Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

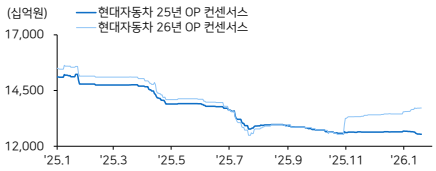
2026.1.27 (화)

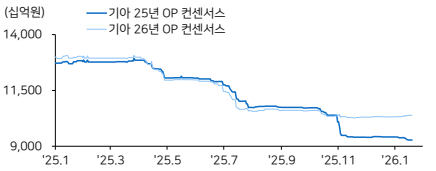
자동차/모빌리티 Analyst 김준성 joonsung.kim@meritz.co.kr
RA 배현서 hyeonseo.bae@meritz.co.kr

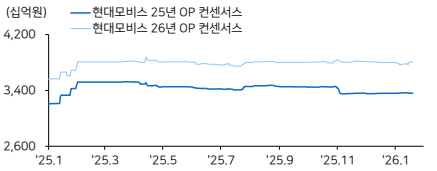
커버리지 컨센서스 추이 차트

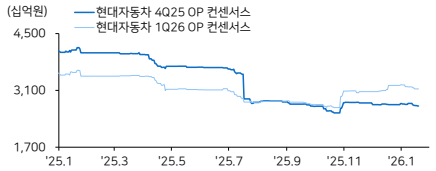
자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

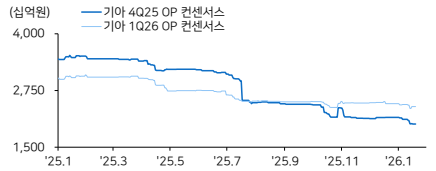
현대자동차 / 기아 / 현대모비스

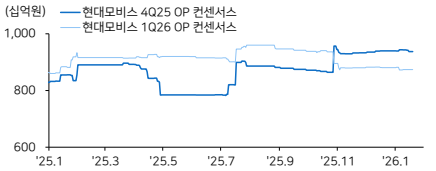




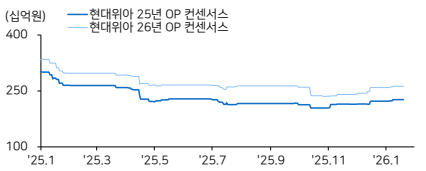


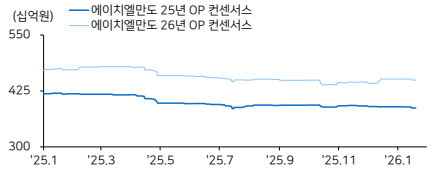


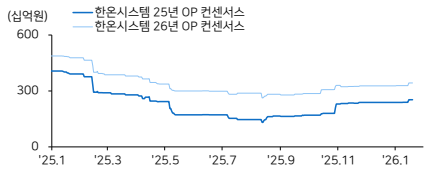


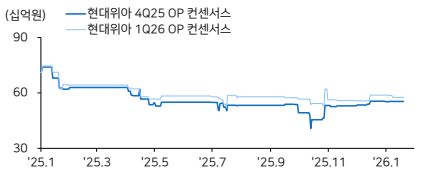


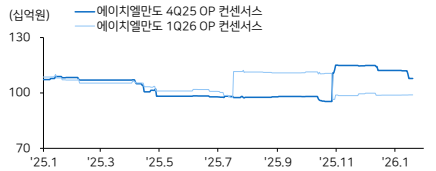
현대위아 / 만도 / 한온시스템

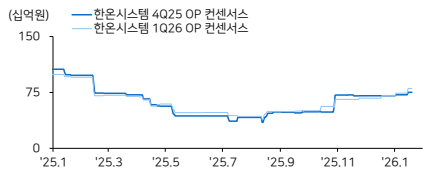




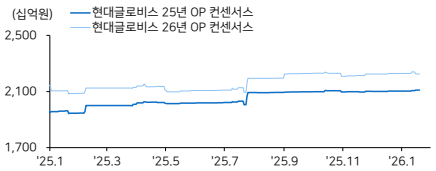


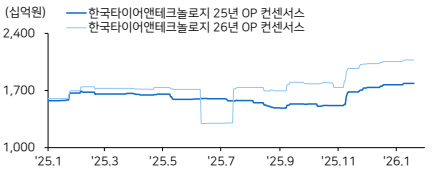


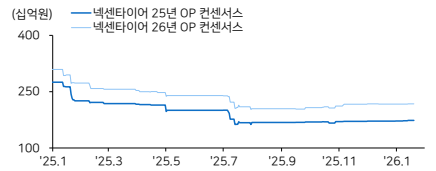


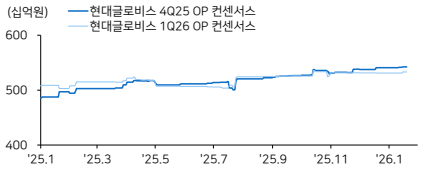


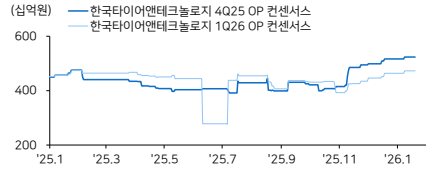
현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어

