Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

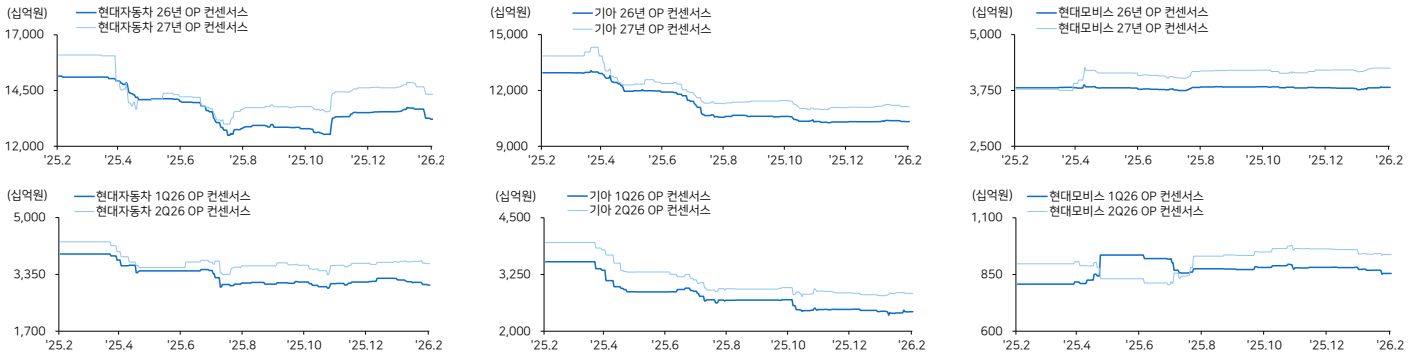
2026.2.13 (금)

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

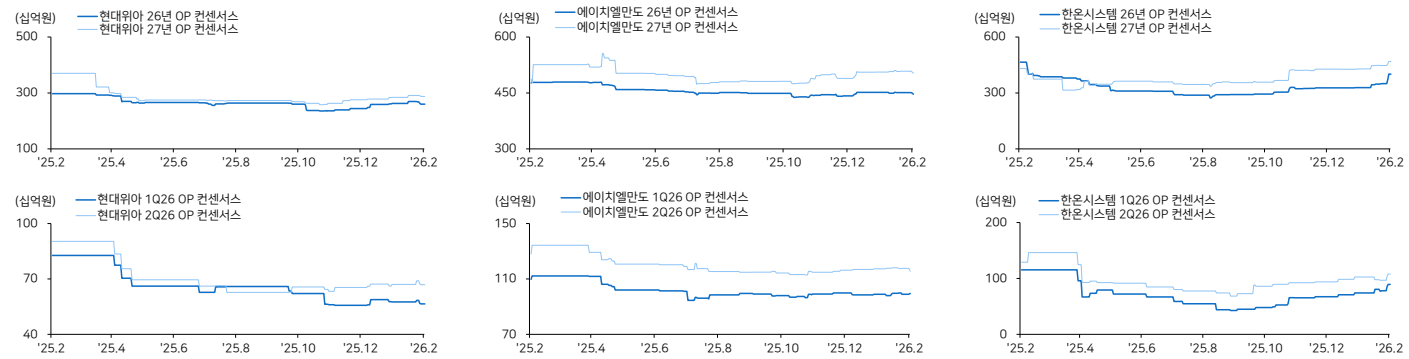
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

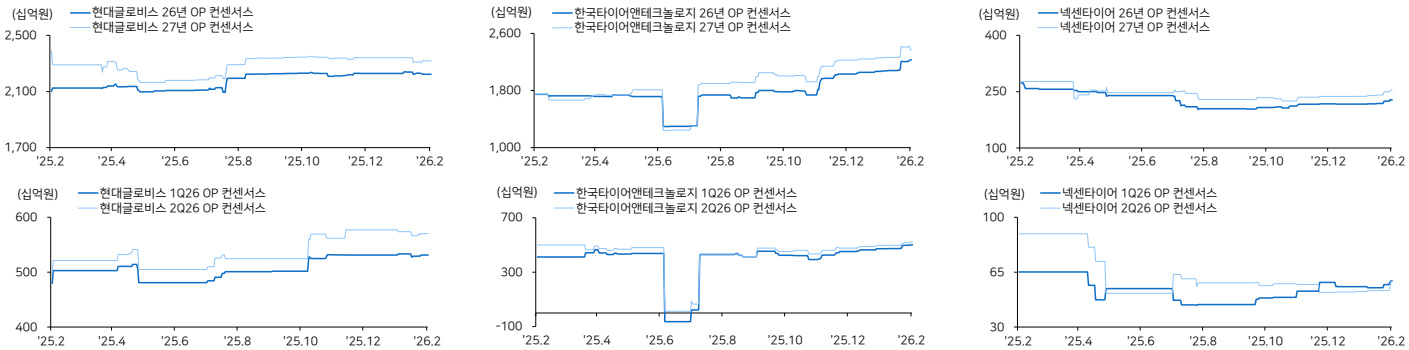
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

