Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

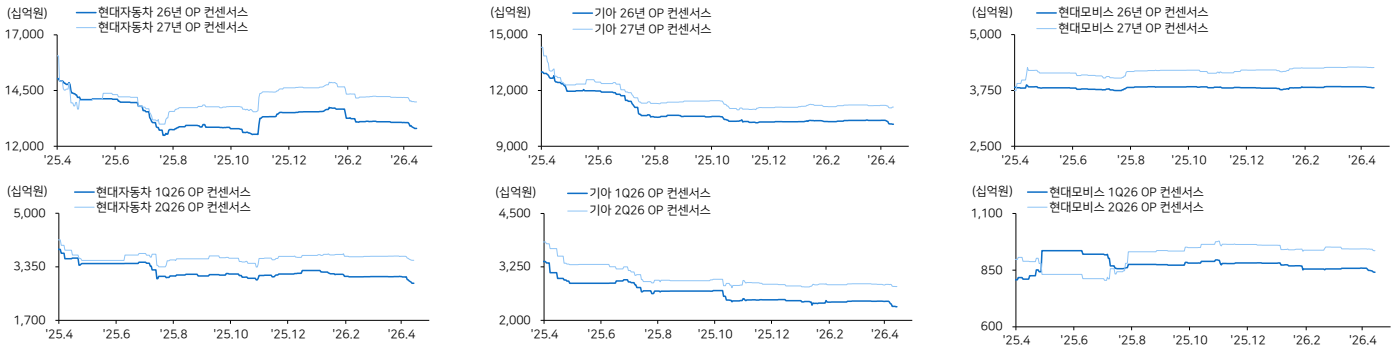
2026.4.14 (화)

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

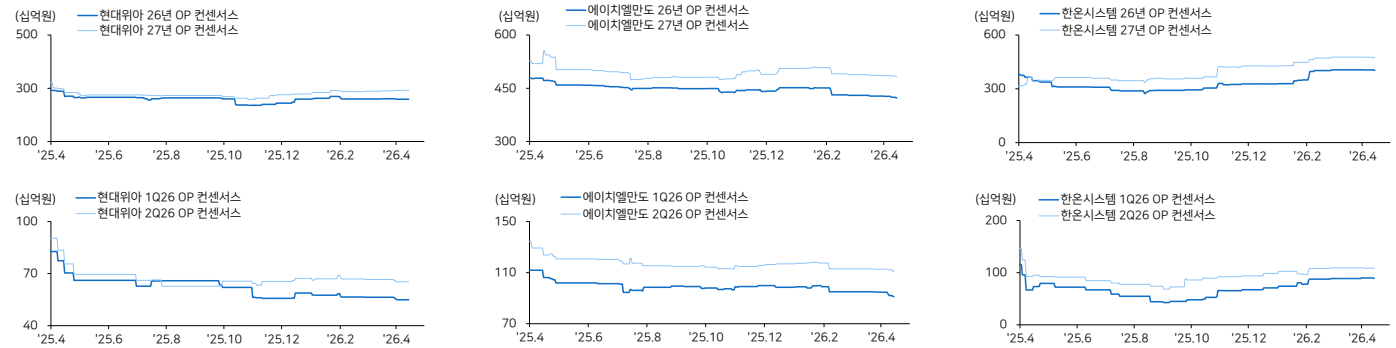
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

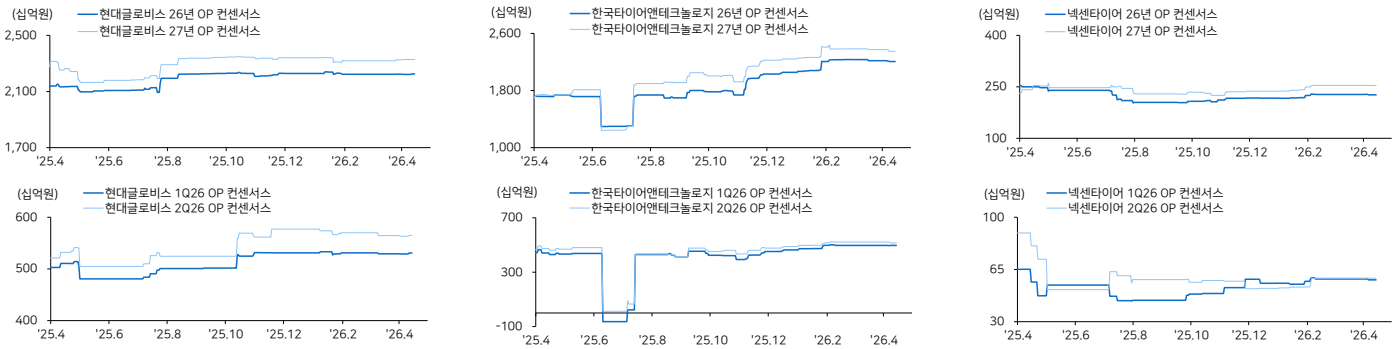
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

