Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

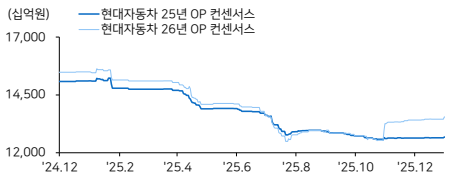
2026.1.19 (월)

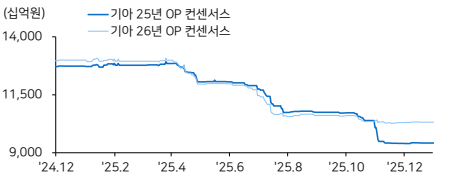
자동차/모빌리티 Analyst 김준성 joonsung.kim@meritz.co.kr
RA 배현서 hyeonseo.bae@meritz.co.kr

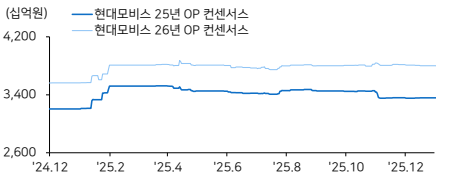
커버리지 컨센서스 추이 차트

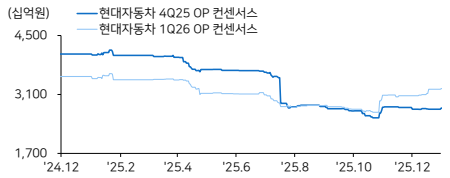
자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

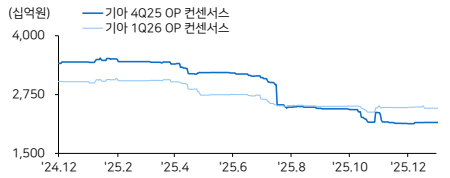
현대자동차 / 기아 / 현대모비스

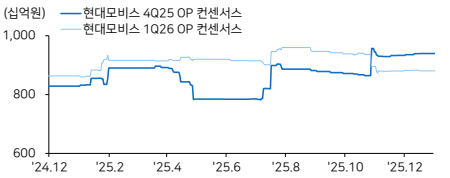




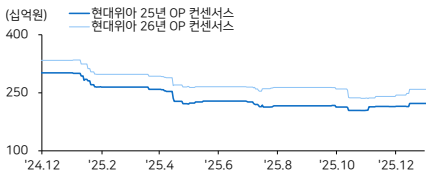


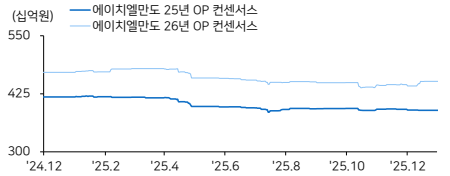


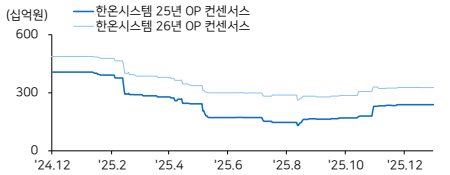


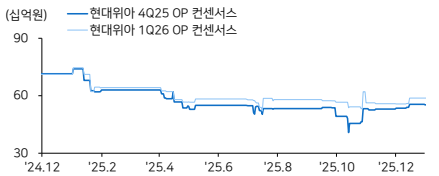


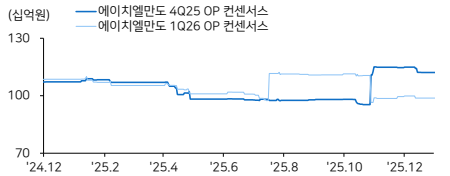
현대위아 / 만도 / 한온시스템

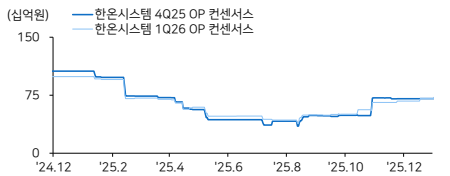




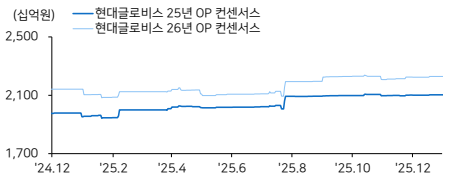


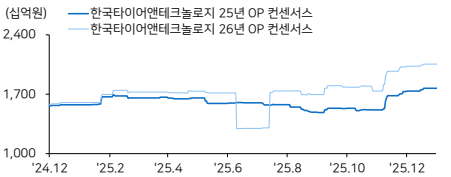


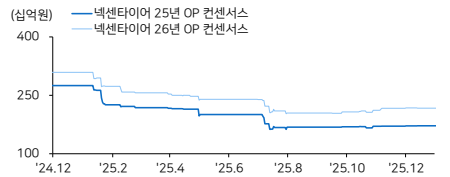


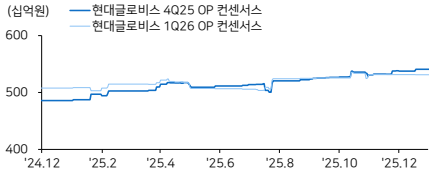


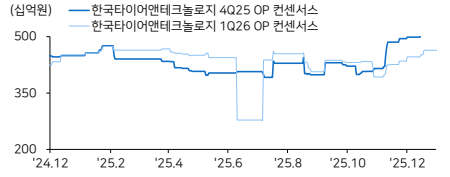
현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어

