Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

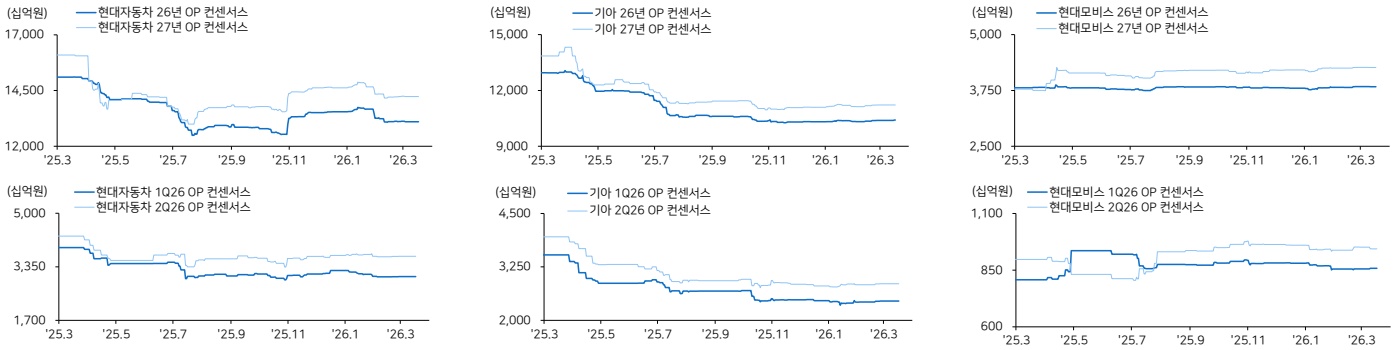
2026.3.18 (수)

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

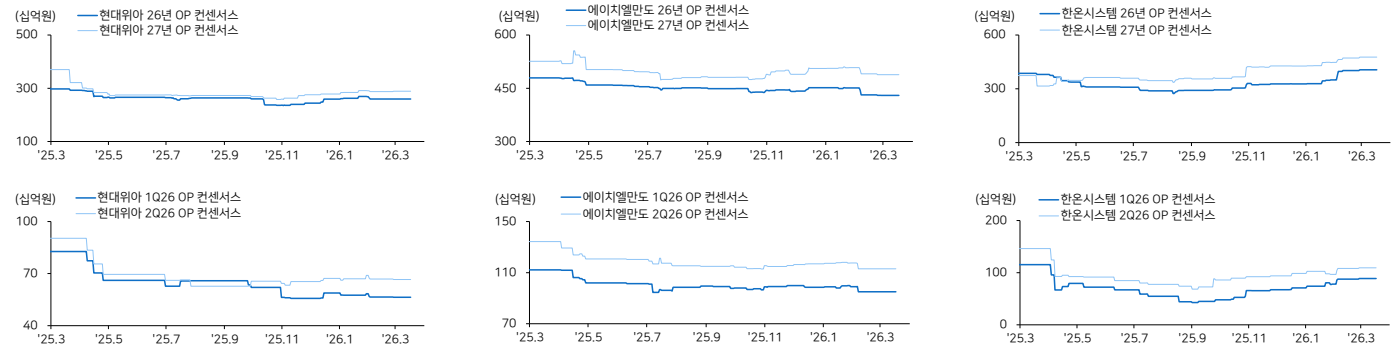
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

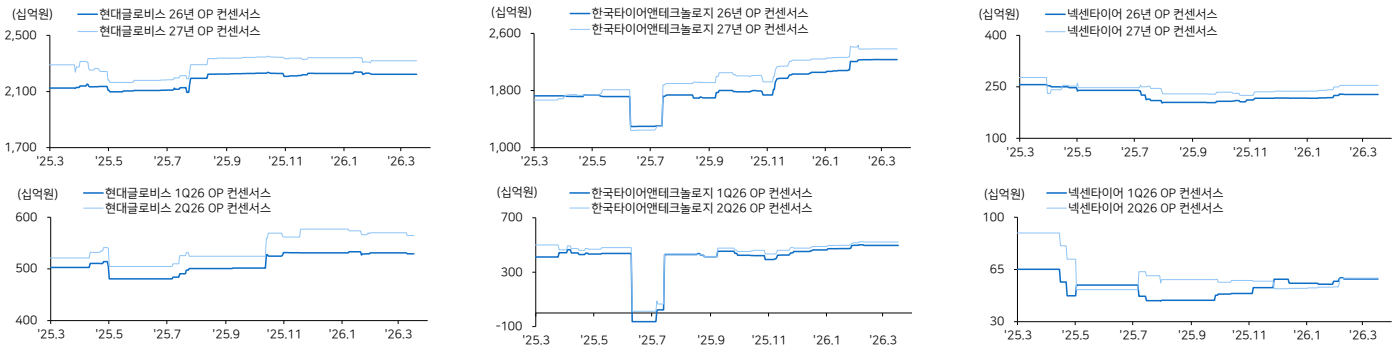
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

