Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

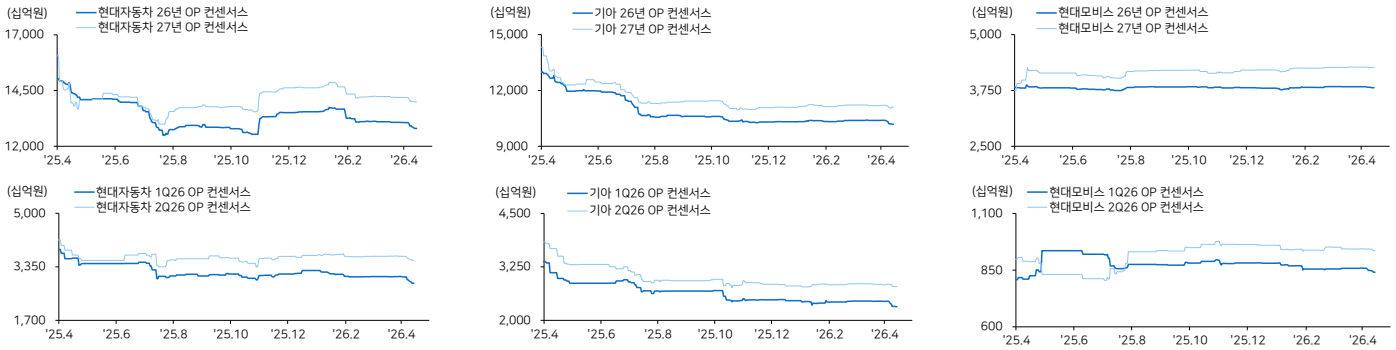
2026.4.17 (금)

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

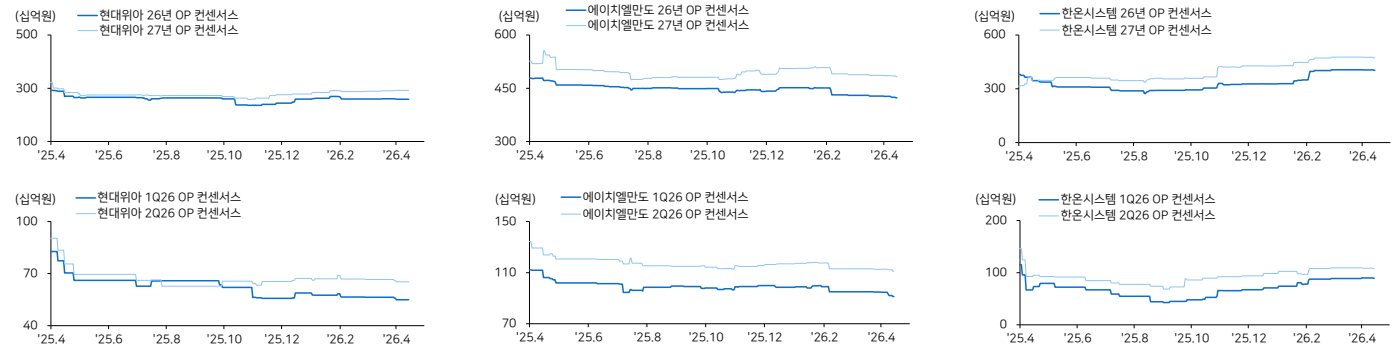
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

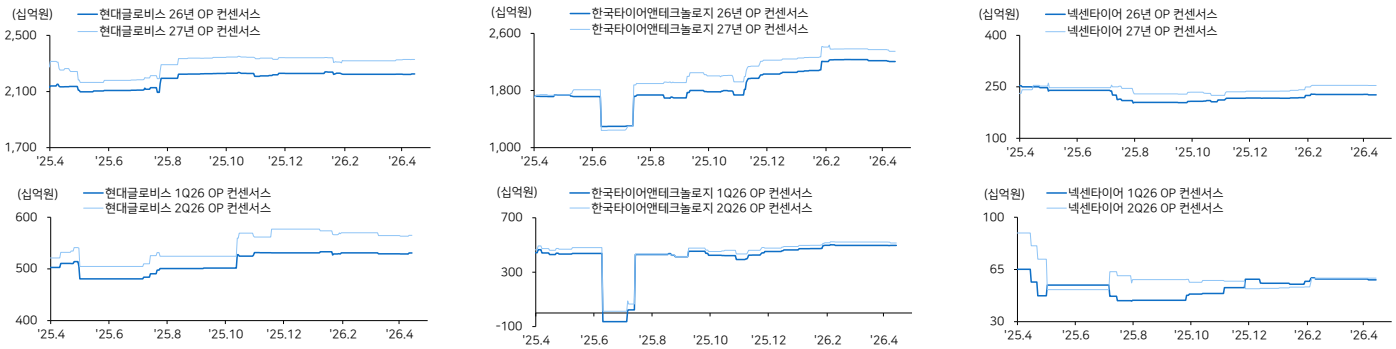
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

