# Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

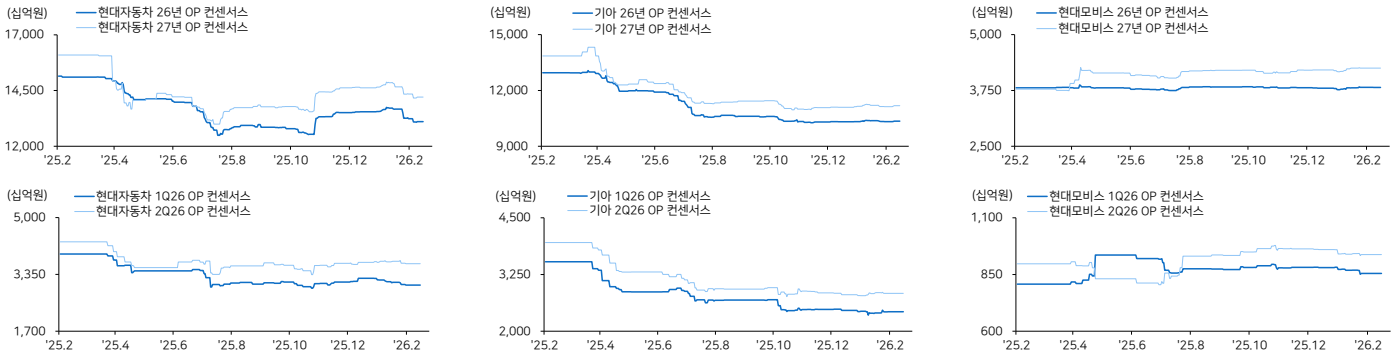
2026.2.26 (목)

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

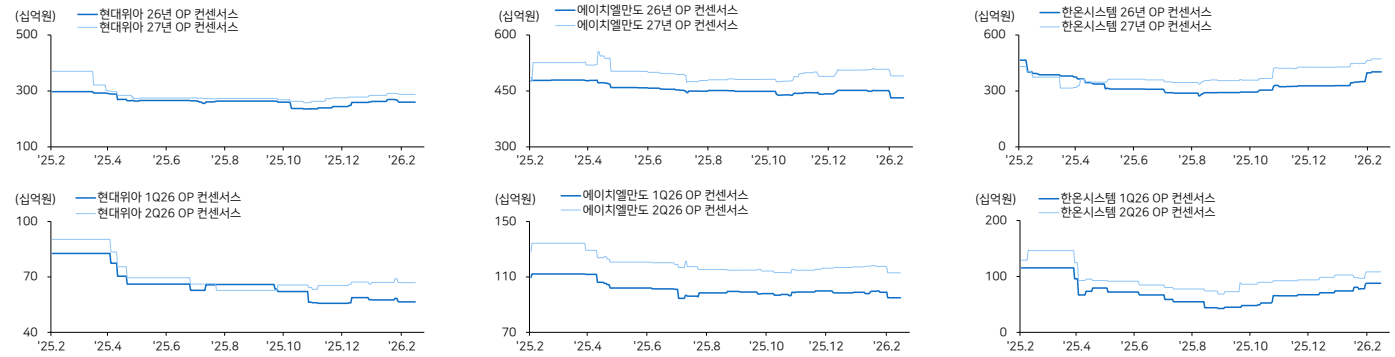
## 커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

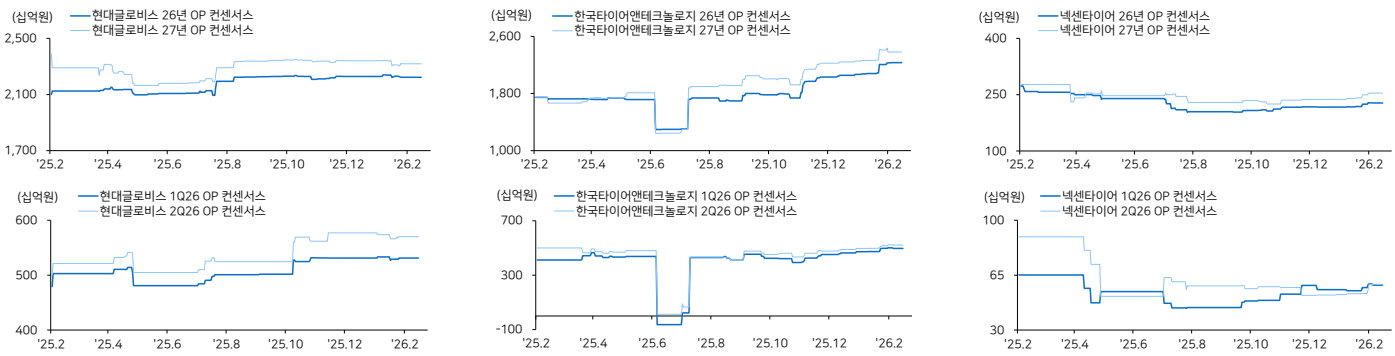
### 현대자동차 / 기아 / 현대모비스




### 현대위아 / 만도 / 한온시스템




### 현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어




## 국내외 주요 뉴스

**현대차그룹, 차세대 이동형 로봇 플랫폼 '모베드' 활용방안 내주 공개 (서울경제)**

현대차그룹, 다음주 로보틱스랩이 개발한 모베드의 활용 방안을 발표할 예정. 국내외 공장에 모베드를 투입하는 방안뿐만 아니라 로봇의 생산 방식 등을 공개할 것으로 보임. 현대차그룹의 모베드는 폭넓은 활용이 가능한 차세대 이동형 로봇 플랫폼

