Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

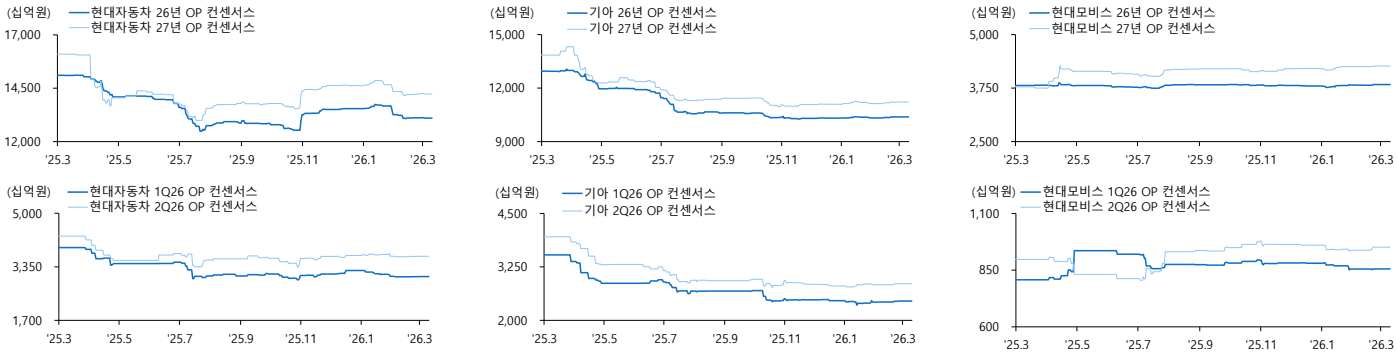
2026.3.11 (수)

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

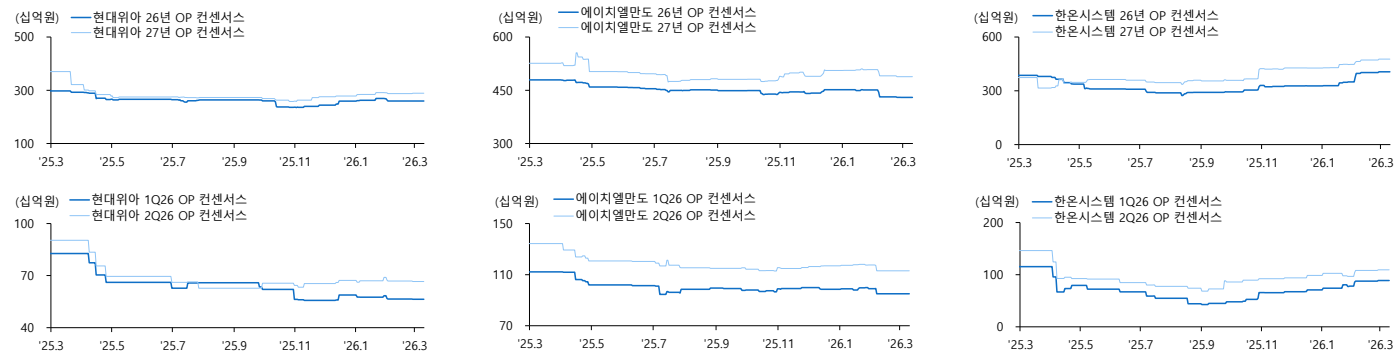
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

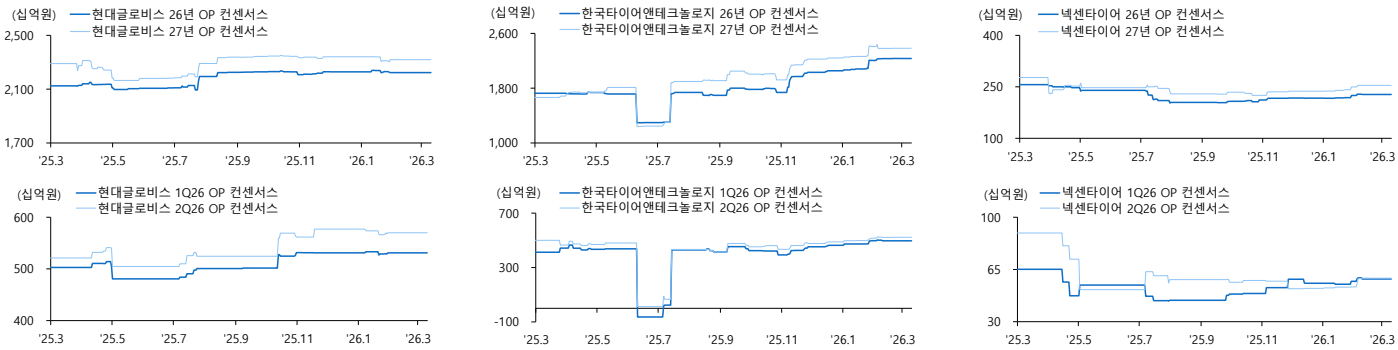
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

