Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

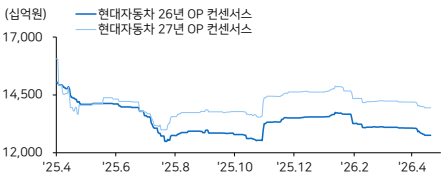
2026.4.21 (화)

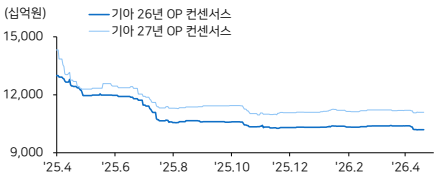
자동차/모빌리티 Analyst 김준성 joonsung.kim@meritz.co.kr
RA 배현서 hyeonseo.bae@meritz.co.kr

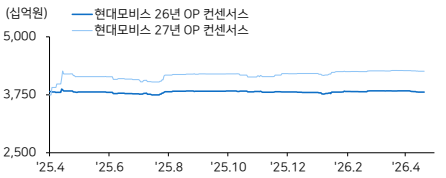
커버리지 컨센서스 추이 차트

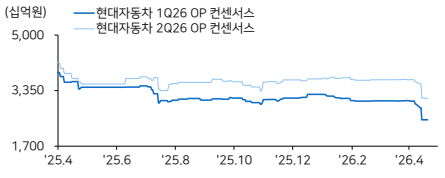
자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

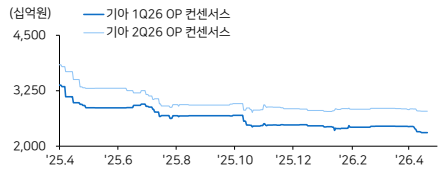
현대자동차 / 기아 / 현대모비스

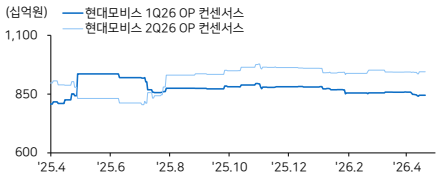




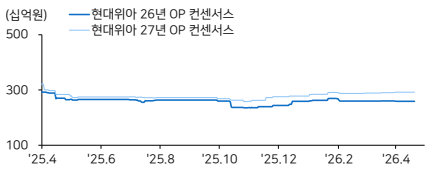


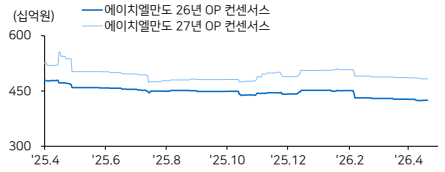


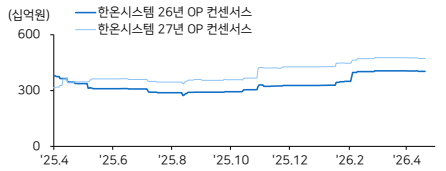


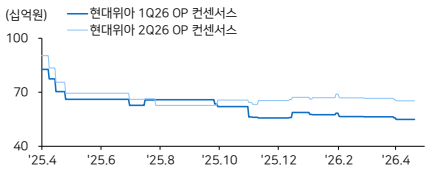


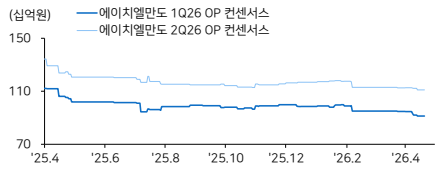
현대위아 / 만도 / 한온시스템

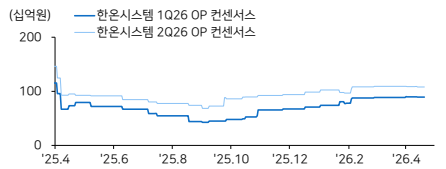




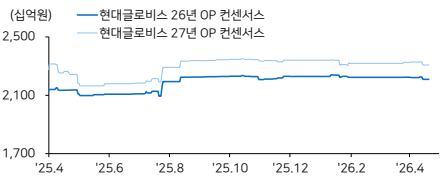


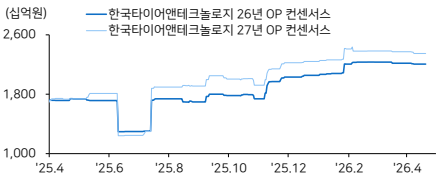


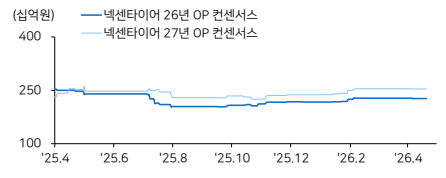


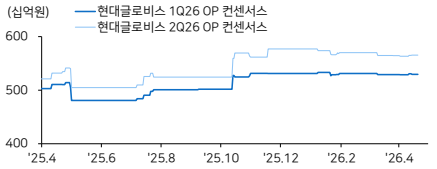


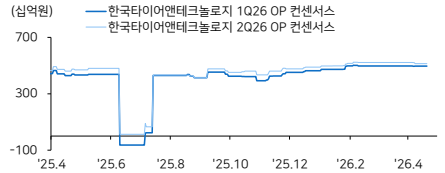
현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어