https://han.gl/VXzH3

**Xpeng to break ground on humanoid robot factory in Q1, with mass delivery targeted in 2026 (CnEVPost)**

Xpeng, 이번 1분기 중 광저우에 휴머노이드 로봇 양산 기지 착공할 계획. 이 시설은 업계 최초의 Full-chain 휴머노이드 로봇 양산 기지가 될 것. 즉, 이 기지는 R&D 검증과 소량 시범 생산부터 대규모 제조에 이르는 모든 공정을 포괄하게 됨

https://han.gl/K9qZ7

**구글 자율주행 웨이모, 로보택시 10개 도시 확대 (전자신문)**

구글 자회사 Waymo, 미국 댈러스·휴스턴·샌안토니오·올랜도에서 로보택시 서비스 시작한다고 발표. 이번 확대로 Waymo의 로보택시 운영 지역은 미국 내 10개 주요 도시로 늘어남. 올해 안에 워싱턴·런던 등 여러 도시에서 추가 운영할 계획

https://han.gl/WW0yh

**Tesla begins Grok AI chatbot rollout to Australia and New Zealand fleet (Teslarati)**

Tesla, 호환되는 차량에 OTA 통해 대화형 챗봇 Grok AI를 호주와 뉴질랜드에 공식 출시. xAI가 개발한 이 시스템은 현재 일부 모델에서 활성화되었으며, 운전자는 기존 단순 명령 기반 제어를 훨씬 뛰어넘는 음성 기반 비서 기능을 사용할 수 있게 됨

https://han.gl/MeKSL

**현대차, 캐나다 잠수함 수주전 지원사격…수소 인프라 카드 제시 (뉴스핌)**

한화오션 캐나다 법인 사장, 현대차가 최근 한국 방문한 캐나다 정부 관계자들에게 수소 연료전지 기반 에너지 인프라 구축 구상을 설명했다고 밝힘. 다만 그는 아직 확정된 단계는 아니며 현대차-캐나다 정부 간 논의가 진행 중이라고 덧붙임

https://han.gl/1sAGV

**K로봇 리더에 삼성 오준호 단장… 휴머노이드 생태계 키운다 (파이낸셜뉴스)**

25일 열린 한국 AI·로봇산업협회 2026년 정기총회에서 후임 회장사가 삼성전자로 결정됨. 협회의 제12대 회장으로는 오준호 삼성전자 미래로봇추진단 단장 취임. 그는 로봇공학 분야 권위자로 이족 보행 인간형 로봇인 '휴보'를 탄생시킨 인물

https://han.gl/rYVMT

**유니트리 창업자 "휴머노이드 로봇 대규모 적용, 빠르면 3년 이내" (이데일리)**

Unitree 창업자 왕싱싱, 언론 인터뷰에서 "현재 로봇이 매년 지속적인 기술 발전을 이루고 있지만 이는 여전히 초기 단계"라고 밝힘. 다만 "기술 발전이 순조롭다면 대규모 적용이 3~5년 내 가능하며, 더디더라도 10년은 넘지 않을 것"이라 예측

https://han.gl/pUaDk

**Tesla Megapack Megafactory in Texas advances with major property sale (Teslarati)**

Tesla가 임대했던 미국 Texas Brookshire의 산업용 건물 두 동이 부동산 전문 기업으로부터 기관 투자자에게 매각됨. 이 건물은 Tesla와 장기 임대 계약이 완료된 상태이며 메가팩 배터리 시스템 제조를 전담하는 새로운 '메가팩토리'로 운영될 예정

https://han.gl/R6JpO

**Leapmotor's international model A10 interior revealed ahead of Q1 China launch (CarNewsChina)**

Leapmotor, 'Leapmotor A10'의 공식 실내 이미지 공개. 현재 이 차량은 사전 블라인드 예약 단계를 진행 중이며, 다음 달 정식 출시될 예정. 16분 만에 30%→80% 급속 충전 지원 및 루프에 장착된 LiDAR 통해 강화된 자율주행 능력 제공

https://han.gl/cvNYB

**'eSIM' 품은 현대차, 차세대 모빌리티 연결 솔루션 구축…SDV 전략 '한층 탄력' (다구루)**

현대차그룹, 글로벌 보안 및 식별 솔루션 기업 IDEMIA와 첨단 글로벌 자동차 연결 솔루션 구축 위한 파트너십 체결. 이번 협력 통해 현대차그룹은 전 세계 출고 차량에 아이데미아의 eSIM을 전면 적용. 현대차·기아·제네시스 전 브랜드에 적용

https://han.gl/sjEBp

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.