Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

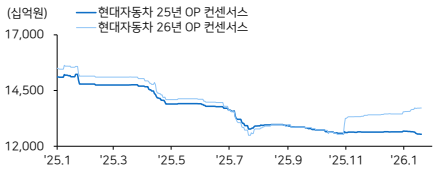
2026.1.23 (금)

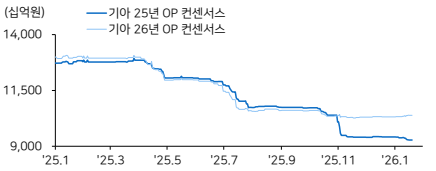
자동차/모빌리티 Analyst 김준성 joonsung.kim@meritz.co.kr
RA 배현서 hyeonseo.bae@meritz.co.kr

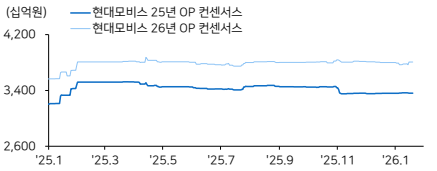
커버리지 컨센서스 추이 차트

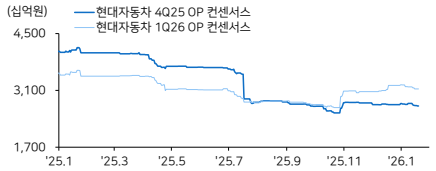
자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

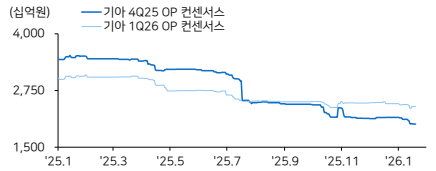
현대자동차 / 기아 / 현대모비스

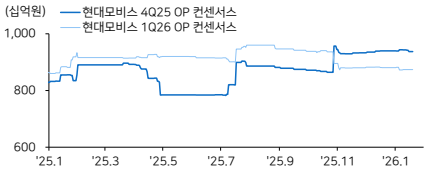




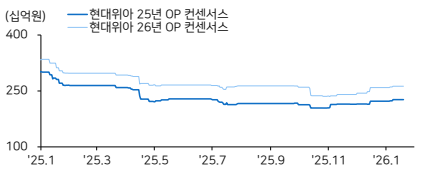


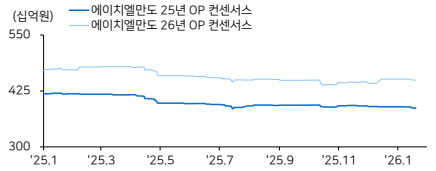


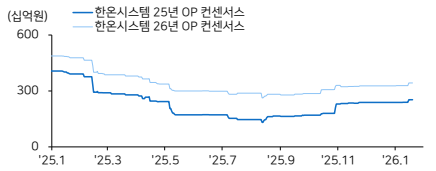


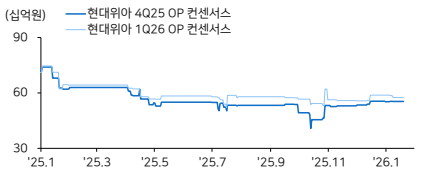


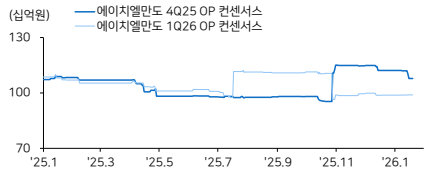
현대위아 / 만도 / 한온시스템

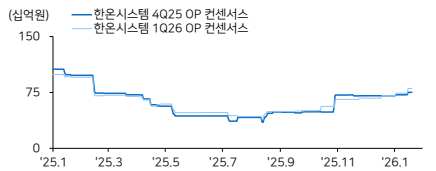




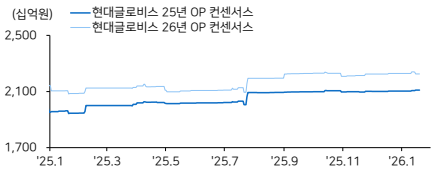


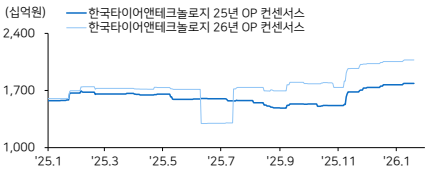


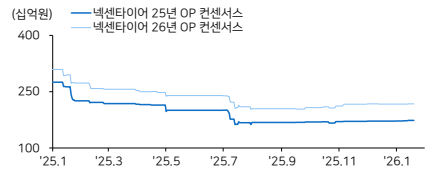


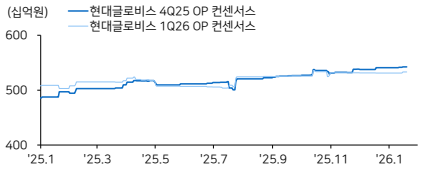


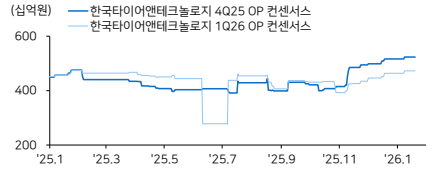
현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어

