Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

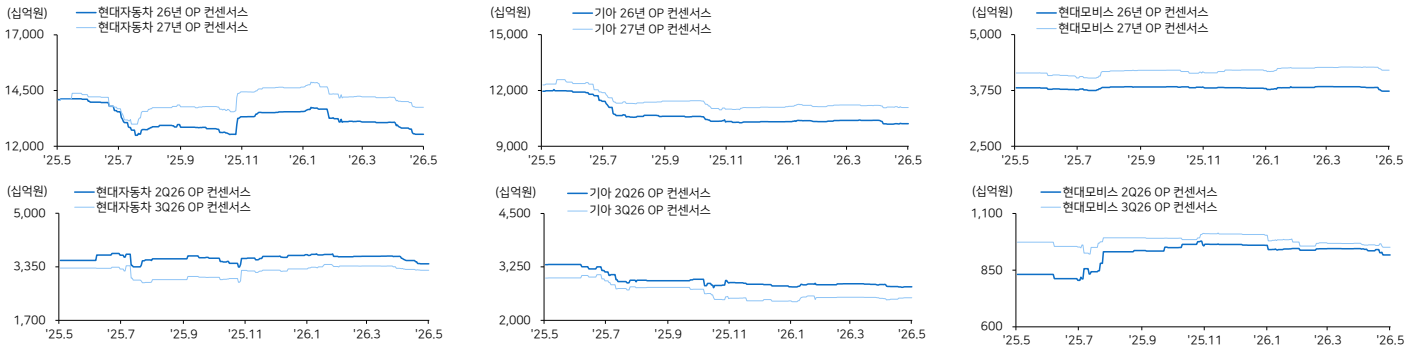
2026.5.7 (목)

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

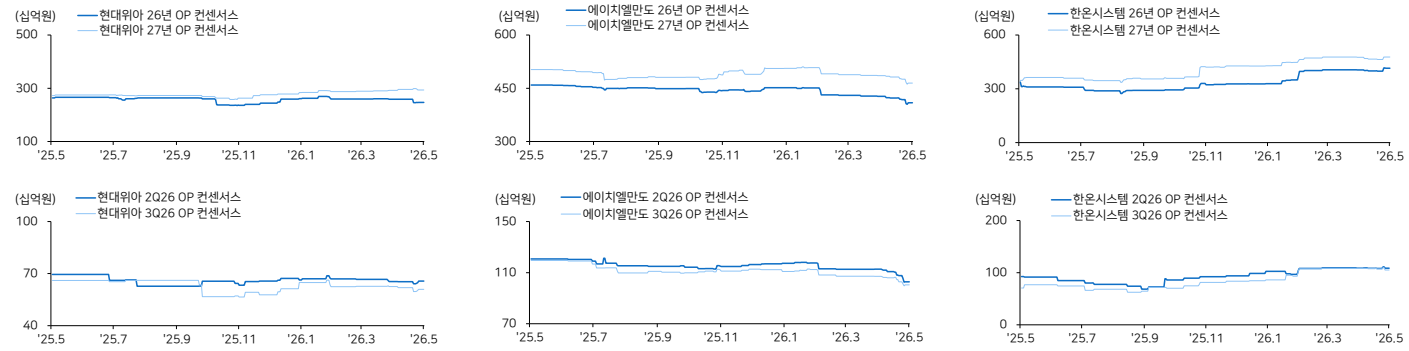
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

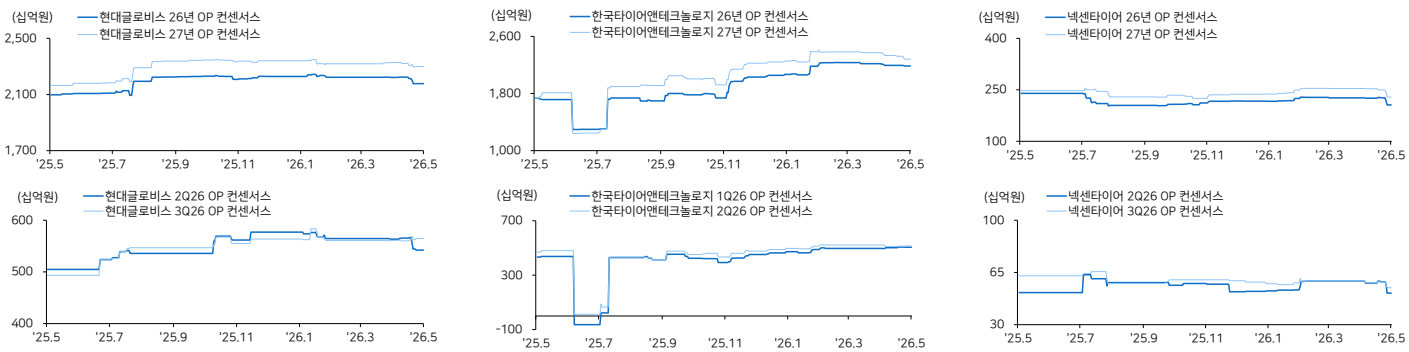
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