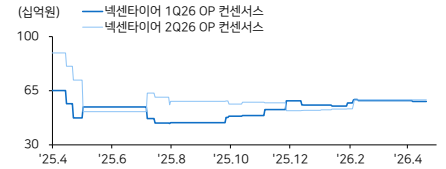












국내외 주요 뉴스

현대차, 美USTR에 '중복 관세' 반대 의견 내…"미국 내 생산비만 높여" (뉴시스)

현대차그룹, 미국 정부의 '슈퍼 301조' 관세 검토와 관련해 기존 232조 관세 조치와의 중복 적용을 허용해선 안된다는 내용의 의견서를 제출. USTR은 한국을 포함한 주요 국가를 대상으로 제조업 분야의 구조적 과잉생산 여부를 조사 중인 상황

https://han.gl/brBmR

현대차 경영진, 실리콘밸리 총출동…최우수 IT 인재 발굴한다 (ZDNet)

현대차그룹, 미래 신기술 분야 우수 인재 확보 위해 미국 실리콘밸리에서 'HMG 테크 탤런트 포럼'을 개최. 무뇨스 사장, 박민우 사장 등 그룹의 핵심 경영진이 대거 참석하는 가운데 주요 9개 계열사가 참여하는 글로벌 통합 채용도 함께 진행

https://han.gl/DkeHT

中東混乱によるアルミ不足が日本直撃、基幹産業の自動車もピンチに (Bloomberg)

중동 지역 전쟁의 알루미늄 공급망 영향으로, 중동 의존도 높은 일본 자동차 산업과 제조업 전반에 제조 차질 확실시. 알루미늄 수입의 70%를 중동에 의존하는 일본 자동차 제조사들, 기업들의 재고가 소진되는 4월 말부터 사태가 심각해질 전망

https://han.gl/MpJzl

BYD pushes to be first Chinese member of Europe's car lobby (Automotive News)

BYD가 유럽의 자동차 이익 단체인 유럽자동차제조협회(ACEA) 가입을 위해 협상 중. 이는 전기차 수입 관세 문제에 직면한 중국 자동차 제조업체가 지역 내 목소리를 낼 수 있는 행보로, 다만 가입 승인 여부는 아직 결정되지 않은 상태

https://han.gl/uX2IS

Huawei-GAC NEV brand AISTALAND secures L3 highway testing approval in Guangzhou (Gasgoo)

Huawei-GAC의 공동 개발 NEV 브랜드 AISTALAND, 자사 GT7 모델이 광저우 시 정부로부터 레벨 3 조건부 자율주행 테스트 실시 공식 승인을 받았다고 발표. 테스트는 광저우 전역의 지정된 도시 고속도로와 간선도로에서 진행될 예정

https://han.gl/YmYle

김민석 "새만금 메가특구 첫 실험"…현대차 9조 투자 '속도' (이투데이)

김민석 국무총리는 20일 새만금을 무인차·로봇·AI·에너지 전환이 결합된 복합형 메가특구의 첫 실험지로 만들겠다고 밝힘. 현대차그룹의 9조원 투자 계획을 계기로 국토 대전환과 5극3특 국가균형발전 전략의 대표 모델로 육성하겠다는 구상

https://han.gl/8Olgm

현대차 "AI 로봇 발전 병목 자잠은 비싼 가격과 제한된 활용성" (아이뉴스24)

홍광진 현대차 로보틱스랩 팀장, 국회에서 열린 '피지컬 AI 최강국 도약을 위한 입법 라운드 테이블'에서 "피지컬 AI 로봇 산업 성장을 위해서는 정부가 개입해 규모의 경제를 확대해야 한다"고 밝힘. 이를 위한 구체적인 과제로 물리적 생태계 조성을 강조

https://han.gl/XQUYx

Mercedes brings Level 2++ Alpamayo self-driving to South Korea next year (ChosunBiz)

Mercedes-Benz, 내년부터 한국 시장에 '레벨 2++' 수준의 Alpamayo 탑재 모델을 출시할 계획. 이는 메르세데스의 운영체제인 MB.OS에 Alpamayo가 추가되는 형태일 것으로 추정되며, 다만 한국 규제 당국의 승인이라는 전제가 필요

https://han.gl/OIUtd

Mexico eyes early trade deal on steel, aluminum, autos ahead of USMCA (Reuters)

멕시코 대통령, 미국·멕시코·캐나다 협정의 검토가 완료되기 전에 철강·알루미늄·자동차 교역에 관한 합의에 도달하는 데 관심이 있다고 밝힘. 그동안 수출 품목 대부분이 북미 무역 협정에 의해 보호받은 덕분에 미국의 관세 폭탄을 대체로 면해옴

https://han.gl/3GlHj

Nissan Advances to Level 4 Autonomous Driving in Major Industry Leap (MotorBiscuit)

Nissan, 인간의 개입을 전혀 필요로 하지 않는 L4 자율주행 능력을 갖춘 Ariya 기반 ProPilot Prototype 차량 공개. 해당 차량은 세상과 사물을 인식하기 위해 11개의 카메라, 5개의 레이더 센서, 루프에 장착된 하나의 LiDAR 센서를 사용

https://han.gl/qaZ3b

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.