Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

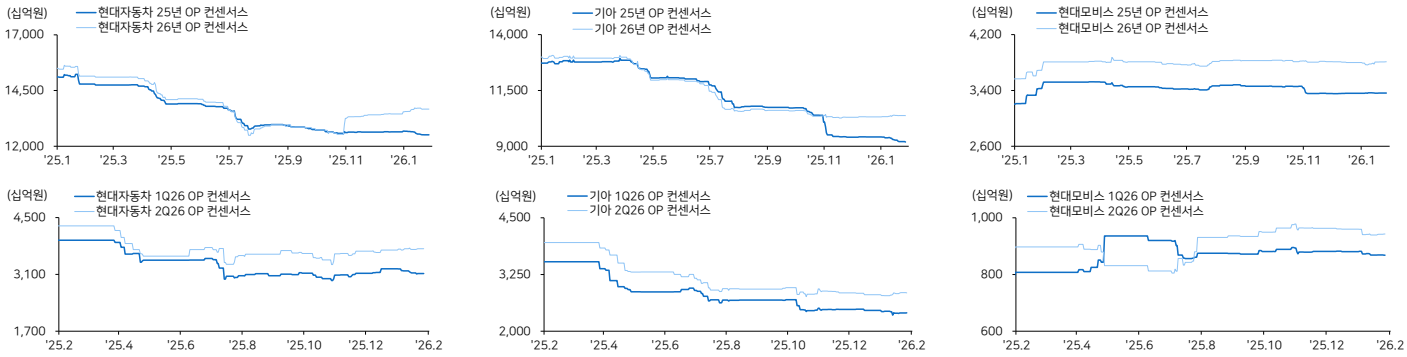
2026.2.4 (수)

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

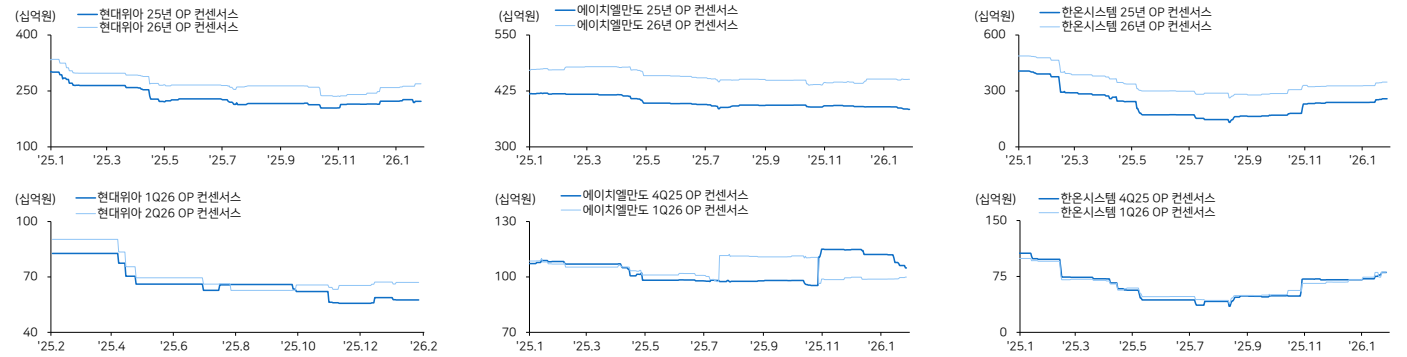
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

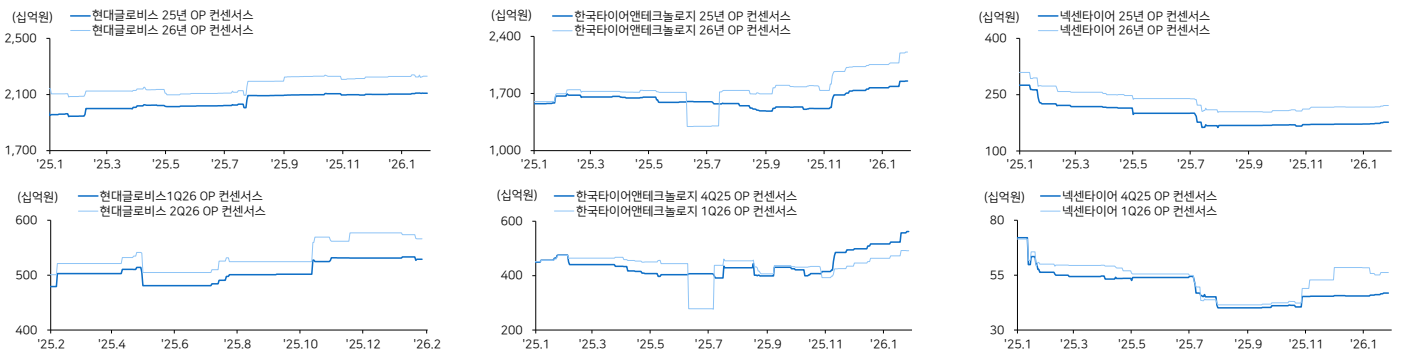
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

