Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

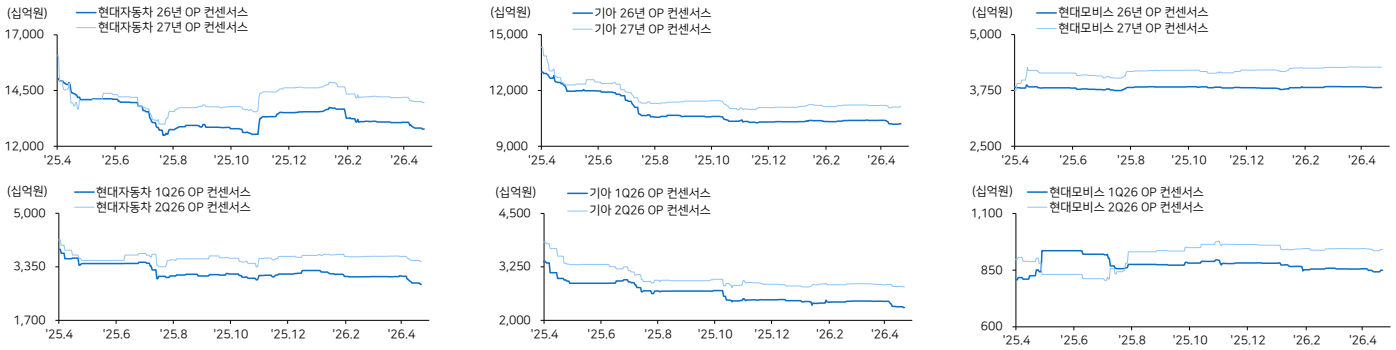
2026.4.24 (금)

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

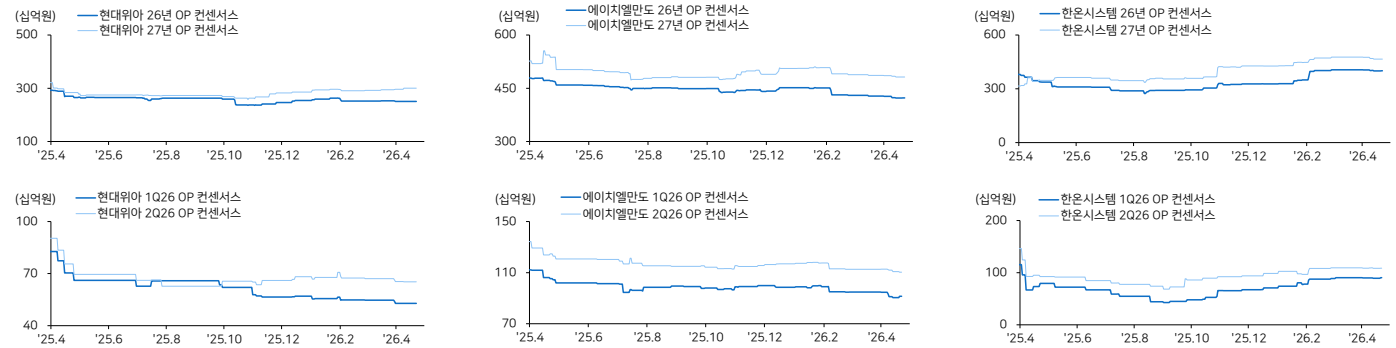
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

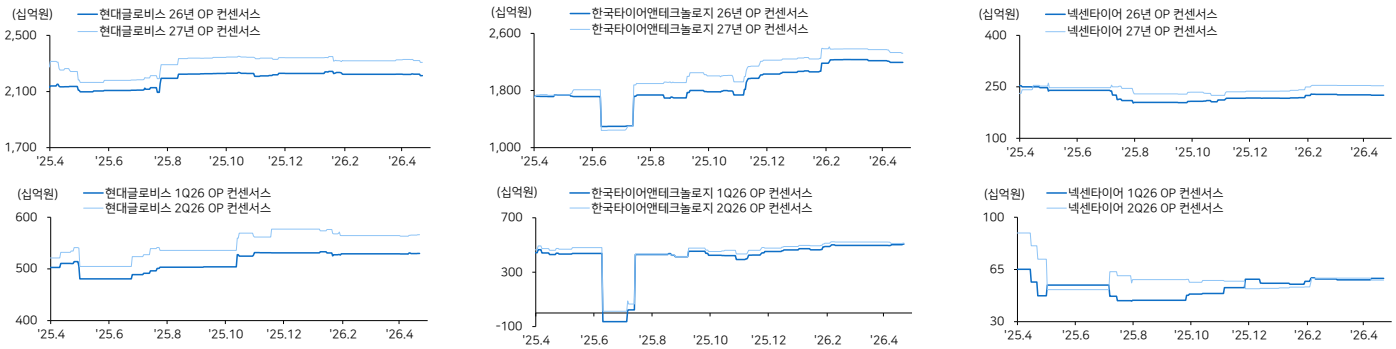
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

