Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

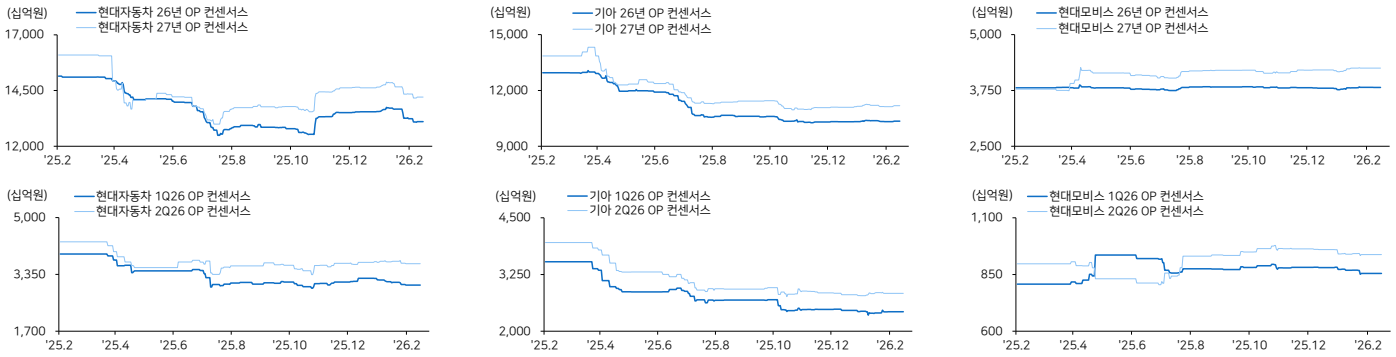
2026.2.25 (수)

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

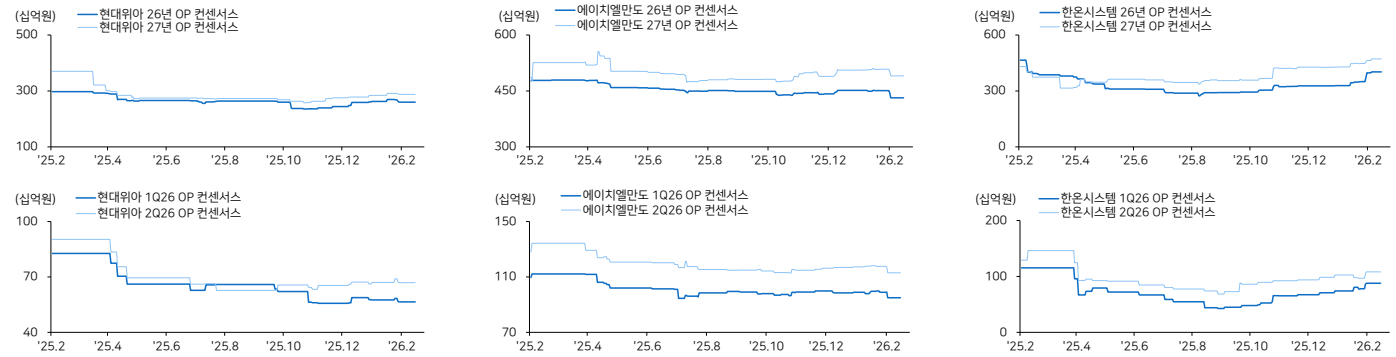
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

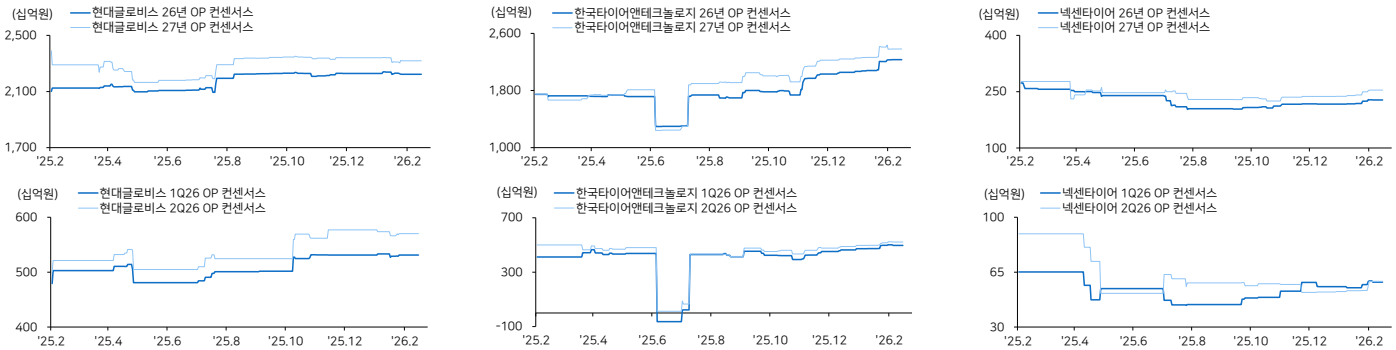
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

로봇개 '스팟' 현대차 전 공장서 일한다 (서울경제)