小米发布并开源首代机器VLA大模型！刷新多项SOTA (Baidu)

Xiaomi, 자사 최초의 로봇 VLA 거대 모델인 'Xiaomi-Robotics-0'을 정식 발표하고 오픈소스로 공개. 해당 모델은 47억 개의 파라미터를 보유, 기존 VLA 모델의 고질적 문제였던 추론 지연·실제 기동 시의 동작 불연속성 문제를 핵심적으로 해결

https://han.gl/8dfTt

현대차 노조, '아틀라스' 설명회 요구…"車공장에 휴머노이드 로봇 도입 반대" (뉴시스)

현대차 노조, 회사 측에 '아틀라스 도입에 관한 특별 설명회'를 요구하는 방안 검토 중. 회사의 구체적 도입 계획을 확인하고, 아틀라스 도입 반대의 근거를 확보하겠다는 의도로 해석됨. 노동계는 아틀라스 도입 위해 단체협상이 선행돼야 한다는 입장

https://han.gl/VcUj3

현대글로비스, AI 기반 선박 적재 기술 도입…"효율·안전성 제고" (아시아경제)

현대글로비스, 자체 개발한 'AI 기반 선박 적재계획' 수립 기술을 자사 자동차운반선에 도입한다고 밝힘. 물품 정보를 입력하면 최적화된 선적 위치를 자동 도출하는 것이 골자. 운용 중인 모든 자동차 운반선에 해당 기술을 순차적으로 적용할 예정

https://han.gl/wvBvv

Tesla adds a new feature to Navigation in preparation for a new vehicle (Teslarati)

Tesla, Semi의 본격 도로 주행 앞두고 '메가차저(Megacharger)'의 위치 정보를 대중에 추가로 공개. 메가차저는 Semi와 다른 Class 8 대형 전기 트럭들의 충전을 담당하는 인프라. 이는 현재 미국 Lathrop과 Sparks 지역에서 이용 가능

https://han.gl/qYtlX

Foreign cars flow to Russia through China, skirting Ukraine war sanctions (Reuters)

Reuters에 따르면, 수만 대의 자동차가 서방 및 아시아 정부의 제재와 자동차 제조사들의 러시아 시장 철수 약속을 우회하는 '회색 시장' 시스템을 통해 중국에서 러시아로 수출되는 중. 최근에는 '주행 거리 0km 중고차'로 판매하는 방식이 늘어나는 중

https://han.gl/TNa7r

中 상하이 3분의 1이 '자율주행 실험실' (국민일보)

중국 상하이, 최근 보고서에서 작년 말 기준 총 5,238km의 자율주행 시험도로 개통 사실 밝힘. 적용 면적은 약 2,144㎢로 시 전체의 3분의 1에 해당. 현재까지 41개 기업, 932대 차량이 시험운행 등의 면허를 취득. 누적 주행거리는 3,455만km

https://han.gl/jN3KO

獨 ZF 프랑스 공장, 보스턴다이내믹스 '스팟' 투입 1년…고위험 점검 로봇 전환 성과 입증 (더구루)

Boston Dynamics의 '스팟'이 독일 ZF의 프랑스 공장에 투입되어 설비 점검 자동화 체계 구축하며 1년간 현장 운용 성과를 쌓아옴. 공정 운영 효율 제고/고위험·반복 점검 구간의 작업자 안전 관리 수준 끌어올린 점 인정받아 내부 우수 사례로 선정

https://han.gl/GElbc

테슬라, 텐센트와 손잡고 위챗 통합…中 100만대 차량에 적용 (디지털투데이)

Tesla, 중국 내 100만 대 이상의 차량에 메신저 앱 WeChat 통합. Elecktrek에 따르면, 상하이 공장에서 생산된 모델3·모델Y에 위챗 연동 기능 탑재하는 SW 업데이트 진행 중. 이는 중국 디지털 생태계 적응하려는 Tesla의 전략적 변화로 평가됨

https://han.gl/iWRPK

China issues auto industry guidelines to curb price wars (Reuters)

중국 시장감독 당국, 가격 책정 행위 규제·가격 전쟁 억제·불공정 경쟁 방지 위한 자동차 산업 가이드라인 발표. 중국 내 자동차 생산·신차 판매에 관여하는 완성차 업체·부품 공급업체·딜러사 모두 적용. 가격 미표시나 기만적인 프로모션 등의 관행 타겟

https://han.gl/a542R

中 FAW 그룹, 전기차에 반고체 배터리 첫 탑재…주행거리 1000km 돌파 (디지털투데이)

중국 FAW 그룹, 업계 최초로 망간 기반 반고체 배터리를 전기차에 탑재했다고 발표. 배터리 용량은 142kWh으로 중국 CLTC 기준 1,000km 이상 주행거리 지원. 계획대로 구현될 경우, EREV 시장에서 경쟁 구도를 뒤흔들 수 있다는 평가

https://han.gl/yjKdZ

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.