Xpeng to kick off VLA 2.0 test drives on Mar 11 as analysts see autonomous driving leap (CnEVPost)

Xpeng, 11일 중국 전역 732개 매장에서 공식적으로 VLA 2.0 자율주행 시스템의 전국 시승 시작할 예정. Xpeng은 노련한 운전자와 대등한 주행 경험을 제공할 것이라고 밝히며, 다른 스마트 주행 시스템과의 비교 리뷰를 환영한다고 덧붙임

https://han.gl/jrXNJ

Volkswagen to slash 50,000 jobs in Germany by 2030 as profit slumps (DailySabah)

VW, 2030년까지 본국인 독일 시장에서 최대 50,000개 일자리 감축하겠다고 발표. 2024년 말에 노조와 2030년까지 35,000개 일자리 감축하기로 합의한 바 있는데, 이번 추가 감축은 Audi, Porsche, Cariad에서 이루어질 것이라고 덧붙임

https://han.gl/Qmr7x

닛산, 우버와 자율주행차 호출 서비스 협력 논의 (연합뉴스)

Nissan, 현재 개발 중인 자율주행 차량 활용해 차량 호출 서비스 제공하는 것을 목표로 Uber와 협력 방안 논의 중. 기존에 영국 자율주행 업체 Wayve와 자율주행 기술 개발해왔으며 2027년 도심에서도 자율주행 가능한 차량 양산을 목표로 해옴

https://han.gl/sqNoG

노란봉투법' 시행 첫날…현대차 · 현대중 하청노조 교섭 요구 (연합뉴스)

노란봉투법이 시행되면서, 현대차·현대중공업 등 대규모 사업장이 있는 울산 지역의 노사 관계에 긴장감이 흐르는 중. 하청노조는 원청이 교섭 대상이라고 주장, 하청노조의 직접 교섭 요구에 원청은 즉각적인 반응 자제하면서도 대응 방안 고심 중

https://han.gl/SqbYX

삼성전자, 아마존 로보틱스 출신 영입…휴머노이드 박차 (파이낸셜뉴스)

삼성전자, 지난달 생산기술연구소 담당임원으로 박기루 상무 선임. 그는 최근까지 Amazon Robotics에서 로봇 시각 인식 기술·조작·인지 기술 등 로봇 AI 기술 연구 수행해 온 것으로 파악됨. 'AI 자율 공장' 전환 속도 높이기 위한 포석으로 풀이됨

https://han.gl/nWUsD

Nio reports Q4 operating profit of $115.4 million, achieving 1st ever quarterly profitability (CnEVPost)

Nio, 2025년 4분기에 창사 이래 첫 분기 흑자 달성하며 턴어라운드 기록. 회사는 해당 기간 2억 8,270만 위안(4,040만 달러)의 당기 순이익을 기록. 수익성 달성의 핵심 동력은 4분기에 기록한 124,807대(+71.7% YoY)의 역대 최고 인도량

https://han.gl/r8sXh

Qualcomm and Wayve Advance Production-Ready End-to-End AI for ADAS and Automated Driving (Qualcomm)

Qualcomm·Wayve, 전세계 자동차 제조사들의 선택의 폭 넓혀줄 양산형 ADAS 및 자율주행 시스템에 관한 기술 협력 발표. Wayve의 AI Driver를 Qualcomm의 Snapdragon Ride 플랫폼에 E2E AI 주행 지능 레이어로 결합한다는 것

https://han.gl/32i3K

현대모비스, 美 이어 헝가리에 벤츠 전용 공장…현대차 외 고객 확대 전략 (조선일보)

현대모비스, 헝가리 공장 본격 가동하고 Mercedes-Benz에 전기차와 하이브리드를 위한 섀시 모듈 추가 공급. 북미 시장에선 이미 미국 앨라배마 공장 통해 섀시 모듈 공급해왔지만, 유럽에서 이 같은 '고객사 전용 공장'을 짓는 건 이번이 처음

https://han.gl/ZL1uJ

Tesla, Google, Carrier launch coalition to save $100B+ by unlocking idle grid capacity (Electrek)

Tesla·Google·Carrier, Utilize라는 새로운 산업 연합의 창립 멤버로 참여. 이 연합은 미국 전력망이 심히 저활용되고 있으며, 이를 개선할 경우 향후 10년간 미국 소비자들에게 1,000억 달러 이상의 비용을 절감해줄 수 있다는 주장을 내놓음

https://han.gl/tNBJf

삼성전자, 로봇 손 '핸드랩' 인수…휴머노이드 핵심 기술 확보 (전자신문)

삼성전자, 미래로봇추진단에 로봇 손 개발 전담 조직 '핸드랩(Hand Lab)' 신설. 또한 핸드랩에서는 정밀한 로봇 손 제작을 위해 힘줄 방식의 구동 매커니즘 채택한 것으로 파악됨. 삼성전자가 인수한 레인보우로보틱스와 협업도 가능할 것으로 기대됨

https://han.gl/1mZqc

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.