Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

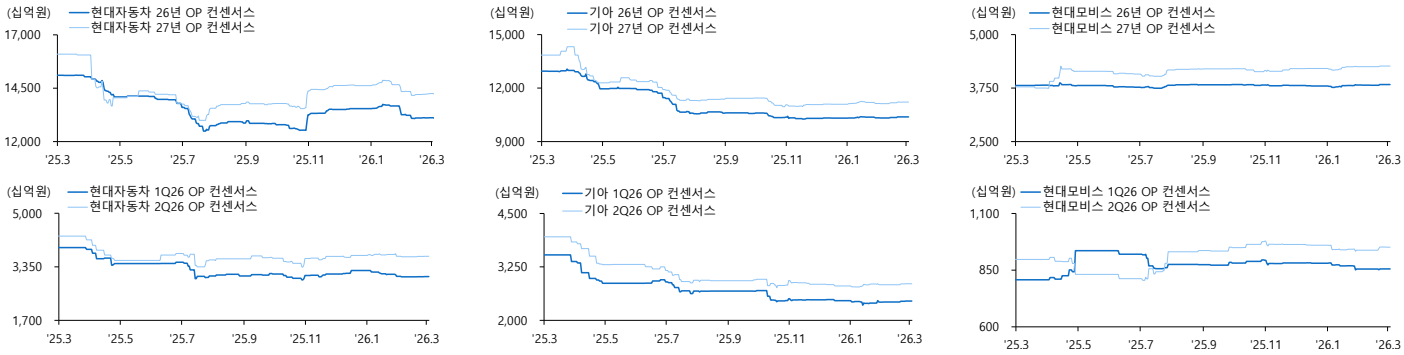
2026.3.9 (월)

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

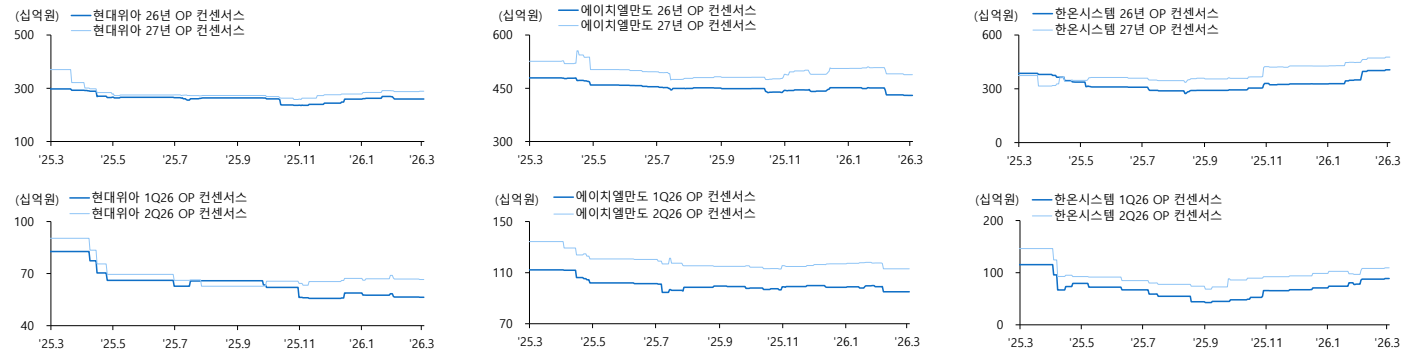
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

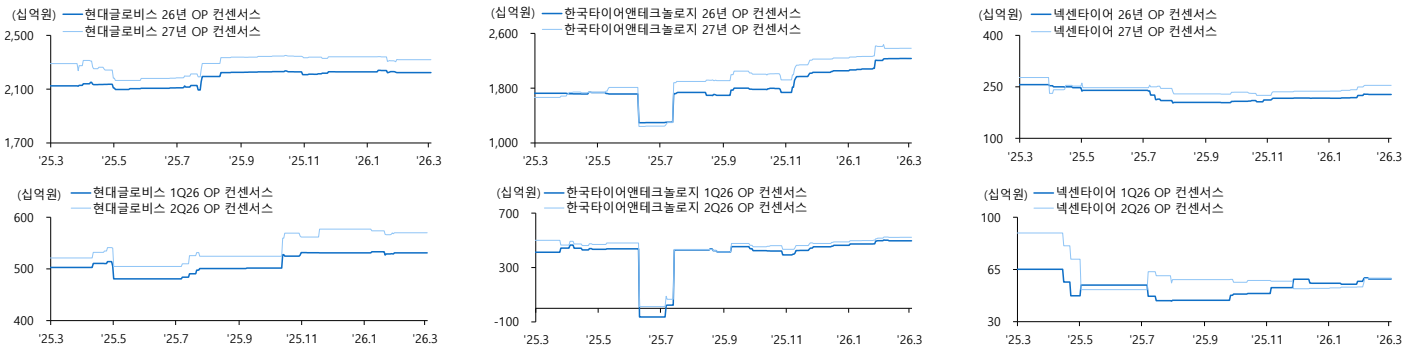
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

