Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

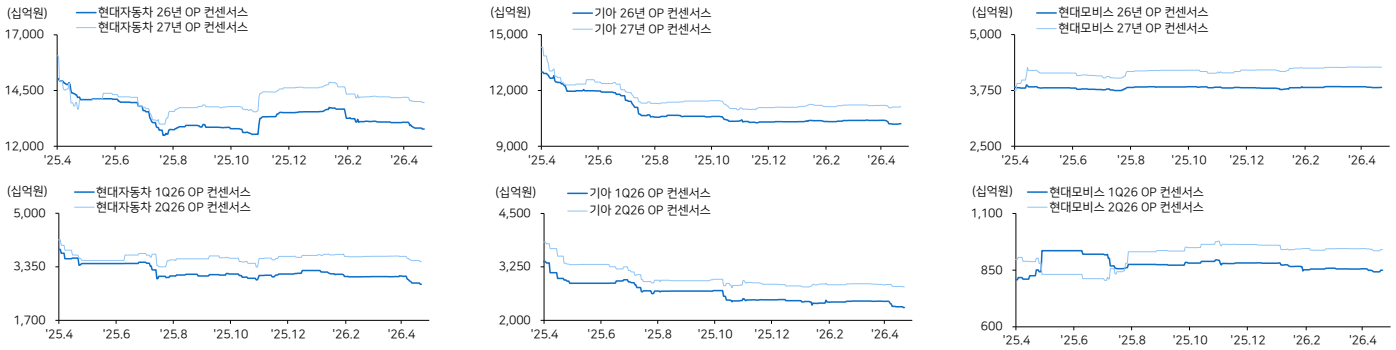
2026.4.23 (목)

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

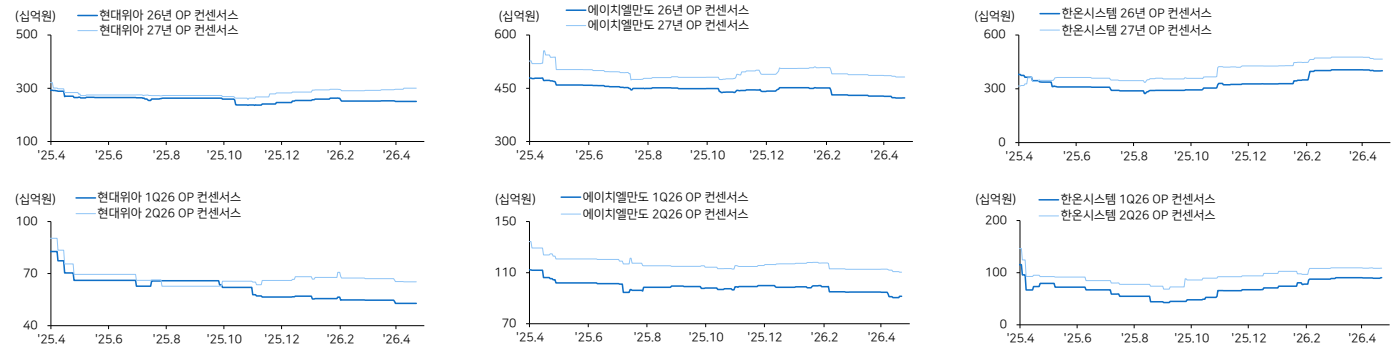
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

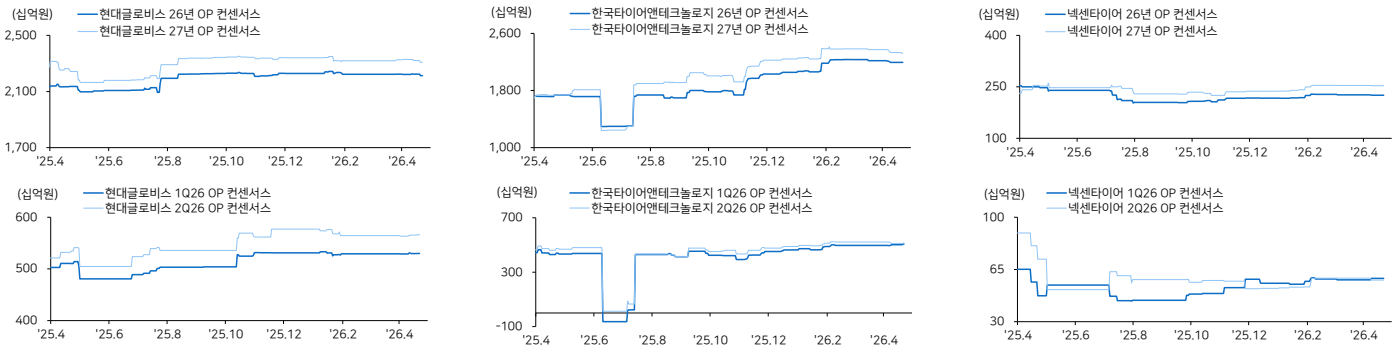
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

