Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

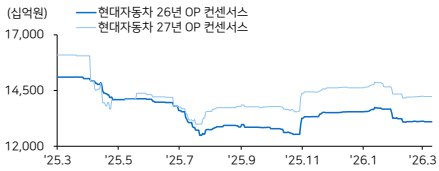
2026.3.17 (화)

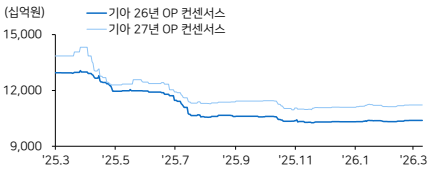
자동차/모빌리티 Analyst 김준성 joonsung.kim@meritz.co.kr
RA 배현서 hyeonseo.bae@meritz.co.kr

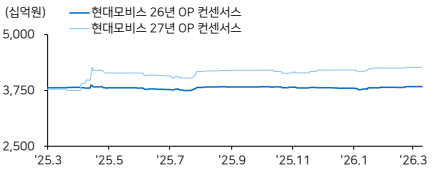
커버리지 컨센서스 추이 차트

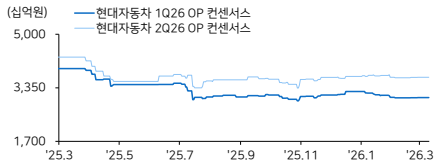
자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

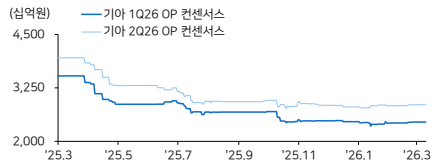
현대자동차 / 기아 / 현대모비스

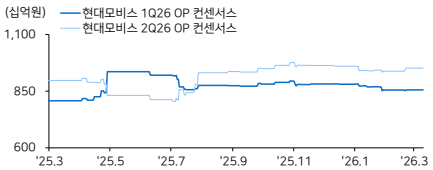




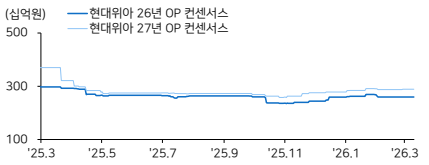


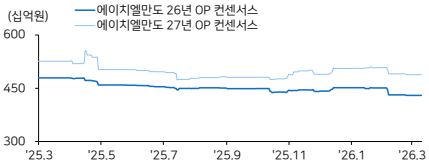


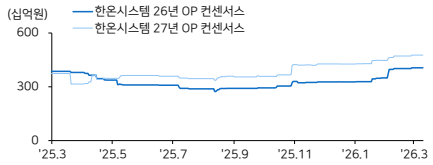


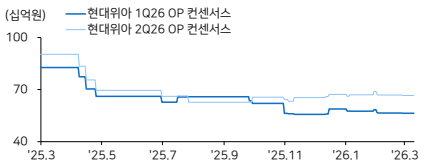


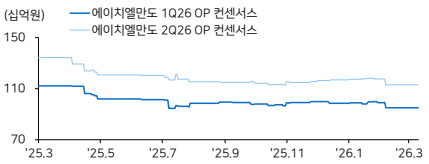
현대위아 / 만도 / 한온시스템

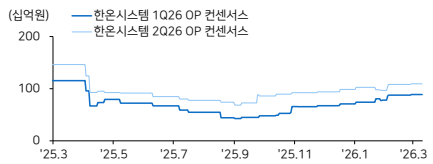




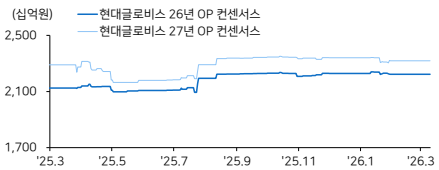


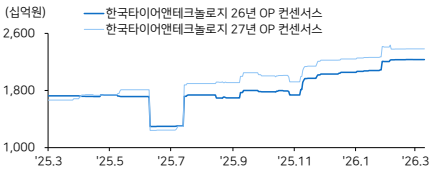


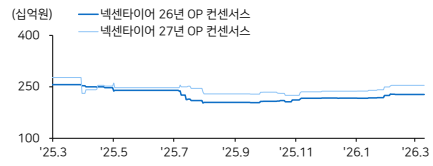


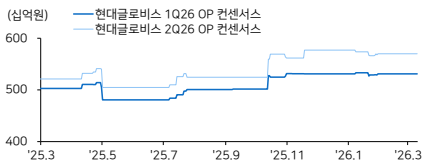


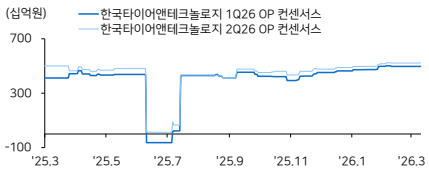
현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어

