Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

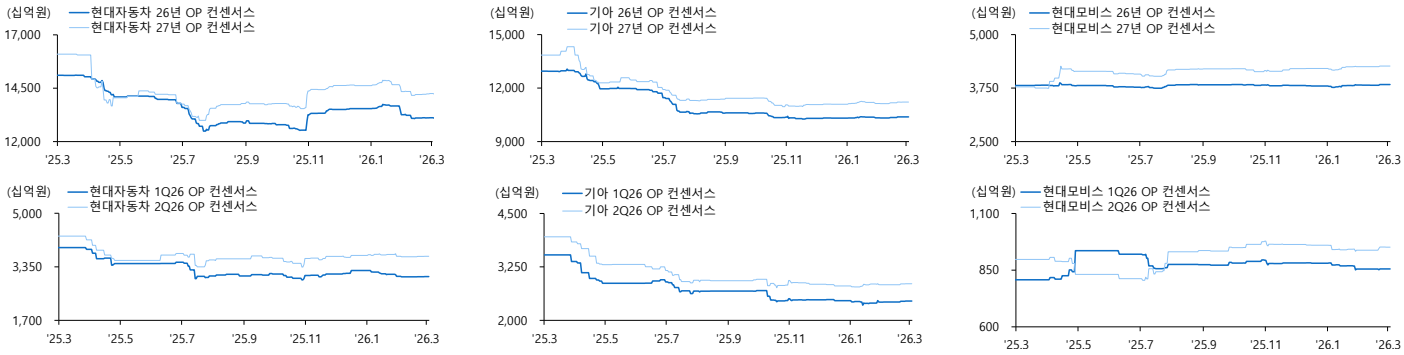
2026.3.10 (화)

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

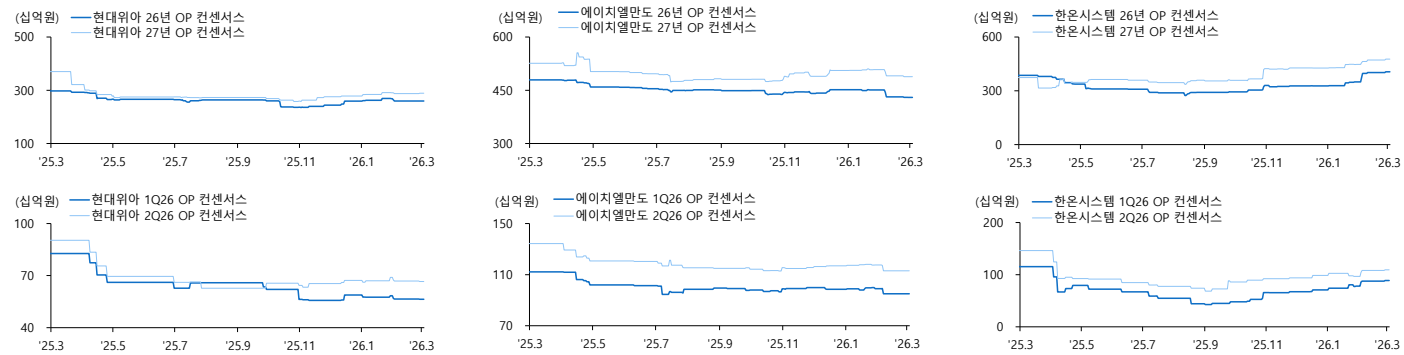
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

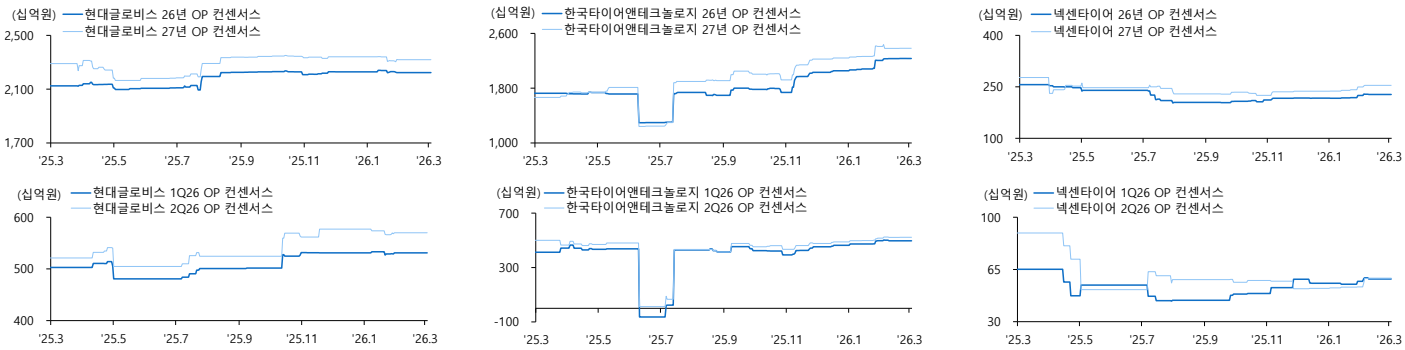
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