정의선 "美 시장 성장 핵심…2028년까지 260억달러 투자" (한국경제)

정의선 현대차그룹 회장, 미국 현지 온라인 매체 '세마포'와의 인터뷰에서 미국에 2028년까지 총 260억 달러(약 38조원)를 투자하겠다고 말함. "현대차그룹에 미국은 장기적인 회복력과 지속 가능한 성장의 핵심 기반"이라며 이같이 밝힘

https://han.gl/fBuCr

정의선 회장, '로보틱스+AI' 물리적 AI 기업 체질 전환 선언 "미래 성장 핵심 축" (다구루)

정의선 현대차그룹 회장, 미국 현지 매체 '세마포'와의 인터뷰에서 "로보틱스와 물리적 AI는 현대차그룹이 모빌리티를 넘어 진화하는 데 핵심"이라며 "첨단 AI로 구동되는 협업 로봇과 인간의 파트너십을 통해 이를 구현해 나갈 것"이라고 밝힘

https://han.gl/hccpD

김윤덕 국토장관 "현대차 새만금 투자, 첨단산업 전환점" (뉴스핌)

13일 열린 새만금 투자지원 TF 출범식에서 김윤덕 국토부 장관은 "현대차의 새만금 투자는 이번 정부 들어 대기업의 대규모 지방 투자의 첫 사례"라고 언급. 이번 TF 출범은 지난 2월 27일 대통령 주재로 진행된 새만금 현대차 투자협약식의 후속 조치

https://han.gl/9JHfZ

"미래 제동기술 공유"…현대차·기아, '브레이크 테크 서밋' 개최 (뉴시스)

현대차·기아는 협력사들과의 기술 소통을 위한 '브레이크 테크 서밋'을 개최. 현대모비스를 비롯해 HL만도 등 50여개 파트너사가 참석. 논문 세션에서는 SDV 구현을 위한 필수 요소인 전자식 브레이크 시스템 EMB 기술에 대한 논문도 다수 소개됨

https://han.gl/8adqx

Germany tightens pressure on EU to ease auto emissions rules (Automotive News)

베를린에서 열린 정기 연정 회담 직후, 독일 메르츠 총리는 2035년 이후 90% 감축 목표를 초과하는 자동차 가스 배출량에 대해 전적으로 상쇄할 필요가 없도록 EU 협상을 추진할 것이라고 밝힘. 자국 자동차 산업의 위기를 극복하기 위한 노력의 일환

https://han.gl/1hToe

Stellantis cuts 650 engineering jobs at Opel's German headquarters (Automotive News)

Stellantis, 유럽 개발 운영 체계 개편의 일환으로 독일 오펠 본사의 엔지니어링 인력 중 약 40%에 해당하는 650명 감축 예정. 한때 독일 최대 규모 중 하나였던 자동차 개발 센터는 ADAS, 인공지능 등에 집중하는 소규모 전문 기술 시설로 전환

https://han.gl/r0xEf

Chery brings humanoid robot to general consumer market (CnEVPost)

중국 자동차 기업 Chery의 로봇 브랜드 Aimoga Robotics, 최신 로봇 제품을 일반 소비자에게 본격적으로 판매하기 시작. 휴머노이드 로봇의 소매 가격은 285,800위안(약 41,830달러)로 책정되었으며, 4족 보행 로봇개는 15,800위안에 판매됨

https://han.gl/TsVua

Chery seeks partners to expand European production through existing factories (Automotive News)

중국 Chery의 최고 경영진이 다른 자동차 제조업체와의 파트너십을 통해 기존 공장을 활용하는 방식으로 유럽 내 차량 생산 확대를 모색하고 있다고 밝힘. 구체적인 답변은 거부했으나, 다만 프랑스가 잠재적 후보지 중 하나라는 점은 인정

https://han.gl/0fDPN

中 역대 최대 규모 휴머노이드 관절 생산공장 건립 (로봇신문)

중국 EYOU가 휴머노이드 로봇 핵심 관절 연구개발 및 자동화 생산기지를 건설. 총 투자액은 10억 위안(약 2,189억원)에 육박. 면적은 약 6,850평으로 중국 최대의 규모. 연간 생산액이 15억 위안(약 3,284억원)에 이를 전망

https://han.gl/Qb6f7

Pony.ai Unveils PonyWorld 2.0, Marking a New Paradigm Shift in Autonomous Driving (Pandaily)

Pony AI, 자율주행 학습 시스템의 업그레이드 버전인 PonyWorld 2.0을 공식 출시. 버전 1.0과 비교했을 때 가장 근본적인 발전은 '자기 진단 및 표적 진화' 능력. AI가 스스로 자신의 단점을 감지하고 R&D 과정 등에서 인간 팀을 가이드할 수 있게 됨

https://han.gl/Gor04

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.