Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

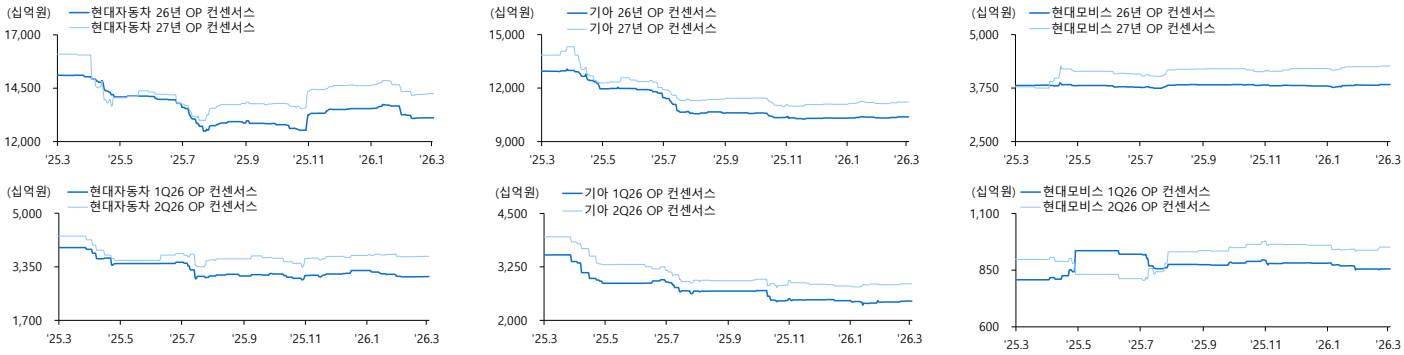
2026.3.4 (수)

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

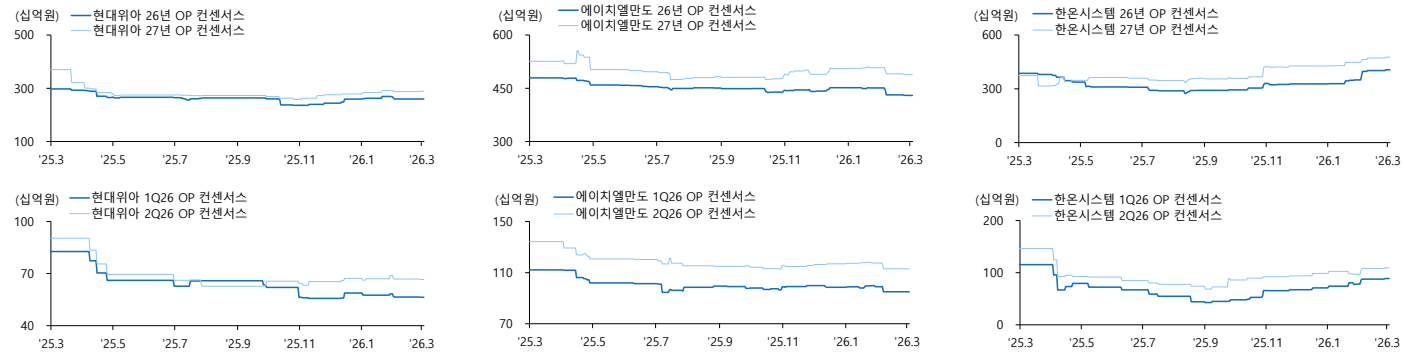
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

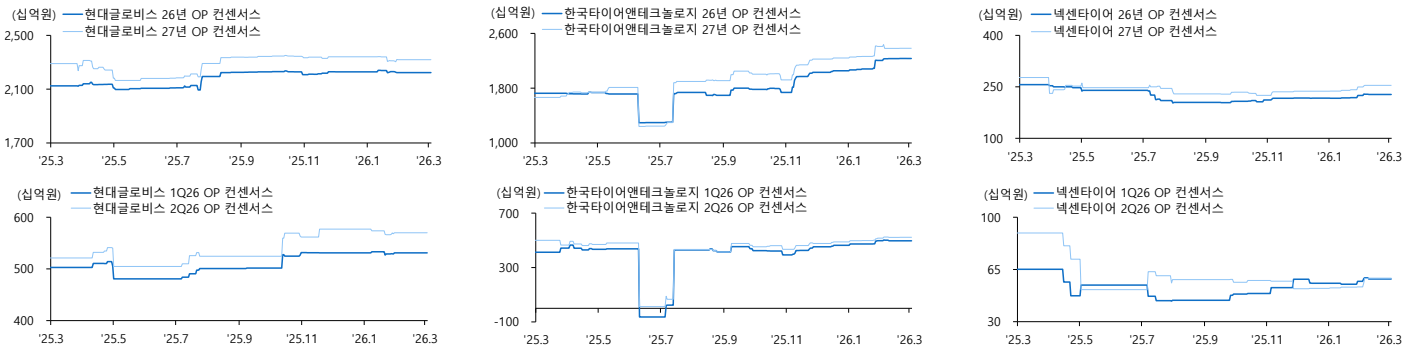
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

