Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

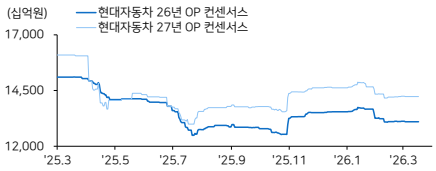
2026.3.19 (목)

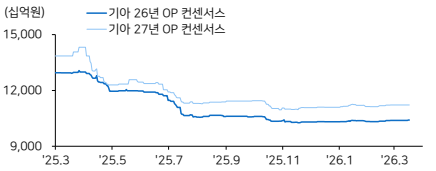
자동차/모빌리티 Analyst 김준성 joonsung.kim@meritz.co.kr
RA 배현서 hyeonseo.bae@meritz.co.kr

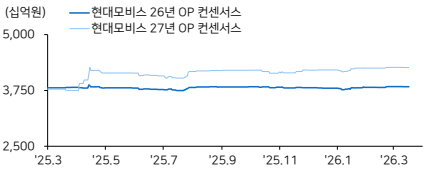
커버리지 컨센서스 추이 차트

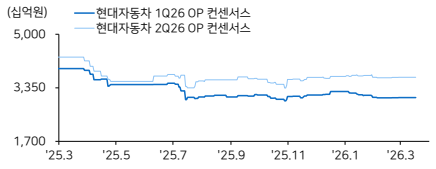
자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

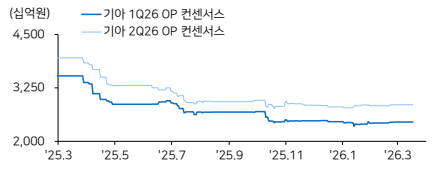
현대자동차 / 기아 / 현대모비스

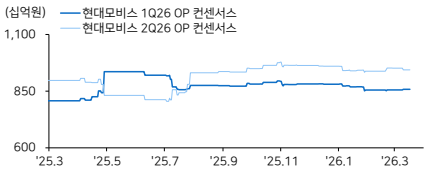




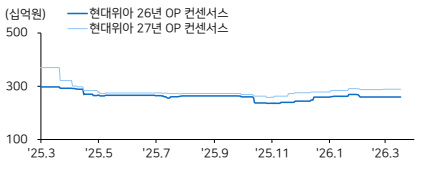


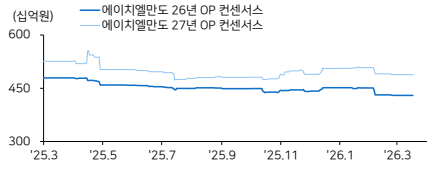


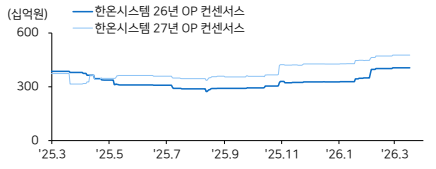


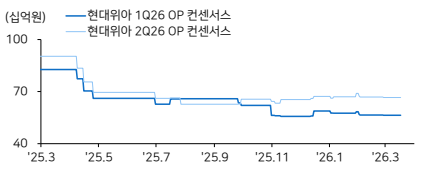


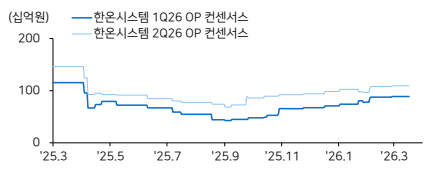
현대위아 / 만도 / 한온시스템



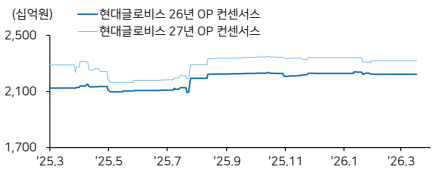


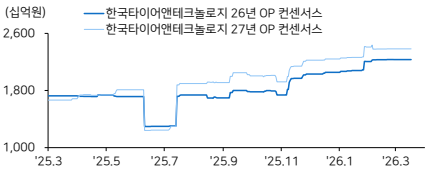


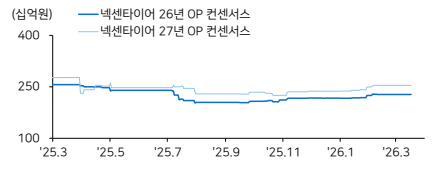


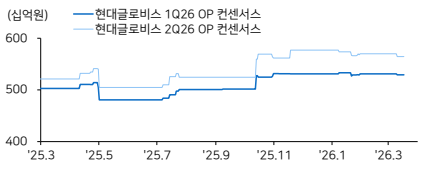


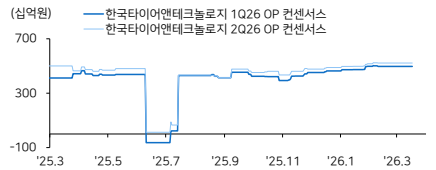
현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어

