# Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

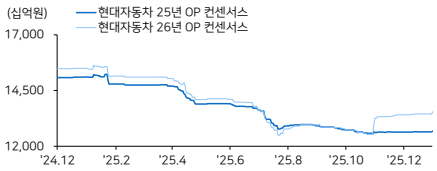
2026.1.20 (화)

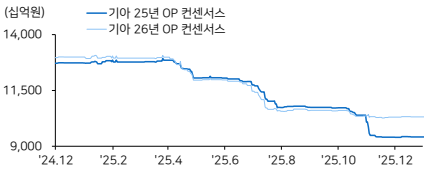
자동차/모빌리티 Analyst 김준성 joonsung.kim@meritz.co.kr
RA 배현서 hyeonseo.bae@meritz.co.kr

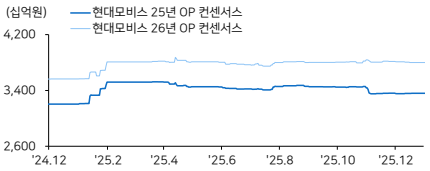
## 커버리지 컨센서스 추이 차트

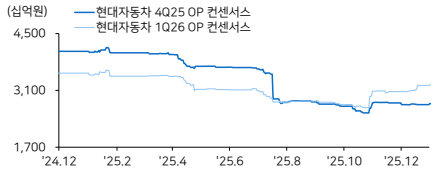
자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