23조원 실탄 확보한 구글 웨이모, 자율주행 가속 (연합뉴스)

Google의 자율주행 자회사 Waymo, 160억 달러(약 23조원) 규모 자금 조달 완료. 이번 투자 라운드에서 Waymo의 가치는 1,260억 달러(약 182조 6천억원)로 평가됨. '24.10월 진행된 이전 투자 라운드에서는 450억 달러 정도로 평가받았음

https://han.gl/tiFhN

현대차 팰리세이드, 작년 21만대 판매…역대 최고 기록 (뉴시스)

최근 북미 '올해의 차' 수상한 현대차 팰리세이드, 글로벌 시장에서 연간 21만 1,215대 판매(+27.4% YoY)하며 최다 판매 기록 달성. 1회 주유에 1000㎞ 이상 주행 가능한 하이브리드 모델이 추가된 2세대 팰리세이드 신차 효과 영향으로 분석됨

https://han.gl/UCdNp

국힘 최은석, AI·로봇시대 대비 노동시장 법안 발의 (뉴시스)

최은석 의원, AI·로봇의 급격한 발전에 따른 노동시장 변화에 대응하기 위해 정부의 책임을 강화하는 '인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안' 대표 발의. 인공지능 시대의 일자리 문제에 대한 국가의 정책적 대응 근거 마련 목적

https://han.gl/pftBj

'로봇 굴기' 중국, 휴머노이드 로봇 200대 등원 갈라쇼 예고 (연합뉴스)

중국 로봇기업 Agibot(즈위안로보틱스), 오는 8일 오후 8시(현지시간) 전 세계 대상으로 대형 로봇 공연 행사인 '로봇의 신기한 밤' 행사 개최 예정. 이 행사의 가장 큰 특징은 갈라쇼 모든 과정을 로봇이 주도하며 사람 출연자는 없다는 점

https://han.gl/BMf1X

아이엘, 차세대 휴머노이드 로봇 'H1' 양산형 모델 공개 (머니투데이)

풀스택 모빌리티 플랫폼 기업 아이엘, 글로벌 로봇 기술 협력을 기반으로 한 차세대 휴머노이드 로봇 'H1' 양산형 모델 공개. 신장 약 180㎝, 무게 47㎏의 Full-size 휴머노이드 로봇으로 성인 남성과 유사한 체격 조건을 갖춘 것이 특징

https://han.gl/8YN6s

테슬라, 카플레이 도입 예고…아이폰과 차량 통합 현실화 (디지털투데이)

Tesla, Apple의 Carplay를 자사 인포테인먼트 인터페이스 내부의 창 형태로 구현해 기존 Tesla 시스템과 병행 사용하는 방식 검토 중. Carplay는 화면 전체를 대체하지 않으며FSD 같은 핵심 주행 기능과도 직접 연동되지는 않을 전망

https://han.gl/mPzEB

'자율주행' 라이드플럭스, 330억원 프리IPO 투자유치… 연내 상장 추진 (조선비즈)

자율주행 SW 스타트업 라이드플럭스, 330억원 규모 프리IPO 투자유치 마무리. 에이티넘인베스트먼트와 산업은행, 캡스톤파트너스 등이 참여. 자율주행 기술을 앞세워 올해 상반기 기술성 평가를 진행, 연내 코스닥시장 기술특례상장이 목표

https://han.gl/cOa9v

지난달 中 찾은 젠슨 황이 조용히 만난 로봇 사업가 '화제' (로봇신문)

중국로봇망에 따르면, 지난달 Nvidia의 젠슨 황 CEO가 중국 순방에서 PL-UNIVERSE의 거진 CEO를 만남. 황 CEO가 순방 기간 만난 몇 안되는 로봇 기업가 중 한 명이자 임바디드 인텔리전스 분야의 유일한 기업가였던 것으로 전해짐

https://han.gl/GEMuP

中 디지트로보틱스, '정서 교감' 휴머노이드 로봇 수백억원 주문 받아 (로봇신문)

DIGIT ROBOTICS의 휴머노이드 로봇 '샤란', 은행·학교 등 수요처로부터 수억위안(수백억원) 규모 주문을 받음. 샤란의 가장 큰 특징, 자체 개발한 지능형 상호작용 기술 통해 로봇-사람 간 소통을 자연스럽게 만든 '따뜻함이 있는 로봇'이라는 점

https://han.gl/B373y

한수원, 원전에 AI 로봇 투입한다 (한국경제TV)

한국수력원자력, 최근 AI 로봇을 원전 운영에 활용하기 위한 제도 정비 착수한 것으로 확인. 내부 문건에 따르면 현재 '원전 로봇 반출입 제도 개선 TF' 꾸리고 관련 기준 정비 중. 반출입은 출입 범위와 방사선 오염 관리 및 회수 방식을 정하는 절차

https://han.gl/v3GRz

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.