Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

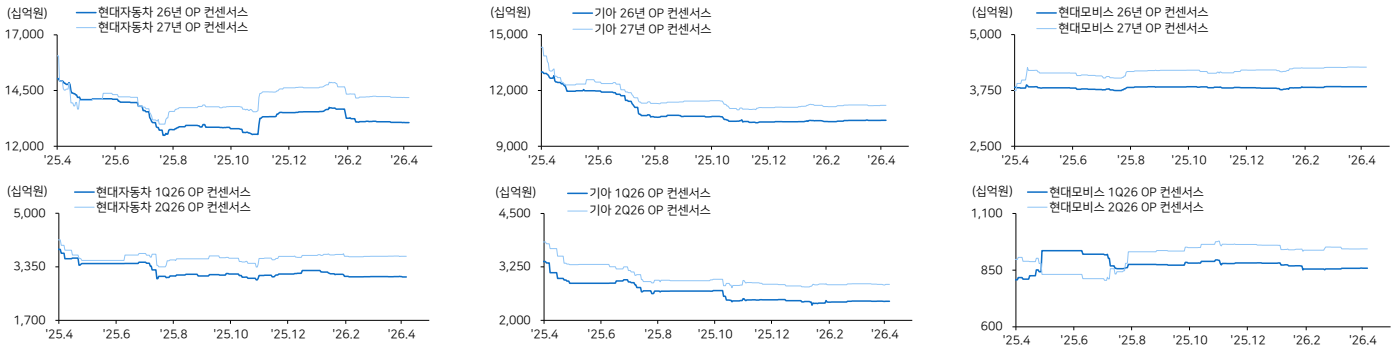
2026.4.7 (화)

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

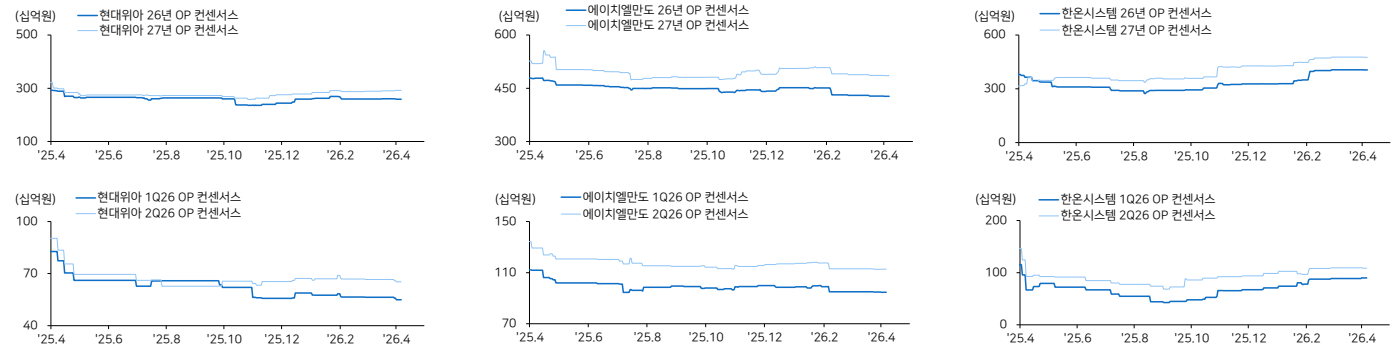
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

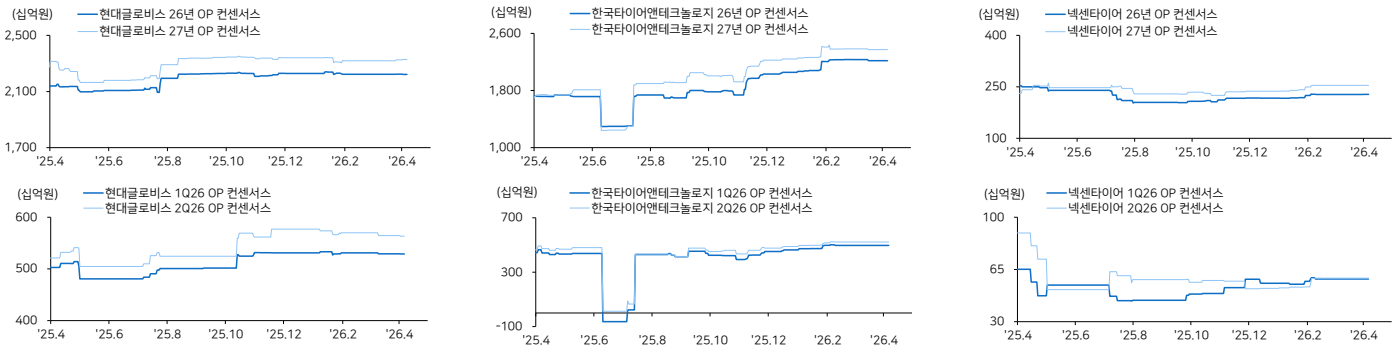
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

