Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

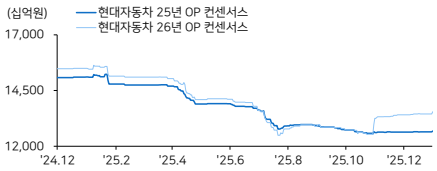
2026.1.16 (금)

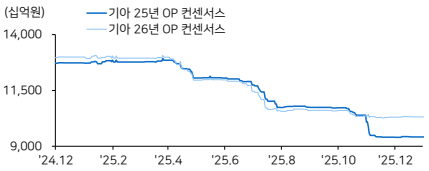
자동차/모빌리티 Analyst 김준성 joonsung.kim@meritz.co.kr
RA 배현서 hyeonseo.bae@meritz.co.kr

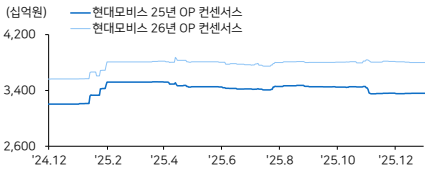
커버리지 컨센서스 추이 차트

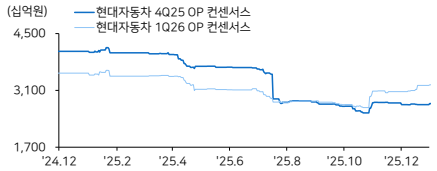
자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

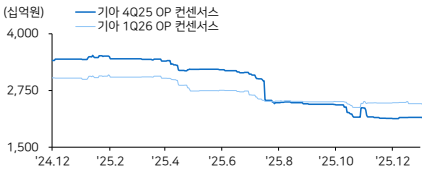
현대자동차 / 기아 / 현대모비스

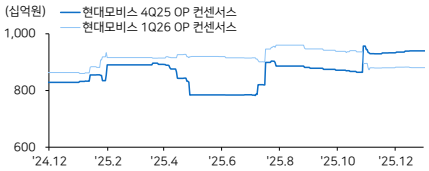




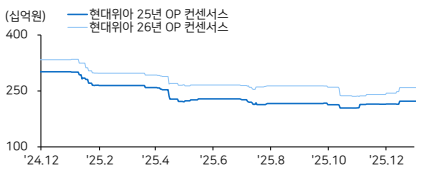


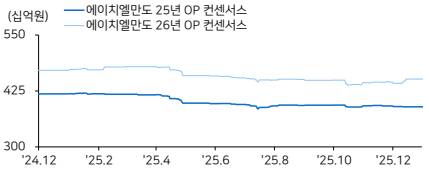


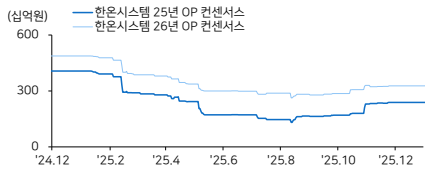


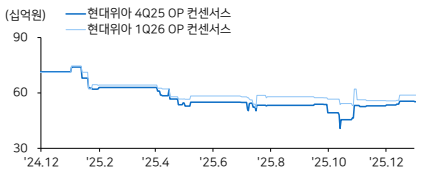


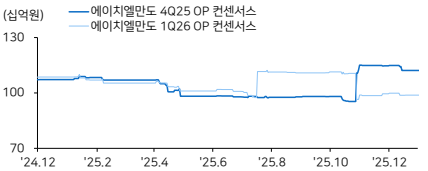
현대위아 / 만도 / 한온시스템

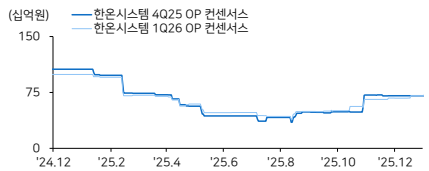




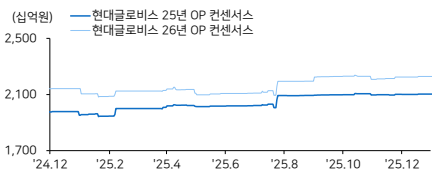


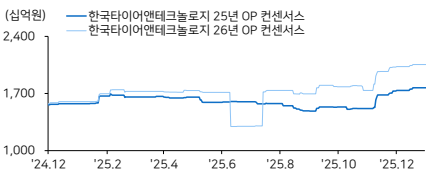


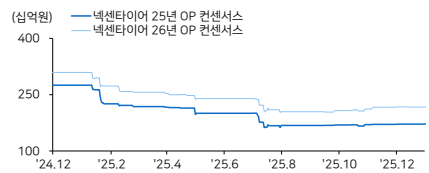


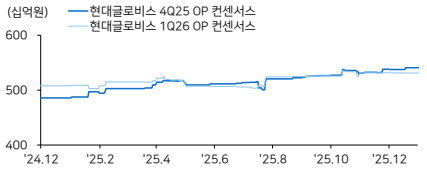


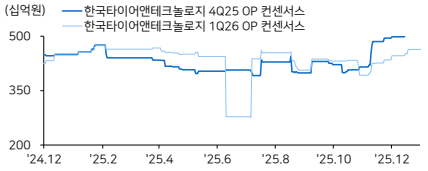
현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어

