Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

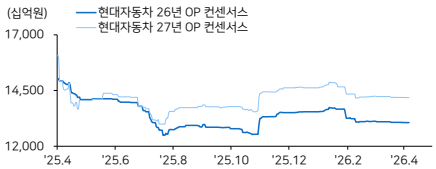
2026.4.9 (목)

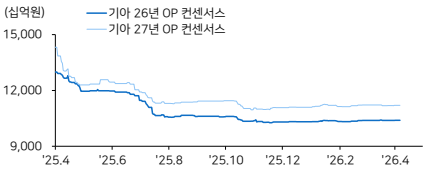
자동차/모빌리티 Analyst 김준성 joonsung.kim@meritz.co.kr
RA 배현서 hyeonseo.bae@meritz.co.kr

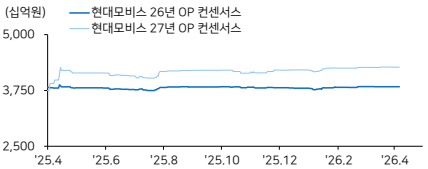
커버리지 컨센서스 추이 차트

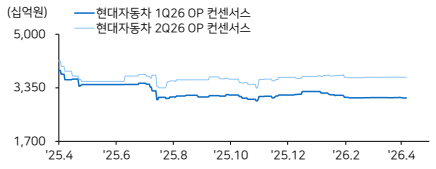
자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

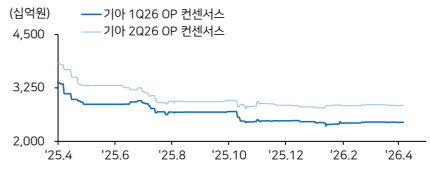
현대자동차 / 기아 / 현대모비스

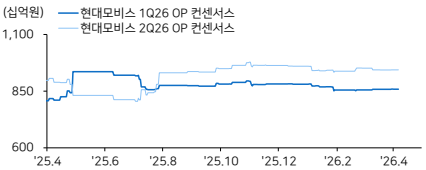




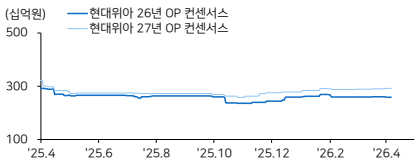


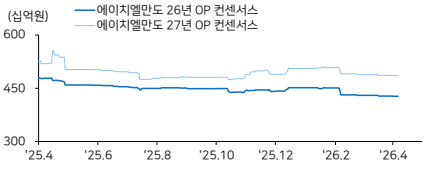


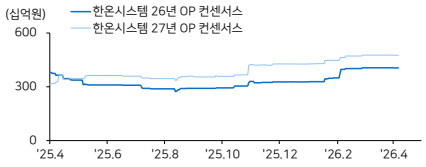


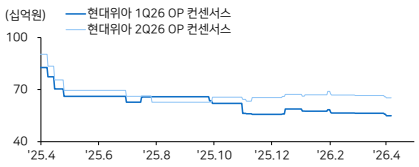


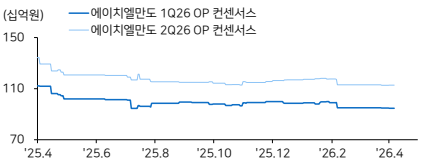
현대위아 / 만도 / 한온시스템

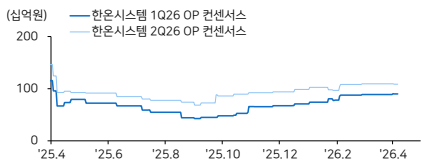




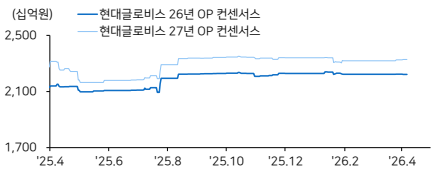


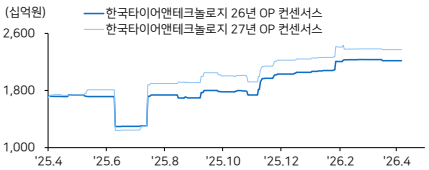


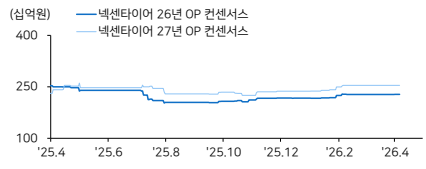


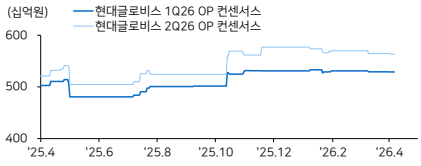


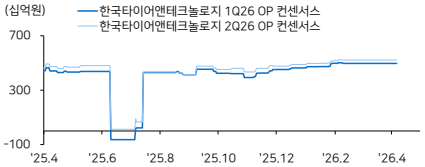
현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어

