Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

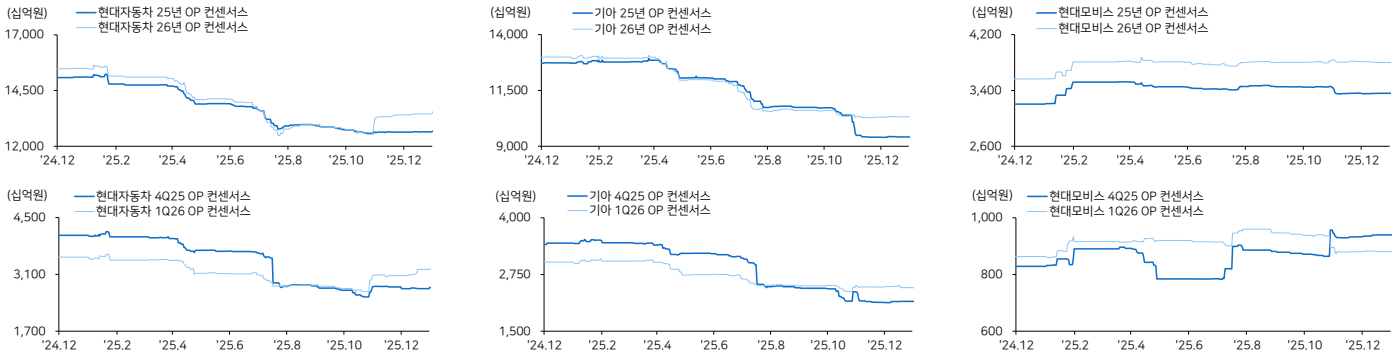
2026.1.15 (목)

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

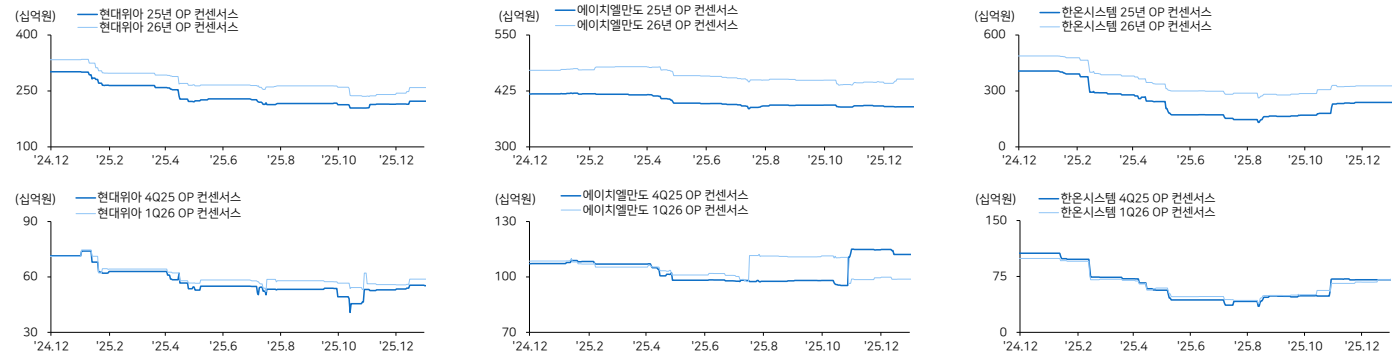
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

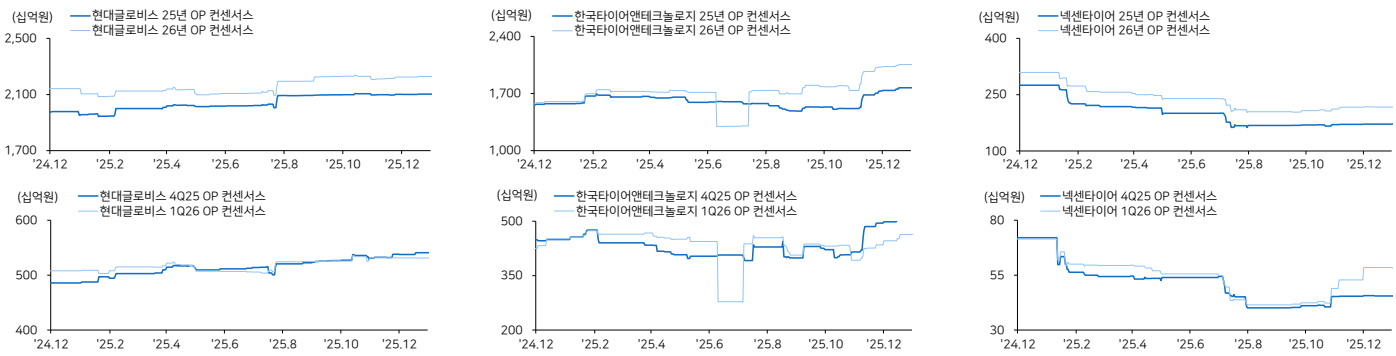
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

