Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

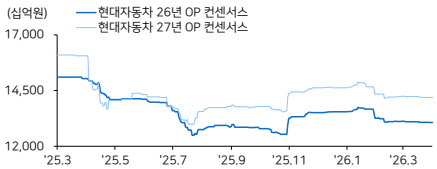
2026.4.3 (금)

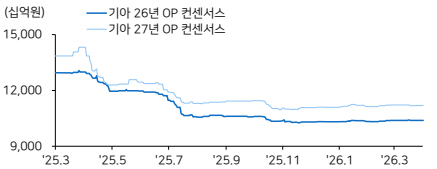
자동차/모빌리티 Analyst 김준성 joonsung.kim@meritz.co.kr
RA 배현서 hyeonseo.bae@meritz.co.kr

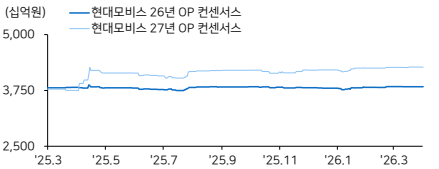
커버리지 컨센서스 추이 차트

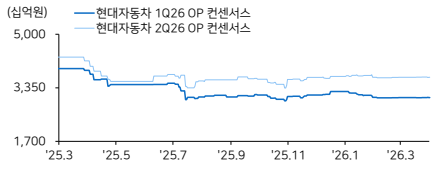
자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

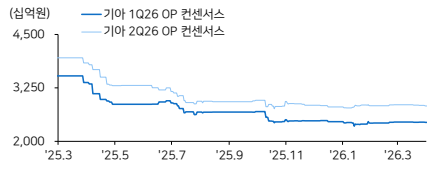
현대자동차 / 기아 / 현대모비스

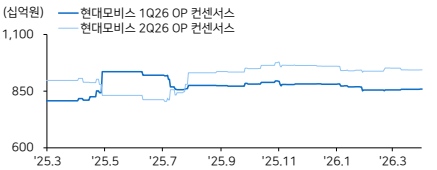




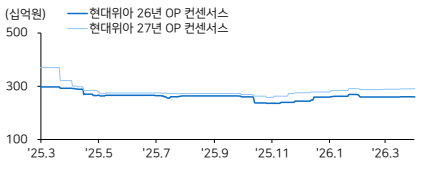


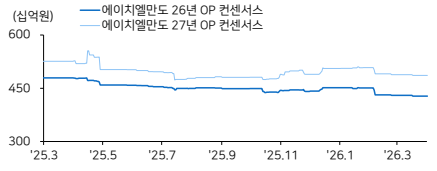


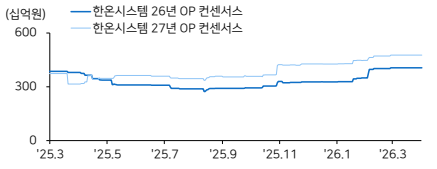


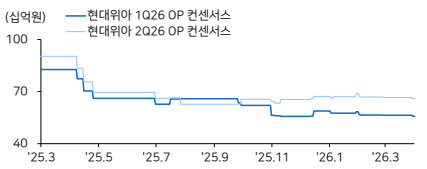


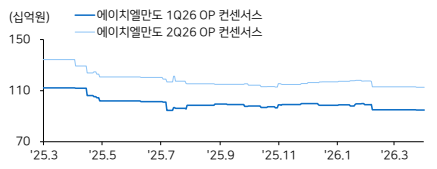
현대위아 / 만도 / 한온시스템

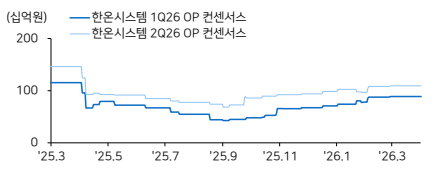




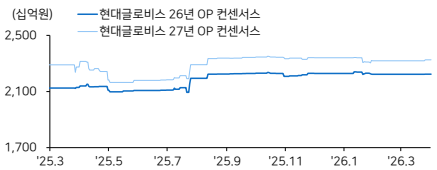


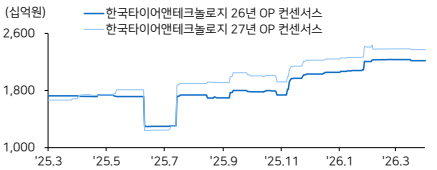


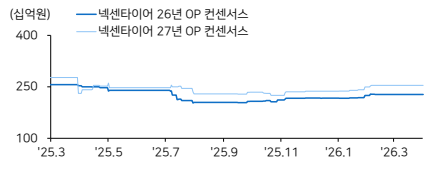


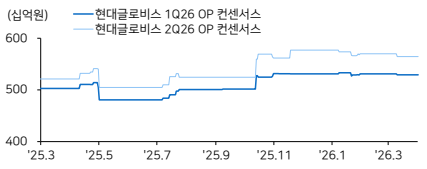


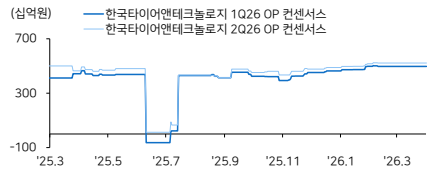
현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어

