Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

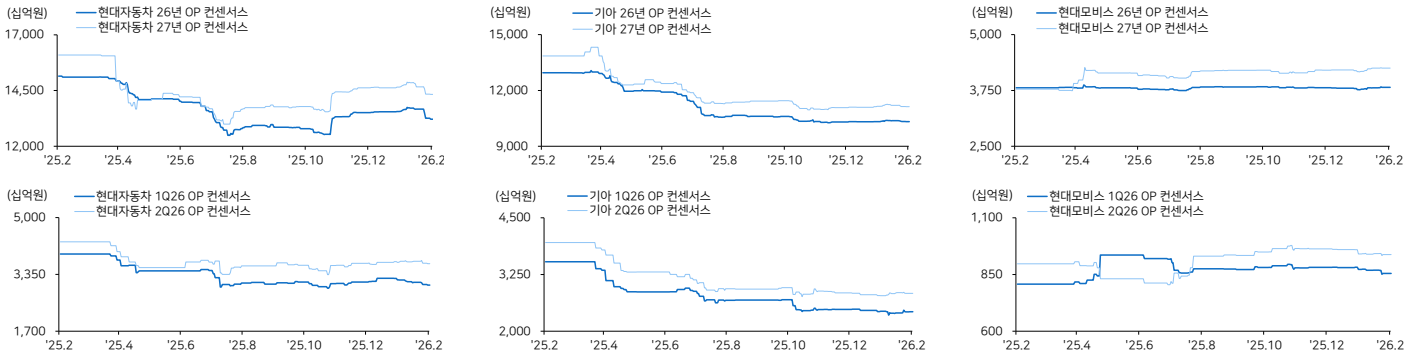
2026.2.11 (수)

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

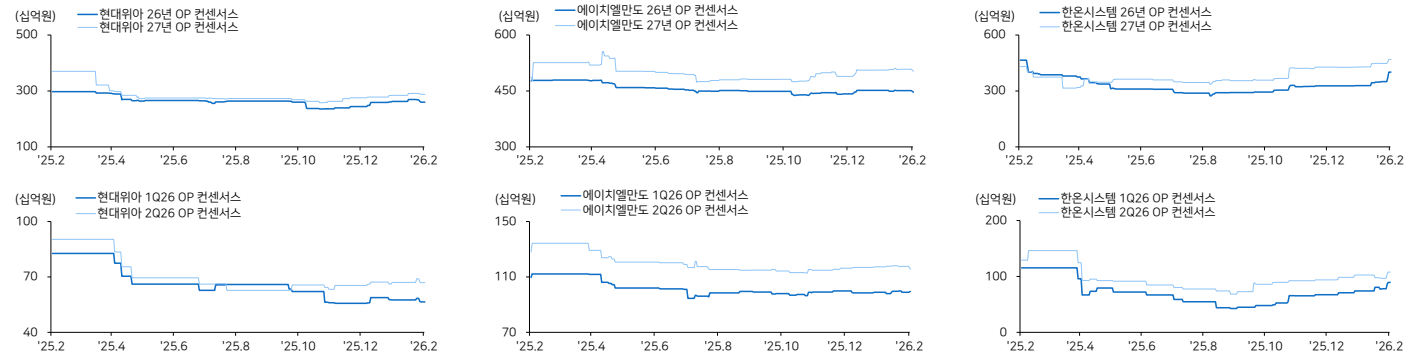
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

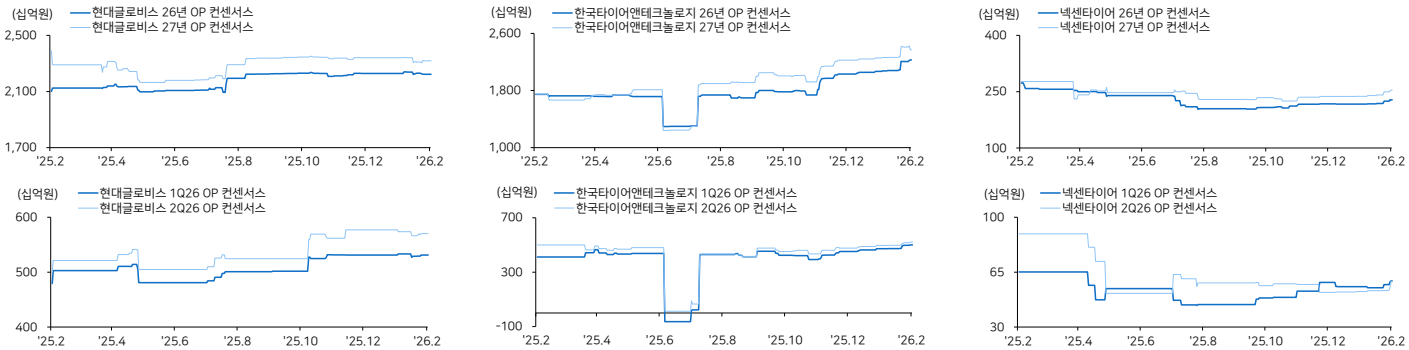
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