뉴욕주, 로보택시 허용 추진…뉴욕시는 예외 (디지털투데이)

미국 뉴욕주, 로보택시 합법화 법안 추진하나 뉴욕시는 예외로 남을 전망. 캐시 호컬 뉴욕 주지사는 신년 연설에서 "주 차원 자율주행차 시범사업 확대하겠다"며 로보택시 도입 계획 공개. 항상 한 손을 운전대에 올려야 하는 법안의 예외 허용 가능성

https://han.gl/WZsnV

테슬라, 美 전기차 시장 독주…포드·리비안 고전 (디지털투데이)

미국 EV 시장에서 Tesla 독주 중. Cox Automotive에 따르면 Tesla의 4분기 미국 시장 점유율 59%로 급등. 이는 정부 보조금 종료라는 악재 속에서도 경쟁사들을 압도하는 수치. Ford는 6%로 부진한 성적 기록, Rivian은 4%에 그친 수준

https://han.gl/8XDyF

"새해부터 현장 경영"…정의선 회장, 10일간 행보 지구 약 한바퀴 육박 (ZDNet)

현대차그룹 정의선 회장, 새해 초부터 10일 간 중국, 미국, 인도 등 3개국을 넘나드는 경영활동 중. 10일간 이동한 거리를 직선 비행거리로 계산할 경우 지구 한 바퀴에 육박. 거대 경제권 3개국에서 그룹의 위상을 공고히 하기 위한 차원으로 해석됨

https://han.gl/0Bufm

'25만대 돌파' 기아,中 판매 2년 연속 성장…올해 판매 확대 기대 (더구루)

기아, 지난해 중국 시장에서 판매 증가세 이어가며 연 25만 대 판매 달성. 현지 생산 차량의 수출 확대가 실적 개선을 이끌었다는 평가. 애매한 브랜드 포지션에도 불구하고 이 대통령의 국빈 방문으로 한중 관계 개선 및 판매 확대 기대감 동반 상승 중

https://han.gl/fjE4f

포스코그룹, 日 '야스카와'와 전기차 공장에 로봇 도입 박차 (뉴시스)

포스코그룹, 글로벌 3대 산업용 로봇 제조사인 야스카와전기와 협력해 포스코모빌리티솔루션의 주력 제품인 구동모터코어 생산 현장에 로봇 확산 본격 추진. 이를 통해 생산한 로봇은 국내사업장을 비롯, 폴란드·멕시코 등 해외 사업장에도 단계적 적용

https://han.gl/ny6sr

머스크 "2월부터 테슬라 FSD 판매 중단…구독만 가능" (이데일리)

일론 머스크, Tesla FSD 소프트웨어 2월부터 일시불 판매 중단하고 구독 방식으로만 제공할 것이라 예고. 구독 가격 단계적 인하해 온 Tesla의 FSD는 현재 미국에서 8,000달러에 일시불로 구매하거나, 월 99달러 구독 방식으로 제공 중

https://han.gl/6H3VJ

테슬라, 핵심 임원 룸 주에 2억달러 규모 스톡옵션…전기차 성공 주역 (디지털투데이)

Tesla, 회사 내 핵심 임원 중 한 명인 Tom Zhu에게 2억 2600만 달러 규모의 대규모 스톡옵션을 새로 부여했다는 보도. 최근 SEC에 제출된 서류에 따르면, Tesla는 지난 1월 8일 기준 행사가격 435.80달러 스톡옵션 52만 21주를 그에게 지급

https://han.gl/QtQ52

글로벌 '톱3' 현대차그룹…2위와 판매 격차 좁혔다 (한국경제)

VW, 작년 글로벌 완성차 판매 대수 약 898만 대(-0.5% YoY)로 집계됐다고 발표하며 약 727만 대(+0.6% YoY) 판매했던 현대차그룹이 VW에 이어 3위 수성 확실시. 둘의 격차는 2023년 193만 대에서 지난해 171만 대로 점차 감소

https://han.gl/2p0fW

기아, 인도네시아에 현지 법인 설립…신형 카렌스도 내달 판매 개시 (뉴스핌)

기아 인도네시아 법인, 14일 수도 자카르타에서 출범식 개최. 기아가 아시아·태평양 지역에서 현지 법인 세운 것은 태국·인도·말레이시아·호주·뉴질랜드에 이어 여섯 번째. 박종성 현지 법인장은 인도네시아가 기아 입장에서 핵심 시장이라고 언급

https://han.gl/uG3Nq

벤츠, 서울에 아태지역 구매 및 협력사 품질관리 조직 신설 (ZDNet)

Mercedes, 아시아 주요 시장 공급망 협업 강화하기 위한 핵심 거점으로 '아시아-태평양 지역 구매 및 협력사 품질관리' 조직 서울에 신설. 동남아 시장을 포함하여 한국과 일본을 중심으로 한 아태지역 전반의 구매 및 협력사 품질관리 활동 총괄

https://han.gl/BP7SJ

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.