현대차 전략 핵심' 성 김 사장, 베트남 닌빈성 당서기 만나 현지 거점 확대 논의 (다구투)

성 김 현대차그룹 전략기획담당(사장)은 베트남 닌빈성 당사에서 쩐 후이 뚜안 당서기와 회동. 양측은 회동 간에 글로벌 공급망 재편 속 현지 생산 효율성 제고와 부품 국산화율 확대 등 구체적인 실천 과제에 대해 폭넓게 의견을 교환함

https://han.gl/yEZ85

Tesla confirms Cybercab production has started despite delays in unsupervised driving (Electrek)

일론 머스크, Tesla의 실적 발표 중에 사이버캡 생산이 기가 텍사스에서 공식적으로 시작되었음을 확인. 라스 모라비 차량 공학 부사장은 X에서 사이버캡이 NHTSA의 자율주행차 연간 2,500대 생산 제한 규정을 적용받지 않을 것이라고 언급

https://han.gl/fjX5n

"테슬라 FSD 무단 활성화, 결국 수사로"…국토부, 경찰 의뢰 (전자신문)

국토부, Tesla FSD 자율주행 기능 무단 활성화에 대해 경찰 수사를 의뢰. SDV 시대를 맞아 차량 기능을 임의로 변경하는 행위를 '중대 위법'으로 규정한 첫 사례. 경찰청은 테슬라코리아로부터 관련 자료를 제출받아 수사를 개시할 계획

https://han.gl/fvHqi

Stellantis said to pick 4 plants in Europe for possible China deals (Automotive News)

Stellantis가 과잉 생산 문제를 해결하기 위해 매각하거나 공유할 가능성이 있는 유럽 내 공장 4곳을 선정했으며, 프랑스의 렌 공장도 그중 하나라는 소식이 전해짐. 특정 공장에 대한 결정은 아직 내려지지 않았으며 협상은 유동적인 상황

https://han.gl/fYV8q

카카오모빌리티, 'K-자율주행 오픈 생태계' 구축 나선다 (디지털투데이)

카카오모빌리티, 자율주행 L4 기술 내재화·오픈 생태계 전략 공개. 인지·판단·제어 전 과정 수행하는 머신러닝 모델 구축, 시스템 장애 시에도 안전 보장하는 이중화 설계 기반 차량 도입 예정. 이외 학습 데이터·HD맵·플랫폼 API 업계 공유 계획

https://han.gl/Sb1IC

혼다코리아, 한국서 올해 말 자동차 판매 사업 종료 (전자신문)

혼다코리아, 올해 말 한국 시장에서 자동차 판매 사업 종료. 국내 자동차 시장에 진출한 지 23년 만의 사업 철수. 혼다코리아는 2000년대 한때 한국 시장에서 수입차 판매 1위에 오르기도 했으나 지속적인 판매 감소 속에 철수를 결정

https://han.gl/szrMz

Tesla says efforts underway to launch FSD in China as soon as possible (CnEVPost)

Tesla가 가능한 한 빨리 중국 시장에 FSD 기능을 출시하기 위해 노력하고 있다고 밝힘. 일론 머스크가 지난 1월 말 다보스에서 열린 세계경제포럼에서 중국이 2월에 자사의 FSD를 승인할 것으로 예상한다고 말한 바 있으나, 이는 실현되지 않았음

https://han.gl/sxych

China's Aito targeting 1 million annual vehicle sales by 2030 (Reuters)

Huawei의 전기차 브랜드 Aito의 John Zhang 회장, 2030년까지 연간 판매량을 100만 대 이상으로 두 배 넘게 늘리는 것을 목표로 하고 있다고 밝힘. 또한 현재 1% 미만인 해외 판매 비중을 향후 3년 내에 전체 물량의 20%까지 확대할 계획

https://han.gl/36Hni

美 전기차가 더 싸졌다…내연기관차와 가격 역전 (디지털투데이)

영국 내 전기차 평균 가격이 내연기관차보다 낮아지면서 도로 운송 분야의 탈탄소화를 위한 중요한 전환점에 도달했다는 분석이 등장. 이 같은 가격 하락의 배경에는 영국 정부의 보조금 재도입과 중국 기업의 파상공세가 자리 잡고 있음

https://han.gl/GDLia

운전석 아예 없앴다…레벨4 자율주행 전기 트럭 '험블 홀러' 등장 (디지털투데이)

Humble Robotics, 운전석을 완전히 제거한 전기 자율주행 화물 플랫폼 'Humble Hauler'를 공개. 이 차량은 창고, 철도기지, 항만 등 폐쇄적이거나 통제된 물류 환경에서 화물을 자동으로 운반하는 데 초점을 맞춘 클래스8급 전동 플랫폼임

https://han.gl/7Zymn

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.