Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

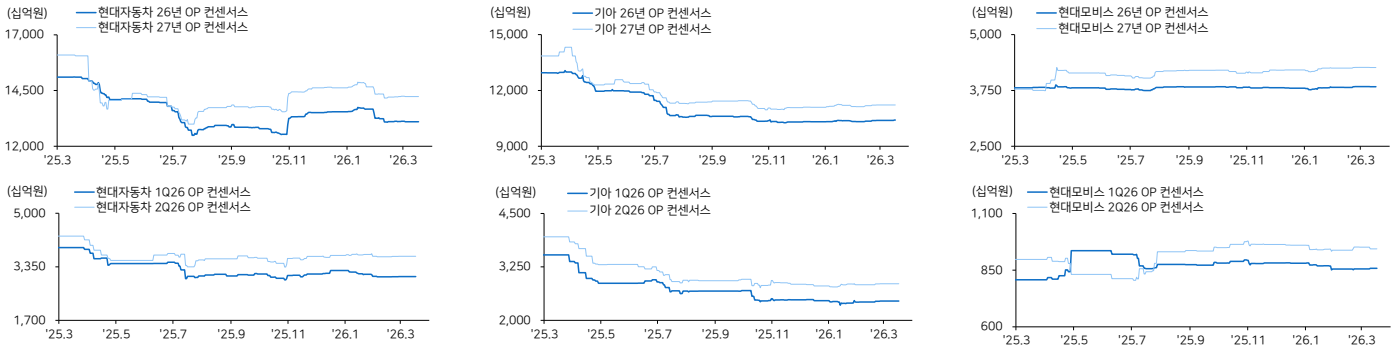
2026.3.20 (금)

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

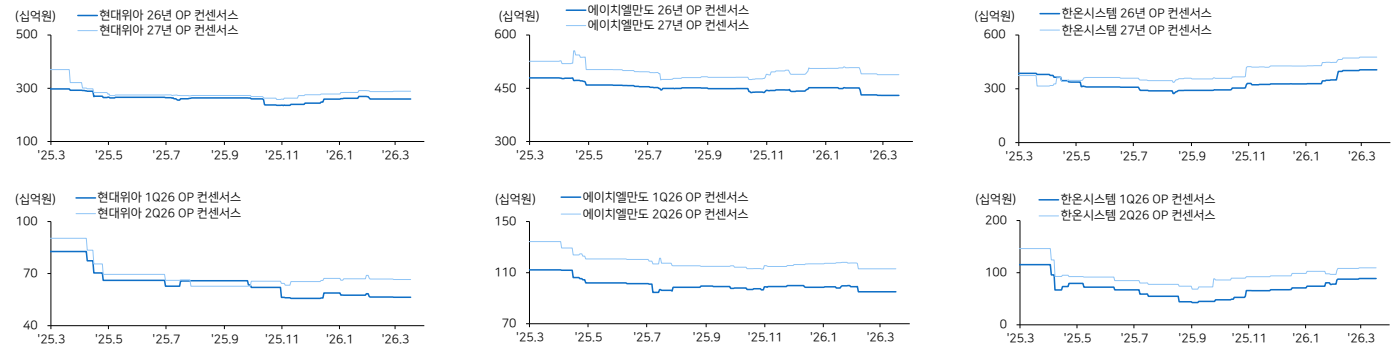
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

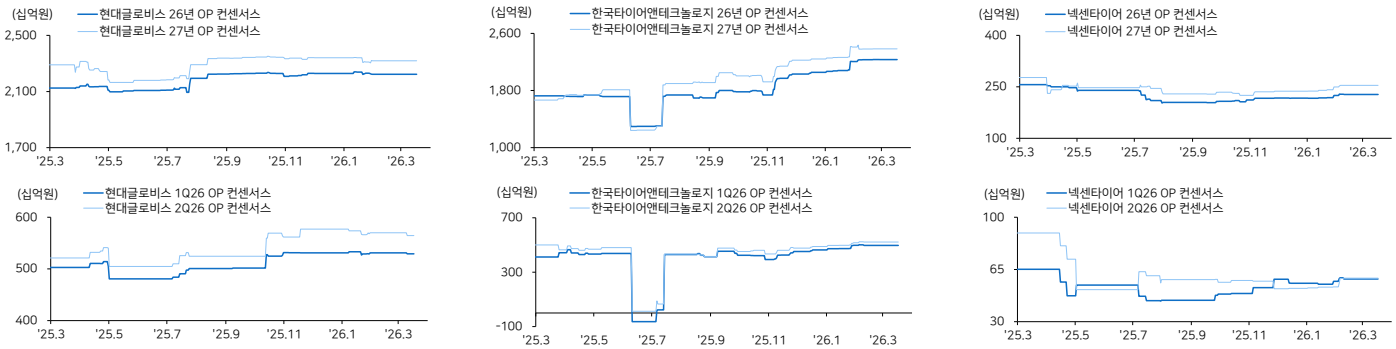
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