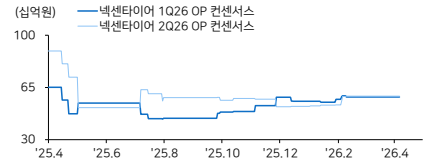












국내외 주요 뉴스

'달리는 컴퓨터' SDV…현대차그룹, 내년말 본격 생산 (한국경제)

현대차그룹이 이르면 내년 말 그룹의 첫 번째 SDV인 XV1을 생산할 예정. 2028년부터 전 차종에 SDV를 도입하기 전 이 차량을 선제 투입해 기술 완성도를 높이겠다는 구상. 동희오토 서산공장에서 생산하는 방안을 유력하게 검토 중

https://han.gl/yDj4Q

말하는 아틀라스 온다…보스턴다이나믹스, 대화형 AI 탑재 추진 (디지털타임스)

Boston Dynamics와 차량용 반도체 세계 2위인 NXP반도체는 최근 로봇에 대화형 AI를 결합하는 워크숍을 진행. 이번 협업은 로봇에 귀, 입, 두뇌를 결합해 사람의 말을 이해하고 스스로 판단·대응하는 능력을 구현하는 데 초점이 맞춰짐

https://han.gl/H0Fgo

현대차, 호르무즈 막히자 아프리카 우회…공급망 재편 가속 (뉴스1)

현대차 호세 무뇨스 사장은 Bloomberg와의 인터뷰에서, "선박을 희망봉으로 우회시키고 있다"며 "운송 시간이 크게 늘어났다"고 밝힘. 이번 조치는 단순한 항로 변경을 넘어 공급망 전반을 재설계하려는 전략의 일환일 수 있다는 분석

https://han.gl/3v1iz

기아, 멕시코 누에보레온 '9000억 투자' 공식화…'북미 전동화 전진기지' 역할 강화 (더구루)

사무엘 가르시아 멕시코 누에보레온 주지사는 방한 첫 공식 일정으로 기아의 누에보레온 지역 6억 달러 규모의 투자 안건을 최종 확정. 기아는 이를 통해 누에보레온 공장을 미래 모빌리티 솔루션의 핵심 거점으로 탈바꿈시키는 데 집중할 계획

https://han.gl/KwXxy

Tesla makes major rebound in European market with 4x in registrations (Teslarati)

독일 연방도로교통청의 공식 자료에 따르면 3월 독일 자동차 시장에서 Tesla는 신규 등록 9,252대(+315.1% YoY)를 기록하며, 역대 최대 3월 실적 달성. 이는 유럽 시장에서 겪었던 초기 어려움을 딛고 가파른 반등에 성공했음을 시사

https://han.gl/IUK7G

새만금에 투자진흥지구 확대…"현대차 투자에 대한 첫 지원책" (연합뉴스)

새만금 공구가 투자진흥지구로 추가 지정될 예정. 투자진흥지구에서 창업하거나 사업장을 신설하는 기업은 법인·소득세를 3년간 면제받고, 이후 2년간은 절반만 납부. 최근 9조원 규모의 단계적 새만금 투자를 결정한 현대차그룹이 혜택을 볼 전망

https://han.gl/9Opvd

'결함 해결' 현대차, 펠리세이드 韓·美 동시 판매 재개…핵심 모델 공급 정상화 (더구루)

현대차, 전동 시트 결함으로 중단했던 2026년형 '디 올 뉴 팰리세이드' 판매를 재개. 관련 SW 업데이트가 완료된 차량부터 인도 시작. 약 한 달만에 리콜 조치를 마무리하며 핵심 볼륨모델 공급 정상화와 실적 회복에 힘이 실릴 것으로 예상됨

https://han.gl/mqogG

국토부, 미 현대차 공장 간다…로봇 공존 기준 마련 (SBS Biz)

국토교통부가 다음 주 Boston Dynamics와 조지아 메타플랜트(HMGMA) 등 현대차 공장을 찾을 예정. 스팟·아틀라스·스트레치 등 산업용 로봇 시연을 참관하고, 작업자와 로봇이 동시에 일하는 환경에서 어떤 규제 개선이 필요한지 살필 예정

https://han.gl/Wqtb1

테슬라 FSD v14.3 전격 배포…속도 20% ↑, 사람보다 빠른 판단 현실화 (디지털투데이)

Tesla가 HW4 차량용 FSD v14.3 배포를 시작. 이번 업데이트로 사용자 인터페이스에서는 '오토파일럿' 표기가 '셀프 드라이빙'으로 변경됨. 또한 Tesla는 강화학습의 학습 단계를 고도화해 다양한 주행 시나리오 대응 능력을 높였다고 밝힘

https://han.gl/Xc8tP

웨이모, 내슈빌 로보택시 서비스 개시…리프트와 제휴 (디지털투데이)

Waymo는 수개월간의 테스트를 거쳐 11번째 서비스 운영 도시인 내슈빌 지역에서 일반 대중을 대상으로 한 자율주행 택시 호출 서비스를 개시. 서비스 초기에는 내슈빌 내 60제곱마일 지역을 중심으로 수십대의 차량이 운행될 예정

https://han.gl/0xmkT

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.