Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

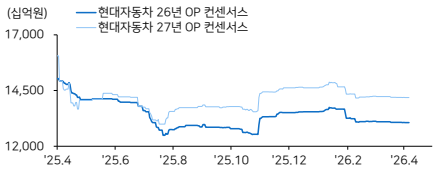
2026.4.8 (수)

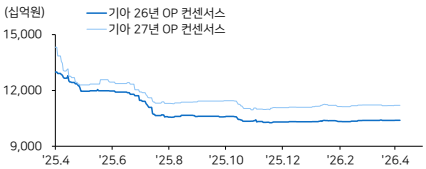
자동차/모빌리티 Analyst 김준성 joonsung.kim@meritz.co.kr
RA 배현서 hyeonseo.bae@meritz.co.kr

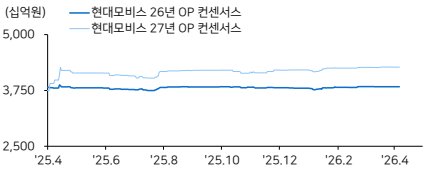
커버리지 컨센서스 추이 차트

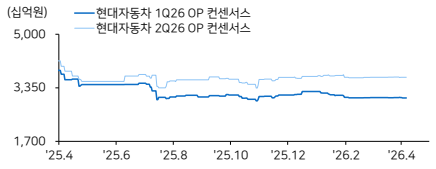
자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

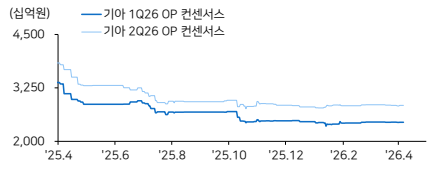
현대자동차 / 기아 / 현대모비스

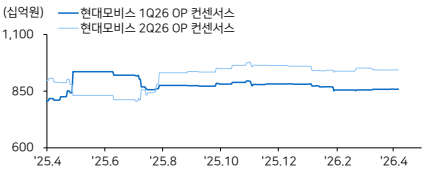




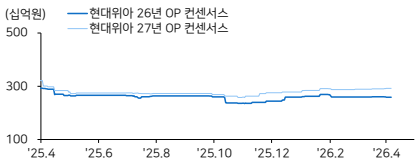


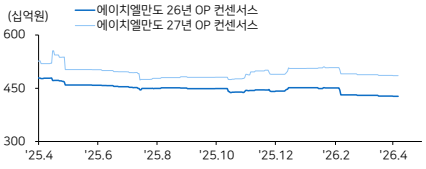


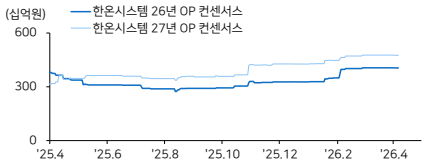


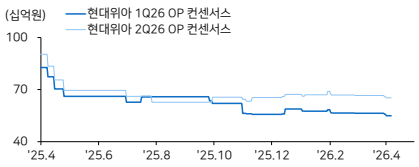


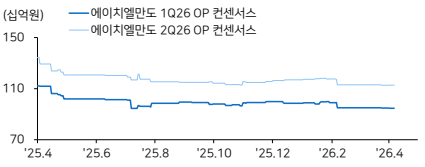
현대위아 / 만도 / 한온시스템

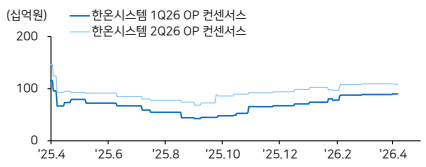




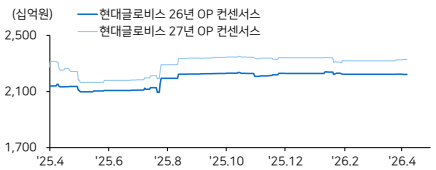


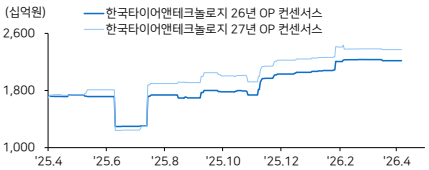


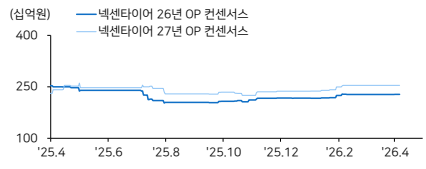


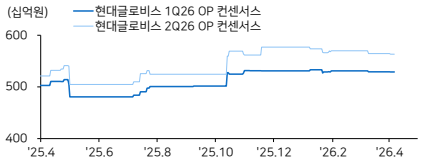


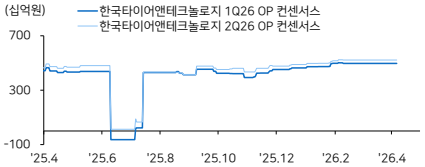
현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어