Tesla sees record FSD subscriptions in Q1 2026 (DriveTesla)

Tesla의 FSD 기능 구독 수가 1분기에 전분기 대비 51% 증가한 128만 건을 기록. 이는 작년 4분기 대비 18만 명의 신규 구독자가 증가한 수치. 이와 같은 상승은 Tesla가 FSD 일시불 구매 방식을 폐지하고 구독 전용 모델로 전환한 데 따른 결과

https://han.gl/Ba0TM

Tesla just unlocked sales to 50,000+ government agencies (Teslarati)

Tesla, 미국 최대의 정부 구매 협동조합 'Sourcewell'과 계약을 체결하며 5만개 이상의 정부 기관에 대한 판매 활로를 개척. 이는 조달 절차 문제로 인해 전기차 도입이 더디게 진행되었던 공공 부문에서 Tesla의 입지를 확장하는 중요한 단계가 될 것

https://han.gl/IecSH

Toyota unveils one of world's top AI vision engines at Japan test bed as race with China heats up (Automotive News)

Toyota, 세계 최고 수준의 영상 기반 AI 시스템 중 하나인 'Woven City AI Vision Engine'을 공개. 해당 엔진의 방식은 시각, 행동 및 환경 데이터를 시너지화하여 위험을 식별하고, 패턴을 감지하며, 조율된 행동을 제어하고 예측을 수행

https://han.gl/uKlFU

中 전기차, 3년간 시장점유율 7배↑…"국내생산촉진세 도입 시급" (전자신문)

국내 전기차 시장에서 중국산 차량 점유율이 3년 새 7배 이상 급증한 반면, 국산 전기차 비중은 절반 수준으로 하락. 중국산 전기차 공세에 대한 우려 커지는 가운데 생산 비용 낮추는 '국내생산촉진세제' 도입 등 정책 대응이 시급하다는 주문이 제기됨

https://han.gl/bzWXO

中 지리홀딩그룹, 1Q 94만여대 판매…전기차 판매 호조 (이데일리)

중국 Geely Holding Group, 올해 1분기동안 전세계에서 93만 7927대의 자동차를 판매. 특히 올해 한국 출시가 예고된 Zeekr의 판매량 증가세가 눈에 띄는데, Zeekr는 올해 1분기 전세계 7만 7037대의 판매량(+86% YoY)을 기록

https://han.gl/OcRPo

Tesla Q1 earnings, sales top forecasts as company sees 'tailwinds' boosting auto business (YahooFinance)

Tesla는 사이버캡, 세미, 메가팩 배터리 생산이 모두 일정대로 진행되고 있다고 밝힘. 또한, 1분기 로보택시 주행 거리가 전분기 대비 거의 두 배 증가했으며, 향후 사이버캡이 현재 로보택시 서비스에 투입된 모델 Y SUV를 대체할 것이라고 언급

https://han.gl/OoPDw

육군, 현대차 아틀라스 요청…문제는 '비무기화 서약' (한국경제TV)

육군이 현대차그룹의 아틀라스 공급을 요구한 것으로 확인됨. 12월 실전 배치를 목표로 요청했지만, 양산 시점과의 시차·BD의 비무기화 서약 등 걸림돌 존재. 다만 경계·보급 등 생명 보호 목적에 한해서는 협의를 통해 조율할 수 있다는 관측 제기

https://han.gl/ATRWl

Amazon's self-driving car unit takes more real estate in San Francisco Bay Area (CoStar)

Amazon의 자율주행 자회사 Zoox, 캘리포니아를 비롯한 여러 지역에서 로보택시 배치를 가속화하기 위해 부동산 부지를 확장 중. 일례로 지난해 샌프란시스코 베이 지역에 문을 열었던 자율주행차 생산 공장 인근에 물류 시설 계약을 신규 체결

https://han.gl/UYzKt

중국판 슈퍼차저' 확산속도…BYD코리아, 전기차 충전업 새 사업목적에 (뉴시스)

BYD코리아는 최근 사업 목적에 '전기자동차 충전 사업'을 등록. 이번 사업 목적 추가는 BYD 본사가 중국에서 자체 초급속 충전 인프라 확대에 속도를 내고 있는 시점과 맞물림. 한국 시장 내 전동화 생태계 확장 가능성에 관심이 쏠리는 중

https://han.gl/C1Ph5

'세계 최대' 베이징모터쇼 24일 개막…글로벌 차업계 구애 경쟁 (연합뉴스)

세계 최대 자동차 전시회인 '베이징 모터쇼'가 오는 24일 중국 베이징에서 개막할 예정. 연간 내수 3천만대에 달하는 세계 최대 시장을 선점하기 위해 글로벌 완성차 업체들은 맞춤형 모델을 대거 쏟아내며 치열한 주도권 다툼을 벌일 전망

https://han.gl/k0jNz

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.