Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

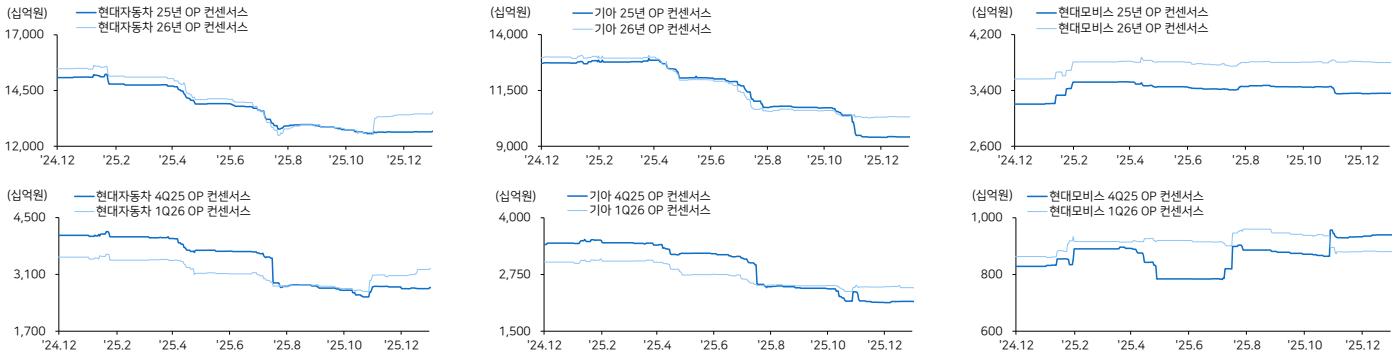
2026.1.12 (월)

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

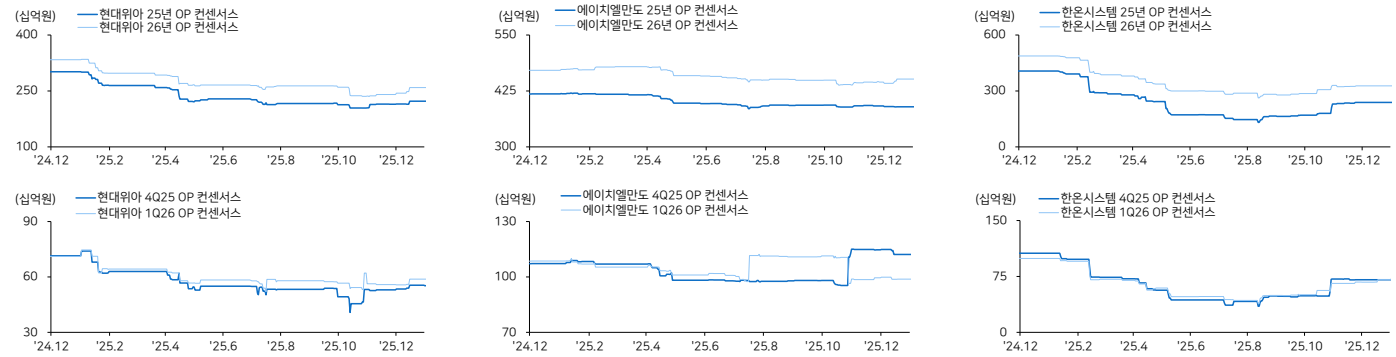
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

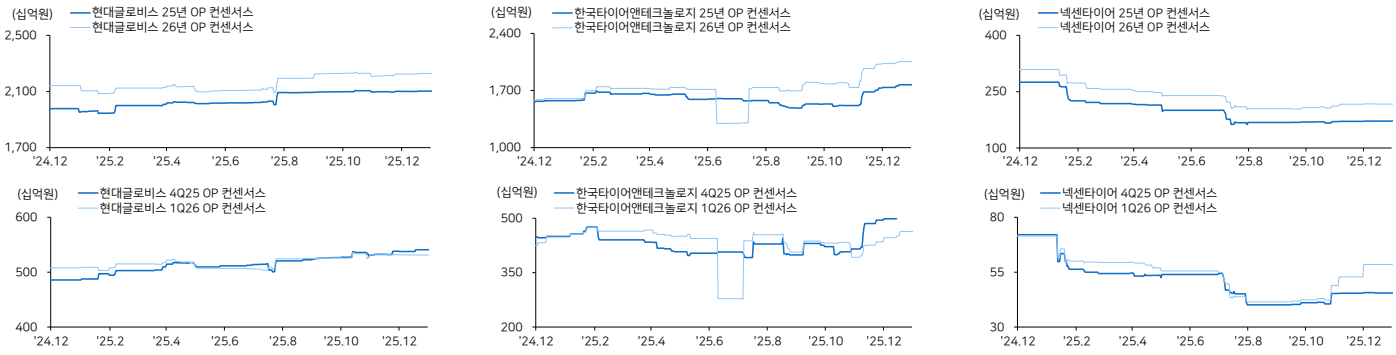
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

