Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

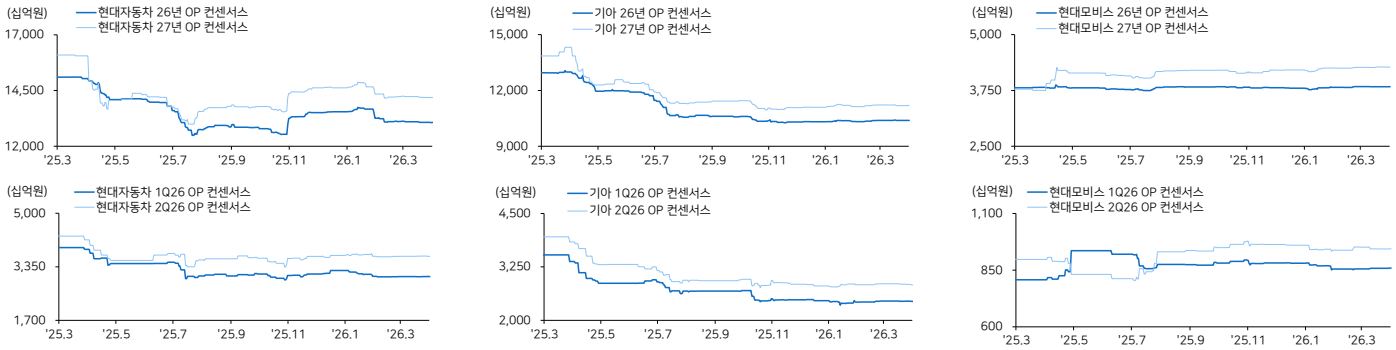
2026.4.6 (월)

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

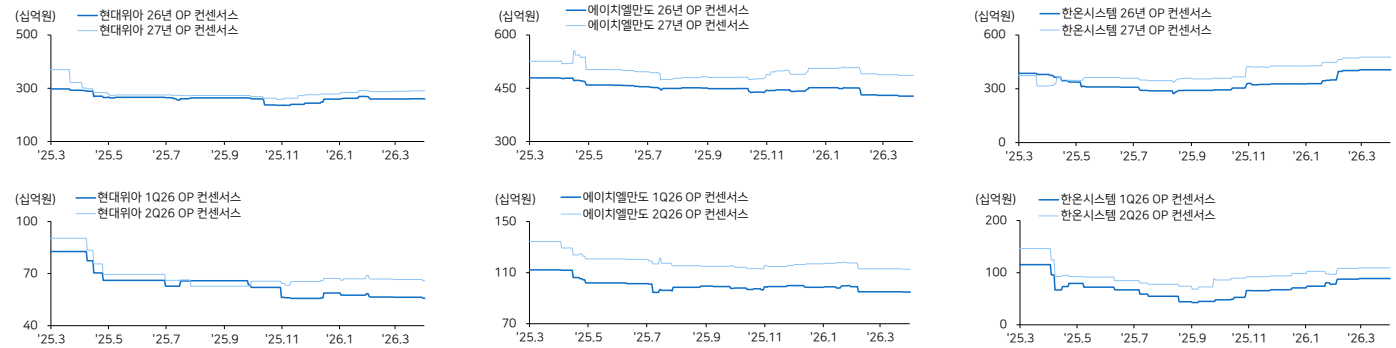
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

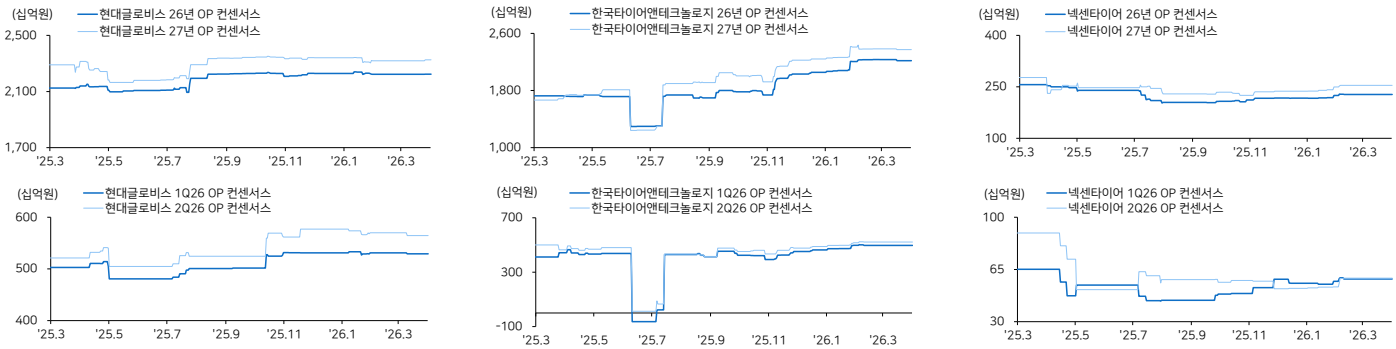
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