기계체조하는 아틀라스 첫 공개..."사람보다 유연해" (ZDNet)

Boston Dynamics는 아틀라스가 물구나무 등 기계체조 동작을 수행하는 영상을 공개. 가장 주목되는 부분은 등장한 아틀라스가 기존 연구용 모델이 아닌 개발형 모델이라는 점. BD가 개발형 아틀라스의 실제 작동 장면을 공개한 것은 이번이 처음

https://han.gl/XlnbK

테슬라, 배터리 늘리지 않고 주행거리 확장…'열만 골라 빼는 냉각' 특허 (디지털투데이)

Tesla가 차량 실내의 열기 구역을 선별적으로 흡입해 냉방 효율을 높이는 새 공조 기술 특허를 공개. Tesla의 이번 기술이 양산 차에 적용될 경우, 배터리 용량 확대나 구동계 개선 없이도 냉방에 따른 주행거리 손실을 보완하는 수단이 될 수 있음

https://han.gl/HLLBy

Rivian (RIVN) mulls making its own lidar as it builds full autonomous driving stack (Electrek)

Rivian이 자율주행 스택 전체를 공격적으로 수직 계열화함에 따라, 미국 내에서 자체 LiDAR 센서를 직접 제조하는 방안을 검토 중. 실현될 시 Tesla·Waymo 제외 자율주행 분야에서 가장 높은 수준의 수직 계열화를 이룬 기업 중 하나가 될 예정

https://han.gl/7Q7qV

로봇산업진흥원, AX 대응 조직개편…휴머노이드센터 신설 (이데일리)

한국로봇산업진흥원이 조직개편 및 인사발령을 시행. 글로벌 기술 패권 경쟁 대응을 위해 '휴머노이드로봇센터'와 '국가로봇테스트필드구축센터'를 각각 신설. 또한 로봇산업 글로벌 확산과 대외협력 강화를 위해 '대외협력TF팀'도 구축

https://han.gl/iLN0i

Unitree Robotics launches dual-arm humanoid robot, starting from 26,900 yuan (Gasgoo)

Unitree Robotics가 시작가 26,900위안(약 4,290달러)의 새로운 듀얼 암(Dual-arm) 휴머노이드 로봇을 출시. 이 로봇의 말단 장치(End-effector)는 교체가 가능하여 2지, 3지, 5지 옵션 등 다양한 유형의 정교한 손을 사용 가능

https://han.gl/pLoCw

Tesla gets a massive order for the Semi: 370 units and $100M (Teslarati)

미국의 전기 화물 운송 및 충전 인프라 기업 WattEV, 대형 전기 트럭 도입 계획 중 하나인 Tesla Semi 370대 주문을 발표. 약 1억 달러 가치에 달하는 이번 계약은 현재까지 캘리포니아주에서 이루어진 단일 전기 트럭 주문 중 최대 규모

https://han.gl/3gx2M

지리자동차, 포드 스페인 공장 인수…유럽 시장 공략 본격화 (스타뉴스)

Ford와 Geely는 스페인 알무사페스 공장 내 바디 3 시설 인수 계약을 체결. 이로써 Geely는 독립적으로 차량 생산을 개발할 수 있는 기반을 확보하게 됨. Geely는 이 공장에서 내부 코드명 135로 알려진 자사 차량과 Ford용 차량을 생산할 방침

https://han.gl/8AzKQ

자율주행 서비스, 더 빠르게 일상으로…광역협의체 개최 (뉴시스)

국토부, 오는 7일 '제4차 자율주행자동차 시범운행지구 광역협의체' 개최 예정. 이번 회의는 자율주행 산업 생태계 발전을 위해 마련된 자리로, 지난해 11월 발표한 '자율주행차 산업 경쟁력 제고 방안'의 후속 조치를 포함한 규제 합리화 과제 논의 예정

https://han.gl/Ocavx

"2㎏ 드는 中로봇 왜 따라하나" MIT '휴머노이드 대가' 경고 (중앙일보)

"휴머노이드 로봇 기술의 현주소를 어떻게 보는가"라는 질문에 김상배 MIT 기계공학과 교수는 AI의 강화학습 수준이 가치를 창출할 수 있는 '손을 쓰는 기술'을 완성하기엔 아직 부족한 면이 많기에 사람을 대체하기 어렵다"고 지적

https://han.gl/O5G3x

대구에 국내 최초 '휴머노이드 로봇 안전인증센터' 건립 (매일경제)

대구시가 '휴머노이드 로봇 안전인증센터 구축 사업'과 '제조AI데이터 밸류체인 구축 사업'에 최종 선정됨. '휴머노이드 로봇 안전인증센터'는 휴머노이드의 안전성 확보와 급변하는 글로벌 규제 환경에 선제적으로 대응하기 위한 거점으로 활용될 예정

https://han.gl/lx5PH

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.