Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

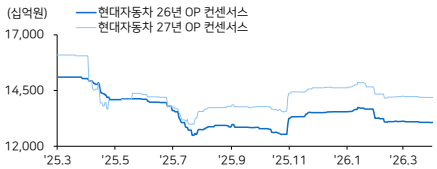
2026.4.2 (목)

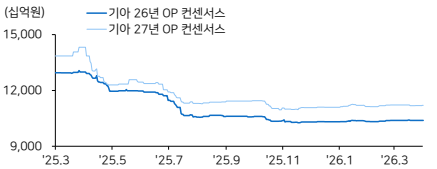
자동차/모빌리티 Analyst 김준성 joonsung.kim@meritz.co.kr
RA 배현서 hyeonseo.bae@meritz.co.kr

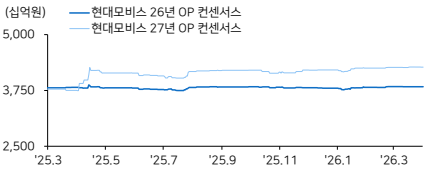
커버리지 컨센서스 추이 차트

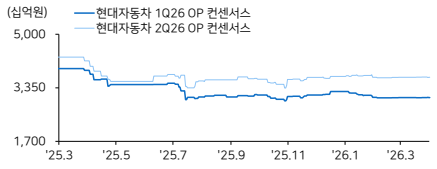
자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

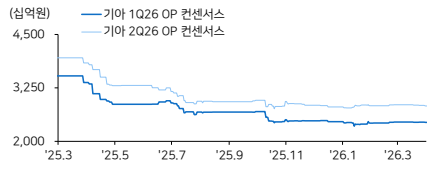
현대자동차 / 기아 / 현대모비스

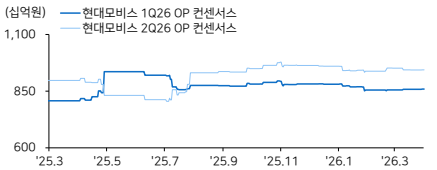




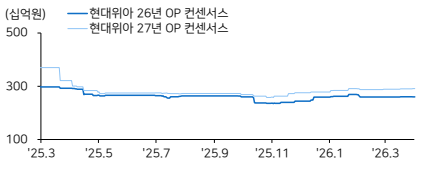


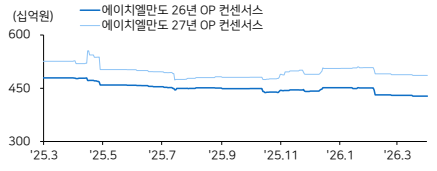


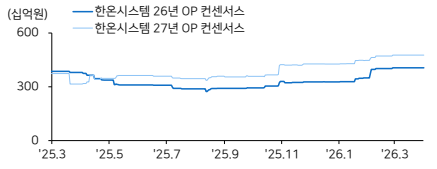


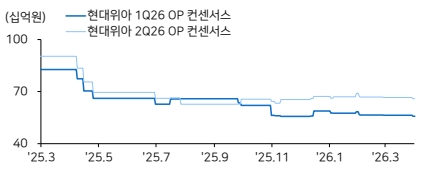


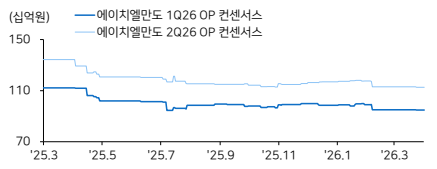
현대위아 / 만도 / 한온시스템

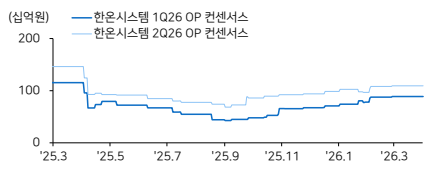




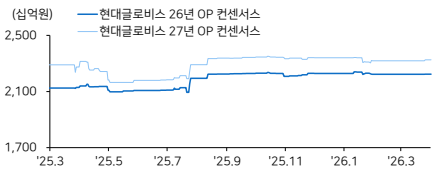


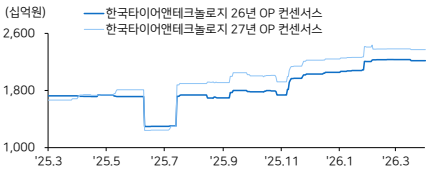


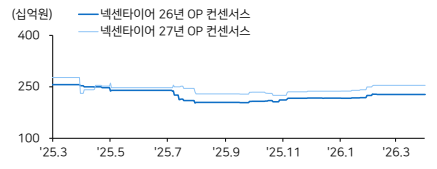


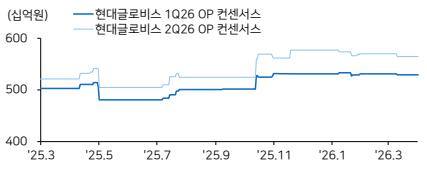


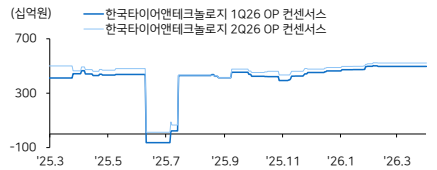
현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어