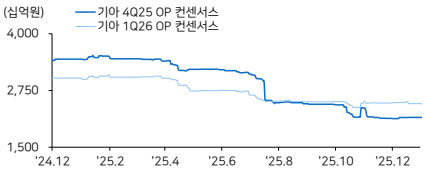
### 현대자동차 / 기아 / 현대모비스

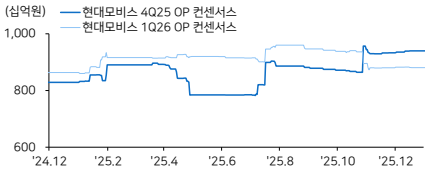


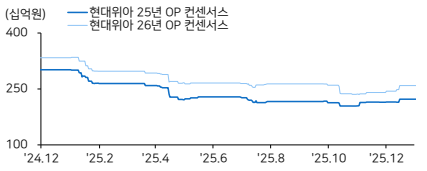



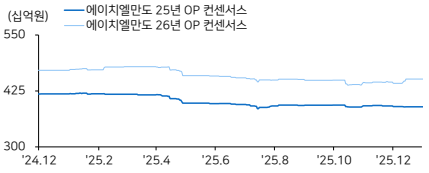



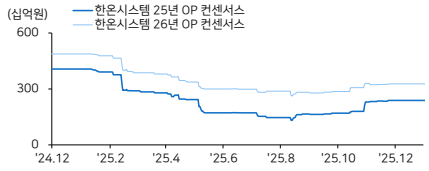



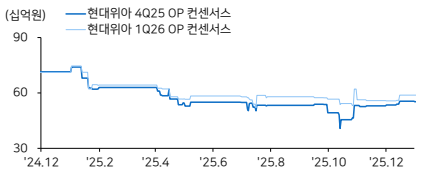



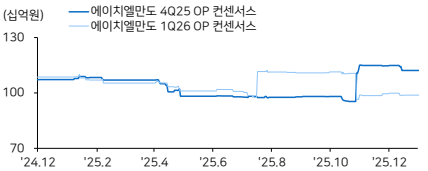

### 현대위아 / 만도 / 한온시스템

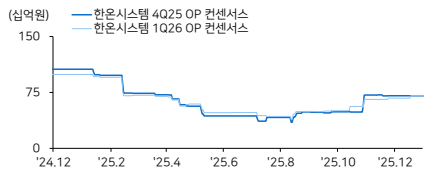


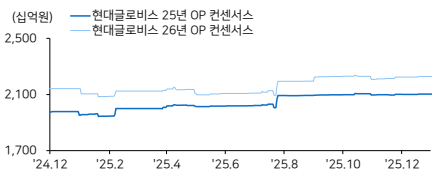



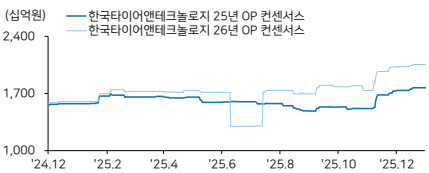



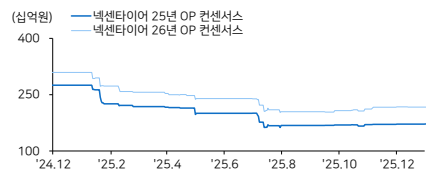



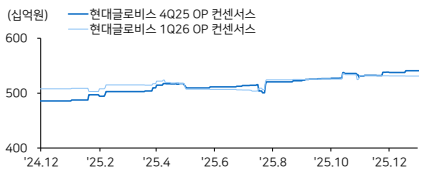



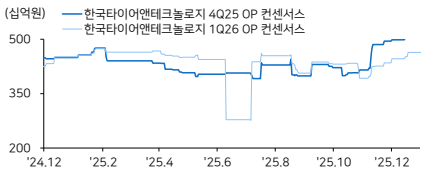

### 현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어

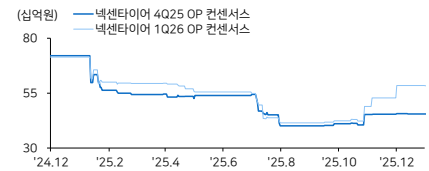



## 국내외 주요 뉴스

**머스크 "테슬라, 슈퍼컴 도조 개발 재개…AI5칩 준비 완료" (이데일리)**

Musk, X에 "AI5 칩 설계가 이제 안정 궤도에 오른 만큼, Tesla는 도조3 개발 작업을 재개할 예정"이라고 언급. 그는 또한 도조 프로젝트에 참여할 인재를 모집한다며 도조3용 AI 칩이 "전세계에서 생산량이 가장 많은 칩이 될 것"이라고도 강조

https://han.gl/g2uAG

**"3000만원대 테슬라 나왔다"… 현대차, 전기차 내수 전략 '시험대' (뉴스핌)**

테슬라코리아, Model 3 스탠다드 RWD 모델 4,199만 원에 판매 중. 이 모델에 168만 원의 보조금 지급되며 지역별 보조금까지 포함하면 3,000만 원 후반대에 구매할 수 있게 되는 것. 이는 테슬라의 국내 판매량 증가로 이어질 것으로 전망됨

https://han.gl/cU52G

**현대글로비스도 '스타링크' 접속한다 (경향신문)**

현대글로비스, 자동차운반선·벌크선 등 소유 선박 45척에 스타링크 도입 예정. 설치는 올해 국내 입항하는 선박부터 차례대로 실행. 나아가 선박 자율운항 기술과 AI 기반 예측정비 등 차세대 스마트 해운기술 도입을 위한 토대도 마련할 예정

https://han.gl/dliPU

**현대차 빠진 러시아, 중국車 '독주'…지난해 신차 시장 3분의 2 차지 (더구루)**

러시아 자동차 시장, 현대차·기아 등 글로벌 완성차 기업 철수 이후 중국 브랜드를 중심으로 재편되며 중국 브랜드가 현지 신차 판매 시장 점유율 약 60% 차지. 판매 상위 10개 브랜드 가운데 6개를 중국 업체가 차지하며 시장 영향력 빠르게 확대 중

https://han.gl/X4dts

**中로봇제조사 유비테크 "에어버스에 산업용 휴머노이드 판매" (연합뉴스)**

중국 로봇업체 UBTECH, 항공기 제조사 에어버스와 산업용 휴머노이드 판매 등을 포함한 업무 협약 체결. 소셜미디어 통해 에어버스가 UBTECH의 최신형 공업용 휴머노이드 로봇인 'Walker S2'를 제조공장에 쓰기 위해 구매했다고 이같이 발표

https://han.gl/JotYo

**테슬라보다 '자율주행' 앞선 韓 기업…에이투지, 세계 7위 올라 (ZDNet)**

자율주행 스타트업 에이투지, 글로벌 컨설팅사 가이드하우스가 발표한 2025년 자율주행 리더보드에서 세계 7위에 오르며, 10위 달성한 Tesla 뛰어넘고 역대 최고 성과 달성. 회사는 대한민국 자율주행 대표주자로서 글로벌 경쟁력 입증했다는 입장

https://han.gl/xPnRH

**한국 기업들, 첨단 자동차 두뇌·메모리 시장 공략 박차 (한국일보)**

SK하이닉스, 최신 차량용 D램으로 ISO 26262 최고 안전 등급 획득. 반도체 기업 SK하이닉스가 차량 관련 안전 인증 추진한 배경에는 빠르게 성장하는 자동차 전장 시장 존재. SDV가 트렌드인 지금 차량 내 전장 부품의 비율은 거의 절반에 육박

https://han.gl/2eSTY

**트럼프 "내연차 규제 폐지, 자동차 가격인하 위한 것" (ZDNet)**

Reuters에 따르면, 숀 더피 미 교통부 장관은 디트로이트 오토 쇼에서 "내연차 규제 완화는 자동차 가격을 낮추고, 소비자가 원하는 제품을 자동차 내놓게 할 것"이라고 언급. 이는 미국 중간선거를 앞두고 물가 인하를 염두에 둔 조치로 풀이됨

https://han.gl/kgQnU

**로봇 손·배송 로봇 '격상'…로봇산업 특수분류 4차 개정 (ZDNet)**

국가데이터처, 로봇산업 환경 변화 반영하여 배송로봇과 로봇용 핸드 분야를 중분류로 신설·격상. 기존 특수분류 체계에서 단일 항목으로 묶여 있던 관련 산업을 세분화함으로써 로봇산업 통계 정확성과 정책 활용도가 높아질 것으로 기대됨

https://han.gl/kwgGS

**서울시도 전기차 할력' 전환금 130만원 늘린다…신차 10% 보급 발표 (지피코리아)**

서울시, 올해 전기차 보조금 중 서울시 보조금 30만원 늘려 지급한다고 발표. 서울 연간 신차 등록 대수 약 22만 대로, 지자체 보조금이 거의 없다시피 해 전기차 구입 꺼려온 시민들 지원하여 전기차를 10대 중 1대 수준으로 보급한다는 계획

https://han.gl/YeXW8

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.