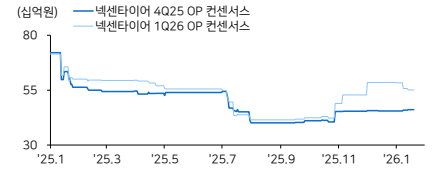












국내외 주요 뉴스

Musk expects Europe, China to approve Tesla's FSD system next month (Reuters)

일론 머스크, Tesla의 FSD가 다음 달 유럽과 중국에서 승인될 것이라 기대. 이번 승인은 Tesla의 미국 외 지역 FSD 수익화에 중요한 발판이 될 전망. 그동안 유럽 FSD 출시 승인 추진해왔으나 엄격한 규정·규제 등으로 인해 도입 늦어졌던 상황

https://han.gl/rfhG0

웨이모, 로보택시 확대… 마이애미서도 일반에 개방 (디지털투데이)

웨이모, 마이애미에서 로보택시 서비스 시작. 1만명 규모 대기자 명단 기반 단계적 서비스 확대 예정. 이번 서비스는 Atlanta·Austin·San Fransisco·LA에 이은 다섯 번째 확장이며, 웨이모는 향후 1년 내 12개 도시로 서비스 확대할 계획

https://han.gl/WAgxH

현대차노조 '아틀라스 전쟁'…"노사합의 없인 단 1대도 안돼" (중앙일보)

전국금속노조 현대차지부, "노사 합의 없는 일방통행은 절대 용납할 수 없다"며 AI 로봇 도입에 분명한 반대 의사 표현. 아틀라스 기술로 현대차가 주목받은 것은 환영하지만, 현장 투입으로 일자리가 줄어드는 등 노동 구조 재편 가능성이 크기 때문

https://han.gl/OZpMd

자동차 AI 3자 경쟁, 챗GPT·그록 이어 '제미나이' 합류 (Bloter)

주행 중인 자동차에서 구동되는 생성형 AI 시장에 ChatGPT·Grok에 이어 Google Gemini 합류. Volvo는 Gemini가 탑재된 전기 SUV 'EX60' 공개. 업계에서는 완성차 업체들의 R&D와 고객 서비스 등에 대한 기대효과가 커질 것으로 전망

https://han.gl/dvQg8

"테슬라보다 1000만원 더 싸게"…파격 승부수 띄운 車 (한국경제)

기아, 전기 중형 SUV인 EV5 롱레인지 가격을 280원 내리는 승부수 제시. 여기에 정부·지자체 보조금과 전기차 전환 시 받는 정부 보조금까지 더하면, 지난해 정부·지자체 보조금 받아 4,000만 원대 초반에 형성됐던 가격이 3,000만 원대로 하락

https://han.gl/uyf04

테슬라, 오스틴에서 안전 요원 없이 로보택시 운행 시작 (디지털투데이)

일론 머스크, X에서 "Austin에서 안전요원 없이 Tesla 로보택시 운행을 시작했다. Tesla AI팀의 성과를 축하한다"고 언급. Tesla는 지난해 6월 Austin에서 안전요원 동승 로보택시 운행 시작, 12월부터는 안전요원 없는 테스트를 진행해 옴

https://han.gl/EzbMP

로봇 양산 공급망 짜는 현대차…구매본부에 '로보틱스실' 신설 (머니투데이)

현대차, 이달부터 구매본부 산하에 '로보틱스부품구매실' 신설하고 하위 조직으로 로보틱스SCM전략팀과 로보틱스부품구매팀 결성. SCM전략팀은 로보틱스 전용 공급망 전략 수립 담당·부품구매팀은 로봇 제작 핵심 부품 구매와 조달 업무 전담

https://han.gl/uuCF6

현대차, 렌터카 사업 직접 진출…올해 론칭한다 (MTN뉴스)

현대차, 오는 3월 정기 주주총회에서 사업 목적에 자동차대여사업을 추가하고, 단기 렌탈 사업 추진 중인 것으로 알려짐. 그동안 현대셀렉션을 통해 플랫폼 형태로만 참여해왔던 렌터카 시장에 직접 진출하며 모빌리티 사업 확장에 속도를 내는 모습

https://han.gl/To2ZS

"자율주행 레벨4 외에 고영향AI 적용 안해" (서울경제)

과기정통부, AI 기본법 시행을 앞두고 고영향 AI 기준이 다소 모호하다는 지적에 대해 "Lv4 이상 자율주행 외에는 적용 사례가 나오지 않을 것"이라는 입장. 산업 진흥을 우선시하며 AI 기본법상 의무사항이나 규제는 최소화한다는 방침

https://han.gl/AQmNA

현대차 "한국판IRA에 전기차 포함을"…휴 "긍정 검토" (이투데이)

하정우 AI수석이 주재한 '정부-업계 전기차 활성화' 비공개 간담회에서 현대차 측, 하 수석에게 가격 경쟁력 확보 위해 전기차가 국내생산촉진세제 품목에 반드시 포함돼야 한다고 요청. 하 수석은 "포함하도록 협의할 것"이라는 취지로 답변

https://han.gl/mOq1N

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.