Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

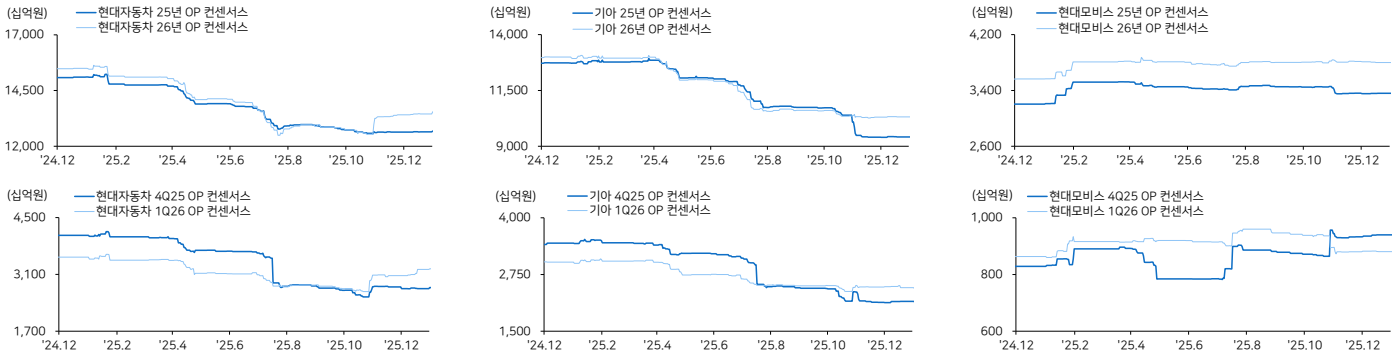
2026.1.14 (수)

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

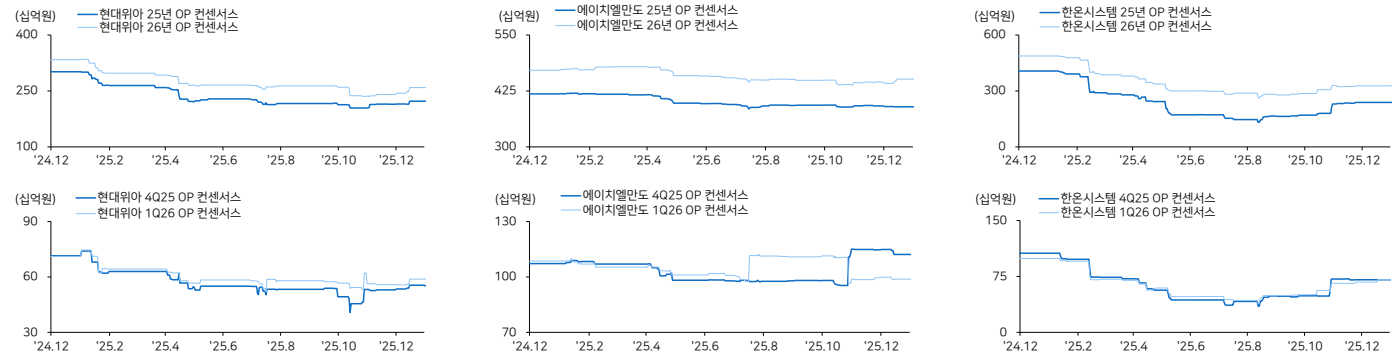
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

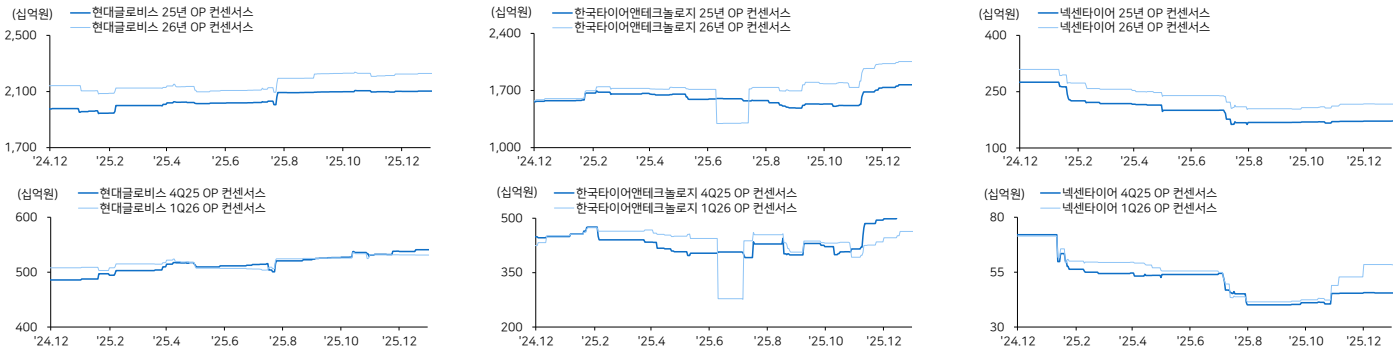
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

