Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

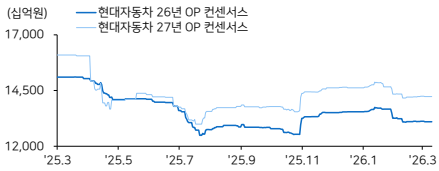
2026.3.16 (월)

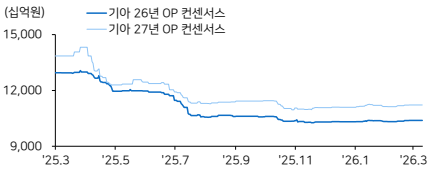
자동차/모빌리티 Analyst 김준성 joonsung.kim@meritz.co.kr
RA 배현서 hyeonseo.bae@meritz.co.kr

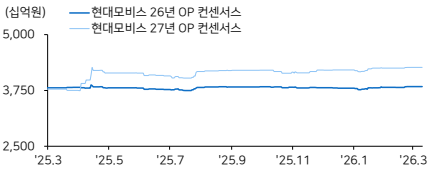
커버리지 컨센서스 추이 차트

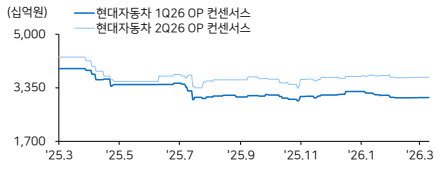
자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

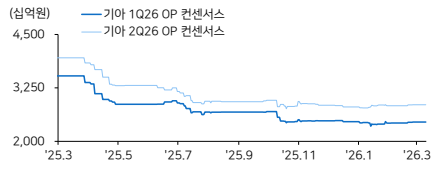
현대자동차 / 기아 / 현대모비스

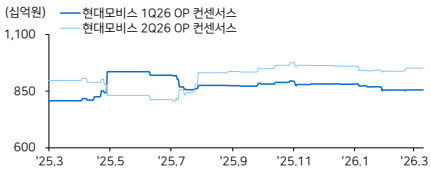




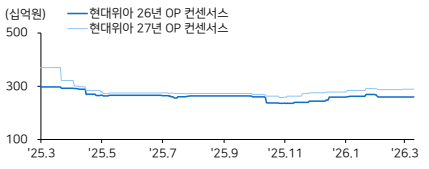


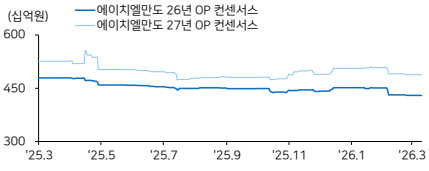


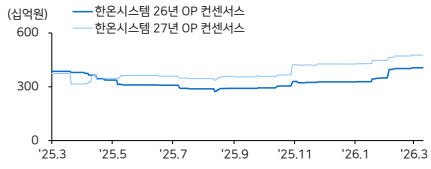


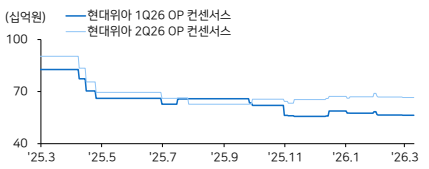


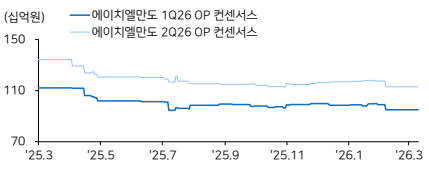
현대위아 / 만도 / 한온시스템

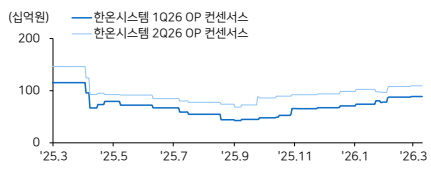




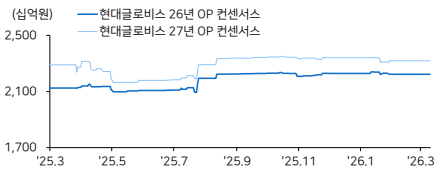


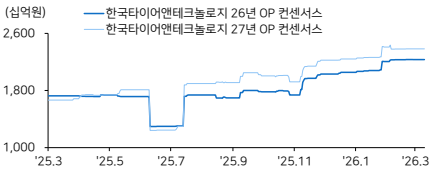


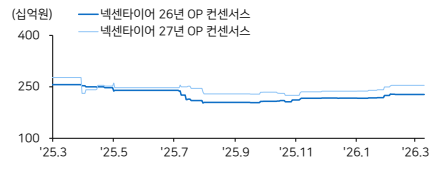


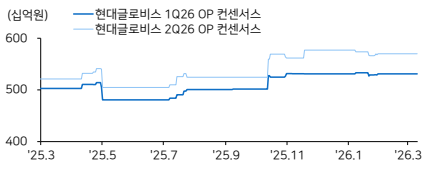


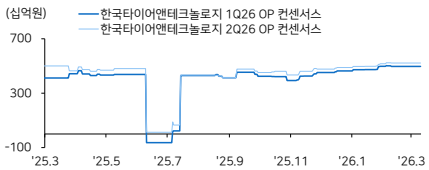
현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어