현대차그룹, '피지컬 AI 협력' 엔비디아 GTC 간다…美로보택시 자회사 CEO 참석 (뉴시스)

로라 메이저 모셔널 CEO, 오는 16~19일 미국에서 열리는 GTC 2026에 참석. 16일 열리는 '안전 중심의 AI를 통한 자율주행의 미래'의 세션 연단에 오를 예정. 메이저의 GTC 참석은 현대차그룹과 엔비디아의 밀월 관계를 보여주는 것이란 평가

https://han.gl/B7KLp

현대차 자율주행 법인 CEO "무인 로보택시, 연말 상용화" (뉴시스)

로라 메이저 모셔널 CEO, "승객 경험과 무인 주행 기술을 결합해 올해 말까지 완전 무인 호출 서비스를 갖추게 될 것"이라고 밝힘. 또한 자율주행 차량의 주행에 대해 "매우 안전하고 전문적인 운전자가 운전하는 것처럼 느껴질 것"이라고 설명

https://han.gl/etf28

포티투닷, 654억 규모 유상감자…현대차 지배력 강화 (매일경제)

포티투닷, 지난달 23일 임시주주총회에서 보통주·우선주 포함해 총 50만 6607주를 유상 소각하기로 결정. 목적은 자본금 규모 적정화와 주주가치 제고. 다만 롯데렌탈이 지분 매각 의사가 없음을 밝혀 현대차그룹 지분율 100% 직할 체제는 미뤄짐

https://han.gl/ZQVw9

US agency to hold self-driving safety forum with CEOs of Waymo, Zoox, Aurora (Reuters)

미국 도로교통안전국(NHTSA), 이번 주 화요일 Waymo·Zoox·오로라의 CEO들이 참석하는 전국 자율주행차 안전 포럼 개최 예정. 하루 동안 진행되는 이번 세션에서는 로보택시의 원격 지원(Remote assistance) 활용 방안에 대해서도 논의될 예정

https://han.gl/SHzS5

Xpeng CEO confident in self-driving leap, welcomes peers including Tesla's Musk to experience it (CnEVPost)

Xpeng CEO, 자사의 최신 스마트 주행 소프트웨어에 강한 자신감 표명하며, Tesla의 일론 머스크를 포함한 경쟁사들이 시스템을 직접 체험해 볼 것을 공개적으로 제안. 자율주행 분야에서의 야망과 새로운 기술에 대한 자신감을 강조한 것

https://han.gl/D5gnB

현대차 대관조직 강화…새만금 AI 거점 이끈 신승규 부사장 승진 (한국경제)

현대차, 성 김 전략기획담당 산하 조직 조직개편 실시. 기존 전략기획실을 사업부에서 본부급으로 격상하고, 정책조정사업부와 정책지원사업부는 실급에서 사업부급으로 한 단계 높이는게 골자. 또한 GPO아래 글로벌 정책운영팀·통상전략팀 등 신설

https://han.gl/4yGj6

현대차·기아, 다음 달 나란히 美 '뉴욕 오토쇼' 참가…시장 확대 가속화 (이투데이)

현대차·기아, 현지시간 다음 달 3일부터 12일까지 미국 뉴욕 맨해튼에서 열리는 '뉴욕 국제 오토쇼'에 참가. 뉴욕 국제 오토쇼는 북미를 대표하는 글로벌 모터쇼로, 글로벌 완성차 업체들이 신차와 미래 기술을 공개하는 주요 무대로 꼽힘

https://han.gl/47DEW

현대차 미국법인 매출 첫 50조 돌파…40년 만에 최대 시장으로 (뉴시스)

현대차의 연결 감사보고서에 따르면, 현대차 미국 법인(HMA)의 지난해 연 매출액은 50조8483억원. 현대차의 연결대상 기업 중 가장 높은 매출액을 올린 것으로, 유럽 담당 법인과 비교해도 3배 이상 많음. 1986년 미국 진출 이후 40년 만의 성과

https://han.gl/CUqEy

Li Auto pivots to robotics with secret 'Nexus' project amid weak EV sales (CnEVPost)

현지 매체에 따르면, Li Auto는 'Nexus'라는 코드명의 로봇 공학 프로젝트 추진 중. 올해 하반기 공장 제조용 첫 번째 이륜 로봇을 출시할 계획. Li Auto의 전략은 폐쇄된 공장 환경에서 먼저 기술을 반복 학습시키는 방식을 택한 Tesla의 전략과 유사

https://han.gl/sTo6B

"AI시대는 주 3일·하루 2시간 일할 것" (아이뉴스24)

레이쥔 Xiaomi CEO, 양회 기간에 "AI 시대에는 많은 규칙이 다시 쓰이게 될 것"이라며 "미래에는 일주일에 3일만 일하고 하루에 2시간 정도만 일하게 될 것"이라 말함. AI가 기존 일자리 대체할 뿐만 아니라 새로운 직업도 만들어낼 것이라 예상

https://han.gl/QLtW1

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.