Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

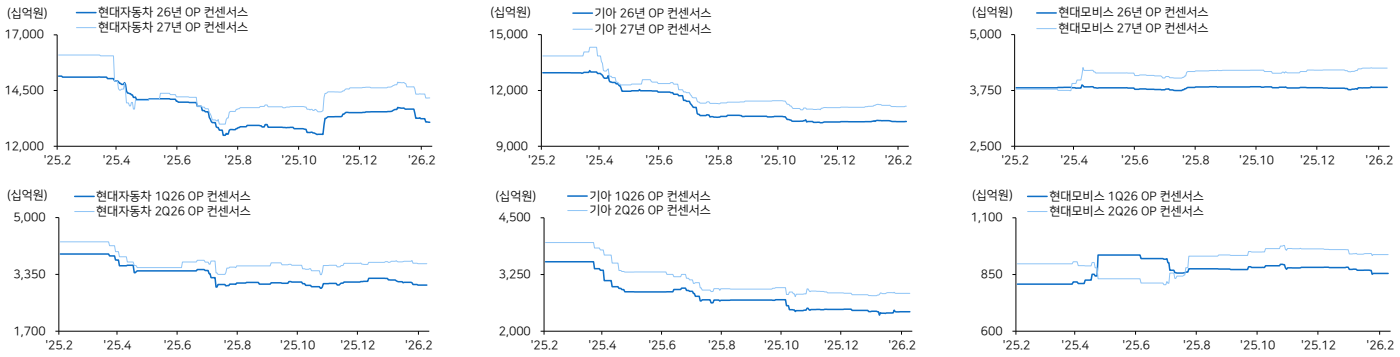
2026.2.19 (목)

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

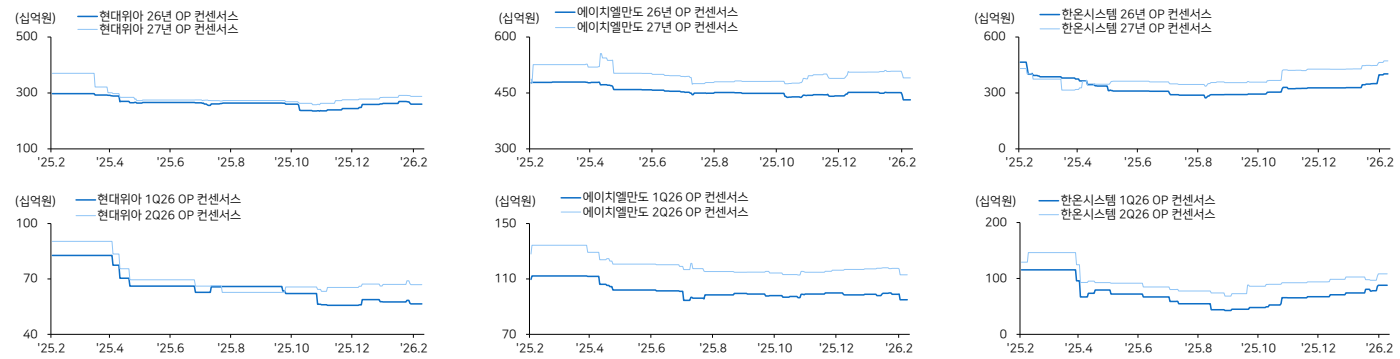
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

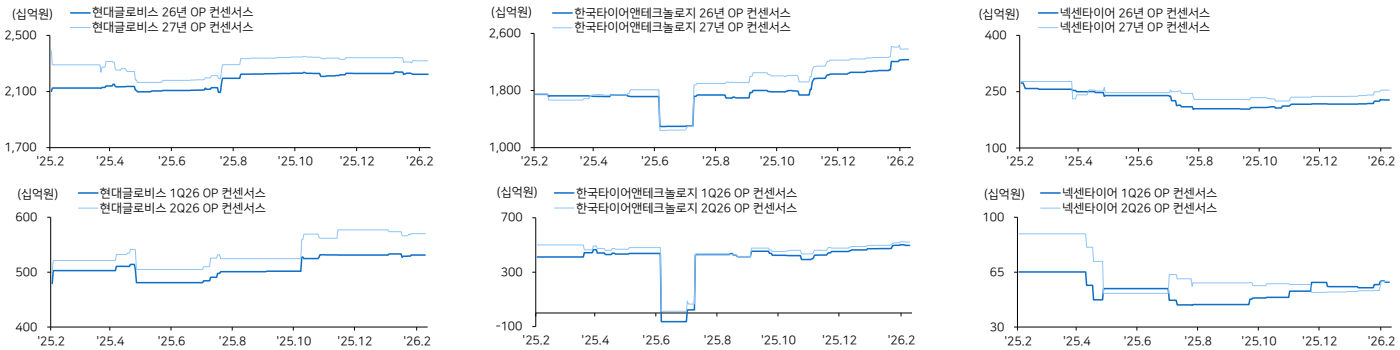
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