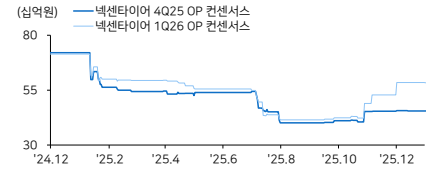












국내외 주요 뉴스

Tesla Model 3 and Model Y dominates U.S. EV market in 2025 (Teslarati)

2025년 미국 EV 시장에서 모델 3와 모델 Y 점유율이 각각 15.9%, 39.5%을 차지하며, Tesla의 미국 EV 시장 점유율 58.9%를 견인. 사이버트럭·모델 S/X 등 고가 라인업은 CEO 논란보다는 가격 부담 등으로 인해 판매가 크게 하락

https://han.gl/IeR0b

2026년 글로벌 차 3.3% 성장 전망…"한국 내수·수출 '제자리걸음'" (지피코리아)

한국자동차연구원이 발표한 '2026년 주요국 자동차 시장 전망' 보고서에 따르면, 올해 글로벌 완성차 판매량 9,017만 대(+YoY 3.3%) 기록 전망. 신흥국 주도 완만한 성장 예상되나 국내 시장은 안방 사수와 수출 경쟁력 확보라는 이중 과제 직면

https://han.gl/4Yv6s

전세계 휴머노이드 로봇 설치 1만 6천대 돌파…상용화 측면 진전 (뉴스1)

전세계 휴머노이드 로봇 설치 대수 올해 1만 6000대 돌파하며, 상용화 측면에서의 유의미한 진전. AGIBOT·Unitree·UBTECH·LEJU·Tesla 등 상위 5개 로봇 제조사가 전체 시장의 73% 차지하며 시장 집중도도 빠르게 높아지는 중

https://han.gl/ONe3l

靑 AI수석, '친환경차 활성화' 위해 현대차·LG엔솔 만난다 (노컷뉴스)

하정우 청와대 AI미래기획수석, 16일 기후에너지환경부가 주재하는 전기차 활성화 방안 모색을 위한 간담회 참석 예정. 이 자리에는 현대차와 LG에너지솔루션 등 업계 관계자도 참석 예정으로, 무공해차 활성화 방안을 모색할 것으로 추정

https://han.gl/yV73i

Chinese carmakers set 2026 sales targets amid fierce market competition (CarNewsChina)

Geely, Changan, Chery 등 기존 중국 OEM 업체, 10~15%의 보수적 성장 목표 설정, 전기차 전환 가속화·해외 시장 확대 집중. 반면 Leapmotor(67.5%), Xiaomi(34%), Nio(40~50%) 등은 기술력·신모델 앞세워 공격적인 목표치 제시

https://han.gl/F8ci3

美 관세에도 K-자동차 수출 '역대 최대'…하이브리드·전기차가 끌었다 (한국경제)

산업통상부에 따르면 지난해 우리나라 자동차 수출액이 720억 달러를 기록하며 2년 만에 역대 최대 실적 달성. 이는 종전 최고치였던 2023년의 709억 달러를 소폭 웃도는 수치로, 특히 친환경차가 수출액 258억 달러(+11% YoY)로 신기록 견인

https://han.gl/K1LWj

中 자동차 시장 '1% 성장의 늪'… 내수·수출 동반 절벽 현실화 (한국경제)

중국자동차공업협회가 발표한 '2026년 자동차 시장 전망' 보고서에서 올해 중국 내 승용차 판매 전망치가 3,025만 대로 YoY 기준 0.5% 늘어나는 데 그칠 것으로 전망. 지난해 판매량이 YoY 기준 9.4%였던 것과 비교하면 사실상 '제로 성장' 수준

https://han.gl/8YwjV

휴머노이드·과학AI 등 미래 기술에 2342억 투입… '초격차' 사동 (매일경제)

과기정통부, 총 2,342억원 규모의 '2026년도 융합원천기술개발사업 시행계획' 확정하고 본격적 사업 추진 계획. 이는 전년 대비 미래 성장 동력 확보를 위한 투자를 대폭 강화한 것으로, 특히 휴머노이드 등 4개 신규 사업에만 209억 원 우선 투입 예정

https://han.gl/SfSOS

SK그룹·메르세데스벤츠 "미래 모빌리티 협력강화 논의" (뉴시스)

SK그룹·Mercedes, SK그룹의 AI·모빌리티·배터리·반도체·에너지 등 핵심 사업 역량과 Mercedes의 차량·SW 기술 결합한 미래 모빌리티 분야 협력 확대 방안 논의. 이를 통해 차량·지도·AI·ADAS를 연계한 SDV 전략 고도화 공동 추진

https://han.gl/8YWkb

"K-미래차, AI로 대반격"…현대차·LG·삼성 '드림팀' 뭉다 (굿모닝경제)

'2026 AI NIGHT'에서 산업통상부 주도로 출범된 민관 협력체 'AI 미래차 M.AX(Mobility AI Transformation) 얼라이언스'에는 42dot을 필두로 LG전자, HL만도, 네이버클라우드 등 60여 개 기업 참여하여 K-미래차 산업 방향성 제시

https://han.gl/Y0Y5o

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.