'현대차 美 로보택시' 모셔널, 구글 출신 임원 영입…"자율주행·AI 담당" (뉴시스)

최근 현대차그룹의 미국 로보택시 기업인 모셔널의 자율주행 및 AI 담당 수석부사장으로 영입된 필립 마이클. 그는 Toyota에서 글로벌 AI 전략 자문을 맡고 Google에서 첨단 로봇 인지 시스템 개발에 참여하는 등 빅테크 출신 AI 분야 전문가

https://han.gl/c0jp6

현대차 노조, 완전 월급제 요구…휴머노이드 로봇 본격 대응 (연합뉴스)

현대차 노동조합이 올해 임금협상에서 상여금 800%와 완전 월급제를 요구. 노조는 15~16일 임시 대의원대회를 열고 임협 요구안을 확정. 기본급 인상과 성과급 지급 관련 내용 이외에 AI 관련 고용 및 노동조건 보장 등을 포함

https://han.gl/CusyO

Tesla Optimus V3 hand and arm details revealed in new patents (Teslarati)

Tesla는 조만간 자사의 휴머노이드 로봇 Optimus의 최신 개선 버전인 V3을 공개할 계획이며, 이와 함께 손과 팔에 관한 일련의 새로운 특허를 공개할 예정. 특히 로봇의 손 부위는 프로젝트 개발에서 가장 어려운 부분 중 하나로 꼽혀온 곳

https://han.gl/Mb7n6

'세계 최대' 테슬라 상하이 공장, 휴머노이드 로봇 생산기지로 거듭나나 (글로벌이코노믹)

Tesla China 왕하오 사장, 상하이 기가팩토리의 로봇공학 분야로의 확장 가능성을 시사. Tesla 중국 지사는 "당장 구체적인 로봇 대량 생산 계획은 없다"고 신중한 태도를 보이면서도 공장의 미래 잠재력과 확장성에 대해서는 강한 자신감 표출

https://han.gl/mDuQk

Stellantis hires Hyundai's Michael Orange to lead U.S. sales comeback (Automotive News)

Stellantis, 미국 시장 점유율 회복 위해 현대차 미국법인의 판매 담당 마이클 오렌지를 영입. 그는 22일부터 미국 판매 및 네트워크 성과 담당 수석 부사장으로 업무를 시작. 현대차에서는 미국 내 역대 최고 판매량 기록하도록 도운 뒤 14일 사임

https://han.gl/IO2ly

현대차, 사업자등록증 대표자 무뇨스서 최영일로 변경 (조선비즈)

현대차의 사업자등록증에 기재된 대표자가 호세 무뇨스 사장 → 최영일 국내생산담당 부사장으로 변경. 현대차는 행정상 편의를 위한 조치라고 설명하지만, 이것이 무뇨스 사장의 입지나 거취가 변화할 수 있다는 점을 의미한다는 해석이 나오는 상황

https://han.gl/8ysy7

현대모비스, 자동차 SW 검증시스템 구축…"1만시간을 1주일로 단축" (연합뉴스)

현대모비스, 자율주행과 ADAS 등 자동차 소프트웨어 검증 시간을 단축할 수 있는 데이터 통합관리 솔루션을 구축. 이를 60대 규모의 시뮬레이터를 연결한 플랫폼으로 확장해 1만 시간 분량의 평가검증을 1주일 만에 수행할 수 있도록 할 계획

https://han.gl/E77GF

'테슬라 감독형 FSD' 네덜란드 승인…국토부 "우리와 별개" (Bloter)

국토부, 최근 네덜란드 차량교통국이 Tesla의 감독형 FSD 사용을 승인한 이후 국내 도입 가능성에 대한 기대감이 높다는 사실을 파악. 하지만 이 기대감에 대해 "별개의 사안"이라며 국내 모델 3·Y 차량의 감독형 FSD 도입에 부정적인 입장 표명

https://han.gl/wsfOB

포드, 위기 돌파 위해 조직 재편 단행…차세대 플랫폼 개발 집중 (디지털투데이)

Ford, 전기차 사업의 대규모 손실과 전략 수정 속에 지난 5년간 혁신을 이끌어온 더그 필드 전기차·디지털 책임자의 사임과 함께 조직 개편을 단행. 그의 자리는 Tesla 엔지니어 출신 앨런 클라크 부사장이 이어받아 전기차 플랫폼 개발 전담 예정

https://han.gl/7THNI

VW launches ID. UNYX 08 in China as Xpeng partnership bears fruit (CnEVPost)

VW, 16일 중국 안후이성 허페이 공장에서 신형 전기 SUV인 ID. UNYX 08을 공식 출시. Xpeng과 공동 개발한 첫 번째 양산 모델인 이 모델의 시작가는 22만 9,900위안(약 33,700달러)이며, 최상위 트림은 28만 9,900위안에 달함

https://han.gl/k16HJ

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.