Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

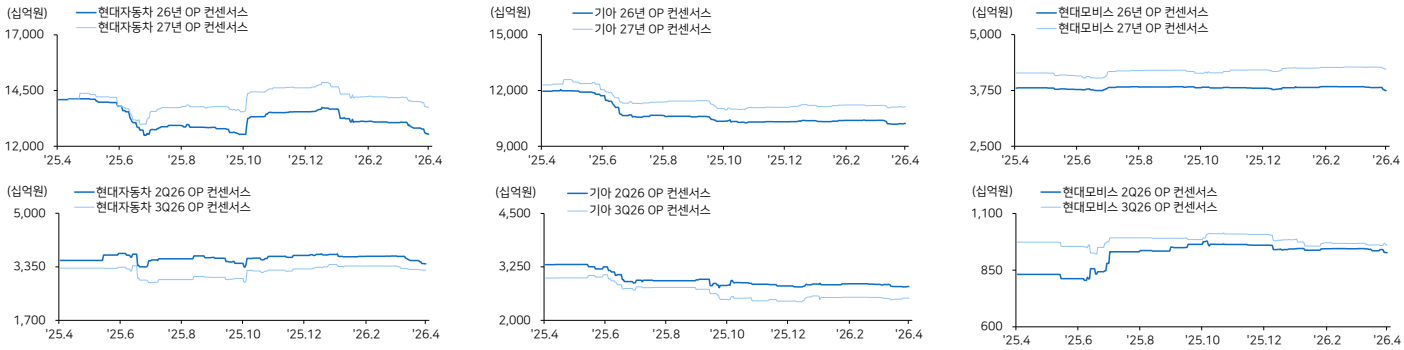
2026.4.29 (수)

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

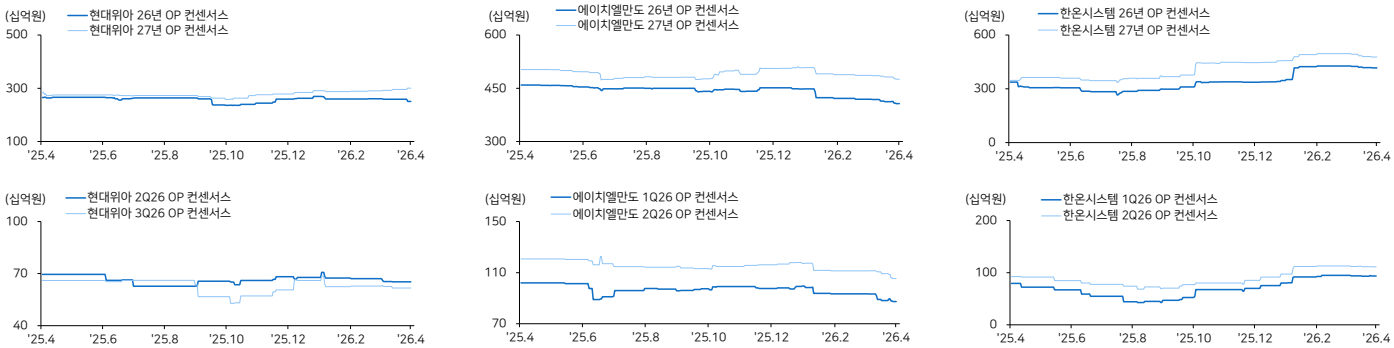
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

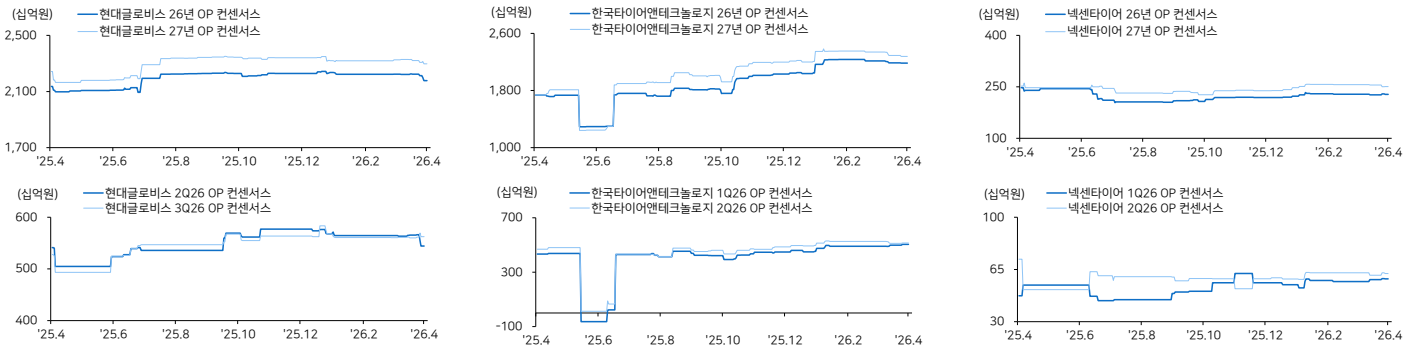
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

