Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

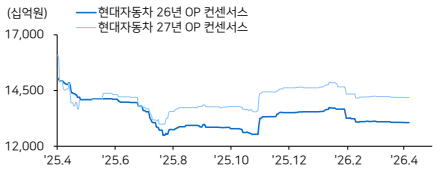
2026.4.10 (금)

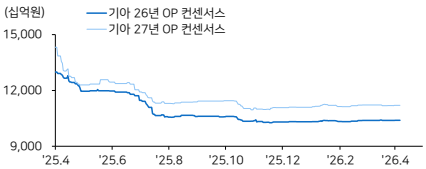
자동차/모빌리티 Analyst 김준성 joonsung.kim@meritz.co.kr
RA 배현서 hyeonseo.bae@meritz.co.kr

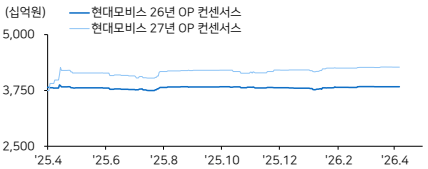
커버리지 컨센서스 추이 차트

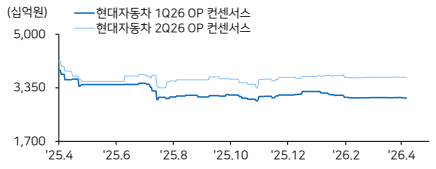
자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

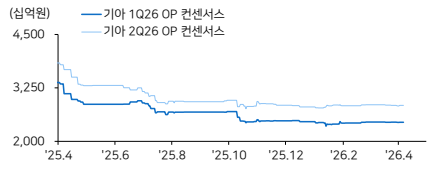
현대자동차 / 기아 / 현대모비스

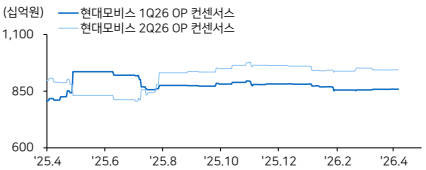




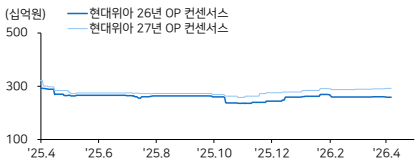


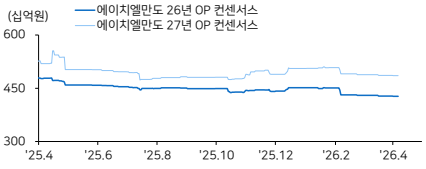


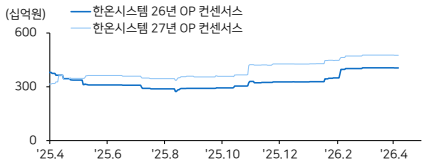


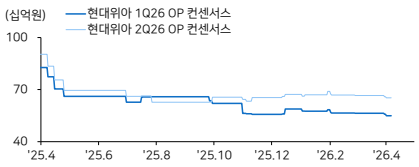


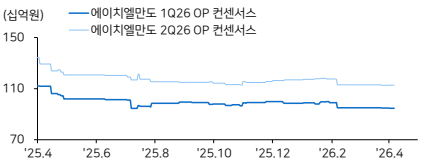
현대위아 / 만도 / 한온시스템

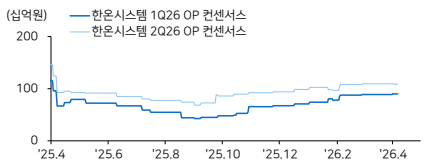




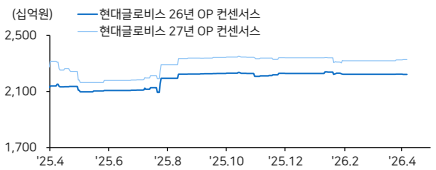


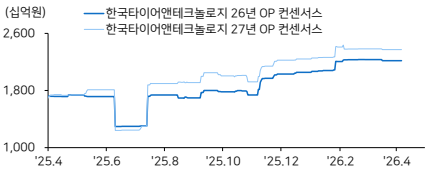


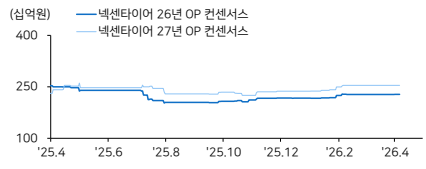


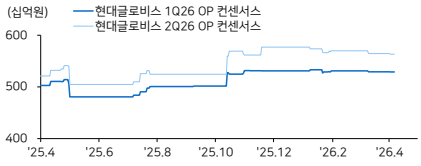


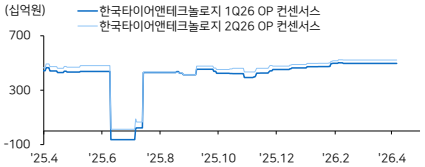
현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어