[테슬라 FSD 100일] 누적 주행 '800만km', 美 본사도 주목 (Bloter)

Tesla의 감독형 FSD 누적 주행거리가 작년 11월 국내 도입 후 약 100일만에 800만 km에 달한 것으로 나타남. 이는 감독형 FSD 탑재 차량 약 3,000여 대 기준으로 집계된 만큼 향후 적용 모델 확대될 경우 주행거리 급증할 가능성이 높아짐

https://han.gl/Yas2D

Toyota and Stellantis withdraw from CO_2 pool with Tesla (Electrive)

지금까지 Tesla를 중심으로 유수의 자동차 제조사들이 참여한 유럽 CO_2 pool, 2026년에는 주요 제조사인 Toyota와 Stellantis 두 곳이 이 Pool에서 탈퇴할 예정. 이는 곧 Tesla의 가장 큰 재무적 기여자 두 곳이 함께 떠나게 되는 것

https://han.gl/R7HnG

현대글로비스, 코엑스서 '아틀라스' 국내 첫 전시 (한국경제)

현대글로비스, 4~6일 서울 코엑스에서 열리는 AW 2026에 참가하여 화물의 입고부터 보관·선별 및 집품·출고까지 전 과정 연결된 물류 자동화 환경 전시. 또한 Boston Dynamics의 '아틀라스'의 비구동 모델을 국내에서 처음으로 일반대중에 공개

https://han.gl/zHLDk

'유럽판 IRA' 추진…車·배터리 타격 우려 (한국경제)

EU 집행위원회, 현지시간 4일 전기차·철강·배터리·태양광 패널 등 전략산업에서 보조금을 받거나 공공 조달 입찰에 참여하려면 일정 비율 이상 유럽산 부품을 사용해야 한다는 내용 담은 산업가속화법을 발표할 예정. 미국 IRA 법안의 유럽판 조치

https://han.gl/s0Zzj

글로벌 로봇 1위 中 에지봇, 한국 상륙…피지컬AI 시장 공세 (전자신문)

세계 1위 휴머노이드 로봇 기업 Agibot, 한국 시장 진출 준비를 마친 것으로 확인됨. 바르셀로나 MWC 2026에서 Agibot 관계자는 "최근 한국 오피스도 설립했으며, 향후 지속적으로 강화해 실질적 법인 역할까지 수행할 것"이라고 밝힘

https://han.gl/X4ONn

Tesla ramps Cybercab test manufacturing ahead of mass production (Teslarati)

Tesla가 다음 달로 예정된 양산에 앞서 Cybercab의 테스트 제조를 가속화하고 있다고 밝힘. Tegtmeyer가 촬영한 드론 영상에는 기가팩토리 부지 전역에서 총 25대의 차량이 포착됐으며, 이는 Tesla가 본격적인 출고 준비 중임을 보여줌

https://han.gl/pOcmt

포드 CEO "소프트웨어, 전기차보다 더 큰 혁명"…자동차 패러다임 변화 언급 (디지털투데이)

Ford CEO, SDV 혁명이 EV 전환이나 중국 자동차 업체의 부상보다 더 큰 변화 가져올 것이라고 강조. "소프트웨어 혁명은 전기차나 중국보다 10배 더 큰 변화"라며 전기차 확산·중국 업체의 경쟁력 강화 역시 소프트웨어 역량에서 비롯됐다고 평가

https://han.gl/ddfhA

기아 中 옌청공장, 광양항 거점으로 글로벌 영토 확장…2799대 첫 입항 (더구루)

지난달 26일 기아 옌청공장에서 생산된 차량 2799대를 실은 대형 자동차 운반선 '글로비스 챔피언(Glovis Champion)' 호가 중국 장쑤성 빈하이항을 출항해 광양항에 공식 입항. 선적 차량 가치는 4억 위안(약 850억원)에 달하는 것으로 알려짐

https://han.gl/lwbzf

AI 원팀 LG 'K-엑사원'…한국형 휴머노이드 두뇌 기술 초석 다진다 (매일경제)

LG AI연구원, MWC 2026 개막 전날 기자 간담회에서 신규 기술 로드맵 공개. 올 상반기 한국형 휴머노이드 로봇의 두뇌가 될 차세대 VLM '엑사원 4.5'를 내놓는다는 계획. 이번 전략의 핵심은 비즈니스 현장에서 실제 성과를 입증하는 데 있음

https://han.gl/rLZEe

中 국책펀드도 투자…휴머노이드 굴기 중심에 선 갤봇 (서울경제)

중국 휴머노이드 로봇 업체 Galbot은 25억 위안(약 5,311억원)의 신규 투자를 유치. 작년 12월 21억 위안(약 4,467억원)의 투자금을 유치해 중국 휴머노이드 업체 중 가장 높은 기업가치(200억 위안)를 달성한 지 불과 3개월 만의 투자 건

https://han.gl/LWEis

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.