# Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

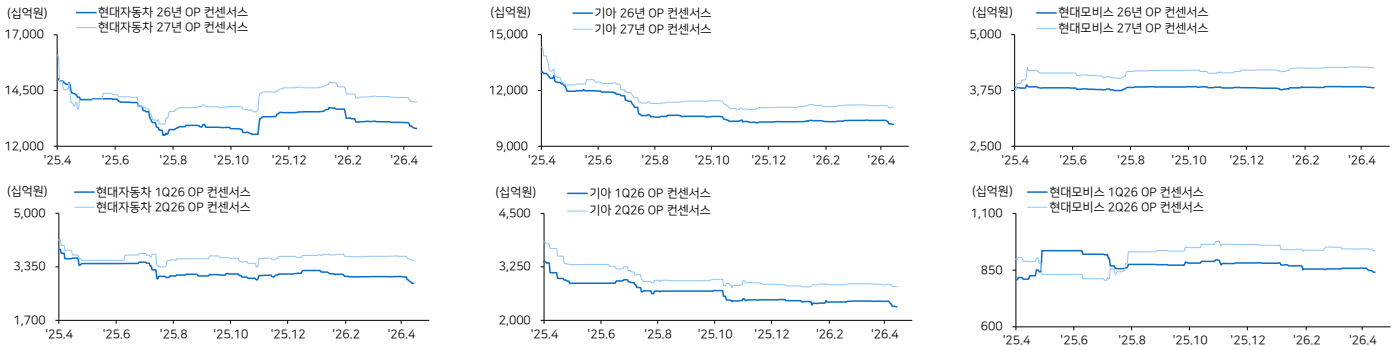
2026.4.20 (월)

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

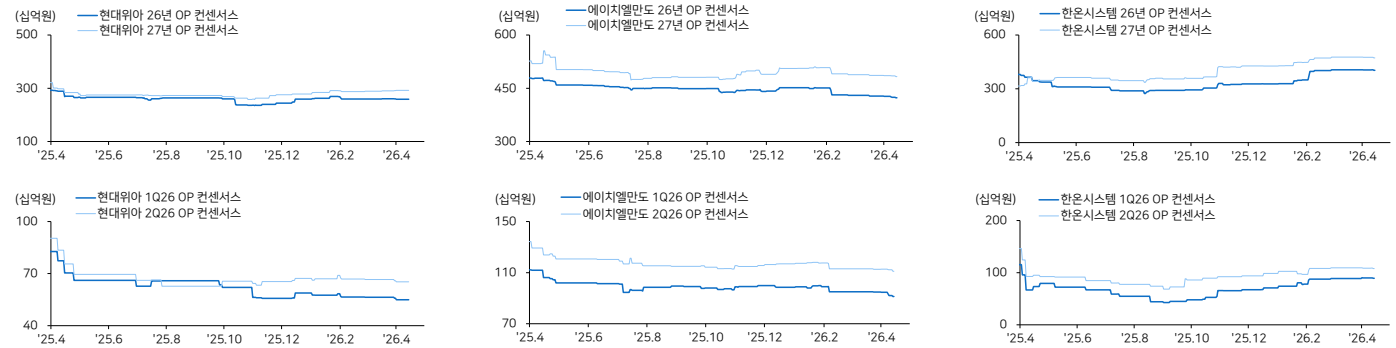
## 커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

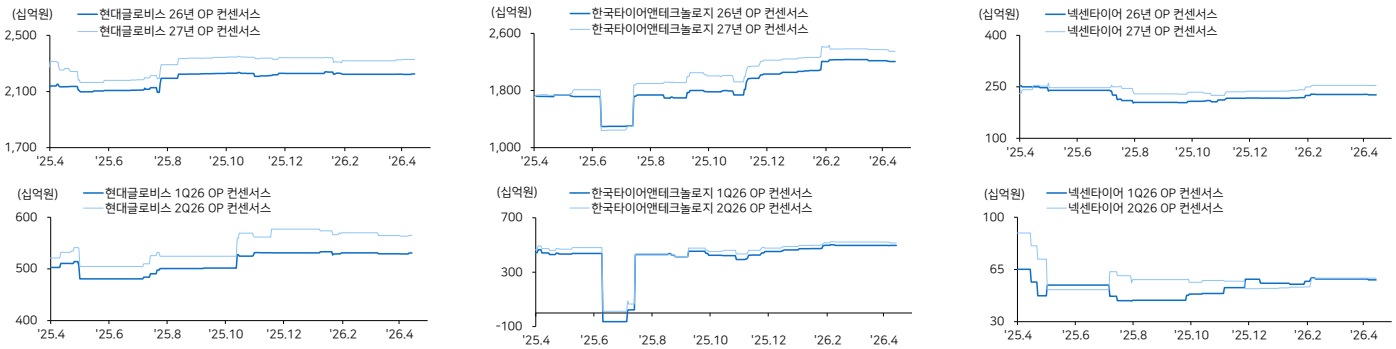
### 현대자동차 / 기아 / 현대모비스




### 현대위아 / 만도 / 한온시스템




### 현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어




## 국내외 주요 뉴스

**Tesla expands Unsupervised Robotaxi service to two new cities (Teslarati)**

Tesla, 미국 텍사스주 댈러스와 휴스턴에서 로보택시 서비스를 본격적으로 시작한다고 발표. 댈러스와 휴스턴이 추가됨에 따라 이제 텍사스는 3개의 활성 허브를 보유하게 되었으며, 이는 불과 몇 주 만에 텍사스 내 거점을 3배로 늘린 행보