엔비디아 기술 전문가까지 모셨다...현대차, 인재수혈로 자율주행 가속 (매일경제)

현대차가 AVP본부장으로 낙점한 인물, Nvidia에서 자율주행 소프트웨어·AI 업무 전반 이끌고 있는 박민우 총괄 본부장. Tesla에서 오토파일럿 기술 개발 초기 멤버로 활동했으며, 2017년 Nvidia에 합류하여 약 9년간 자율주행 조직에서 활동

https://han.gl/y8Mzl

테슬라-현대차 국비 보조금 최고액차 150만원…작년보다 줄었다 (부산일보)

Tesla와 현대차의 전기차 중 구매 보조금을 가장 많이 받는 차종 간 올해 보조금 차이가 지난해 370만원에서 올해 150만원으로 감소. 다만 내연차를 팔거나 매각한 뒤 전기차 구매 시 주어지는 전환지원금 고려하면 차이는 다소 확대 가능

https://han.gl/NR5p5

"기아, 러시아 상표권 2건 등록"…시장 복귀 신호탄? (헤럴드경제)

기아, 러시아에 상표권 2건 등록했으며 이는 우크라이나 평화 회복 후 러시아 시장 재진출 가능성 남겨두는 것으로 해석됨. 상표권은 2034년까지 유효하며 승인을 받음에 따라 러시아에서 이 상표로 승용차·보트 판매 및 데이터 전송 수행 가능

https://han.gl/GoEwT

中 BYD, 스마트폰처럼 빠른 모델 업데이트… 전기차 혁신 가속 (디지털투데이)

BYD, 연 1회 모델 체인지 중심이던 업계 관행 깨고 스마트폰처럼 연중 수시로 성능과 기술을 업그레이드 하는 전략 도입. 다만 신형 모델 정보가 공식 출시 이전에 공개되며, 기존 구매자 불만과 함께 향후 대기 수요로 인한 판매 지연 가능성 존재

https://han.gl/RSbd4

한때 기업 가치 110억달러 루미나, 라이다 사업 2200만달러에 매각 (디지털투데이)

2021년 기업가치 110억 달러에 달했던 루미나, 라이다 사업을 퀀텀컴퓨팅에 2,200만 달러에 매각한다는 계약 체결 보도. 루미나는 지난해 12월 챕터 11 파산보호 신청했으며, 반도체 자회사 역시 퀀텀컴퓨팅에 1.1억 달러에 매각할 계획

https://han.gl/sze70

현대차·기아, 국내 생산차에 '중국산 부품' 도입 적극 검토한다 (인사이트코리아)

현대차·기아, 국내 생산차 일부에 중국산 부품 사용 방안 적극 검토 중인 것으로 파악됨. 분만 아니라 중국 현지서 개발된 자율주행과 SW 기술을 국내에 도입·활용하여 글로벌 시장으로 확대하는 전략 역시 논의 선상에 오른 것으로 확인

https://han.gl/tfcSs

현대차, 지난해 中서 21만대 판매…전년比 36.4%↑ 'V자 반등' 시동 (더구루)

CPCA에 따르면 베이징현대는 지난해 중국에서 21만 15대 판매(+36.4% YoY) 기록. 차종별 1위는 신형 엘란트라가 63,446대로 전체 판매의 약 30%. 이 대통령의 중국 국빈 방문과 NEV 신차 출시 확대를 계기로 올해 본격적 반등 기대 중

https://han.gl/h7oYQ

테슬라, 첫 상업용 슈퍼차저 충전소 개소…NACS 확장 가속 (디지털투데이)

전기차 급속 충전 인프라 기업 프랜시스 에너지, Tesla와 협력해 첫 SuperCharger For Business Site를 오클라호마 노먼에 설치. 이번 설치는 기존 충전소의 업그레이드 형태로 진행되며, 충전 요금은 kWh당 0.44달러로 책정

https://han.gl/87qH2

LG이노텍 '미래차 두뇌' 키운다…광주공장 증설에 1000억원 투자 (한국경제)

LG이노텍, 1,000억원 투자해 차량용 AP 모듈 생산라인 구축 예정. 광주광역시와 공장 증축 위한 MOU 맺고 모빌리티 신사업 생산 역량 확대 목표. 자율주행차 보급 확대되며 글로벌 AP모듈 생산 규모는 매년 22%씩 증가할 것으로 전망

https://han.gl/f5FaY

살림하는 휴머노이드 '네오' 출격…원격조종→자율행동 진화전략 (뉴스1)

OpenAI가 투자한 노르웨이-미국 합작 휴머노이드 로봇 스타트업 1X 테크놀로지스, 가정용 휴머노이드 'NEO' 올해 미국부터 배송 시작. 지난해 10월부터 선주문을 받은 NEO의 일시불 가격은 2만 달러, 월 구독 시 499달러

https://han.gl/CjoeZ

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.