Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

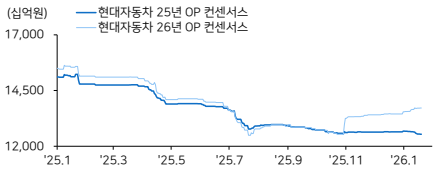
2026.1.26 (월)

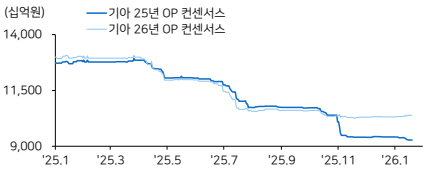
자동차/모빌리티 Analyst 김준성 joonsung.kim@meritz.co.kr
RA 배현서 hyeonseo.bae@meritz.co.kr

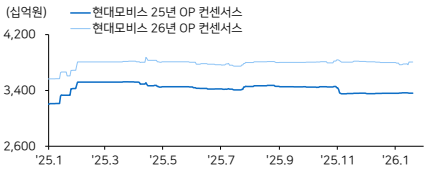
커버리지 컨센서스 추이 차트

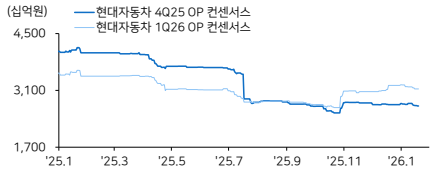
자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

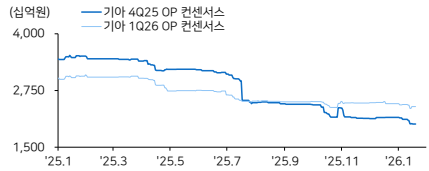
현대자동차 / 기아 / 현대모비스

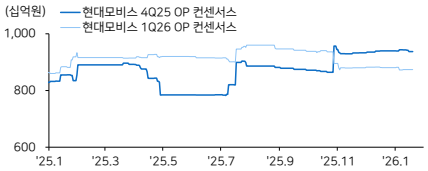




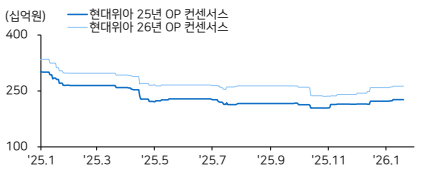


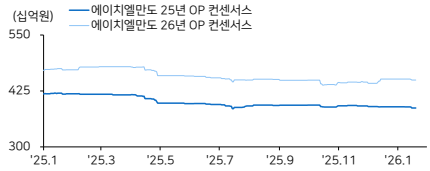


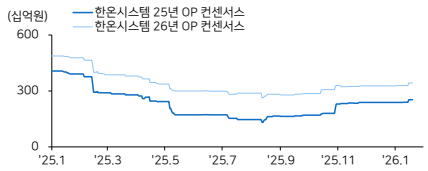


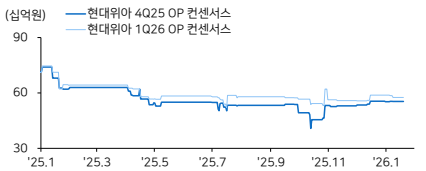


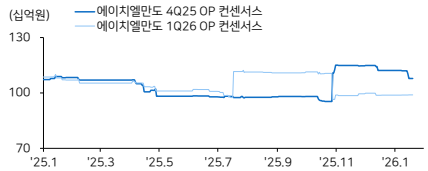
현대위아 / 만도 / 한온시스템

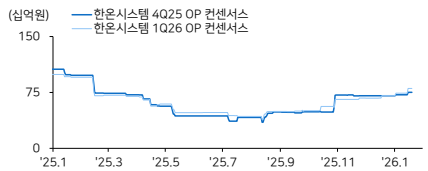




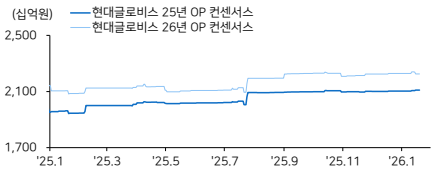


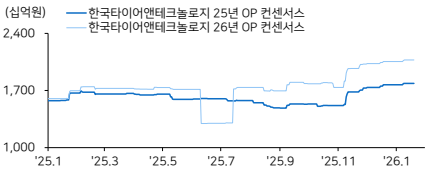


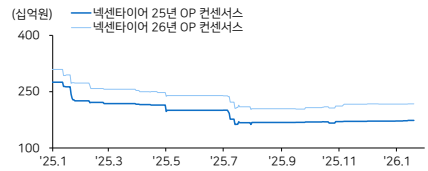


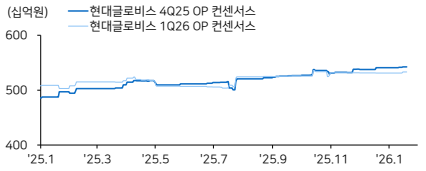


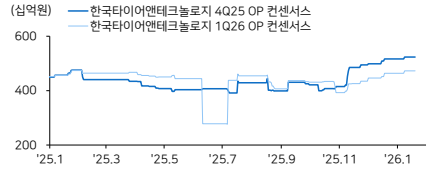
현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어

