Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

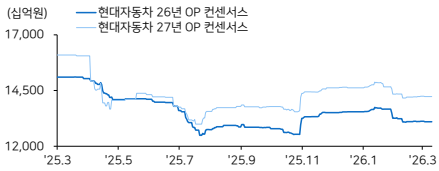
2026.3.13 (금)

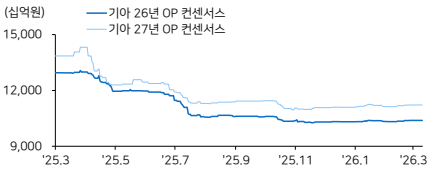
자동차/모빌리티 Analyst 김준성 joonsung.kim@meritz.co.kr
RA 배현서 hyeonseo.bae@meritz.co.kr

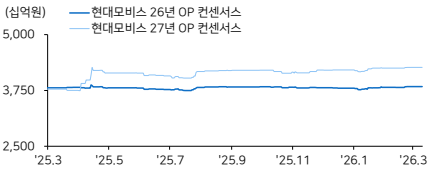
커버리지 컨센서스 추이 차트

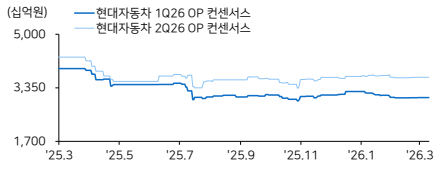
자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

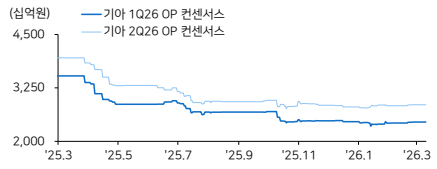
현대자동차 / 기아 / 현대모비스

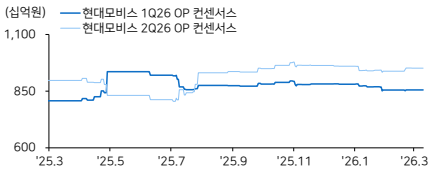




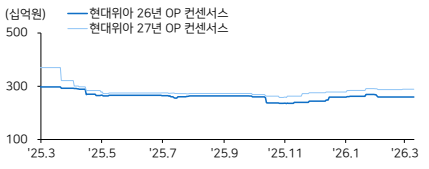


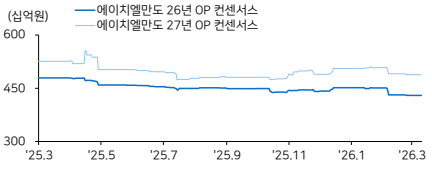


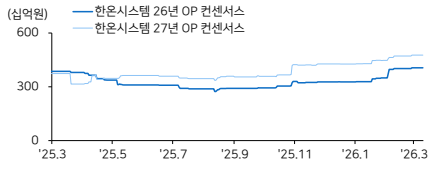


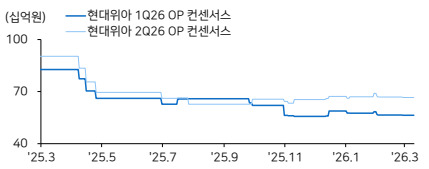


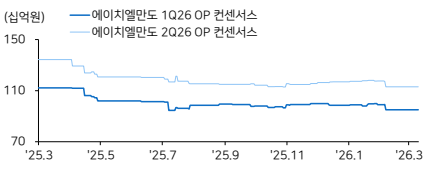
현대위아 / 만도 / 한온시스템

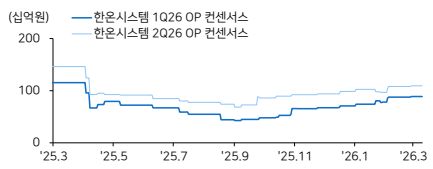




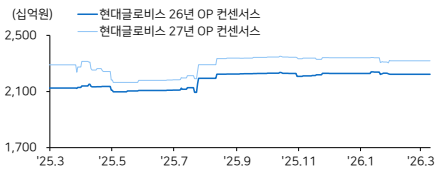


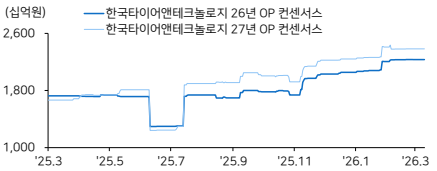


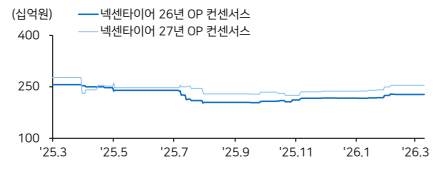


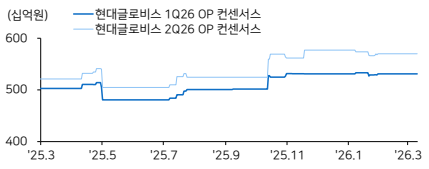


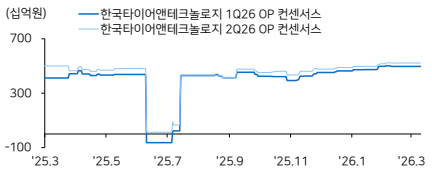
현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어

