# Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

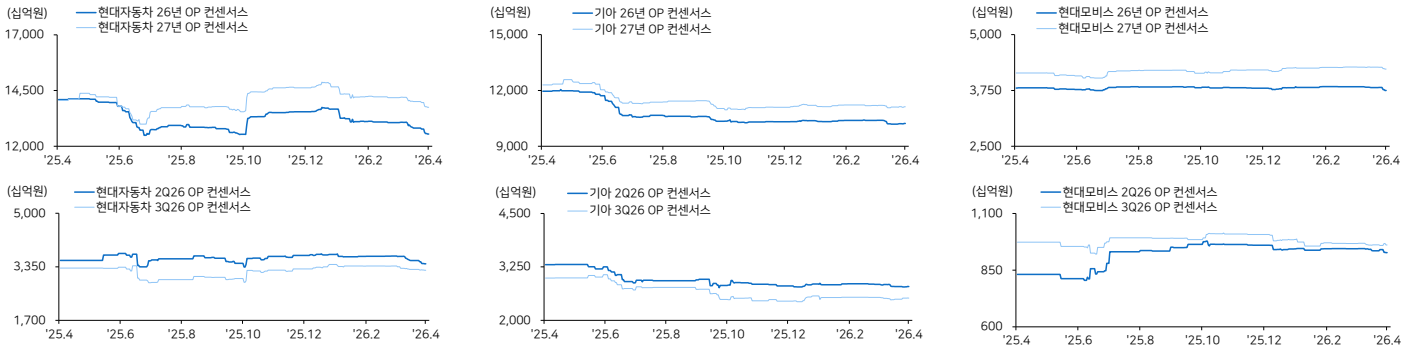
2026.4.30 (목)

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

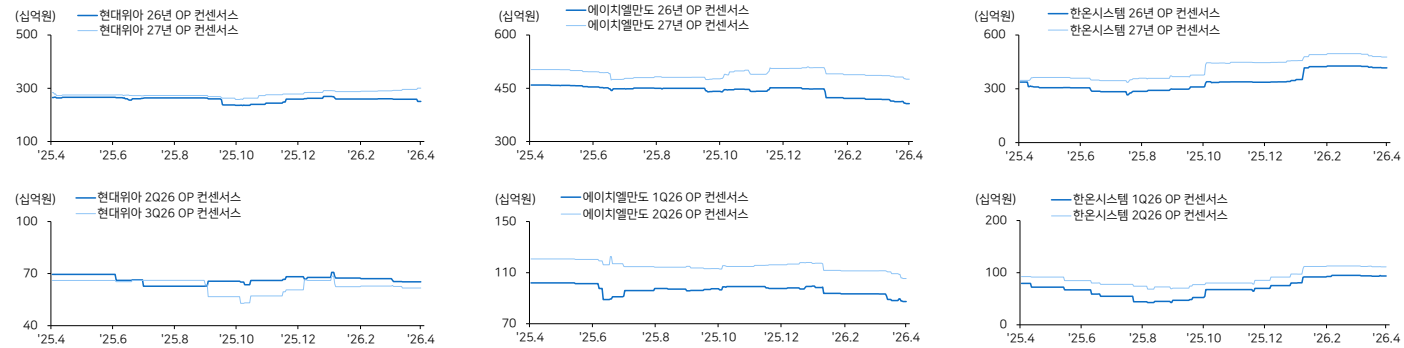
## 커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

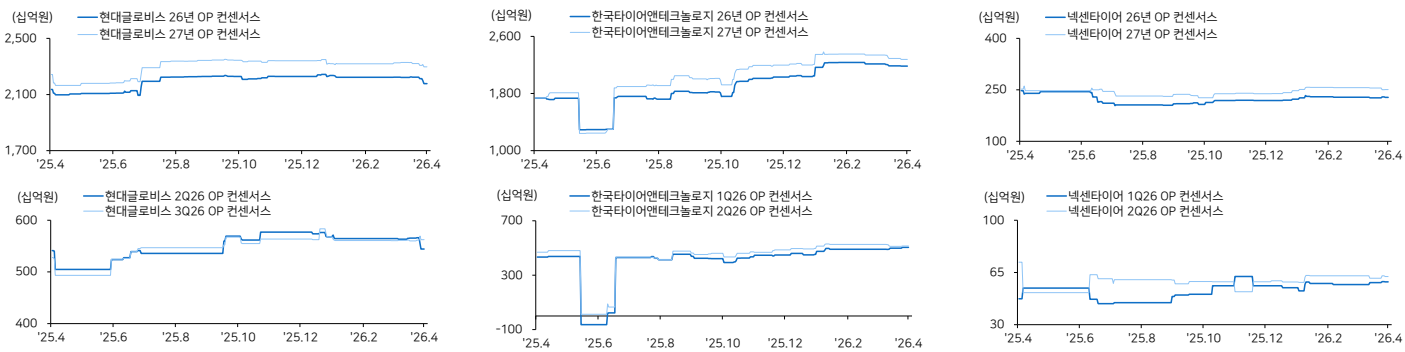
### 현대자동차 / 기아 / 현대모비스




### 현대위아 / 만도 / 한온시스템




### 현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어




## 국내외 주요 뉴스

**현대차 로보틱스랩, '첨단차플랫폼 본부'로 이관…박민우 사장, 랩장 겸임 (헤럴드경제)**

현대차는 로보틱스랩을 다음 달부터 완성차 하드웨어 개발 중심의 R&D본부 소속에서 자율주행 기술 등을 담당하는 AVP본부로 소속으로 전환하는 것을 골자로 조직 개편 단행 예정. 또한 로보틱스랩장은 AVP본부장인 박민우 사장이 겸임할 예정