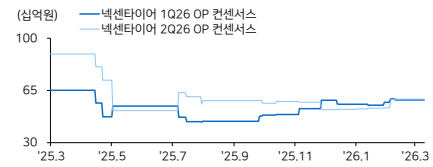












국내외 주요 뉴스

Uber, Nvidia plan robotaxi rollout in 28 cities starting next year (Reuters)

Uber와 Nvidia, Nvidia의 자율주행 소프트웨어로 구동되는 로보택시를 Uber의 차량 호출 네트워크에 배치할 것이라고 발표. 이 서비스는 2027년 Los Angeles와 San Francisco에서 시작되어 2028년까지 전 세계 28개 도시로 확장될 예정

https://han.gl/70WSB

中 '전기차 심장'으로 R&D인력 소집한 현대차 (매일경제)

현대차, 지난 11~12일 중국 산둥성 옌타이 기술연구소에서 글로벌 R&D 전략 콘퍼런스 개최. 글로벌 연구소 인력들이 한자리에 모이는 대규모 전략 콘퍼런스를 중국 현지에서 연 것은 이례적. 중국 경쟁사들에 대한 집중 해부가 진행되었음

https://han.gl/UdJdu

Tesla plans for largest Australian Supercharger yet (Teslarati)

Tesla, 호주에 역대 최대 규모의 Supercharger를 구축할 계획이며, 총 stall 수는 25개를 넘을 것으로 보임. 이 충전소에는 Tesla의 가장 빠른 충전기인 V4 Supercharger가 설치될 가능성이 높으며, 운전자들은 주행 거리 안정적 확보 가능

https://han.gl/40NjP

Renault will be early adopter of humanoid factory robots with 2027 rollout (Automotive News)

Renault 그룹, 차량당 생산 시간을 30%까지 단축하기 위해 2027년 자사 공장에 350대의 휴머노이드 로봇을 배치할 예정. 'Calvin-40'으로 명명된 이 로봇은 Renault가 소수 지분을 보유한 프랑스 스타트업 Wandercraft와 공동 개발한 것

https://han.gl/fDBxx

벡스트로 학습 안 되는 휴머노이드… 로봇 학교 세워 실전 투입 준비하는 中 (조선비즈)

중국 관영 글로벌타임스에 따르면 중국 안후이성, 저장성, 산둥성 등의 지역에서 로봇 신기술 상용화 위한 로봇 교육 센터가 잇따라 개관 중. 중국이 설립한 국영 로봇 데이터 수집 센터는 지난해 말 기준 40곳 이상이며, 이 중 24곳은 현재 가동 중

https://han.gl/fIfM4

알짜 팔고 로봇 투자…현대모비스, 범퍼사업 매각 추진 (한국경제)

현대모비스, 올초 범퍼사업부문을 매물로 내놓고 인수 후보자 찾는 중. 매각 대상은 북미·중국·유럽 등 해외 생산 설비와 판매 영업권 전부. 그룹 비전에 맞춰 SDV와 전동화, 로보틱스 등 미래 신사업 중심으로 체질을 완전히 바꾸겠다는 의지로 풀이됨

https://han.gl/yjCrK

EU, 중국산 전기차 첫 관세 예외…짝스바겐 전략 통했다 (디지털투데이)

VW 그룹이 중국에서 생산하는 모델인 CUPRA의 Tavascan, 가격 전략이 유럽 자동차 산업에 피해를 주지 않는다는 점을 입증하면서 EU의 추가 관세 적용 대상에서 제외됨. 다른 자동차 제조사들도 EU와 개별 협상에 나설 가능성이 제기됨

https://han.gl/WzKvO

BYD, 유럽에 초고속 충전소 2000개 구축…테슬라 추격 (디지털투데이)

BYD, 2026년까지 유럽에 1.5MW급 초고속 충전소 2,000개 구축할 계획. 충전소는 독일·프랑스·영국·이탈리아·스페인 중심으로 설치될 예정. 이는 현재 유럽 전역에 8천 개 이상의 슈퍼차저를 운영하고 있는 Tesla에 맞서기 위한 전략으로 풀이됨

https://han.gl/iWK57

Leapmotor posts 1st annual profit as EV sales double (CnEVPost)

Leapmotor, 작년 5억 4천만 위안(약 7,830만 달러)의 순이익 기록하며 Li Auto에 이어 연간 흑자 달성한 두 번째 중국 전기차 스타트업에 등극. 글로벌화 전략도 가속화되고 있으며, 작년 수출은 67,052대로 중국 전기차 스타트업 중 1위

https://han.gl/cCjmv

'자율주행자동차법' 만든다…정부, 법체계 손질 본격화 (이투데이)

국토교통부는 최근 '자율주행 서비스 분류 체계 및 제도화 방안 연구'와 '자율주행택시 도입 방안' 관련 연구 용역을 각각 발주. 자율주행 기술 고도화로 무인 운행 서비스가 현실화되는 상황에서 이를 뒷받침할 제도를 정비하겠다는 취지

https://han.gl/ANKDI

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.