현대차·기아, 답엑스와 AI칩 공동개발…"품질 검증 완료" (한국경제)

현대차·기아, 답엑스와 로봇 AI칩 공동 개발하며 '온 디바이스 AI 칩' 양산 준비 마쳤다고 발표. 온 디바이스 AI 칩을 통해 안정적인 피지컬 AI 인프라 구축 기대. 이르면 올해부터 로봇에 탑재해 병원, 호텔 등 로보틱스 솔루션에 적용할 예정

https://han.gl/isreQ

현대차, '한국형 AI 자동차' 개발 돌입…2028년 첫 양산 (전자신문)

현대차, 2028년 상용화 목표로 LG전자·현대모비스·HL만도·네이버·카카오 등과 협력하여 한국형 ADV 개발 돌입. AI로 차량 주요 기능을 제어·관리하는 게 핵심으로, 국산 AI 자율주행 모델 탑재. 오는 15일 협약식을 열고 계획 공식 발표 예정

https://han.gl/FzfBJ

수입차 시장서 '전기차·SUV 구입 의향' 급상승…"테슬라가 주도" (지피코리아)

컨슈머인사이트, 수입 전기차 구입의향 3년 만에 회복·바디타입별로는 SUV가 세단 앞질렀다고 밝히며 이러한 변화는 Tesla의 대표 SUV인 모델 Y가 주도하고 있다고 분석. 수입 전기차는 구입의향 회복한 반면, 국산 전기차는 여전히 바닥권

https://han.gl/kw0k6

Chinese automaker Xpeng touts AI pivot in face of fierce competition (Reuters)

Xpeng, 단순한 자동차 제조사 넘어 로보택시와 휴머노이드 로봇 사업 아우르는 Physical AI 기업으로의 전환 선언. 자체 개발한 '튜링' AI 칩과 자율주행 기술을 바탕으로 2026년 하반기 로봇 양산과 로보택시 시험 주행 시작하여 우위 점할 계획

https://han.gl/hGHSc

GM, 전기차 사업 축소 비용만 10조원 (ZDNet)

GM, 71억 달러(약 10.3조원)를 4분기 특별 비용으로 반영한다고 발표. 이 중 약 60억 달러는 전기차 수요 둔화로 인해 사업 계획 조정 과정에서 발생한 손상차손이며, 나머지 11억 달러는 중국 내 합작법인 구조조정과 관련된 비용이라고 설명

https://han.gl/XDafC

정의선 회장이 키운 휴머노이드…아틀라스, CES 2026 '최고 로봇' 선정 (뉴스핌)

아틀라스, CES 2026에서 글로벌 IT 전문 매체 CNET 선정 '최고 로봇' 상 수상. CNET은 보행 능력, 세련된 디자인 등을 높이 평가하며 특히 인간과 협업하는 차세대 로봇을 통해 그룹이 제시하는 인간 중심 AI 로보틱스 비전을 입증했다고 설명

https://han.gl/0RZFU

현대차, '수입차 무덤' 日 판매량 '1169대'…18년래 최대치 (파이낸셜뉴스)

현대차, '수입차 무덤'인 일본 시장에서 연간 판매량 1,000대 돌파하며 의미 있는 성과 기록. 소형 EV 인스터가 전체 판매 절반 이상을 견인한 가운데 중·일 갈등 반사이익으로 성장 모멘텀이 더해지면서 2007년 이후 최대 판매량 기록

https://han.gl/re3kW

"디젤차, 점유율 1%대로 추락"… 수입차 시장, 하이브리드·전기차가 86% 장악 (지피코리아)

과거 '수입차=디젤'이라는 공식 만들며 시장을 호령했던 디젤 승용차, 연료별 점유율 1%대로 추락하며 사실상 퇴출 수순에 돌입. 반면 하이브리드(56.7%)·전기차(29.7%)의 합산 점유율은 86.4%이며 전기차 시장의 폭발적 성장은 Tesla가 주도

https://han.gl/klAq6

제네시스, 올해 링컨 제칠듯…美 판매량 12배↑ (디지털타임스)

제네시스, 미국 시장 진출 10년 만에 판매량 12배 가까이 상승. 지난해에는 Nissan의 고급 브랜드인 인피니티도 제치며 미국 고급차 시장에서 존재감 과시 중. 데뷔 첫 해인 2016년 미국 판매량은 6,948대이며, 지난해는 82,331대 판매

https://han.gl/CgzUh

전기차 시대 '열 관리'가 경쟁력…한온시스템·현대위아의 전략은 (뉴스핌)

전기차 시대로의 전환은 자동차 산업의 경쟁 축을 '동력'에서 '열'로 이동시키는 결과. 배터리 효율·주행거리·충전 성능·실내 쾌적성까지 모두 열관리 성능에 좌우되면서, 과거 조연에 머물렀던 공조·냉각 기술이 모빌리티 경쟁력의 핵심으로 부상

https://han.gl/egmu2

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.