젠슨 황·정의선 '깐부 회동' 결실…현대차그룹, 엔비디아 협력해 테슬라 FSD 정조준 (더구루)

Nvidia, GTC에서 현대차·Nissan·BYD·Geely 등 완성차 업체들과 자율주행 기술 협력을 맺었다고 발표. 협력의 핵심은 Nvidia의 자율주행 플랫폼 Drive Hyperion. 또한 현대차·기아는 전략적 파트너십을 SDV 및 자율주행 전 영역으로 확대

https://han.gl/8jZr3

제네시스 G90, 국내 최초 '레벨3 자율주행'…3분기 출시 (전자신문)

현대차, 제네시스 차세대 G90 자율주행차 개발 재개. G90에 국내 처음 레벨3 수준 자율주행 시스템 탑재, 3분기 출시할 것으로 알려짐. 현재 주력하고 있는 레벨2뿐만 아니라 레벨2+, 레벨3 이상 자율주행 기술 개발을 본격화하려는 행보로 풀이됨

https://han.gl/ePlZ6

현대모비스, '로보틱스 사업' 가속…기술 브레인 이사회 전면 배치 (뉴스핌)

현대모비스, 17일 열린 제49기 정기 주주총회에서 성낙섭 전 현대차 연구개발기획조정실장의 사내이사 신규 선임 안건 의결. 성 전 실장이 이사회에 합류하면서 기존 4인 사내이사 체제에서 기술, R&D 전문가가 전면 배치된 5인 체제로 확대

https://han.gl/eygqx

Elon Musk claims Tesla Roadster 'unveil' is coming next month — sure (Electrek)

일론 머스크, 오랫동안 지연되어 온 차세대 Tesla 로드스터가 아마도 다음달에 공개될 것이라고 언급. Tesla는 2017년 11월에 차세대 로드스터 프로토타입을 처음 공개하며 2020년 생산 시작을 약속했었으나, 매년 그 계획이 계속 미뤄짐

https://han.gl/hPPa9

Toyota sells this EV in China for $15,000, using nearly 90% local parts (Electrek)

Toyota, 중국의 치열한 전기차 시장에서 경쟁하기 위해 현지 부품에 대한 의존도 점점 더 높이는 중. 일부 추정치에 따르면 중국에서 15,000달러에 판매되는 Toyota의 전기 SUV bZ3X의 부품 중 거의 90%가 중국 현지에서 조달된 것이라고 함

https://han.gl/6drhe

'현대차그룹 자율주행 기업' 포티투닷 SDV 임원 "상용화 충분히 진척" (뉴시스)

포티투닷 SDV 플랫폼 담당 임원 리처드 첼민스키, 최근 국제자동차기술협회(SAE)의 팟캐스트에 출연해 "(Atria AI는) 이미 활용 가능하다고 판단할 만큼 충분히 진척된 상태"이며 "실제 차량 탑재 위해 상업화를 적극 검토 중"이라고 말함

https://han.gl/jrFvl

현대모비스, 정의선 회장 재선임으로 '책임경영' 강화 (뉴스핌)

현대모비스, 17일 열린 제49기 정기 주주총회에서 정의선 현대차그룹 회장을 사내이사로 재선임하고 이사의 충실 의무를 주주로 확대하는 정관 개정안 통과시킴. 또한 지배구조 개선과 주주 환원 강화를 골자로 한 상정 안건을 모두 원안대로 가결

https://han.gl/9tlbt

Tesla Robotaxi appears to be heading to a new U.S. city (Teslarati)

Tesla의 로보택시가 라스베이거스로 향하고 있는 것으로 추정됨. 라스베이거스 바로 북쪽에 위치한 마을에서 로보택시에만 장착되는 '후방 카메라 워셔'가 장착된 모델 Y 차량들이 가득 찬 주차장이 포착되었으며, 이외에도 다양한 징후가 포착됨

https://han.gl/hlw9M

Huawei-backed Qijing gets English name Aistaland, debuts 1st model GT7 (CnEVPost)

Huawei와 GAC 그룹이 공동 개발한 EV 브랜드 Qijing의 영문명이 'Aistaland'로 공식 확정. 화요일에 열린 행사에서 명칭 결정을 공식 발표했으며, 이와 함께 첫 번째 모델인 GT7 슈팅 브레이크(shooting brake)를 세계 최초로 공개하였음

https://han.gl/xsEiz

EU 기후목표 완화 논란…전기차 경쟁력 스스로 깎나 (디지털투데이)

EU는 자동차 이산화탄소 규제를 재검토하면서 2030년 목표를 완화하는 방안 검토 중. 해당 규제는 전기차 전환 가속 위해 마련됐으나, 일부 회원국 반발과 산업계 압박 속에서 후퇴 조짐 보이는 중. EV 산업 성장세에 제동을 걸 수 있다는 우려 대두

https://han.gl/hl4vA

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.