Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

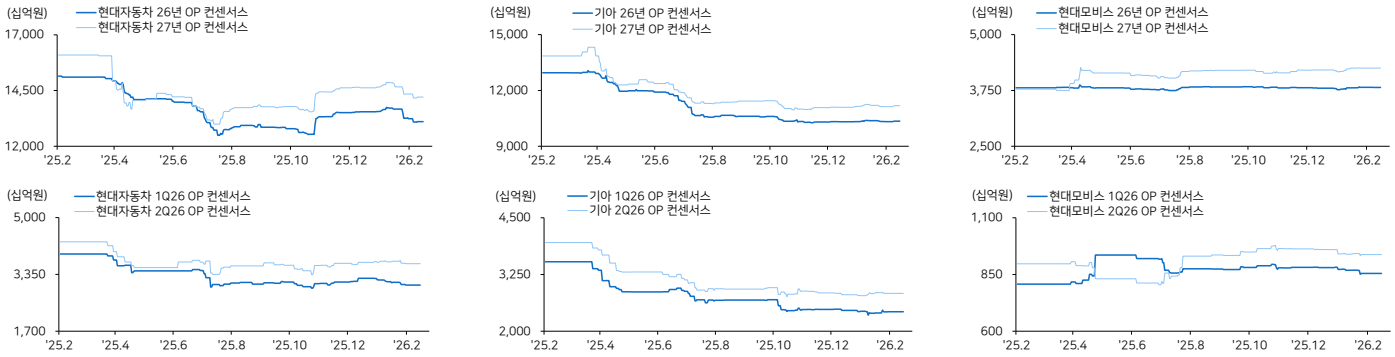
2026.2.24 (화)

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

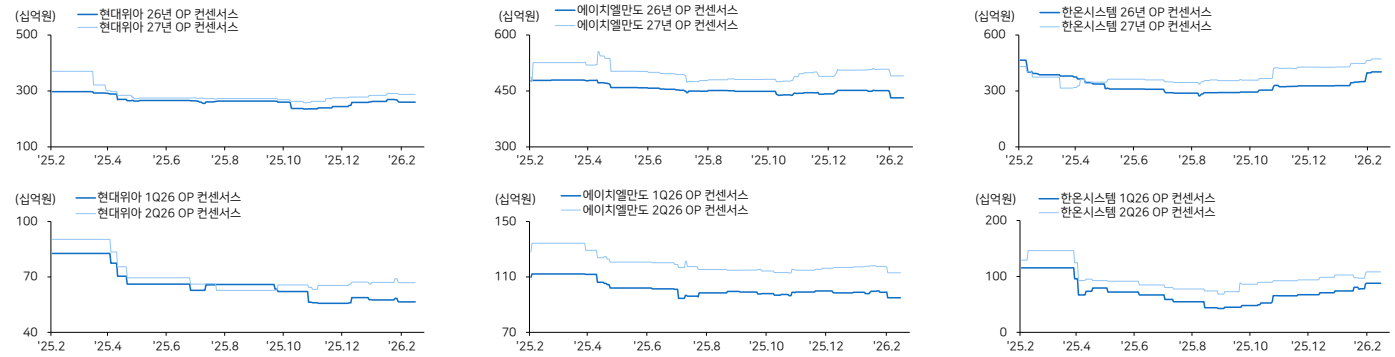
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

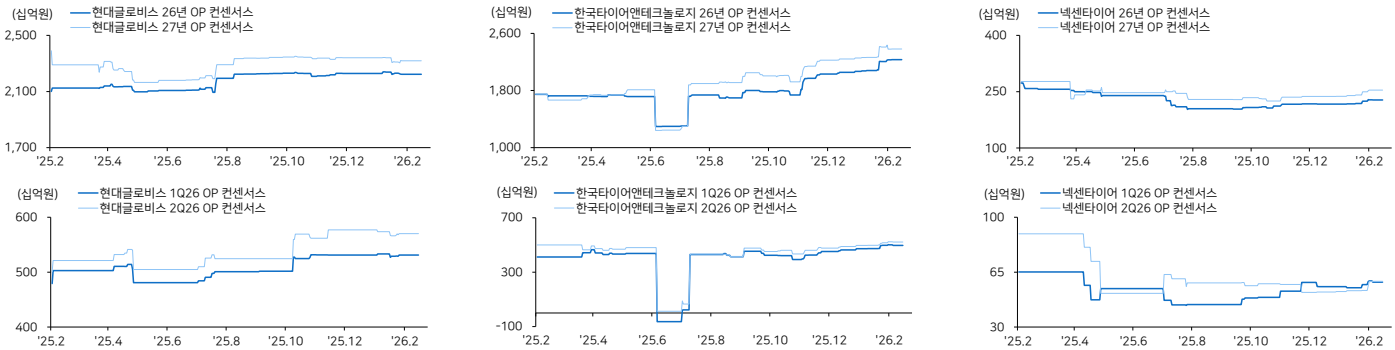
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

