Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

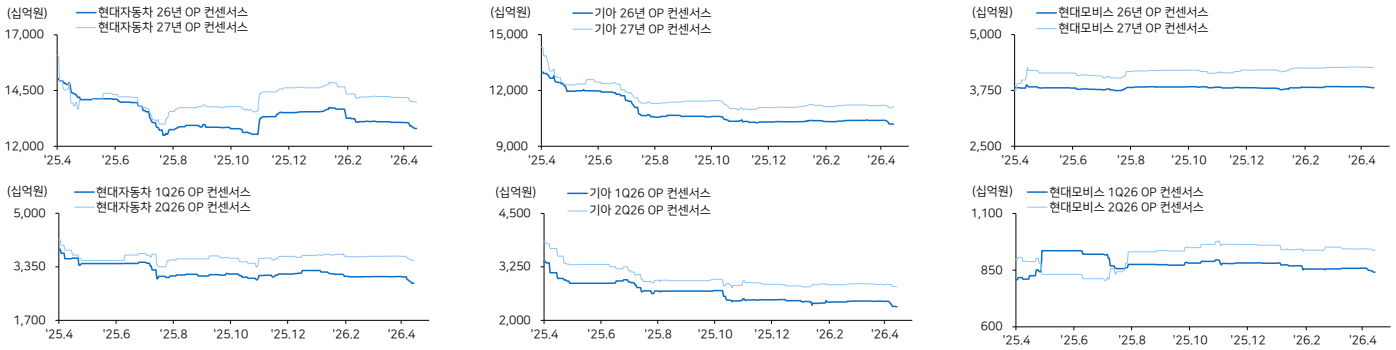
2026.4.15 (수)

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

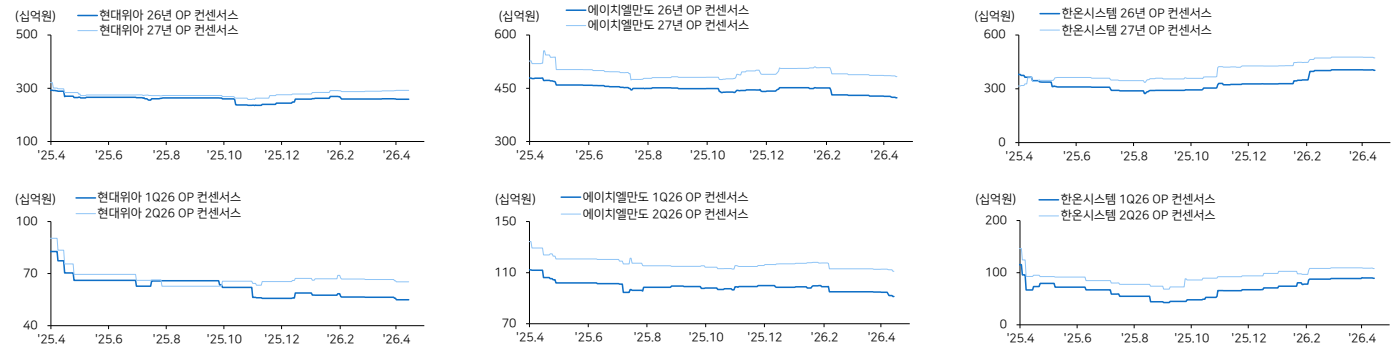
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

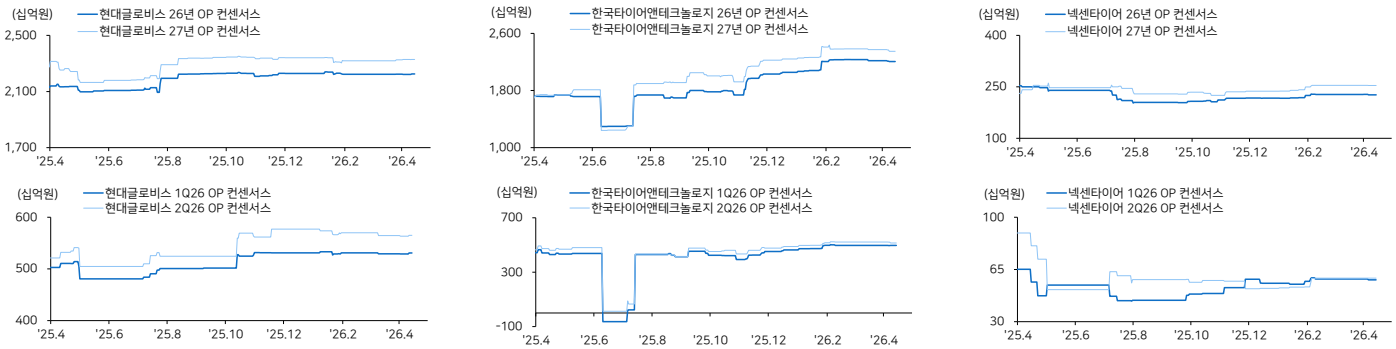
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