현대차 등 외국후 "USMCA 관세혜택 없으면 美서 저가모델 철수" (연합뉴스)

WSJ에 따르면, 현대차·Toyota 등 완성차 업체들은 미국·멕시코·캐나다 무역협정이 기존 수준으로 유지되지 않을 경우 미국 시장에서 저렴한 보급형 모델을 철수하는 방안을 검토 중. 이를 트럼프 대통령의 경제 자문단, 미 행정부에도 전달했다고 함

https://han.gl/Rx6JS

美민주의원들 "中자동차업체 미국내 생산·판매 금지해야" (연합뉴스)

美 민주당 하원의원 70여명, 트럼프 대통령에게 보낸 서한에서 중국 자동차 업체의 미국 진입 장벽을 낮추는 어떠한 시도든 "美 제조업·노동자·국가안보에 직접적인 위협"이 될 것이라고 밝힘. 또한 이를 "타협할 수 없는 최우선 과제"로 규정

https://han.gl/bdfmc

Waymo self-driving cars are coming to Portland (KGW)

Waymo가 화요일부터 Portland에 진출. 우선 인간 운전자가 운전대를 잡은 상태에서 회사의 새로운 'Ojai' 플릿을 활용해 도시 매핑(지도 제작)을 시작할 계획. 이번 출시는 포틀랜드 시장 키스 윌슨의 지지를 받고 있는 상황

https://han.gl/3iylK

BYD Q1 profit plunges 55% on early-year slow season in China (CnEVPost)

BYD의 1분기 주주 귀속 순이익이 40억 9,000만 위안으로 전년 동기 대비 55.38% 급락. 연초 중국 시장이 전통적인 비수기에 접어들고 지원 정책이 축소됨에 따라 가격 인하와 판촉 행사를 통해 시장 점유율 차지하고자 치열하게 경쟁한 결과

https://han.gl/3VFjq

유럽연합 집행위, 한국타이어 헝가리공장 증설 사업 보조금 '1240억' 승인 (더구루)

EU 집행위원회가 한국타이어 헝가리 라칼마스 공장의 생산라인 확장을 지원하기 위한 헝가리 정부의 7160만 유로(약 1240억 원) 규모 인센티브 지급안을 최종 승인했다고 발표. 신규 라인 증설이 완료되면 전량 현지 직접 생산 체제로 전환될 예정

https://han.gl/VRPiB

현대차, 7세대 그랜저 부분변경 공개… '플레오스' 첫 적용 (IT조선)

현대차의 7세대 그랜저 부분변경 모델이 공개됨. 내·외장 디자인을 다듬고, 차세대 인포테인먼트 시스템인 '플레오스 커넥트(Pleos Connect)'를 적용한 것이 특징. '22년 11월 7세대 모델 출시 이후 약 3년 5개월 만에 선보이는 부분변경 모델

https://han.gl/n5yu3

테슬라 '수입차 1위' 굳히기…"모델Y, 보조금 대신 내준다" (한국경제)

Tesla, 수입차 판매 1위인 모델Y RWD 제품 구매자에게 국고보조금(170만원)을 자체 지원키로 결정. 일부 지방자치단체의 국고보조금 조기 소진으로 발생한 구매 대기 수요를 끌어들이며, 중국산 전기차의 저가 공세에 맞서기 위함이라는 분석

https://han.gl/C4I8V

토요타 전기차, 유가상승에 판매 139% 급증…日선 4117% '폭발적 증가' (디지털투데이)

Toyota의 3월 EV 판매가 35,525대(+139% YoY)로 집계됨. 일본 내 판매는 약 3,500대로 전년 대비 4,117% 증가, 해외 판매는 32,000대로 두 배 이상 증가. 미국·이란 간 갈등으로 인한 휘발유·석유 가격 상승으로 EV 수요가 확대된 영향

https://han.gl/9muXo

BYD raises price for smart driving system amid hardware cost surge (CnEVPost)

BYD, 글로벌 스토리지 하드웨어 비용의 급격한 상승에 대응하여 일부 모델의 지능형 주행 시스템 옵션 가격 인상 발표. 5/1부터 Dynasty, Ocean 라인업 등에 탑재되는 'God's Eye B' 시스템 장착 비용을 9,900위안 → 12,000위안으로 인상

https://han.gl/WHhAg

넥센타이어, 6월1일부터 전 제품 평균 가격 5% 인상…한국·금호 도미노 인상 (더구루)

넥센타이어가 오는 6월 1일부터 유럽 시장에서 제품 평균 가격을 5% 전격 인상. 한국타이어와 금호타이어 등으로 도미노식 가격 인상이 이어질 것으로 전망. 주재료인 천연고무와 합성고무 등 원재료값이 가파르게 오른 것이 주된 원인

https://han.gl/s2f3i

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.