Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

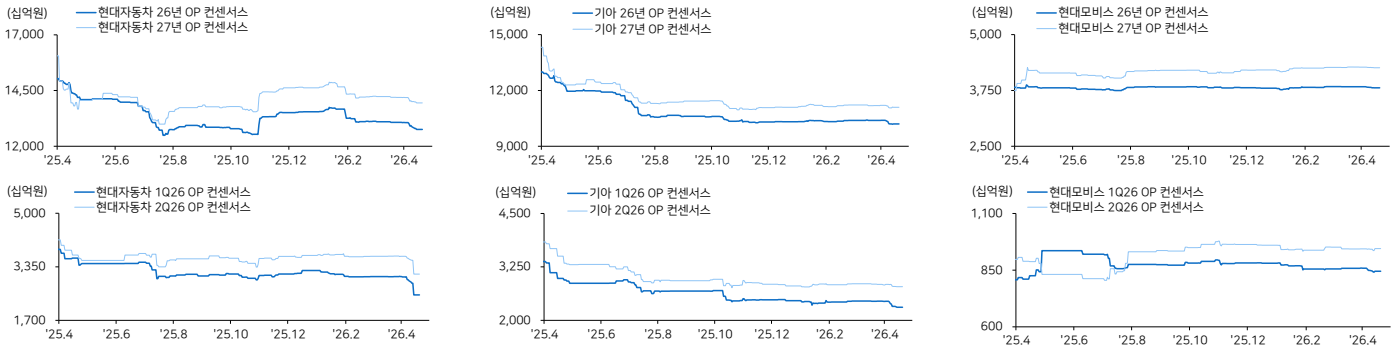
2026.4.22 (수)

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

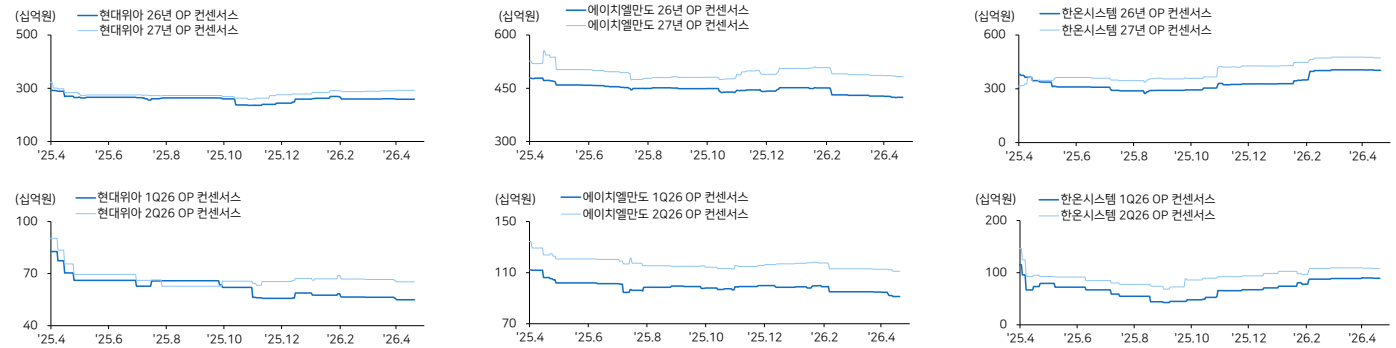
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

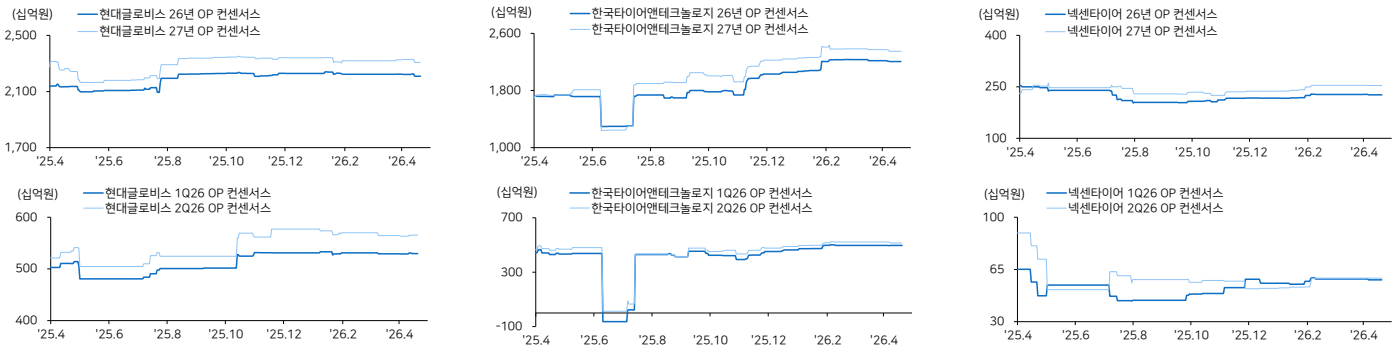
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