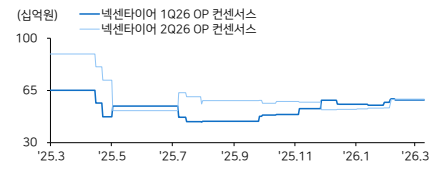












국내외 주요 뉴스

현대차 모셔널, 美서 우버와 로보택시 시범운영 시작..자율주행 가속화 (파이낸셜뉴스)

현대차그룹 자율주행 합작법인 모셔널, 미국 라스베이거스에서 Uber와 함께 아이오닉 5 로보택시를 이용한 시범 서비스 개시. 운영 지역은 라스베이거스대로 주변 지정 호텔·타운스퀘어 상업지구 등으로, 이용 가능한 지역을 지속 확장해 나갈 예정

https://han.gl/1fVyU

'현대차 자율주행' 포티투닷, 작년 3497억원 적자…전년비 2배 (뉴시스)

포티투닷, 작년 3,497억원의 영업적자 기록. 재무 상태 개선 위해서는 상용화 통한 수익 파이프라인 확보가 핵심. Tesla에서 Autopilot, Nvidia에서 자율주행 기술 개발 플랫폼의 상용화 주도 경험이 있는 박민우 사장의 영입도 이와 무관하지 않음

https://han.gl/YSPLQ

Tesla finally brings a Robotaxi update that Android users will love (Teslarati)

Tesla, 안드로이드 사용자들에게 접근 권한을 부여할 준비를 마친 것으로 보임. 그동안 소유주들 중 아이폰 사용자 비중이 더 높기 때문에 관행적으로 Apple용 출시를 우선시해옴. Apple용 개발 프로세스가 상대적으로 덜 까다롭다는 점도 그 원인

https://han.gl/Bw6G3

First VW-Xpeng EV enters production targeting H1 launch (CnEVPost)

VW와 Xpeng이 공동 개발한 첫번째 모델 ID.UNYX 08이 중국 안후이성에서 공식 출고됨. Xpeng의 Turing 칩 활용 여부는 언급되지 않았으나, 해당 모델에 1,500 TOPS의 연산 능력과 Xpeng의 VLA 스마트 주행 솔루션이 기본으로 탑재됨

https://han.gl/Lx2T2

Auto groups urge Trump to keep Chinese carmakers out of US (ETAuto)

미국 주요 자동차 무역 단체들, 서한을 통해 미국 정부로 하여금 거의 모든 중국산 차량의 미국 시장 진입을 사실상 차단하는 2025년 상무부 사이버 보안 규정을 유지할 것을 요구함. 이는 예정된 미중 정상회담에서도 복잡한 변수로 작용할 가능성 존재

https://han.gl/TeXaG

'아틀라스' 보스턴다이내믹스 CSO 사임…"리더십 새 판 짜기" 분석 (뉴시스)

마크 테어만 Boston Dynamics CSO, 최근 회사에 사의 표명. 그는 2021년 로버트 플레이터 CEO의 제안으로 합류. 이에 대해선 핵심 연구진이 경영 일선에서 물러나면서 연구 조직에서 상용화 기업으로 전환을 위해 리더십 새판을 짜고 있다는 분석

https://han.gl/hXUUU

삼성에 반도체 맡겼던 테슬라 '파격 선언'…"직접 만들겠다" (한국경제)

일론 머스크, 자체 반도체 제조시설 'Terafab' 프로젝트가 7일 이내 시작될 것이라고 말함. Terafab은 웨이퍼를 월 10만장 생산하는 TSMC의 'Gigafab'보다 더 큰 생산 역량 갖출 것이라는 게 그의 설명. 작년엔 Intel과의 협력 의사 드러낸 바 있음

https://han.gl/pBpOM

테슬라, 2026년 1~2월 중국 판매 증가…BYD는 감소 (디지털투데이)

Tesla의 지난 1~2월 중국산 전기차 판매는 12만 7228대 기록(+YoY 35%)한 반면, BYD는 같은 기간 36% 감소. 이는 춘절 연휴로 인한 판매 감소를 감안한 수치로, 중국승용차협회는 3월 판매 데이터가 중요한 지표가 될 것이라고 밝힘

https://han.gl/EXXmD

BYD weighs Canada plant, legacy automaker buyout amid global push (CnEVPost)

BYD, 캐나다 공장 건설을 적극적으로 검토 중이며, 기존 글로벌 자동차 제조업체 인수 가능성도 열어두는 중. BYD의 Li 부사장, 구체적 인수 대상 언급 않았으나, 회사는 모든 기회에 열려 있으며 무엇이 그들에게 이익이 될지 지켜볼 것이라 말함

https://han.gl/0cXUk

"창자 끊어져" 혼다의 항복…적자 수십조 '결국 백기' (MBC)

Honda, 내년에 출시 예정이던 플래그십 모델 세단 '살룬'·SUV '아큐라 RSX' 개발을 중단하고 글로벌 전기차 시장을 겨냥한 핵심 모델 '제로 시리즈' 개발 계획도 백지화. 향후 하이브리드 중심 전략으로 전환해 역전의 기회를 노린다는 계획

https://han.gl/xXcMC

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.