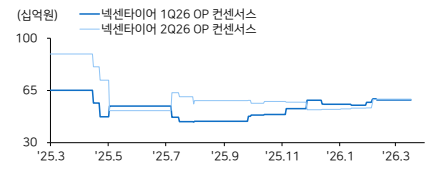












국내외 주요 뉴스

테슬라 로보택시 공급 500대 돌파…샌프란시스코 '최다' (더구루)

로보택시 데이터 통계 사이트 'Robotaxi Tracker'에 따르면, Tesla는 총 460대의 자율주행 차량을 승차 공유 서비스에 투입. Tesla 관련 소식을 전하는 '테슬라 아카이브'는 비공개 운행, 테스트에 투입된 차량 합치면 500대가 넘는다고 설명

https://han.gl/K6zzN

현대차, AI반도체 내재화 '스톰'…엔비디아 협력으로 (디지털타임스)

포티투닷, SDV 경쟁력 강화를 위해 자체적으로 추진해온 신경망처리장치(NPU) 개발 프로젝트 일부를 최근 중단한 것으로 알려짐. 빠른 상용화를 위해 자체 개발보다 Nvidia와의 협력으로 방향을 선회한 것이 아니냐는 분석이 나오는 상황

https://han.gl/horz9

현대차 R&D본부장 "글로벌 지역 거점 연구개발 강화" (연합인포맥스)

현대차 하러 R&D본부장, 임직원 대상 타운홀 미팅에서 "보호무역주의 강화로 생산이 이뤄지는 지역에서 개발과 제조를 동시에 수행해야 하는 구조로 바뀌고 있다"며 중앙집권형 R&D 체계를 개편해 지역 거점 기반의 R&D 구조를 강화하겠다고 밝힘

https://han.gl/qWPXF

축구공도 발로 뻥?…북중미 월드컵에 현대차 '아틀라스' 온다 (머니투데이)

현대차그룹, 6월 개최되는 2026년 FIFA 북중미 월드컵에 주요 차량과 함께 BD의 Atlas와 4족보행 로봇 Spot 등을 전시하는 방안 검토 중. 전세계 이목이 쏠리는 초대형 행사에서 자동차 분야를 넘어선 모빌리티 기업으로 정체성 부각될 전망

https://han.gl/9HDpu

정부, 베이징에 정책연구단 파견…자율주행 지원책 발굴 (뉴시스)

정부, 8개 부처 합동 정책 연구단을 중국 베이징에 파견해 대규모 자율주행 실증 현장을 점검한다고 밝힘. 이번 파견은 내년 완전 자율주행차 상용화라는 목표 달성과 성공적인 자율주행 실증도시 조성을 위한 정책 발굴 차원에서 마련됨

https://han.gl/6Ksy7

Washington opens Tesla's direct EV sales loophole to Rivian and Lucid (Electrek)

미국 워싱턴 주 의원들이 Rivian과 Lucid의 소비자 직접 판매를 허용하기로 가결. 이로써 지난 12년 동안 Tesla만이 해당 주에서 누려왔던 직접 판매 독점권이 막을 내리게 됨. 초당적 압승으로 통과되어 이제 주지사의 서명만을 남겨둔 상황

https://han.gl/hmycU

'아틀라스 개발' 보스턴다이내믹스, 작년 5284억 손실 전년비 20%↑…"자금 수혈 필요" (뉴시스)

Boston Dynamics, 작년 매출 1,501억원·순손실 5,284억원(손실 폭 +20% YoY) 기록. 현대차그룹이 인수한 2021년 이후 5년간 누적 손실은 1조 7,558억원. 이에 IPO를 통해 외부 자금 수혈을 선택할 가능성 높다는 분석도 나오는 상황

https://han.gl/4p1lq

현대차·기아, 매출 300조 돌파…소액주주 50% 넘게 늘어 (노컷뉴스)

현대차·기아, 지난해 사상 첫 합산 매출 300조원 돌파하며 역대 최대 실적 달성. 매출은 전년 대비 6.2% 증가, 영업이익은 미국 관세 영향으로 20조 5,460억원(-23.6% YoY)에 그침. 수익성은 악화했지만 공격적 투자 기조는 이어갈 예정

https://han.gl/kW3z1

쏘카, FSD 탑재 '모델S·모델X' 구독 서비스 개시 (전자신문)

쏘카, Tesla의 모델 X와 모델 S 신규 도입, 구독 상품 '쏘카 플랜' 통해 사전예약 시작. 국내에서도 다음 달부터 Tesla 감독형 FSD를 체험할 수 있게 됨. 쏘카는 주 단위 구독을 제공하여 보다 많은 소비자가 감독형 FSD를 경험할 수 있도록 함

https://han.gl/Bl4Nq

Nio's chip unit approaches Leapmotor and Geely for potential supply deals, report says (CnEVPost)

Nio의 칩 사업부가 새로운 스마트 주행 칩의 테이프 아웃 성공에 따라 Leapmotor·Geely 등 자동차 제조사들에게 접근 중인 것으로 알려짐. 현지 칩 제조사 Axera와 공동으로 M97 칩을 개발했으며, 이는 700TOPS 이상의 연산 능력을 제공

https://han.gl/AQAGt

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.