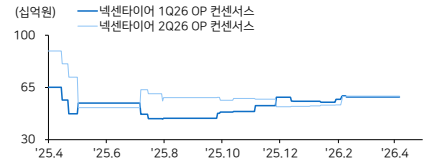












국내외 주요 뉴스

기아 "2027년 SDV 개발 완료…자율주행 등 미래사업에 21조 투자" (한국경제)

기아는 9일 '2026 CEO 인베스터 데이'를 개최. 2027년 말 SDV 개발을 완료하고 2029년 초까지 레벨2++ 수준의 도심 자율주행을 시작하겠다는 미래 전략과 함께 2029년 하반기 미국 조지아 공장에 BD의 아틀라스를 투입한다는 계획 등을 제시

https://han.gl/Dffn3

Tesla CEO Elon Musk says next FSD release is the one we've been waiting for (Teslarati)

일론 머스크는 Tesla FSD 소프트웨어의 향후 단계인 v15에 대해 언급. 그는 v15가 "완전히 감독이 없는 복잡한 상황에서도 인간의 안전 수준을 훨씬 뛰어넘을 것"이며 Tesla가 오랫동안 기다려왔던 'Large model'에 의해 구동될 것이라고 밝힘

https://han.gl/4rEmq

Tesla hits FSD hackers with surprise move (Teslarati)

Tesla가 자국 내에서 아직 사용 승인이 나지 않았음에도 불구하고, third-party 프로그램을 이용해 FSD 기능을 활성화하는 해커들에 대한 대대적인 단속에 나섬. 최근 몇 주 동안 테슬라는 해당 차량들의 FSD 기능을 원격으로 비활성화하기 시작

https://han.gl/kCzVd

폭스바겐·우버, LA서 첫 시험…로보택시 전쟁 본격화 (디지털투데이)

VW그룹 계열사 MOIA America와 Uber, 올해 말 로보택시 서비스 출시를 목표로 LA에서 실증 단계에 돌입. 양사는 이미 LA에 공동 운영 거점을 마련했고, 초기 단계에서는 안전요원이 탑승하며 완전 무인 운행은 내년부터 가능할 것으로 예상됨

https://han.gl/fDJBJ

"테슬라 잘나가니 철퇴"…전기차 보조금 개편에 수입차 불만 ↑ (ZDNet)

지난달 31일 기후부는 무공해차 통합 누리집에 '전기자동차 보급사업 수행자 선정 평가 기준'을 게재. 현대차·기아에 유리한 설계라는 지적과 함께, 수입차 브랜드 중 BMW 외에는 기준치를 미달해 7월부터 보조금을 아예 받지 못할 것이란 우려 존재

https://han.gl/bJyxN

Tesla Cybercab production ignites with 60 units spotted at Giga Texas (Teslarati)

현지시간 수요일, Tesla 기가 텍사스 생산 시설 외부에서 60대의 Cybercab 차량이 포착됨. 대부분의 차량에 스티어링 휠이 장착되어 있지만, 이들은 최종 양산 버전이 아니라 새로운 기능의 검증 테스트 등을 위한 초기 유닛일 가능성이 높음

https://han.gl/J31vG

Tesla's cheap EV is reportedly back on (YahooFinance)

Reuters에 따르면 Tesla는 더 저렴한 전기 SUV를 개발 중. 현재는 아직 초기 단계이며 생산 진행을 위한 구체적인 계획이 확정된 상태는 아님. 특징은 이 모델이 기존 모델 3나 모델 Y의 파생형이 아닌, 완전히 새로운 신규 차량이 될 것이라는 점

https://han.gl/58Tvj

VW to stop making its top electric vehicle in the US (Reuters)

VW는 현지시간 목요일, 미국 전기차 시장의 어려운 상황을 이유로 테네시 공장에서 ID.4 전기 SUV 생산을 이번 달 말에 종료할 것이라고 밝힘. VW는 또한 테네시 공장의 생산 능력을 가솔린 SUV 모델인 Atlas 등으로 전환하는 중

https://han.gl/UUp0x

한·미, 자율주행·자동차 안전정책 협력 강화 (전자신문)

국토교통부에 따르면, 홍지선 국토교통부 제2차관은 서울 국토발전전시관에서 조나단 모리슨 미국 도로교통안전청 청장을 만나 자동차 안전정책 협력 방안을 논의. 양측은 자동차 안전기준과 자율주행 정책을 중심으로 협력 방향을 점검하였음

https://han.gl/8gmaM

"올해 中 휴머노이드 생산량 전년대비 94% 늘어날 듯" (아이뉴스24)

시장조사업체 트렌드포스에 따르면, 중국 휴머노이드 시장은 올해 한 해 동안 생산량이 전년 대비 94% 급증할 것으로 전망. 특히 Unitree와 Agibot이 중국 시장 전체 출하량의 약 80%를 차지하며 시장 성장을 견인할 것으로 예측

https://han.gl/PVDpl

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.