Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

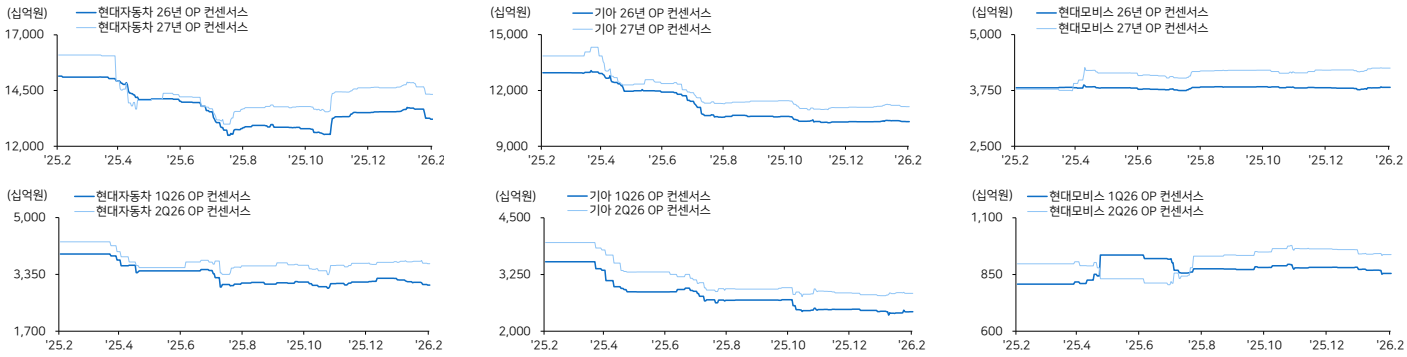
2026.2.10 (화)

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

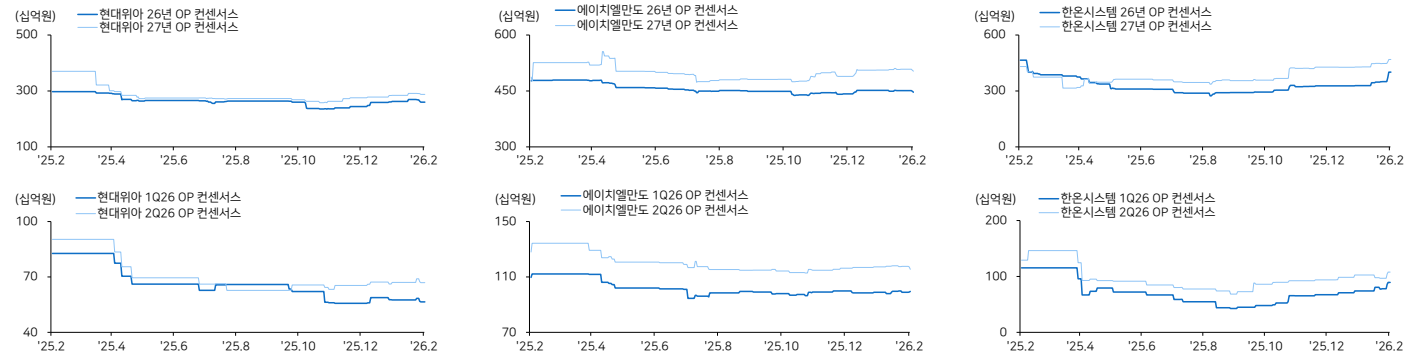
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

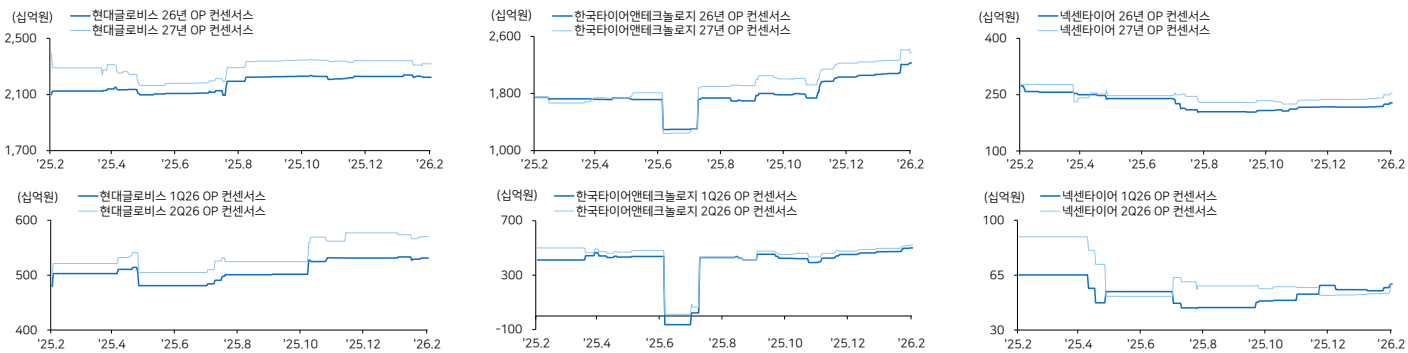
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