테슬라, 세미 전기트럭 전용 '메가차저' 개방키로…충전 인프라 확대 (디지털투데이)

Tesla, 전기트럭 Semi 전용 초고속 충전소 '메가차저' 공개. Electrek에 따르면, 이번 조치는 Semi 생산 확대와 함께 추진 중인 66개 메가차저 구축 계획의 일환. 캘리포니아 온타리오 메가차저가 Semi 고객이 이용할 수 있는 첫 공개 충전소

https://han.gl/MUYGz

광주 누비는 현대차·기아 자율주행車…"실주행 데이터 확보" (파이낸셜뉴스)

현대차와 기아가 국토교통부 주관 'K-자율주행 협력모델'의 자동차 제작사와 운송 플랫폼사로 각각 선정됨. 대규모 실증을 기반으로 양질의 실주행 데이터를 확보하고 자율주행 차량 기술 개발의 표준 수립과 제도 정비가 동시에 이뤄질 예정

https://han.gl/56P8d

현대글로비스, 사물인터넷 기기 활용해 화물 운송 품질 높인다 (아시아경제)

현대글로비스, IoT 기기 활용해 화물운송 과정에서 발생하는 온·습도 변화와 외부 충격 발생 빈도 등의 데이터 수집. 해당 IoT 기기는 현대글로비스가 올해 자동차 KD를 해외로 운송하는 과정에 1년간 도입되어 화물 품질관리 고도화할 계획

https://han.gl/AyDFS

Former Li Auto smart driving head joins embodied AI frenzy (CnEVPost)

Li Auto의 전 자율주행 책임자였던 랑센펑, Embodied AI 분야의 새로운 스타트업 창업. 그의 이탈은 중국 전기차 산업의 최고 인재들이, 떠오르고 있는 로봇 공학 분야에서 자신의 가치를 실현하기 위해 떠나는 최근 인재 유출 모습을 나타냄

https://han.gl/Z3niR

Amazon's Zoox expands robotaxi testing to Phoenix and Dallas (CNBC)

Zoox, 미국 Dallas와 Phoenix에서 자율주행 차량 테스트를 시작할 계획이라고 발표. 우선 토스터 모양의 로보택시 도입 전, 해당 지역의 지도 제작 위해 인간 안전 운전자가 탑승한 소수의 개조된 Toyota Highlander SUV를 배치할 예정

https://han.gl/g8zY6

현대차 자율주행, 엔비디아 '로열티' 부담 커진다 (디일렉)

현대차 AVP본부, 최근 엔비디아 실무진과 주기적으로 'Alpamayo'와 'Drive Hyperion'의 적용 방안을 논의한 것으로 확인됨. 이에 로열티 부담 우려 및 전용 하드웨어 채택도 뒤따르면서 자율주행 내재화에 드는 비용이 늪을 것이란 우려 제기됨

https://han.gl/Tx8hE

현대차 착용로봇 '엑스블 솔더'…국내 첫 KS 인증 (매일경제)

현대차·기아의 산업용 착용 로봇 '엑스블 솔더'가 국내 최초로 한국산업표준(KS) 인증 성공. KS 인증은 정부가 인증하는 제도로 착용 로봇 분야에서 기술력을 공인받은 것. 현대차·기아는 인간 중심 로보틱스 기술인 '엑스블' 시리즈 사업화 추진 중

https://han.gl/Go02z

Nio's smart driving usage surges in 1st full month after world model update (CnEVPost)

Nio, 새로운 Nio World Model 소프트웨어를 사용자들에게 배포한 후 첫 번째 달에 스마트 주행 기능 사용량 폭증. 이 기록적인 주행 거리는 1월 대비 81.5% 증가한 수치로, 업데이트된 자율주행 시스템에 대한 운전자들의 강력한 채택을 강조

https://han.gl/IEHOn

WeRide, Geely unit to build 2,000 robotaxis in 2026 push (CnEVPost)

중국 자율주행 기술 기업 Weride, Geely의 상용차 부문인 Farizon과의 전략적 파트너십을 심화한다고 발표. 두 회사는 올해 factory-installed 양산 GXR 로보택시 2,000대를 국내외 시장에 인도할 계획. 3분기에 공식적으로 출고 예정

https://han.gl/og5jx

BMW, 구글과 손잡고 차세대 '차량용 AI' 혁신…소형언어모델실증 성공 (더구루)

BMW 그룹, Google Cloud와 협력하여 차세대 차량용 인텔리전스 시스템 핵심인 '소형언어모델(SLM)' 개념 증명(PoC)을 성공적으로 마침. 이번 협력의 핵심은 기존 거대언어모델(LLM)의 한계로 지적된 네트워크 의존성을 극복하는 데 있음

https://han.gl/ujkDu

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.