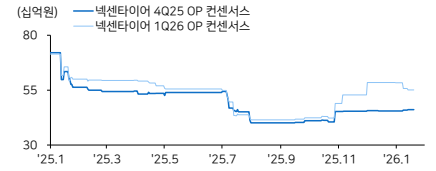












국내외 주요 뉴스

포티투닷, 자율주행 개발 경력직 채용…아트리아 AI 고도화 박차 (연합뉴스)

포티투닷, 자율주행 기술 '아트리아 AI' 고도화하기 위해 경력 개발자 50여명 채용 계획. 채용 직무는 10여개 분야로 머신러닝 플랫폼, 인공지능, 피지컬 AI, VLA, 보안 등 자율주행 기술 전반. 최소 3년부터 최대 20년의 전문 경력을 보유한 개발자 대상

https://han.gl/TTZfe

캐나다서 韓·加 자동차 포럼…정의선 확장 선물 꺼내나 (한국경제)

강훈식 청와대 비서실장이 이끄는 캐나다 방산 특사단 출장 기간 중, 현지에서 한-캐나다 자동차 포럼 예정. 이 행사는 김정관 산업통상부장관과 멜라니 캐나다 산업부 장관 등 주요 인사가 모여 자동차 산업 협력 방안에 대해 논의할 예정

https://han.gl/aK8sb

中 전기차 충전기 2000만대 돌파…세계 최대 규모 (디지털투데이)

클린테크니카에 따르면 중국은 2,040만 대 이상의 전기차 충전소 구축. 중국 NEA에 따르면, 전체 충전소 중 471만 대가 공공시설이며 1,537만 대는 개인 충전기로 설치. 특히 1,000만 대에서 2,000만 대로 확장하는 데 불과 18개월 소요

https://han.gl/qkkgt

Elon Musk shares insights on SpaceX and Tesla's potential scale (Teslarati)

일론 머스크, X에서 우주 기반 산업이 결국 지구 전체의 경제적 가치를 넘어설 것이라 언급. 또한 "자율주행 기술 덕분에 Tesla는 나머지 자동차 산업 전체를 합친 것보다 더 가치있다"며, 이 평가에는 아직 Optimus의 가치가 포함되지 않았다고 설명

https://han.gl/mF9vf

전북에 이종 로봇 협업AI 메카 생겼다…"공장 수출국으로" (연합뉴스)

배경훈 과기부 장관, 전북대 방문하여 산학 관계자들과 피지컬 AI 기반 제조혁신 방안과 지역 산업계 인공지능 전환 전략 논의. 관련 부처는 올해부터 2030년까지 에이전트·피지컬 AI 기술 개발, 실증 위해 전북과 경남에 각각 1조원 투입 예정

https://han.gl/QCvCu

현대차그룹, 피지컬 AI '가속'…로봇 양산 체제 본격화 (뉴시스)

Boston Dynamics, 내달 5일 로봇개 Spot·소프트웨어 Orbit 신모델 설명회 개최. 사전 공개한 신형 Spot·Orbit 5.1 모델의 특징은 고객사 시설 지속 학습하도록 설계됐다는 점. 사측은 Orbit이 '시간이 지날수록 더 똑똑해지는 로봇'이라고 설명

https://han.gl/rKANL

현대오토에버, 차량 SW 검증 자동화 솔루션 국제 인증 확보 (뉴스핌)

현대오토에버의 'mobilgene x-Studio', 자동차 기능안전 국제표준(ISO 26262) 인증 확보. 이는 차량SW의 안전성 검증 작업을 자동화한 프로그램이다. 이번 인증을 계기로 해당 프로그램에 대한 글로벌 수준의 신뢰성과 사업 경쟁력 확보

https://han.gl/zk1bP

India to slash tariffs on cars to 40% in trade deal with EU, sources say (Reuters)

인도, EU산 수입 자동차에 대한 관세 기존 최고 110%에서 40%로 대폭 인하할 계획. 양측은 이르면 현지 시간 화요일 FTA 체결 예정. 초기 40%로 인하된 관세는 향후 10%까지 추가로 낮아질 예정. 유럽 자동차사의 시장 접근성 개선될 전망

https://han.gl/iwkpT

Tesla Europe builds momentum with expanding FSD demos and regional launches (Teslarati)

Tesla , 유럽에서 감독형 FSD 동승 체험 프로그램 확대 발표하며 일반 대중이 실제 도로에서 시스템 경험할 수 있도록 초대 중. Tesla는 이를 통해 유럽의 운전자와 규제 당국이 일상적 주행 환경에서의 자율주행 능력 체감하고 익숙해지도록 유도

https://han.gl/CAwZh

라이드플럭스, 부산서 심야 자율주행버스 시작 (디지털투데이)

자율주행 스타트업 라이드플럭스, 26일부터 부산에서 심야 자율주행 간선급행버스(BRT) 서비스 시작. 완전 공개형 자율주행 대중교통 서비스로, 기존 BRT 운행이 종료되는 심야 시간대에 일반 시민이라면 이용 가능. 차량당 최대 15명 탑승 가능

https://han.gl/5J20P

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.