현대차, '새만금' 9조 투자 속도전…장재훈 부회장 "빠른 속도로 민관 의지 확인" (디지털데일리)

현대차그룹, 여의도 한국산업은행 본관에서 한국산업은행·중소기업은행·한국수출입은행·신용보증기금과 새만금 프로젝트 금융지원 협약을 체결. 장재훈 현대차그룹 부회장은 "이례적인 속도로 민관 공동 의지가 확인된 것"이라는 소감

https://han.gl/FqeNl

Tesla Full Self-Driving feature probe closed by NHTSA (Teslarati)

정부 기관의 1년이 넘는 정밀한 조사 끝에, 미국 NHTSA는 Tesla의 '똑똑한 호출(Actually Smart Summon)' 기능에 대한 조사를 공식적으로 종결하며 Tesla가 승리를 거둠. 조사 종결의 핵심 요인은 OTA를 통한 Tesla의 선제적인 대응

https://han.gl/K4uin

샤오펑 "1000만원대 車 안 만든다"… 中 전기차 판도 바뀌나 (조선비즈)

현지 매체에 따르면, Xpeng의 허샤오펑 CEO는 최근 언론 인터뷰에서 "저렴하고 수익성이 낮은 자동차를 만드는 것은 무의미하다"며 10만위안(약 2,190만원) 이하 차량 시장에 진입하지 않겠다고 밝히며 저가 차량 시장에서 발을 빼겠다고 선언

https://han.gl/0xul1

'방한' 멕시코 누에보레온 주지사, 현대차그룹 북미 생산·공급망 연계 논의 '주목' (더구루)

사무엘 가르시아 멕시코 누에보레온주 주지사, 아시아 순방 기간 현대차그룹과의 협력 확대 나설 예정. 현지 기아 생산거점 중심으로 투자 확대·공급망 연계 논의가 이뤄질 것으로 예상되면서 그룹의 북미 생산·공급망 전략에 변화가 있을지 주목됨

https://han.gl/afzw6

'2조 투자 결실' 한국타이어 美 테네시 공장 TBR 첫 양산 눈앞…현지 생산 90% 확대 (더구루)

한국타이어의 첫 미국 트럭·버스용 래디얼(TBR) 타이어 생산라인이 조만간 가동에 돌입할 예정. 수출에 의존하던 공급 구조를 현지 생산으로 전환한 것으로, 관세와 물류비 부담을 낮추고 북미 상용차 시장 공략에 속도를 낼 전망

https://han.gl/dl18v

현대차그룹, AI 규제대응 TF 신설… 첫 수장에 진은숙 (디지털타임스)

현대차그룹, 인공지능 전환의 가속화와 규제 리스크 대응을 위해 장재훈 부회장 직속의 AI거버넌스 TF팀을 신설. 해당 TF팀의 수장 역할은 현대차그룹 첫 여성 사장이자 사내이사인 진은숙 현대차·기아 ICT담당 사장이 맡을 예정

https://han.gl/dozDq

"주유소를 슈퍼차저로 바꿔버렸다" 테슬라 충전 네트워크 확장 속도 낸다 (엠투데이)

테슬라코리아, 경주에서 신규 수퍼차저 오픈 기념 이벤트 진행. 이번에 구축된 수퍼차저는 기존 주유소 부지를 전기차 충전소로 전환한 아시아 최초 사례로, 화석연료 기반 인프라에서 전기차 중심으로의 전환 흐름을 상징적으로 보여주는 사례로 평가됨

https://han.gl/1o3Sm

Xiaomi poaches Tesla's delivery operations manager in Europe ahead of 2027 launch (Electrek)

Xiaomi가 Tesla의 중유럽 차량 인도 운영 부문 시니어 매니저였던 디터 로렌츠를 유럽 차량 인도 및 물류 총괄로 영입. 이는 Xiaomi가 공식 확인한 2027년 시장 진입을 훨씬 앞두고 유럽 현지에 운영 인프라를 공격적으로 구축하고 있음을 시사

https://han.gl/2Khpz

티맵 오토, 탑재 차량 누적 100만대 돌파…'AI 모빌리티 에이전트'로 진화 (전자신문)

티맵모빌리티의 차량용 내비게이션 솔루션 '티맵 오토'가 누적 탑재 차량 100만 대를 돌파. 회사는 이것이 SDV 시대를 견인하는 핵심 파트너로 성장했음을 의미한다고 설명하며, 향후 티맵 오토를 'AI 모빌리티 에이전트'로 진화시킨다는 계획

https://han.gl/wA2rw

피지컬 AI 월드모델, LG·마음AI 컨소 개발 유력 (전자신문)

LG전자와 마음AI·KT, 한국형 피지컬 AI 기반이 될 월드모델 개발 주도 가능성 유력. 과기정통부는 내년까지 총 340억원을 투입해 WFM과 RFM 모델을 개발·고도화하고 2028년 대규모 본사업 등 피지컬 AI 원천기술 확보 위한 투자 지속 추진 계획

https://han.gl/bvT5V

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.