Elon Musk reveals date of Tesla Full Self-Driving's next massive release (Teslarati)

일론 머스크, Tesla FSD의 다음 대규모 release인 v14.3의 출시 일정 공개. X를 통해 현재 내부적으로 v14.3을 테스트 중임을 확인했으며 광범위한 배포는 '몇 주 안에' 이루어질 예정이므로, 4월 말쯤에는 출시될 것으로 예상됨

https://han.gl/QT3iK

Musk says Tesla may 'tape out' next-generation AI6 chips in December (Reuters)

일론 머스크, 차세대 AI6 칩에 대해 칩 디자인이 확정되어 생산을 위해 공장으로 보내지는 단계인 tape-out을 오는 12월에 할 수 있을 것이라고 밝힘. 작년에 텍사스주 테일러에 위치한 삼성의 신규 공장이 AI6 생산할 것이라고 언급한 바 있음

https://han.gl/7lzkU

The last domino falls: Stellantis EVs now have Tesla Supercharger access (Electrek)

오늘부로 Jeep, Dodge, Stellantis의 전기차들이 북미 최대 DC 충전 네트워크인 Tesla Supercharger 네트워크에서 충전할 수 있게 됨. 이제 적절한 어댑터만 있다면 미국의 거의 모든 전기차가 Supercharger를 이용 가능하게 되었음

https://han.gl/jEy87

현대차가 사업보고서에서 언급한 '깐부회동'...'글로벌AI 혁신 중심 계기' (뉴스핌)

현대차, 사업보고서에서 '깐부회동' 언급. 최근 1년 사이 세계가 현대차를 바라보는 방식을 근본적으로 바꿔놓은 첫 번째 사건이 Nvidia, 삼성전자와 함께 한 '깐부 회동'이라는 설명. 이후의 자율주행 경영진 영입·Atlas 공개 또한 중요한 변화로 꼽음

https://han.gl/PAdGk

Geely aims for Tesla-level smart driving by year-end (ChinaDaily)

Geely의 경영진, 올해 말까지 Tesla의 FSD 시스템에 필적하는 스마트 주행 기능을 제공할 수 있을 것으로 예상한다고 밝힘. 레벨4 자율주행이 가능한 Geely의 G-ASD는 이미 중국 항저우에서 시범 프로그램을 통해 운영되고 있는 중

https://han.gl/fcmSf

Tesla Full Self-Driving gets latest bit of scrutiny from NHTSA (Teslarati)

미국 NHTSA, Tesla의 감독형 FSD 시스템에 대한 조사를 '엔지니어링 분석' 단계로 격상. 이번 분석은 Tesla 전 라인업에 걸친 약 320만 대의 차량에 영향을 미칠 예정. 보통 리콜을 명령하기 전 단계에서 요구되는 조치이나, 반드시 그런 것은 아님

https://han.gl/O4ony

Tesla to maintain Nvidia orders despite in-house chip push (Automotive World)

일론 머스크, Terafab 프로젝트 출시를 앞두고 있음에도 Tesla와 SpaceX AI가 Nvidia 칩을 대규모로 계속 주문할 것이라고 확인함. 자체 칩인 AI5가 Nvidia의 칩이 여전히 필요한 데이터센터 학습보다는 엣지 컴퓨팅에 최적화되어 있다고 설명

https://han.gl/T0kcx

Uber to invest over 1 billion dollars in Rivian to deploy tens of thousands of R2 robotaxis (Electrek)

Uber, Rivian에 10억 달러 이상을 투자하여 새로운 R2 SUV를 시작으로 최대 5만 대의 순수 전기 로보택시를 배치한다는 대규모 신규 파트너십 발표. 초기 3억 달러 투자 약속했으며, 특정 이정표 달성 시 '31년까지 최대 12.5억 달러 투자 의향 공개

https://han.gl/in0lR

정의선 현대차 회장 보스턴다이내믹스 지분 가치는?…"6.5조원 이상" (뉴시스)

정의선 회장이 보유한 Boston Dynamics 지분 가치가 6.5조원에 달한다는 추산. 현대글로비스가 작년 891억원을 투자해 BD 지분 0.3%를 확보한 것을 역산해 추정한 것. 이는 지난해 3분기 기준으로, CES 이후는 더욱 높다고 봐야 할 것

https://han.gl/egvsM

Nio's in-house chip production exceeds 550,000 units, says William Li (CnEVPost)

Nio, 자체 개발한 칩의 누적 양산량 55만 대 돌파. 주로 두 가지 핵심 칩을 생산, LiDAR용 주 제어 칩 Yangjian과 스마트 주행 기능을 구동하는 Shenji NX9031. Yangjian은 출하량 40만 대를 넘어섰으며, Shenji는 15만 대 넘어선 상황

https://han.gl/7AsiD

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.