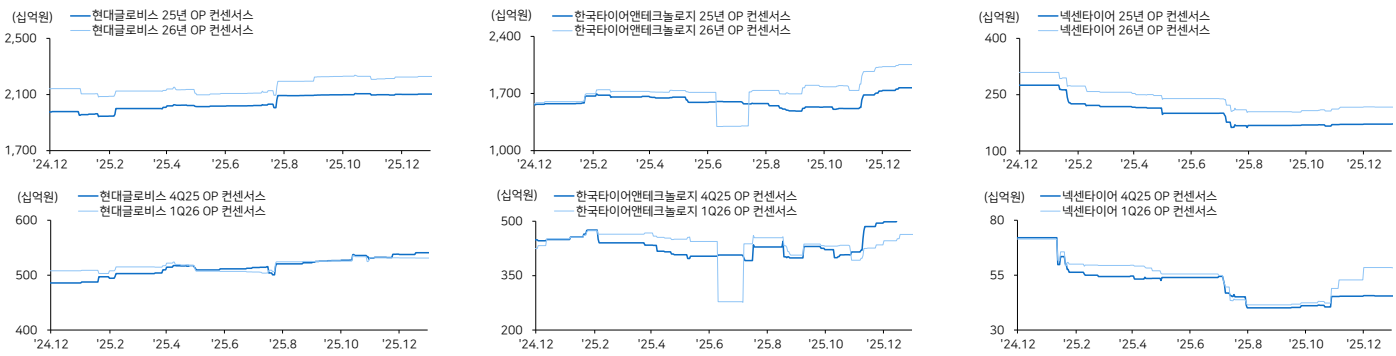
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

일론 머스크 "엔비디아 자율주행 기술, 테슬라 따라잡으려면 5~6년 걸릴 것" (디지털투데이)

일론 머스크, Nvidia의 새로운 자율주행 모델에 대해 "테슬라의 FSD 시스템을 위협할 수준이 아니다"라고 평가·시간이 더 필요할 것이라 지적. 이는 CES 2026 무대에서 젠슨 황의 차세대 AI 모델 알파마요 공개한 것에 대한 반응인 것으로 분석

https://han.gl/M56z9

테슬라 FSD로 美 대륙 횡단 성공…4300km 주행 '화제' (디지털투데이)

2016년 10월 일론 머스크는 2017년 말까지 Tesla가 LA-뉴욕 간 완전 자율주행 달성할 것이라 예고했지만 실패. 하지만 최근 미국의 한 Tesla 차주가 FSD 기능으로 약 4,300km 주행하며 미 대륙 횡단했다고 주장하며 이목 집중

https://han.gl/6eZiX

포티투닷, 글로벌 오픈 소스 협업으로 SDV 생태계 강화 (뉴스핌)

포티투닷, 'Automotive-Grade' 오픈 소스 소프트웨어 생태계 구축 목표로 독일 자동차산업협회와 MOU 체결·글로벌 기업과 협력하는 프로젝트 본격 시작. 최진희 임시대표, 안전 중요한 자동차 SW 영역에서 개방형 협업은 필수라고 언급

https://han.gl/6kjUT

악재 속 '질주' 현대차그룹…지난해 美 전기차 시장서 포드 제치고 '톱3' (더구루)

현대차·기아, 지난해 미국 전기차 시장에서 Ford 제치고 BEV 판매 3위 차지. 관세 부담과 전기차 캐즘, 보조금 폐지 속 경쟁사 감소하는 상황에서 현대차와 기아만 성장(+3.3% YoY). 지난해 10만 3697대 판매하며 Ford보다 2만 대 앞선 기록

https://han.gl/nxQpr

현대차는 4개, 테슬라는 5개… '로봇 전쟁' 관건 손가락에 달렸다 (더중앙)

CES 2026에서 앞다투어 소개되는 휴머노이드 로봇 기술, 이번 '로봇 전쟁'의 관전 포인트는 손가락. 연구형 모델에서 손가락 3개 채택했던 '아틀라스' 이번 양산형 모델에선 4개로 교체. Tesla 옵티머스·유니트리 G1, H2 등은 5개 채택 중

https://han.gl/gg8nh

자율주행도 MAGA…"전 세계가 美기술 써야" (서울경제)

백악관 과학기술정책실장, "운전대 없는 자율주행 차량을 1~2년 안에 완전히 합법화할 것"이라며 자율주행차 상용화 속도전 선언. AI에 이어 자율주행에서도 미국의 독주 체제 굳히기 위해 '자율주행판 맨해튼 프로젝트'의 시동을 건 것으로 평가됨

https://han.gl/JWtDj

웨이모, 지커 전기밴 '오하이' 투입…로보택시 경쟁 본격화 (디지털투데이)

웨이모, 차세대 로보택시로 도입할 지커의 전기밴 이름을 오하이(Ojai)로 확정. 이 차량은 올해 말부터 달라스, 덴버, 라스베이거스, 마이애미 등 주요 도시에서 운행 시작할 예정. 지커에서 제조 후 웨이모의 소프트웨어와 센서 시스템 장착

https://han.gl/UQYDG

현대차 공장 단속에 불만 터뜨린 트럼프…이민 강경파 밀러와 노선차 (파이낸셜뉴스)

트럼프, NYT와의 인터뷰에서 현대차 사례 직접 언급하며 고급 기술 인력까지 겨냥한 이민 단속에 공개적인 불만 표시. 백악관 내 이민 정책 설계자인 스티븐 밀러 부비서실장과의 노선 차이 드러났지만 개인에 대한 직접적인 비판은 피하는 모습

https://han.gl/64YYA

로봇 제작비 60% 차지하는 '핵심부품'…현대모비스, 아틀라스에 공급 (한국경제)

현대모비스, 보스턴다이내믹스의 '아틀라스' 양산 시점에 로봇 재료비의 60% 가량 차지하는 핵심 부품인 액추에이터 공급 예정이며 이는 로보틱스 분야 첫 고객사. 현대모비스는 이를 통해 로봇용 액추에이터 시장에 우선 진출할 계획

https://han.gl/SiwYI

포드, 2026년부터 차량에 AI 비서 탑재…자동차 경험 혁신 (디지털투데이)

Ford, CES 2026에서 AI 어시스턴트와 소프트웨어 중심 아키텍처 결합한 차세대 차량 경험 공개. 이번 시스템은 단순한 명령 수행 넘어 운전자 상황과 차량 상태 분석해 최적의 행동 제안하며, 2027년형 모델부터 기본 탑재 예정

https://han.gl/5ExW9

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.