'미국판 다보스'에 간 정의선 "로봇기업 전환" (한국경제)

현대차그룹 주요 경영진이 '미국판 세계경제포럼(다보스포럼)'으로 불리는 '2026 세마포 월드 이코노미(SWE)'에 총출동. SWE에서 '모빌리티의 미래' 세션에 연사로 참여한 무뇨스 사장은 글로벌 시장의 모빌리티 혁신과 에너지 전환에 대해 발표

https://han.gl/XGPCJ

U.S. set to begin accepting tariff refund applications (Automotive News)

미국 정부, 지난 2월 연방 대법원에서 위헌 판결을 받은 트럼프 대통령의 관세에 대해 4/20부터 환급 신청 접수 시작. IEEPA에 의거해 해당 관세가 부과된 수입 항목은 5,300만 건 이상. 미국 정부 역사상 최대 규모의 상환 사례가 될 것으로 보임

https://han.gl/2QUNb

Nissan to add AI autonomous driving tech to 90% of future models (Japantoday)

Nissan, 부진한 판매 실적 회복 위한 전략의 일환으로 향후 출시될 모델의 90%에 AI 활용 자율주행 시스템을 탑재할 계획이라고 발표. 이번 여름 출시 예정인 '엘그란드'에 차세대 기술을 도입하고, 이를 2027 회계연도 말까지 확대 적용할 예정

https://han.gl/Jz6sr

르노코리아, 향후 3년간 매년 신차 출시…"SDV로 기술 리더십 선점" (ZDNet)

르노코리아가 올해 신차 필랑트 출시를 기점으로 오는 2029년까지 매년 신차를 선보일 예정. 2027년 SDV를 도입하고 2028년 부산 공장에서 차세대 전기차를 생산하며 이를 양대 축으로 삼아 국내 시장에서 기술 리더십을 확보하겠다는 계획

https://han.gl/VeSBZ

BYD코리아, 출시 11개월 만에 누적 1만대 돌파…수입차 최단기록 (지피코리아)

BYD코리아, 국내 출시 11개월 만에 누적 판매 1만대를 돌파. 지난해 4월 14일 첫 인도를 시작한 이후 올해 3월 기준 누적 판매 1만 75대를 기록하며 수입차 업계 최단 기간 기록을 경신. 빠른 성장의 배경은 라인업 확대와 전국 네트워크 확충

https://han.gl/kOSBB

보스턴 다이내믹스, '로보틱스 서밋 2026' 출격…차세대 휴머노이드 전략 발표 (뉴구루)

Boston Dynamics, 5월 27~28일 미국 보스턴 컨벤션 전시 센터에서 개최되는 '로보틱스 서밋'에 핵심 전시 기업으로 참여할 예정. 행사 첫날 휴머노이드 세션에서는 Atlas 로봇 행동 담당 디렉터 알베르토 로드리게스가 기조연설자로 나설 예정

https://han.gl/hBHY6

Gemini Robotics-ER 1.6: Powering real-world robotics tasks through enhanced embodied reasoning (DeepMind)

Google Deepmind, 시각 및 공간 이해·작업 계획·성공 여부 감지 등 로봇 공학에 필수적인 추론 기능에 특화된 Gemini Robotics-ER 1.6 공개. 개발자들은 Gemini API와 Google AI Studio를 통해 Gemini Robotics-ER 1.6 사용 가능

https://han.gl/3lr4j

폭스바겐그룹, 유럽 성장에도 전기차 판매 뒷걸음…美·中 부진 영향 (ZDNet)

VW그룹의 전기차 판매가 유럽 시장 성장에도 불구, 중국·미국 부진 여파로 감소. 중국·미국 판매 감소의 배경으로 현지 전기차 보조금 종료·규제 변화 등을 지목. 중국의 경우 현지에서 개발한 신규 전기차 출시를 앞둔 과도기 영향이 컸다고 설명

https://han.gl/mfiPM

Ford CEO Jim Farley says Chinese automakers, EVs should be kept out of U.S. (Automotive News)

Ford CEO, 중국 자동차 업체들의 미국 내 판매 허용이 미국 제조업에 파괴적인 영향을 미칠 것이라 경고. 중국 업체들이 정부로부터 받는 "막대한 직접적 지원"이 불공정한 우위를 제공하며, 이는 미국 내 자동차 업체들을 파괴할 것이라고 주장

https://han.gl/16kLj

'인간 무릎 구조 모방' 테슬라 로봇 다리 특허 공개 (뉴구루)

Tesla가 인간 무릎 구조를 모방해 개발한 '휴머노이드 로봇 다리 기술' 특허가 공개됨. 로봇의 동력을 만들어내는 액추에이터를 1개로 줄여 효율성을 극대화했다는 내용. 이번에 공개된 기술은 향후 공개될 Optimus 3에 탑재될 것으로 전망됨

https://han.gl/U4VIX

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.