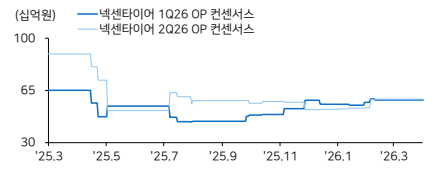












국내외 주요 뉴스

산은 등 정책금융기관 6곳, '현대차 새만금 프로젝트' 지원 예정 (연합뉴스)

산업은행·중소기업은행·신용보증기금·한국수출입은행·한국무역보험공사·기술보증기금 등 6곳으로 구성된 정책금융기관 협의체가 오는 6일 현대차그룹의 전북 새만금지역 혁신성장거점 구축 사업을 지원하는 내용의 MOU를 체결할 것으로 알려짐

https://han.gl/dJp9f

무뇨스 현대차 CEO, 제네시스 美 라인업 확대 공언…'22종 투입' 전동화·현지 생산 재편 (더구루)

현대차 호세 무뇨스 사장, 오는 2030년까지 북미 시장에 제네시스 브랜드로 22종의 신규 또는 대폭 개선된 차량을 투입하겠다고 발표. 이번 계획은 단순한 신차 확대가 아니라 제네시스를 중심으로 한 프리미엄 라인업 재편 전략으로 해석됨

https://han.gl/oMpCl

美, 중국 전기차 진입 '원천 차단' 시동…합작 투자 가능성도 없앤다 (더구루)

미국 공화당 상원의원 버니 모레노, 중국 자동차를 '암'이라 비유하며 중국산 자동차에 대한 강력한 수입 금지 조치를 약속. 최근 열린 자동차 포럼 행사에서 "중국 자동차의 미국 수입을 가능하게 하는 협력 관계를 금지하는 법안을 발의하겠다"고 밝힘

https://han.gl/yVMcH

Stellantis wants to build Chinese Leapmotor EVs at its idled Canadian plant (Electrek)

Stellantis, 가동이 중단됐던 캐나다 공장에서 중국 파트너사인 Leapmotor의 전기차를 조립하기 위한 초기 단계 논의를 진행 중. 이는 당초 캐나다 정부로부터 5억 달러 이상의 보조금을 지원받아 Jeep 생산을 위한 개조가 예정되었던 곳

https://han.gl/bPzSe

자동차부품산업진흥재단, 'K-모빌리티브릿지재단'으로 사명 변경 (연합뉴스)

자동차부품산업진흥재단, 사명을 'K-Mobility 브릿지 재단'으로 변경한다고 공식 발표. 이번 사명 변경을 계기로 자동차부품을 넘어 모빌리티 전반으로 지원 범위를 확대하고 해외사업 지원과 글로벌 규제 대응 역량을 강화한다는 구상

https://han.gl/900XI

현대차·기아, 1Q 美판매 43만대 '역대 최고'…일등공신 HEV 53.2%↑ (뉴스1)

현대차·기아의 1분기 미국 판매량은 43만 720대(+2.6% YoY)로 1분기 역대 최고 실적 달성. 하이브리드 차량 판매가 9만 7627대(+53.2% YoY)로 크게 증가. 하이브리드 판매 기준 현대차는 전년 동기 대비 55% 상승, 기아는 51% 상승 기록

https://han.gl/vjW75

현대차, 북미 픽업 시장 공략한다…콘셉트카 '볼더' 첫 공개 (ZDNet)

현대차, '2026 뉴욕 국제 오토쇼'에서 차세대 픽업 콘셉트 '볼더'를 최초 공개하며 그동안 상대적으로 약세였던 북미 픽업트럭 시장 공략 의지를 본격화. 픽업트럭은 미국 자동차 시장의 핵심 세그먼트로, 브랜드 충성도와 수익성이 높은 분야로 평가됨

https://han.gl/Fyl37

Tesla's Q1 delivery figures show Elon Musk was right (Teslarati)

Tesla는 1분기에 358,023대의 차량을 인도하며, 월가 예상치를 하회. 다만 머스크는 이미 오랫동안 Tesla의 가치가 차량만으로 결정되는 것은 아니라고 주장해 왔으며, 회사는 자본과 공장 공간을 자율주행·에너지 저장과 로봇 공학으로 재배치 중

https://han.gl/j4yXu

포드 CEO "저렴한 모델3·모델Y급 전기차 내놓겠다" (디지털투데이)

짐 팔리 Ford CEO, 최근 팟캐스트에 출연해 "모델Y와 모델3와 경쟁할 완전 전기 기반의 저렴한 차량을 내놓을 것"이라며 보급형 전기차 계획을 직접 언급. 하이브리드 풀 라인업과 견인에 강점이 있는 일부 EREV도 함께 추진 중이라고 덧붙임

https://han.gl/uUg9x

2026 Beijing Auto Show opens media registration (CnEVPost)

2026 베이징 모터쇼(Auto China 2026)가 4월 24일부터 5월 3일까지 개최될 예정인 가운데, Press Day 행사를 위한 미디어 등록 접수를 시작. 총 전시 면적은 역대 최대 규모인 38만 평방미터에 달할 것이라고 주최 측은 앞서 밝힌 바 있음

https://han.gl/C4YbO

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.