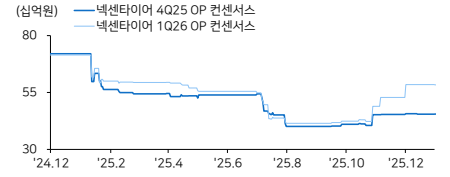












국내외 주요 뉴스

현대차그룹, 밀란 코박 영입…AI·로보틱스 실력자 (뉴시스)

현대차그룹, Tesla 부사장 출신 밀란 코박을 자문역으로 선임 발표. 그는 Boston Dynamics의 사외이사 선임 절차도 밟을 예정. 그는 2016년 Tesla 입사 후 최근까지 오토파일럿과 휴머노이드 로봇 'Optimus' 개발 총괄한 AI·로보틱스 전문가

https://zrr.kr/qhQGeh

현대차 무뇨스, 中베이징차 회동…"전동화 전환 재확인" (뉴시스)

현대차 무뇨스 사장, 13일 베이징에서 장젠용 BAIC 이사회 의장과 회동. 이번 만남에서 그는 "현대차가 향후 기술 및 인력 지원을 한층 강화하고, 글로벌 최고 수준의 전동화·지능화 핵심 기술 자산을 베이징현대에 개방하겠다"고 말한 것으로 전해짐

https://zrr.kr/VCoVwK

현대차그룹, 美시장점유율 역대 최고 11.3%…순위는 4위 유지 (연합뉴스)

현대차·기아, 작년 한 해 미국에서 183만 6천 대 판매하며 시장 점유율 11.3% 기록하며 첫 연간 점유율 11%대 진입. 업계는 현대차그룹이 지난해 관세 부담을 소비자에게 전가하지 않고 유연한 생산 전략을 펼친 점이 성과를 거둔 것이라고 분석

https://zrr.kr/SLBc3d

"미국·중국 등시에 싹는다"…현대차그룹 경영연구원, 2026년 후시장 '정체' 진단 (뉴스핌)

한국자동차기자협회, 16일 신년 세미나에서 올해 글로벌 자동차시장 환경 진단. 발표자 HMG경영연구원 양진수 상무, 중장기적으로 전동화·스마트화·로보택시 등 구조 변화 겹치며 레거시 OEM 업체의 전략적 딜레마가 한층 심화될 수 있다고 진단

https://zrr.kr/rDH58k

고층서 용접 작업하는 로봇…사람이 VR 쓰고 실시간 원격 조종한다 (전자신문)

중국 로봇 스타트업 상하이 케플러의 휴머노이드 로봇 'K2', VR 원격 조종 방식으로 고층 구조물 용접 작업 시연. 작업자는 현장에 직접 접근하지 않고 VR 헤드셋을 통해 로봇을 조작했으며 K2는 사람 대신 고위험 작업 환경에서 용접 동작 수행

https://zrr.kr/FP04WI

통상전문가 정대진 前 차관보, 자동차모빌리티산업협 이끈다 (서울경제)

정대진 전 산업통상부 통상차관보, 한국자동차모빌리티산업협회 회장 내정. 미국 보호무역주의 강화·EU 탄소 배출 규제 등 글로벌 불확실성 짙어지는 상황에서 통상 전문가인 그를 앞세워 대외 리스크 대응력을 끌어올리겠다는 의지로 풀이됨

https://zrr.kr/x64NJJ

인도 키우는 현대차..내수 부진 뚫은 '수출' 앞세워 '글로벌 전진기지'로 (머니투데이)

지난해 현대차 인도법인 전체 판매량은 약 75만 대(-0.7% YoY)로, 내수 판매 둔화와 글로벌 완성차 업체 간 경쟁 등 고려하면 선방했다는 평가. 올해 시장 진출 30주년 맞은 현대차는 14억 인구를 보유한 인도를 핵심 거점으로 키우는 데 주력

https://zrr.kr/WpSQB0

자율주행 승부수 띄운 벤츠…CLA로 수입차 1위 되찾을까 (뉴시스)

업계에 따르면 Mercedes-Benz는 올해 1분기 미국, 2분기에는 유럽에서 디 올-뉴 일렉트릭 CLA 출시하며 한국을 포함한 아시아 국가에서도 연내 선보일 예정. 신형 CLA는 CES 2026에서 공개된 Nvidia의 알파마요 기반 자율주행 시스템 장착

https://zrr.kr/Zk6DEG

韓업체와 헤어진 포드, BYD 손잡는다 (한국경제)

한국 배터리사와의 협력 정리 중인 Ford, 하이브리드카 배터리 공급 위해 BYD와 협력 예정. 미 정부의 대중국 공급망 견제 정책에도 값싼 배터리 확보 위한 목적. 규모 등 미확정이나 미국 외 지역 공장에 BYD 배터리 들여와 적용하는 방식 거론 중

https://zrr.kr/1WN4Ax

한국판 '샌프란' 꿈꾸는 광주, 자율주행 상용화 3대 변수는 (국민일보)

정부가 '한국판 샌프란시스코'를 목표로 광주광역시를 자율주행 실증도시로 추진하고 있지만 현재는 상용화로 이어지기 어렵다는 지적. 기술 개발 주도할 대기업의 빈자리·경직된 데이터 규제 환경·자율차 실증 뒷받침할 도시 생태계와 예산 부족 문제

https://zrr.kr/HTXRYY

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.