https://han.gl/E4Ehe

**Tesla is pushing Robotaxi features to owner cars with Spring Update (Teslarati)**

Tesla, 봄 업데이트를 시작으로 기존 소유주들의 차량에 로보택시 기능을 본격적으로 적용하기 시작. 운전석에 아무도 없는 로보택시에 필요한, 뒷좌석 디스플레이에서 주행 중에도 작동하는 완전 대화형 내비게이션 지도를 사용할 수 있게 됨

https://han.gl/w72e6

**Honda to shut down at least one joint venture car plant in China, sources say (Reuters)**

소식통에 따르면, Honda는 올해 중국 내 합작 법인 공장 중 한 곳을 폐쇄하고 내년에 또 다른 공장을 폐쇄하는 방안을 검토하며 중국 내 내연기관 차량 생산을 대폭 축소할 계획. 이는 세계 최대 자동차 시장인 중국에서 Honda가 겪는 어려움을 보여줌

https://han.gl/I1jp2

**Japan's Sony, Honda to pursue new opportunities after scrapping Afeela 1 EV, reports Nikkei (Reuters)**

일본의 Sony와 Honda, Afeela 1 전기차 출시 취소 몇 주 만에 50:50 합작 투자를 통해 다른 기회를 모색하기로 결정. 양사는 비전기차(non-EV) 제품과 서비스를 대안으로 논의 중이며, Afeela 1 기술의 다른 활용처를 찾기를 기대하는 중

https://han.gl/EM7I6

**"전기차 말고 무기 만들라"…美, 포드·GM에 군수 생산 요구 (디지털투데이)**

트럼프 행정부 국방부, 미국 자동차업계에 전기차 생산 계획을 일시적으로 뒤로 미루고 무기와 군수물자 생산을 늘릴 수 있는지 타진 중. 국방부가 자동차업계 생산능력 전환 가능성을 들여다보는 배경에는 미국 전기차 시장의 수요 둔화 존재

https://han.gl/50Z28

**현대차 R&D 수장, 독일 후·AI 학술회 간다…"하드웨어·소프트웨어 통합" (뉴시스)**

현대차그룹의 R&D 분야 수장인 만프레드 하러 사장, 유럽 최대 규모 자동차 기술 콘퍼런스 '아헨 자동차 콜로키움'에 기조연설자로 참석. 현대차그룹이 내년 공개할 SDV와 2029년 도입할 자율주행 기술 등이 주요 의제가 될 전망

https://han.gl/h59ab

**참체 美 전기차 시장서 현대차만 웃었다…한 달 새 40% 증가 (디지털투데이)**

현대차의 미국 EV 판매가 2-3월 사이 큰 폭으로 증가. 호세 무뇨스 사장은 최근 미국 내 EV 판매 증가의 주요 배경으로 휘발유 가격 상승을 지목. 전기차 세액공제 종료와 연방 정책 지원 약화로 인한 미국 전기차 시장 전반의 둔화와 대비되는 모습

https://han.gl/UmV3g

**BYD reaches 16 millionth NEV production milestone with new Denza D9 (CnEVPost)**

BYD, 자사 NEV 생산 1,600만 대 돌파라는 대기록 달성. 17일에 1,600만 번째 차량인 2세대 Denza D9의 유닛이 생산 라인을 통과했다고 발표. 이 기록은 2025년 12월 18일 BYD가 1,500만 번째 NEV를 생산한 지 불과 120일 만에 세워진 것

https://han.gl/502BI

**Audi, SAIC deepen tie-up to develop next-gen AUDI models in second China offensive (CnEVPost)**

Audi와 SAIC, 양사 간의 파트너십을 더욱 심화하고 중국 내 Audi의 성장을 주도하기 위한 전략적 협약을 체결. 이 협약의 핵심은 차량 연구 및 개발에 집중하기 위해 상하이에 Audi가 주도하는 새로운 전용 혁신 기술 센터를 설립하는 것

https://han.gl/VaraC

**롯대 높은 벤츠 향한 주주들의 일침…"고급차 편중 위험" (ZDNet)**

Mercedes-Benz의 연례 주주총회에서 투자자들이 중국 시장 회복 전략을 두고 회사 측에 우려를 제기. 중국 내 현지 브랜드와의 기술 경쟁이 치열해지는 상황에서 고급차 중심 전략이 판매 회복에 오히려 걸림돌이 될 수 있다고 경고

https://han.gl/vLLSi

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.