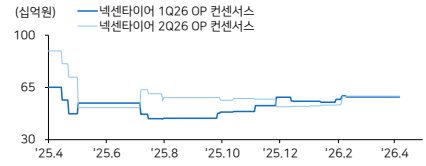












국내외 주요 뉴스

서강현 현대차 기획조정담당 사장, 포티투닷 이사회 합류…"자율주행 힘실는다" (뉴시스)

업계에 따르면 서강현 현대차 기획조정담당 사장은 최근 포티투닷 이사회에 합류. 서강현 사장은 현대차그룹의 대표적인 재무통으로 꼽힘. 이는 단순 인사 이동을 넘어 SDV 전환과 자율주행 사업을 그룹 핵심 전략으로 끌어올리겠다는 신호로 해석됨

https://han.gl/zrBcl

Tesla HarmonyOS app stable version available for in AppGallery (HuaweiCentral)

Tesla는 올해 1월 중국 고객들을 위해 HarmonyOS 기반의 자동차 앱을 처음 공개하였음. 당시에는 베타 테스트 중이었으나 이제 새로운 차량 제어 기능과 함께 Huawei 기기용 AppGallery에서 Tesla 앱의 공식 빌드 버전을 사용 가능

https://han.gl/JqyQK

VW to launch ID. UNYX 08 electric SUV in China on Apr 16 (CnEVPost)

VW, 지난달 말 사전 판매를 시작한 데 이어 4월 16일 중국에서 ID.UNYX 08 전기 SUV를 공식 출시할 예정. VW는 Xpeng과의 첫 번째 기술 협력 결과물인 해당 차량이 공동 개발 계약 체결부터 양산까지 단 24개월밖에 걸리지 않았다고 밝힘

https://han.gl/pFyjc

美 GM 캐딜락 리릭 집단소송 직면…시동·충전·주행 불가능 '동시다발' (더구루)

GM, SUV 캐딜락 리릭의 작동 불능 결함 의혹으로 미국에서 집단소송에 직면. 소장에서 가장 핵심으로 지목된 부분은 차량이 '브릭(bricked)' 상태에 빠진다는 점. 이는 시동이 걸리지 않고 충전이 되지 않으며 주행 자체가 불가능한 상태를 의미

https://han.gl/1ECEw

휴머노이드·자율제조 확산… Physical AI 산업 전망 컨퍼런스 5월 개최 (전자신문)

오는 5월 19일(화) 여의도 FKI타워 컨퍼런스센터에서 '2026 Physical AI 산업 전망 컨퍼런스'가 개최됨. 한국AI·로봇산업협회, 로보티들리가 후원하는 이번 행사는 Physical AI 관련 기술 동향과 산업 적용 사례를 중심으로 진행될 예정

https://han.gl/wcDYC

Elon Musk's Terafab project locks up massive new partner (Teslarati)

일론 머스크의 Terafab 프로젝트가 발표된 지 불과 몇 주 만에 Intel이 Tesla·SpaceX·xAI와 함께 Terafab 프로젝트의 핵심 파트너로 합류. 이번 협업은 유례없는 규모로 초고성능 칩을 공급하기 위해 실리콘 제조 기술을 재구조화하는 데 초점을 둠

https://han.gl/6CPQB

사고 91% 감소 주장…웨이모, 가장 까다로운 도시 런던서 시범 운행 (디지털투데이)

Waymo, 이달 영국 런던에서 무인택시 시범 운행을 시작하고 9월 정식 서비스에 들어갈 예정. 복잡한 도로 환경으로 유명한 런던에서 서비스가 안정적으로 안착할 경우 Waymo의 기술력이 본격적으로 입증될 것이라는 기대가 나오는 상황

https://han.gl/QYeZg

지리그룹, 신차 출시 간격 6개월로 단축…R&D 거점 통합 (ZDNet)

Geely그룹이 스웨덴과 독일의 R&D 센터를 통합한 'Geely Technology Europe'을 공식 출범하며 글로벌 차량 개발 체계 강화에 나섬. 이를 통해 Zeekr 등 주요 브랜드의 신차 출시 간격을 중국과 해외 시장 간 6개월 이내로 단축한다는 방침

https://han.gl/3Gppq

자율주행차 사고 보상 빨라진다…국토부, 책임가준 마련 본격 착수 (ZDNet)

정부가 2027년 자율주행차 상용화에 대비해 사고 책임 기준과 보상절차를 체계화하는 '자율주행차 사고책임 TF'를 출범하며 자율주행 환경 조성에 나설 예정. 사고책임 TF는 범정부 차원 사고책임 가이드라인을 마련하는 역할을 할 예정

https://han.gl/1lQZO

Pony AI gets nod to offer invite-only robotaxi service in Singapore (CnEVPost)

중국 자율주행 기술 기업 Pony AI가 싱가포르 규제 당국으로부터 초청 전용 자율주행 호출 서비스 출시 승인을 받았으며, 이는 일반 공개 운영 전 마지막 단계에 해당. 해당 서비스는 현지 운송업체인 ComfortDelGro와 협력하여 운영될 예정

https://han.gl/kXeMa

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.