현대차, 웨이모에 자율주행 5만대 공급…AI 로보틱스기업 변신 '가속' (한국경제)

현대차, 2028년까지 Waymo에 IONIQ 5 기반 6세대 자율주행 차량 5만 대 공급 추진 중. 1대당 5만 달러 안팎 추정되는 만큼 자율주행 분야에서 25억 달러(약 3.6조원)의 매출 올리는 셈. Google·Nvidia에 이어 빅테크와 협력 전선 구축 지속 중

https://han.gl/4l6c5

Elon Musk confirms Tesla Semi will enter high-volume production this year (Teslarati)

일론 머스크, Tesla가 올해부터 대형 전동화 트럭 Semi 대량 생산 돌입할 것이라고 발표. 이는 Semi가 제한적인 시범 운행 단계를 벗어나 광범위한 상업적 배치로 전환되고 있음을 시사. Semi는 Standard와 Long Range의 두 가지 모델로 제공됨

https://han.gl/dRHKO

보스턴 다이내믹스 "스팟, 생산 현장서 수백만달러 절감"…로봇 수익성 입증 (디일렉)

Boston Dynamics의 4족 보행 로봇 '스팟'이 설비 이상 징후를 사전 감지해 생산 차질을 막은 사례가 나옴. BD의 Product Safety 부문 비첸티니 총괄은 스팟이 설비 이상 징후를 조기에 파악해 수백만달러의 손실을 예방한 것으로 알려짐

https://han.gl/7A7kW

中 BYD, 1월 판매 30% 급감…해외서 '반전 드라마' (디지털투데이)

BYD, 중국 내 판매 부진으로 1월 NEV 판매 21만 51대(-30.7% YoY)로 감소. 수출 10만 9대(+43% YoY)로 증가. 독일에서는 판매량 1000% 이상 늘어나 Tesla를 크게 앞지름. 향후 중국보다 해외 판매가 더 많아질 가능성 제기되며 반등 모색 중

https://han.gl/8Q2O9

시진핑, 베이징 IT단지 시찰…휴머노이드 로봇 등 둘러봐 (뉴스1)

시진핑 주석, 중국 공업정보화부와 베이징시가 공동으로 건설한 국가급 IT 혁신단지인 국가신창원 시찰. 현지 언론 영상에는 베이징의 AI 산업 발전 관련 설명을 듣는 장면과 함께 바늘에 실을 꿰는 휴머노이드 로봇의 모습을 바라보는 모습 등이 등장

https://han.gl/6Md7E

Waymo goes fully autonomous in Nashville (Reuters)

Waymo, 현지시간 월요일에 미국 테네시주 Nashville에서 완전 자율주행을 시작했다고 발표. 지난 9월 Waymo와 Lyft는 해당 계획을 발표한 바 있었는데, 이번이 Lyft 네트워크를 통해 Waymo의 무인 택시가 상용화된 첫 사례가 될 전망

https://han.gl/EW85p

"연속 공중제비까지 안정적"…현대차 아틀라스, '실전 훈련' 돌입 (뉴시스)

Boston Dynamics의 아틀라스, 연속 공중제비 시연하는 영상 공개. BD는 이러한 성과가 대규모 반복 학습 통해 축적된 강화학습 기반 제어 기법과 전신 제어 알고리즘의 결합 결과라고 설명. 아틀라스는 조만간 실전형 훈련에 본격 돌입할 예정

https://han.gl/NZpbX

현대차·카카오·엔비디아 'AI자율주행 실증도시 광주' 플랫폼 모색 (뉴스1)

오는 11일 국회의원회관에서 'AI 자율주행 실증도시 플랫폼 기반 서비스 모델 구축'을 위한 토론회 개최. 국토부가 광주시를 자율주행 실증도시로 지정한 가운데, 현대차·Nvidia·카카오모빌리티 등 관련 업계가 '광주 자율주행 플랫폼' 구축 위해 참여

https://han.gl/wdxIN

현대글로비스, 후발고 'K-뷰티'도 나른다…물필먼트 확대 (한국경제)

현대글로비스, 헤어·바디케어 브랜드 쿤달을 보유한 더스킨팩토리의 뷰티 제품 물류 일괄 대행 사업 시작. 제품의 입고·보관·포장·출고까지 물류 전 과정 담당 파트너로 활동할 예정. K-뷰티의 성장에 따라 관련 물류 시장도 확대될 것으로 기대

https://han.gl/TIlRu

백우·관객·해설 모두 로봇…中 휴머노이드 로봇 200대 갈라쇼 (연합뉴스)

중국의 '로봇 굴기' 상징 기업 Agibot, 로봇 공연 '로봇의 신기한 밤'으로 기술력 과시. Agibot 측은 약 1시간 동안 성공적으로 진행된 공연에서 로봇의 복합 동작 제어·집단 협업 기술·공연 환경에서의 안정적 시스템 운용 능력을 검증했다고 밝힘

https://han.gl/s9cEc

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.