현대차그룹, BD의 사족보행 로봇 '스팟'을 현대차 아산·전주공장에 배치하는 방안 추진 중. 2021년 기아 오토랜드 광명 공장 첫 배치 이후 기아의 화성·광주 공장/현대차 울산공장에도 순차적 도입. 사실상 그룹의 국내 전 공장에서 스팟 활용하는 셈

https://han.gl/8wSTK

"글로벌 시장 확대" 현대차 팰리세이드, 이번엔 파키스탄 진출 '시동' (뉴시스)

현대 니샤트(현대차-파키스탄 니샤트 그룹 합작), 이달말 파키스탄 현지에서 생산·판매되는 팰리세이드 가격 발표 및 사전 예약 돌입. 예약된 팰리세이드는 8월 중에 인도될 예정. 인기 모델 팰리세이드 통해 시장 점유율 점차 확대될 것으로 기대

https://han.gl/OM6lK

BYD begins large-scale deployment of megawatt flash charging facilities (CnEVPost)

BYD, 화요일부터 중국 전역에 MW급 플래시 충전 시설의 대규모 설치 시작. 이는 BYD가 충전 인프라 공세를 계획 단계에서 실행 단계로 전환했음을 의미. 작년 3월에 업계 최초 MW 제품이라고 주장하며 1MW 초급속 충전기 공개한 바 있음

https://han.gl/SQtSk

독일 싱크탱크 수장 "벤츠·폭스바겐 등 2030년 이전 변화 가능성" 비관적 전망 (더구루)

독일 싱크탱크인 킬 세계경제연구소 소장 겸 경제학자 모리츠 슐라릭, "BMW, VW, Mercedes-Benz와 같은 프리미엄 브랜드들이 2030년까지 지금과 같은 형태로 존재할 가능성 낮다"며 산업 경쟁력 위해 비즈니스 모델 등 완전 재설계 주장

https://han.gl/fjP8h

우버, 자율주행차 전담 부서 신설...파트너들에 인프라 제공 집중 (디지털투데이)

Uber, 자율주행 솔루션 출범 이외 로보택시 데이터를 수집하는 'Uber AV 랩스' 부서 신설. Uber 글로벌 자율주행 모빌리티·배달 책임자, 해당 부서가 SW 개발에 집중하도록 지원하고 수요 창출·고객 지원·차량 운영까지 돕겠다는 모습

https://han.gl/BuAWW

기아 멕시코 공장, 美 시장 의존도 대폭 축소…수출 비중 '81%→65%' (더구루)

멕시코 통계청 및 현지 매체에 따르면 기아 페스케리아 공장의 지난해 미국향 수출 비중은 전체 65% 기록. 2024년 81%에서 1년 만에 16%p가 감소한 것. 업계에서는 기아의 이번 행보를 '트럼프 리스크'에 대비한 고도의 생존 전략으로 평가

https://han.gl/7KCBT

Xpeng secures VW as first customer for VLA 2.0; targets 1 million overseas EV sales by 2030 (CnEVPost)

VW이 Xpeng의 2세대 VLA 2.0 스마트 주행 솔루션 도입하는 첫 번째 상업용 고객이 됨. 이는 중국 EV 업체의 핵심 AI 기술이 글로벌 레거시 자동차 업체로 대규모 수출되는 첫 사례. 양사의 파트너십이 AI 소프트웨어 영역으로 확장되었음을 의미

https://han.gl/TyJIU

주차장이 곧 충전소…中 천장 이동형 로봇으로 '움직이는 충전소' 시대 선도 (디지털투데이)

최근 웨이보 등 SNS를 통해 공개된 영상에서, 중국 내 여러 도시의 지하 주차장에서 천장 레일을 따라 이동하는 충전 로봇을 찾아볼 수 있음. 사용자가 QR코드 등으로 충전 요청하면, 소형 로봇이 차량 위로 이동해 자동으로 커넥터를 연결하는 방식

https://han.gl/wmCKt

우버, 주차앱 스팟히어로 인수 (디지털투데이)

Uber가 주차 예약 앱 '스팟히어로'를 인수하며, 이를 자사 앱에 통합해 이벤트, 공항 등에서 주차를 쉽게 예약할 수 있도록 할 계획. 이번 인수로 Uber는 차량 호출뿐 아니라 주차 서비스까지 아우르며 운전자 중심의 모빌리티 생태계를 강화할 방침

https://han.gl/7b8v7

"사람 닮은 로봇이 후부품 분류"… 아이엘, 휴머노이드 로봇 '아이엘봇' 공장 투입 (서울경제)

아이엘, 최근 그룹 내 자동차 전장 제조 계열사인 아이엘모빌리티의 사출 생산라인을 실증 환경으로 활용해 휴머노이드 로봇 활용 방안 검증 시작. 이번 사출 공정에는 다양한 엔드이펙터 중 생산 효율성이 높은 '옴니피커'가 적용돼 양산 작업에 투입

https://han.gl/6w8xs

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.