Congress moves to set national rules for self-driving cars, overriding states (Fox News)

현지시간 화요일, 미국 하원 에너지통상위원회에서 찬성12표·반대11표로 'SELF DRIVE Act' 통과. 현재 형태의 법안은 자율주행차 제조업체에 적용될 연방 안전 표준을 수립하도록 하고 있으며 이것이 통과될 경우 주 단위 제한 조치들보다 우선하게 됨

https://han.gl/cmfSU

HL만도 中 베이징서 '자율주행 로봇' 도입 스마트 물류 시스템 구축… '재고 제로' 실현 (더구루)

HL만도, 중국 베이징 법인에 자율주행 로봇(AMR)을 활용한 스마트 물류 운영 체제 구축. 생산 일정과 연동해 자재 공급하는 직서열 공급(JIS) 방식을 전면 도입하면서 물류 효율을 높이는 동시에 공장 내 재고 부담을 획기적으로 줄였다는 평가

https://han.gl/BDXOM

Uber rolls out Baidu's self-driving taxis for ride hailing in Dubai (Reuters)

Uber와 Baidu, 다음 달 두바이에서 자율주행 호출 서비스 출시할 예정. 완전 자율주행 차량은 Jumeirah 지역 내 선정된 장소에서 Uber 앱을 통해 이용 가능하며, 도시 전역의 운영 진척 상황과 규제 승인에 따라 더욱 확장할 것이라고 밝힘

https://han.gl/eUrQS

Alibaba Pushes Into Robotics AI With Open-Source 'RynnBrain' (Bloomberg)

중국 알리바바 그룹, 로봇이 환경과 상호작용하고 시공간을 이해하며 과업 완수를 위한 단계를 파악할 수 있는 오픈소스 파운데이션 모델 'RynnBrain' 도입. 이번 출시로 알리바바는 Google과 Nvidia를 포함한 AI 선두 주자들과 대결하게 되었음

https://han.gl/mhGQ8

Ford reports Q4 profit miss, $8 billion net loss for year as EV unit losses hit results (YahooFinance)

Ford의 4분기 실적, 전반적으로 시장 예상치 하회. 기존 발표했던 EV사업 전략 수정 비용 195억 달러 중 125억 달러 및 관세 비용, 공장 화재로 인한 추가 비용 등 반영됨. Ford CFO, 전기차 부문 수익성은 2029년까지 일어나지 않을거라 전망

https://han.gl/l6qmL

무뇨스 현대차 사장 "5년간 국내 125조·북미 35조 투자" (조선비즈)

현대차 무뇨스 사장, 10일 임직원에게 보낸 신년사에서 "앞으로 5년간 국내에 역대 최대 규모인 125조 2천억원을 투자하고, 북미에도 약 260억달러(약 35조원)를 투입해 글로벌 리더십을 공고히 하겠다"고 밝히며 투자 계획 다시 한번 강조

https://han.gl/clPrd

中 포니AI·日토요타, 로보택시 첫 생산 (전자신문)

중국 자율주행 기업 포니AI와 일본 Toyota의 중국 합작사가 개발한 플래티넘 4X 로보택시가 상용 생산에 돌입. Toyota의 SUV 'Bz4x' 모델에 포니AI의 7세대 자율주행 시스템 탑재한 로보택시는 올해 중국 주요 도시에 수천대 규모로 보급될 예정

https://han.gl/Gza6p

中 니오, 전기차 배터리 교체 1억회 돌파…충전 혁신 주도 (디지털투데이)

Nio, 배터리 교환 서비스 누적 1억 회 돌파하며 전기차 충전 패러다임 혁신 주도 중. Nio의 시스템은 충전보다 빠르게 3분 내외로 배터리 교체가 가능. Nio는 현재 전세계 3,790개의 교체 스테이션을 운영 중이며, 2026년까지 1,000개 추가할 계획

https://han.gl/s2I23

"바위산도 걷는다"…험지 보행 시작한 휴머노이드 (한국경제)

자율주행 로봇 스타트업 유로보틱스, 바위가 많은 산악 환경에서도 안정적으로 걷는 휴머노이드 데모 영상 공개. 산악 환경은 비정형 환경 중에서도 난이도가 높은 영역. 산악 지형에서 휴머노이드의 안정적 보행을 구현한 데모는 유로보틱스가 세계 최초

https://han.gl/XNmPl

美 전기차 생산량 100만대 돌파했지만…독일이 더 앞섰다 (디지털투데이)

미국, 작년 전기차 104만대 생산하며 세계 3위 안착. 중국이 1,610만대로 1위를 차지한 가운데, 2위로 독일이 122만대를 생산하며 미국 추월. Tesla 모델 Y가 베를린 기가팩토리에서 조립되며 전기차 생산량 끌어올린 것이 주요 원인으로 분석됨

https://han.gl/4eKJd

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.