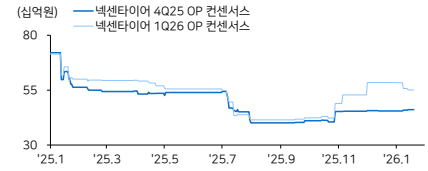












국내외 주요 뉴스

젠슨 황, 현대차行 박민우 사장 격려…"한국 산업에 중요 역할" (연합뉴스)

엔비디아 CEO 젠슨 황, 현대차그룹으로 떠나온 박민우 사장에게 격려 메시지 남긴 것으로 전해짐. 박 사장은 링크드인을 통해 젠슨 황 CEO가 자신에게 "한국 산업에 매우 중요한 역할입니다. 가서 멋지게 활약하세요"라고 격려했다는 사실 공개

https://han.gl/StD7Z

"노조는 반대하지만" 현대차 3만대 생산하면 '아틀라스' 원가 4분의 1 (한경비즈니스)

Boston Dynamics의 '차세대 전동식 아틀라스', 생산 초기 원가가 대당 13만~14만 달러로 한화 약 2억원 수준인 것으로 알려짐. 하지만 규모의 경제 통해 로봇의 대당 생산 원가가 3만 대 생산 시 3만 5000달러, 5만 대 생산 시 3만 달러로 하락할 전망

https://han.gl/MFAgo

머스크 "테슬라 로보택시, 올해 말이면 미국 전역에 확산" (한국경제)

머스크, 다보스 포럼에서 Tesla 무인 로보택시 서비스가 올해 말까지 미국 전역에서 광범위하게 운영될 것이라 언급. 또한 래리 핑크 블랙록 CEO와의 대담에서 2027년 말까지 자사 휴머노이드 Optimus를 일반 소비자에게 판매할 계획이라고도 밝힘

https://han.gl/d8rnZ

Tesla to charge subscription fee for some highway driver-assist features in US, Canada (Reuters)

Tesla, 미국과 캐나다에서 판매되는 신차에 일부 운전자 보조 기능 기본 탑재 중단. 고속도로서 차선 중앙 유지해주던 Autosteer 포함한 Autopilot 제공 중단. 유사 기술 원하는 고객은 더 넓은 범위 지원하는 월 99달러의 구독 서비스 결제 필요

https://han.gl/D8ufH

BYD aims for 1.3 million oversees sales in 2026 (CnEVPost)

BYD, 올해 해외 판매 목표 130만 대(+24% YoY)로 설정. BYD는 작년 승용차와 상용차 포함해 NEV 총 104만 6천여 대(+150.74% YoY) 수출 기록. 수출 포함하여 작년 전체적으로 NEV 총 460만여 대 판매하며 +7.73% YoY의 성장률 기록

https://han.gl/bgjoG

아마존 죽스, 韓 기업에 로보택시 전장·부품 '러브콜' (전자신문)

아마존 Zoox, 로보택시에 한국산 전장·부품 조달 추진. 4월 미국 실리콘밸리에 국내 전장·부품 업체 30곳 초청해 'K-모빌리티 수퍼커넥트 2026' 개최 예정. 이는 Waymo와 Tesla와의 본격 경쟁 앞두고 로보택시 공급망 구축 위한 러브콜

https://han.gl/IMfXT

카카오모빌리티, 구글 웨이모 출신 고려대 교수 영입…한국형 자율주행 상용화 가속 (서울경제)

카카오모빌리티, 구글 웨이모 출신의 김진규 고려대 컴퓨터학과 교수 영입하여 그를 피지컬 AI 부문장(부사장)으로 선임. 그는 산학을 두루 경험한 기술 전문가로, 자율주행을 비롯한 모빌리티 관련 AI 기술 개발과 중장기 사업 전략을 이끌 예정

https://han.gl/KZtOS

테슬라, 내달 텍사스 공장에 '옵티머스' 투입해 훈련 (동아일보)

Tesla, 텍사스 공장에서 자사 휴머노이드 로봇 'Optimus' 훈련시킬 계획으로, 시작 목표일은 2월. 이미 수십 명의 Optimus 트레이너를 고용하고 있으며, 1년 넘게 캘리포니아 프리몬트 공장에서 데이터 수집하며 프로토타입 훈련시키는 중

https://han.gl/Y5rkQ

Trump administration unlawfully suspended EV charger infrastructure program, U.S. judge rules (Reuters)

미 연방 판사, 트럼프 행정부의 전기차 충전소 확대 위해 배정됐던 예산 집행 중단이 위법하다고 판결. 작년 1월 신임 교통부 장관 취임 직후, 미 교통부는 2021년 바이든 전 대통령이 서명한 50억 달러 규모의 NEVI 프로그램을 중단시킨 바 있음

https://han.gl/B3FRL

기후부, 전기차 충전기 성능 미달 시 보조금 20% 감액…최소 성능기준 도입 (뉴스핌)

기후에너지환경부, 올해 전기차 충전기 최소 성능기준을 신설하고 기준에 미달하는 제품은 보조금 지원 대상에서 제외하는 등 충전기 품질 관리 예정. 인프라 확대 중심이었던 정책을 품질·성능 관리 중심으로 전환하여 산업 경쟁력을 높이겠다는 취지

https://han.gl/BGNTD

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.