Elon Musk confirms Tesla Cybercab pricing and consumer release date (Teslarati)

Tesla, X를 통해 Austin의 기가팩토리 생산라인에서의 '사이버캡' 첫 출고 소식 공유. 일론 머스크는 또한 2027년까지 3만 달러 미만의 가격으로 사이버캡 버전을 판매할 계획이라 밝힘. Tesla는 지금까지 주로 모델 Y를 로보택시로 투입해왔음

https://han.gl/OrvIJ

머스크 "한국 인재, 테슬라 함류하라" 태극기 펄럭 (서울신문)

일론 머스크, X에 여러 개의 태극기 이모티콘과 함께 테슬라코리아가 낸 AI 칩 설계 엔지니어 채용공고를 공유. 머스크가 테슬라 관련 채용 공고를 공유한 것은 처음이 아니지만 특정 지역·직군 선호도를 선명하게 드러낸 것은 이례적이라 주목됨

https://han.gl/MJSz0

보스턴다이나믹스 로봇연구 총괄도 사임… 기술 리더 연쇄 이탈 (디지털타임스)

Boston Dynamics의 로보틱스 연구담당 스콧 쿠인더스마 부사장, 지난달 사의를 표명한 것으로 전해짐. 그는 아틀라스의 제어 알고리즘을 개발하며 상용화의 핵심 역할 수행. 일각에서는 BD가 연구회사에서 사업회사로 전환하는 신호탄이라는 해석

https://han.gl/ci4bY

中, 레벨3 자율주행 안전기준 대폭 강화 (아시아경제)

중국 정부, L3 자율주행차 안전 기준 대폭 강화한 새 규정 초안 공개. 이번 규정은 중국 최초의 L3·L4 자율주행 시스템 '강제' 국가표준으로, 현재 시행 중인 권고 표준('24년 9월 시행)을 대체할 예정. 강제 표준은 미달 시 중국 내 생산·판매·수입 금지

https://han.gl/5YosY

중국 유니트리, 지난해 휴머노이드 로봇 5500대 보급…'로봇이 로봇 만드는' 공정 자동화 가속 (글로벌이코노믹)

중국 로봇 기업 Unitree가 최근 공개한 영상에 따르면, 자사의 휴머노이드 로봇 'G1'이 실제 공장 작업대에서 정밀 모터 부품 조립하며 산업 현장 투입 본격화. 가상 공간의 시뮬레이션에만 의존하지 않고 실제 현장에서 작업을 수행하며 데이터 습득

https://han.gl/sfaYS

Trump rescinding rule incentivizing EV production to meet fuel economy requirements (Reuters)

미 정부, 자동차 제조업체들이 에너지 절감 효과를 과장함으로써 연비 규정 요건 충족 위해 전기차를 생산하도록 장려했던 규정을 폐지한다고 발표. 에너지부는 'fuel content factor'로 알려진 조항 삭제·추가적인 개정안 제안할 계획이라고 밝힘

https://han.gl/uZQUK

Uber bets big on EV charging for both its drivers and future robotaxis (Yahoofinance)

Uber, 운전자들과 미래 자율주행 로보택시 모두를 겨냥한 EV 충전 추진 계획 두 가지 발표. EVgo와 같은 기업들이 미국과 유럽에 전기차 충전기를 설치하도록 인센티브 제공할 계획 + 로보택시용 DC 급속 충전 허브 개발에 1억 달러 이상 투입 계획

https://han.gl/AqZJ0

현대모비스, 작년 그룹 계열 외 수주 13.2조…목표 23.1% 초과 (아이뉴스24)

현대모비스, 그룹 계열사 의존도 줄이고 외부 완성차 업체 대상 Non-Captive 전략 성과 올리는 중. 지난해 수주액 가운데 그룹 계열사를 제외한 금액은 91억 6,800만 달러로 연초 목표치였던 74억 4,800만 달러 대비 23.1% 초과 달성한 성과

https://han.gl/18u5T

취권·댄스·콩트까지 척척…中, 갈라쇼서 '로봇 굴기' 과시 (연합뉴스)

중국의 새해맞이 특집 갈라쇼 프로그램 '춘완'에서 중국 로봇 기업들이 최신 기술을 대거 선보이며 '로봇 굴기' 과시. 유니트리·노에틱스 등 현지 기업들의 휴머노이드 로봇을 주축으로 한 공연·코미디 콩트·무술 시연 등의 다양한 무대를 선보임

https://han.gl/hfjRo

관절 더 부드럽게…LG, 휴머노이드에 역사원 심는다 (서울경제)

LG AI연구원은 지난달 '비전렙'을 '피지컬인텔리전스랩'으로 확대 개편. 기존 '비전렙'이 맡아왔던 시각 정보 모델 개발을 넘어, 로봇과 스마트팩토리 작동에 필요한 행동 모델 개발을 전담. '역사원' 중심으로 피지컬 AI 경쟁에 본격 나선다는 구상

https://han.gl/ssH3v

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.