박민우 현대차 신임 AVP본부장 "AVP와 포티투닷 시너지로 사장 가치 증명하겠다" (매일경제)

박민우 현대차 신임 AVP본부장, 첫 출근 후 본부 구성원에게 보낸 메시지 통해 '함께 만드는 변화'와 '조직 시너지 강화'를 강조. 또한 3월 5일 타운홀 미팅을 열어 조직 내 당면 과제와 방향성을 공유하고 현장의 목소리를 직접 듣겠다는 계획

https://han.gl/sPhQZ

Elon Musk highlights one of Tesla FSD Supervised's most underrated features (Teslarati)

Tesla CEO 일론 머스크, X 게시물에 "Tesla 자율주행이 이제 수신호를 인식합니다"라고 게시. 그가 인용한 Tesla Europe의 영상에서는 네덜란드에서 감독형 FSD 작동 차량이 교통정리를 하는 사람의 수신호에 따라 운행하는 모습이 담김

https://han.gl/sOSAn

Nach Mercedes: Auch BMW verzichtet auf Level 3 (Electrive)

Mercedes-Benz에 이어 BMW도 자사의 Lv3 자율주행 시스템(Personal Pilot L3)을 공급 목록에서 삭제할 예정. 비싼 LiDAR 센서 장착 필요하며, 고속도로에서만 작동하는 등 사용 가능 시나리오가 매우 제한적인 것이 원인으로 보임

https://han.gl/ec6ie

Uber Unveils Uber Autonomous Solutions to Accelerate Autonomous Mobility & Delivery Worldwide (BusinessWire)

Uber, 전 세계 여러 시장에서 파트너들이 자율주행 차량을 구축하고 성공적으로 상업화할 수 있도록 돕는 패키지 'Uber Autonomous Solutions'의 출시 발표. 진정한 E2E 상업화에 필요한 역량 제공하여 시장 진입 속도를 높여줄 것

https://han.gl/XevkE

韓시장서 수백만원씩 '가격 내리기' 경쟁나선 전기차들 왜? (뉴시스)

볼보코리아, SUV EX30과 EX30CC의 판매 가격을 오는 3월 1일부터 최대 761만원 인하. 이렇게 글로벌 자동차 업체들이 가격을 낮춰서라도 판매하는 이유는 SDV 시대가 됐기 때문. 즉 소프트웨어 생태계를 선점하기 위한 플랫폼 전쟁인 셈

https://han.gl/rWSe9

대미투자특별법 내달 처리…후업계 "관세 25% 재인상 우려 덜었다" (뉴시스)

미국 연방 대법원의 상호관세 위법 판결에도 정부와 국회가 대미투자특별법을 오는 3월 9일 처리하기로 합의. 자동차 업계는 대미투자특별법 통과 통해서 미국이 한국산 자동차 상대로 부과한 관세 25% 재인상 압박을 방어할 수 있다고 전망

https://han.gl/P4WPR

Tesla hiring for Commercial Charging role hints at Semi push in Europe (Teslarati)

Tesla, 중앙 유럽에서 상업용 충전 사업 확장에 나선 것으로 보임. 충전 부문 선임 개발자인 데이비드 포러는 LinkedIn 게시물에서 Tesla가 '중앙 유럽의 상업용 충전(수퍼차징·메가차징) 판매를 전담할 에너지 넘치는 실행가'를 찾고 있다고 밝힘

https://han.gl/nZbFH

中 간펑, 초고밀도 반고체 배터리 양산 돌입…현대차·테슬라 공급망 변수 될까 (디지털투데이)

세계 최대 리튬 금속 생산업체 간펑 리튬, 에너지 밀도 650Wh/kg에 달하는 반고체 배터리 대량 생산 시작한 것으로 전해짐. 업계는 반고체 이것이 전기차 적용으로 이어질 경우, 고에너지 밀도 시장에서 판도를 바꿀 가능성이 있다는 분석

https://han.gl/dVTen

기아, 다음달 舊서 'EV2' 출격…"유럽 전동화 전략 강화" (이투데이)

기아, 다음 달 2일부터 프랑스에서 소형 전기차 EV2 판매 시작하며 유럽 전동화 시장 공략에 박차 가할 예정. EV2를 기점으로 엔트리부터 준중형까지 이어지는 전기차 포트폴리오를 완성해 유럽에서 전동화 전환 속도를 한층 끌어올리겠다는 구상

https://han.gl/Et52f

'로봇 굴기' 中에 맞불…반덤핑 관세로 K로보틱스 방어선 구축 (이투데이)

재정경제부, 최근 중국·일본산 4축 이상 수직 다관절형 산업용 로봇에 대한 최대 43.60%의 잠정 덤핑방지 관세 부과 기간을 당초 3월 20일 종료 예정에서 5월 20일까지 연장한다고 고시. 외국산 산업용 로봇에 반덤핑 관세가 적용된 것은 20여 년만

https://han.gl/Bqd7K

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.