'부품공장 화재' 현대차·기아, 美향 멕시코 밸브로 '숨통'…"13일부터 순차 재가동" (헤럴드경제)

현대차·기아, 지난달 안전공업 화재로 멕시코에서도 부품 조달 추진. 멕시코산 엔진 밸브를 '역수입'해 일부 엔진라인을 재가동할 계획. 다만, 핵심 부품 공급 차질이 이어지면서 하이브리드 차종 생산을 비롯해 완전 정상화에는 상당한 시일이 걸릴 전망

https://han.gl/X7yrh

유류비 지원에 최대 300만원 할인까지…현대차 '이지 스타트' 실시 (ZDNet)

현대차, 차량 구매 및 보유 과정에서 발생하는 경제적·심리적 부담을 줄이기 위해 '현대 이지 스타트 프로그램'을 5일부터 운영한다고 밝힘. 주요 혜택은 크게 차량 할인 및 할부 혜택을 제공하는 구매 지원과 유류비 등을 지원하는 운행 지원으로 분류됨

https://han.gl/0dtir

테슬라, 모델 Y L 출시…6인승·553km·보조금 210만원 (뉴스핌)

테슬라코리아, 3일 6인승 모델 '모델 Y L'을 출시하며 모델 Y 라인업을 완성. 중국 생산 모델이지만 LG에너지솔루션 배터리가 적용된 것으로 전해짐. 기존 모델 Y 대비 전장이 약 15cm 길어졌으며, 2열 독립 시트와 3열 벤치 시트를 적용한 6인승 구조

https://han.gl/wYDXw

'방한' 프로보 르노그룹 회장 "韓서 라인업 확장…부산공장, 수출거점 될 것" (뉴시스)

Renault 그룹의 프로보 회장, 서울에서 기자간담회 진행. 그는 라인업 확대·전동화 전략 이행·국내 시장 점유율 확대·수출 거점 등을 키워드로 제시. 전동화 전략에 대해서는 "르노코리아가 완전한 전기차 생산을 고려할 시점"이라고 밝힘

https://han.gl/uVFnK

"1분기 만에 혁" 전기차 보조금 63% 소진…업계 "추경 반영 절실" (지피코리아)

국내 전기차 시장이 분기 기준 역대 최대 규모로 성장하는 가운데, 보조금이 빠르게 고갈되면서 정책 보완을 요구하는 목소리가 커지는 중. 160개 지자체가 전기차 10만9000대에 지급하는 보조금 중 1분기에만 63% 이상이 소진된 상황

https://han.gl/5lbYO

"밤처럼 식힌다"…샤오미, 차세대 휴머노이드 로봇 손 공개 (ZDNet)

Xiaomi는 휴머노이드 로봇 'CyberOne'에 새로운 로봇 손을 적용해 성능을 대폭 개선했다고 공식 위챗 계정을 통해 공개. 회사 측은 새로운 손 설계를 통해 인간 수준의 정밀한 조작 능력과 장시간 산업용 작업 수행이 가능해졌다고 설명

https://han.gl/GyS3D

중동사태 후 3월 수입차 판매 절반 '전기차'…테슬라 1만1130대 팔려 1위 (뉴시스)

한국수입자동차협회에 따르면, 지난달 수입 승용차 신규 등록대수는 33,970대(+34.6% YoY) 기록. 연료별로는 전기차·하이브리드 차량이 전체 판매량의 90% 이상을 차지. 브랜드별 등록대수는 Tesla가 1만1130대를 기록하며 두 달 연속 1위 기록

https://han.gl/SLNkM

캐나다 산업장관, 스텔란티스 중국산 전기차 '조립생산' 제안 거부 (더구루)

멜라니 졸리 캐나다 산업부장관, 브램턴 공장에서 Leapmotor의 전기차 부품을 조립하겠다는 Stellantis의 제안에 대해 기자회견을 통해 "중국산 부품 키트를 들여와 브램턴 공장에서 전기차를 조립생산하겠다던 제안을 거절한다"고 밝힘

https://han.gl/tMNaw

카카오모빌리티, 자율주행 승부수…R&D 역대 최대 (전자신문)

전자공시에 따르면, 카카오모빌리티는 지난해 R&D 비용으로 역대 최대 금액인 772억원(+6.7% YoY)를 집행. 2020년 272억원과 비교하면 5년새 2.8배 증가. 특히 자율주행 기술 내재화를 위해 연구과제 개발을 진행 중인 것이 핵심 특징

https://han.gl/YO6Md

전남도, 전국 최초 '자율주행 전자파잔향실' 영광 구축…미래차 허브 도약 (브레이크뉴스)

전라남도가 산업부 주관 '미래 모빌리티 전자파잔향실 시험기반 구축' 공모 사업에 최종 선정됨. 2029년 9월부터 국제 기준(UN Regulation)에 따라 전자파잔향실 시험·평가가 의무화될 예정이지만, 현재 국내에는 관련 시험 인프라가 전무했던 상황

https://han.gl/r5Ys7

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.