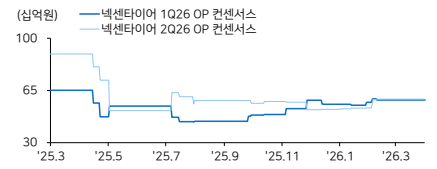












국내외 주요 뉴스

Hyundai is close to resuming sales of Palisade top models (Automotive News)

현대차 미국 판매법인의 랜디 파커 CEO, 현대차가 팰리세이드 리미티드와 캘리그래피 모델의 판매 재개를 며칠 앞두고 있다고 밝힘. 지난 3월 초 오하이오주에서 팰리세이드의 전동식 뒷좌석에 의한 유아 사망사고로 판매 중단 명령이 내려진 바 있음

https://han.gl/qpeic

Elon Musk announces disappointing Tesla Optimus update (Teslarati)

일론 머스크, Optimus 3세대 로봇이 이미 보행 가능하며 작동 중이라고 확인했지만, 회사가 최종 개선 작업을 적용함에 따라 공개 시점은 약간의 지연이 불가피할 것이라고 밝힘. 이에 1분기에 달성하고자 했던 3세대 공개의 일정을 놓치게 됨

https://han.gl/A7Ck1

Xiaomi brings in Tesla veterans to strengthen retail and manufacturing operations (CnEVPost)

Tesla China의 전임 총괄 매니저가 Xiaomi에 합류하여 자동차 판매를 총괄하게 됨. 그녀의 이력은 Tesla가 중국의 1선 도시와 하위 시장으로 확장하던 단계를 아우르며, Xiaomi의 현재 발전 단계와 매우 호환성이 높은 것으로 평가받음

https://han.gl/vWK29

안전요원 없는 로보택시 현실화…우버·위라이드, 두바이서 승부수 (디지털투데이)

Uber, WeRide와 두바이에서 안전요원 없는 로보택시 운행 시작. 양사는 지난해 12월 로보택시 도입했으나 당시에는 무료 운행에 안전요원이 동승함. 두바이 도로교통청이 지난달 무인 차량 시험 운행을 허가하면서 완전 무인 운행이 가능해짐

https://han.gl/sNyxR

웨이모 로보택시, 텍사스 샌안토니오 공항서 픽업·하차 서비스 개시 (디지털투데이)

Waymo, 텍사스주 샌안토니오 국제공항에서 로보택시 서비스 본격 개시하며 공항 이동 서비스 영역을 네 번째 공항으로 확대. 올해 도쿄와 런던 포함해 약 20개 신규 도시 진출 목표로 하고 있으며, Zeekr의 신형 차량 Ojai도 연내 투입할 예정

https://han.gl/bGjcO

Tesla FSD v14.3 launching this week, Musk claims 'last piece of the puzzle' (Electrek)

일론 머스크, Tesla의 FSD v14.3이 현재 직원 베타 테스트 중이며 아마도 이번 주말에 광범위하게 출시될 것이라고 발표. 머스크는 v14.3에 대해서 당신의 차가 "지성이 있는 것(Sentient)처럼 느껴지게" 만들 버전이라고 묘사하였음

https://han.gl/qp88a

Tesla removes Model S and X custom orders as sunset officially begins (Teslarati)

Tesla, 모델 S와 모델 X의 '명예로운 퇴장'을 공식적으로 시작. 웹사이트에서 두 차량을 Custom Orders에서 삭제하고 재고 옵션으로만 제공하기 시작한 것. 이는 해당 두 모델을 제외하기 위한 Tesla의 최신 조치로, 지속적으로 진행되고 있음

https://han.gl/TRvcs

우버, 2.8조에 카카오모빌리티 인수 추진 (서울경제)

Uber, 국내 1위 플랫폼인 카카오모빌리티 경영권 인수 검토에 착수. 업계 관계자는 "Uber가 인수확약서까지 제출했다"고 전함. 현재 카카오모빌리티의 기업가치는 5.5조원 수준이 거론되며 '50%+α' 매각가는 약 2.8조원에 달할 것으로 전망

https://han.gl/qC4yx

WeRide, Grab launch Singapore's first public robotaxi service (CnEVPost)

WeRide, Grab과 함께 싱가포르 최초의 공공 자율주행 대중교통 서비스 'Ai.R' 운영 시작. 이 서비스는 현재 11대의 자율주행 차량을 갖추고 있으며, 주로 Pungol 주거 단지 내에서 두 개의 전체 셔틀 노선과 20분 거리의 단거리 미니 노선을 제공

https://han.gl/kNeO8

중국 우한서 바이두 자율주행택시 '집단 멈춤' (SBS)

중국 우한에서 Baidu의 로보택시 'Apollo go'의 집단 고장 발생. 현장에 출동한 경찰관에 따르면 "관할 구역에서 100대 가량의 로보택시가 동시에 신호가 끊겼다"며 "도로 곳곳에서 승객들이 차에서 내리지 못해 구조작업을 진행했다"고 말함

https://han.gl/74SXL

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.