https://han.gl/GhojF

**현대차, '아틀라스 양산' 체비 나섰다…'상용화' 가속페달 (이투데이)**

Boston Dynamics는 최근 아틀라스 개발과 양산을 담당할 연구 과학자와 수석 및 선임 기계 엔지니어 채용 공고를 게시. 해당 직무는 로봇의 기계 구조 설계를 넘어 부품 통합, 성능 검증은 물론 양산 공정까지 고려한 제품 개발을 담당하는 역할

https://han.gl/IAJMw

**기아 북미 정보 총책임자, '가동 앞둔' 현대차-LG엔솔 배터리 공장 방문 (더구루)**

기아 북미권역본부 수바 케투 CIO, 이달 가동을 앞둔 현대차-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장과 HMGMA를 방문. 수바 케투 CIO는 메타플랜트와 새로운 배터리 공장이 미국 자동차 제조업의 새로운 기준을 제시할 것이라며 기대감을 표출

https://han.gl/9BIJJ

**일론 머스크 "AI·로봇 없으면 美 파산"…국가 부채 5경원 해법 충격 주장 (디지털투데이)**

일론 머스크, 최근 팟캐스트에 출연해 AI와 로봇 없이는 미국이 결국 파산하고 국가로서 실패할 것이라고 발언. "우리는 AI와 로봇 없이는 1000% 국가로서 파산하고 실패하게 된다"라며 "국가부채를 해결할 다른 방법은 없다"라고 주장

https://han.gl/njgV4

**Toyota suppliers start to see shortages due to Iran conflict (Automotive News)**

이란 내 갈등으로 인한 공급망 혼란이 Toyota 협력업체 네트워크를 포함한 일본 자동차 산업 전반에 병목 현상을 유발 중. 어떤 부품이 갑자기 부족해질지 가늠하기 어려운 상황 속, 부품 제조사들은 이번 회기 연도에 대해 신중한 전망 내놓는 상황

https://han.gl/Pqhes

**국토장관, 새만금개발청 방문…개발 청사진 재수립 점검 (연합뉴스)**

김윤덕 국토교통부 장관, 29일 오후 새만금개발청을 방문해 현대차그룹의 새만금 9조원 투자에 따른 새만금 개발 청사진 재수립 상황을 점검. 새만금33센터 전망대를 찾아 현장을 확인하고 '새만금 스마트도시계획' 조성 계획도 점검

https://han.gl/4vA2S

**8년 만에 베이징모터쇼 방문한 정의선 회장…"中 기술력 점검" (파이낸셜뉴스)**

현대차그룹 정의선 회장, 29일 베이징 모터쇼(오토차이나 2026)를 방문해 현장을 점검. 그가 베이징 모터쇼를 찾은 것은 8년 만으로, 특히 현지 업체들이 가격 경쟁력뿐 아니라 기술력 측면에서도 가파른 성장세를 보이는 점에 주목한 것으로 알려짐

https://han.gl/YmCbL

**현대글로비스, '축구장 28개' 세계 최대 자동차운반선 도입 (연합뉴스)**

현대글로비스가 소형차 10,800대를 실을 수 있는 축구장 28개 정도 크기의 세계 최대 규모 자동차운반선(PCTC)을 완성차 해상운송에 투입. 글로벌 자동차 운반선사 가운데 1만대 규모 이상의 PCTC를 도입한 곳은 현대글로비스가 처음

https://han.gl/0alvQ

**Tesla promises FSD V14 Lite for HW3 cars internationally to appease growing tensions (Electrek)**

Tesla가 글로벌 시장의 HW3 차량에도 FSD V14 Lite를 확대 적용할 계획이라고 밝힘. 이는 최근 해외에서 FSD 출시하며 최신 HW4 탑재 차량에만 한정적으로 기능을 제공했기 때문에 글로벌 HW3 차주들이 거세게 반발하는 가운데 나온 것

https://han.gl/3hEed

**'로보택시 집단 고장' 중국, 자율주행 신규 면허 발급 중단 (KBS)**

지난달 중국 우한에서 Apollo Go 자율주행차 수십 대가 갑자기 멈춰서 승객이 차에 갇히고 교통 혼란이 발생한 이후 중국이 자율주행차 신규 면허 발급을 중단. 이번 조치는 빠르게 성장하던 중국 자율주행차 산업에 부담으로 작용할 전망

https://han.gl/A12He

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.