딥엑스, 현대차 로봇에 '2나노 AI 두뇌' 심는다…피지컬 AI 협력 (이데일리)

딥엑스, 현대차그룹 로보틱스랩과 함께 차세대 로봇용 피지컬 AI 컴퓨팅 플랫폼 개발 예정. 양사는 로봇 내부에서 생성형 AI 모델을 실시간으로 구동할 수 있는 컴퓨팅 아키텍처를 공동 개발하고 이를 기반으로 로봇용 AI 플랫폼을 구축할 계획

https://han.gl/NsZPR

Tesla is building private Superchargers just for Robotaxi (Teslarati)

Tesla, 로보택시 전용 슈퍼차저를 구축하기 시작. 지난주 애리조나주 East Valley에 차세대 V4 슈퍼차저가 구비된 두 곳의 전용 비공개 충전소를 위한 사전 허가 신청서를 제출. 이 문서에는 해당 시설들이 공공용이 아니라고 명시되어 있음

https://han.gl/s9mVe

U.S. Trade Representative Informs Mexican Businesses That Era of Zero Tariffs Will Not Return (Odaily)

소식통에 따르면, 제이미슨 그리어 USTR 대표는 멕시코 자동차 및 철강 업계를 향해 트럼프 대통령이 해당 부문에 부과한 관세가 USMCA(미국·멕시코·캐나다 협정) 재협상을 통해 철폐될 것이라 기대해서는 안 된다고 통보함

https://han.gl/TotLR

폭스바겐 CEO "생산능력 100만대 추가 감축 추진" (연합뉴스)

올리버 블루메 VW그룹 CEO, 생산능력을 연간 900만대 수준으로 줄일 계획이라고 밝힘. 인터뷰에서 "과잉 생산능력을 장기적으로 유지하기 어렵다"며 "글로벌 시장 상황을 반영해 생산능력을 최대 100만대 더 줄이는 방안을 검토 중"이라고 말함

https://han.gl/Tqd27

자동차 대신 방공·전차…'유럽 재무장' 속 방산으로 체질 바꾸는 독일 (아시아경제)

독일의 수출 주도 경제를 이끌었던 자동차 산업을 비롯한 제조업이 수년간 고전 중. 이에 독일 정부와 기업은 방위산업에 눈길을 돌리는 상황. 일례로 VW는 이스라엘의 아이언돔 방공 체계에 필요한 부품을 생산하기 위해 현지 기업들과 협의 중

https://han.gl/p8pla

무뇨스 "미국 생산 늘린다"…현대차 관세 대응 속도 (뉴스핌)

Bloomberg의 보도에 따르면, 현대차 무뇨스 사장은 밀라노에서 기자들과 만나 "관세가 부담을 주고 있어 단기적으로 어려운 상황"이라고 밝힘. 그는 미국 내 생산 비중을 늘리는 것이 추가 비용을 줄이는 직접적인 방법이라며 현지화 전략을 강조

https://han.gl/B8Euv

사이버트럭, 전기 되팔아 돈 번다…美서 '전력 장사' 첫 승인 (디지털투데이)

Tesla의 사이버트럭이 미국 캘리포니아에서 가정용 전력망에 전기를 되팔 수 있는 최초의 AC 기반 차량으로 승인됨. 사이버트럭 소유자는 정전 시 차량 배터리로 가정 운영·전력 수요가 높은 시간대에 전력망으로 송전 등의 기능을 사용할 수 있게 됨

https://han.gl/DYnzL

Sony Honda Mobility scales back struggling Afeela EV venture, sends employees back to parent companies (Automotive News)

Sony와 Honda, 양사의 전기차 합작 법인인 Sony Honda Mobility의 운영 규모를 축소하고 직원들을 모기업으로 복귀시킬 것이라고 발표. 이는 북미 시장을 겨냥했던 Afeela 모델 2종의 출시 계획을 취소한 지 한 달 만에 나온 결정

https://han.gl/glaNm

GM suspends next-gen electric trucks as it pivots back to gas engines, hybrids (Automotive News)

GM, 전기차 판매 둔화와 내연기관 및 하이브리드 기술로의 전략 선회에 따라 차세대 풀사이즈 전기 트럭 프로그램을 무기한 연기. 공급업체들은 최근 차세대 프로그램이 중단되었으며 새로운 일정은 명시되지 않았다는 통보를 받은 상황

https://han.gl/aMhYL

Geely to unveil China's first purpose-built Robotaxi prototype at Auto China 2026 (Gasgoo)

Geely, 'Auto China 2026'에서 중국 최초 로보택시 전용 프로토타입 공개 예정. Geely의 승차 공유 플랫폼 'Cao Cao Mobility'를 위해 개발되었으며, 기존 모델을 개조한 대다수 차량과 달리 초기 단계부터 로보택시 전용으로 설계된 점이 특징

https://han.gl/CU6ee

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.