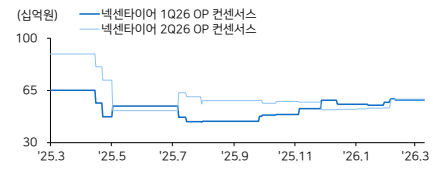












국내외 주요 뉴스

현대차 자율주행·아틀라스 수장 한자리에…기아 미래전략 발표한다 (중앙일보)

4월 9일 열리는 기아 CEO Investor Day 행사에 현대차그룹 박민우 AVP본부장 겸 포티투닷 사장과 Boston Dynamics 잭 재코우스키 아틀라스 개발총괄 참석할 예정. 이들은 그룹의 자율주행과 휴머노이드 로봇의 미래 전략에 대해 발표할 계획

https://han.gl/OKDUl

Elon Musk shares big Tesla Optimus 3 production update (Teslarati)

머스크, Abundance Summit 인터뷰에서 Optimus 3의 생산이 이번 여름에 시작될 수 있다고 밝힘. 생산 확대 속도에 대한 기대치를 설정하며, 초기 물량은 매우 적을 것이라고 언급. 2027년에는 높은 생산율을 기록할 수 있을 것으로 내다봄

https://han.gl/EkduR

Elon Musk's Tesla given go-ahead to supply electricity in Great Britain (The Guardian)

Tesla, 에너지 규제 기관인 Ofgem으로부터 영국 전역의 가구와 기업에 전력을 공급할 수 있는 승인 획득. Tesla는 기존에 미국 Texas에서 운영 중인 'Tesla Electric'이라는 브랜드의 저비용 전력 공급 사업 모델을 복제할 것으로 예상됨

https://han.gl/H0dXL

NVIDIA Unveils DRIVE AV: Hybrid AI Architecture Aims to Make Autonomous Driving Safer and More Human-Like (KMJournal)

Nvidia, 자사의 자율주행 플랫폼인 DRIVE AV의 새로운 실제 주행 영상 공개. 이 시스템의 핵심 아이디어는 단순한 인공지능이 아니라, 엔드 투 엔드(end-to-end) AI 모델과 전통적인 안전 스택(safety stack)을 결합한 하이브리드 아키텍처

https://han.gl/eG1lv

독일에 세계 최대 로봇 훈련장 만든다 (ZDNet)

독일 뮌헨 공과대학교(TUM)와 로봇 스타트업 Neura Robotics가 협력해 대규모 훈련센터 'TUM 로보짐'을 건설할 예정. 훈련센터는 2300㎡ 규모 공간에서 휴머노이드 로봇을 포함한 AI 기반 로봇 시스템을 위한 훈련 환경으로 활용될 예정

https://han.gl/6uyOu

전복도, 李타운홀미팅·현대차 투자 이어갈 57개 사업 선별 (연합뉴스)

김관영 전북도지사, 현대차그룹의 새만금 9조원 투자와 관련해 4개 분야 57개 프로젝트를 도출했다고 밝히며, "현대차 투자를 뒷받침할 41개 특례가 담긴 전북특별법 개정안이 국회에서 조속히 통과될 수 있도록 모든 역량을 쏟겠다"고 덧붙임

https://han.gl/d4Hzc

Tesla Cybercab production line is targeting hundreds of vehicles weekly: report (Teslarati)

Tesla, 대량 생산이 시작되면 매주 수백 대의 자율주행 차량을 제조할 수 있도록 사이버캡 생산 라인을 설계하고 있는 것으로 알려짐. 올해 4월 사이버캡의 대량 생산을 시작하기 위해 직원을 늘리고 새로운 장비를 들여오고 있다는 이야기도 전해짐

https://han.gl/6yWD1

테슬라 로보택시 '사이버캡', 시각장애인 위한 점자 버튼 적용 (Mtoday)

사이버캡, 정지·비상등 버튼과 도어 개방 장치에 점자가 함께 표시돼 시각장애인 승객도 차량 내부 기능을 쉽게 확인하고 사용할 수 있도록 설계된 것으로 보임. 이는 로보택시가 다양한 이용자를 대상으로 운영되는 이동 서비스라는 점을 고려한 것

https://han.gl/oByk4

Lucid Is Working On A Tesla Cybercab Competitor. See The Futuristic Two-Seat Taxi Here (InsideEVs)

Lucid, 뉴욕에서 열린 Investor Day 행사에서 Tesla 사이버캡에 대항하기 위한 새로운 로보택시 'Lunar' 공개. Lunar는 Tesla의 로보택시와 유사하게 스티어링 휠이나 페달이 없으며, 단 두 개의 좌석과 중앙의 거대한 스크린만 갖추고 있음

https://han.gl/x2r5o

KAMA, 대미투자특별법 본회의 통과 환영…"관세 불확실성 해소" (뉴시스)

한국자동차모빌리티산업협회, 12일 대미투자특별법이 국회 본회의를 통과하자 "진심으로 환영한다"는 입장문을 발표. 업계는 이번 특별법 계기로 대미 투자가 본격화되면, 한국산 자동차에 대한 관세가 기존과 같은 15%로 유지될 것으로 예상

https://han.gl/ISpyx

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.