

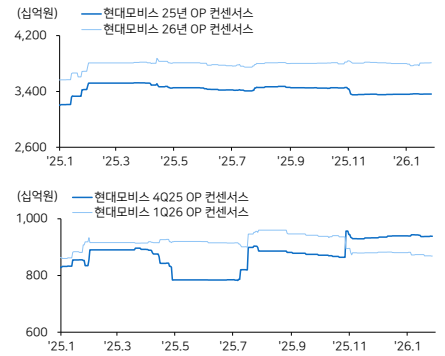
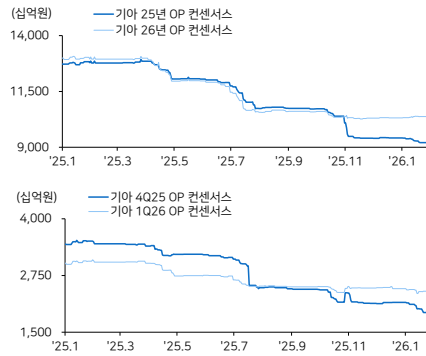
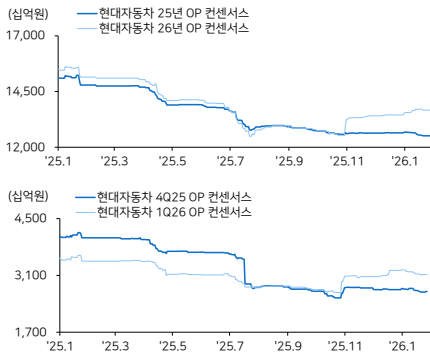
2026.1.28 (수)

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

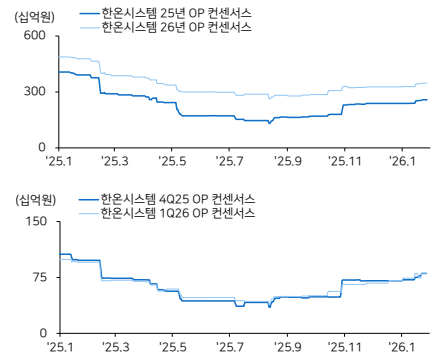
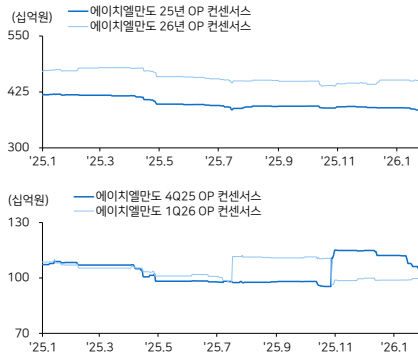
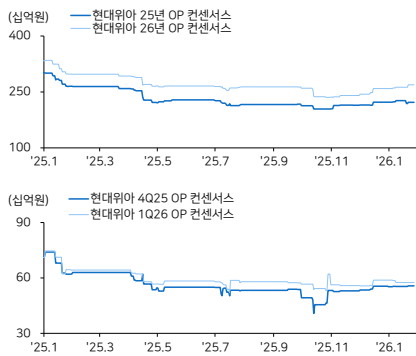
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

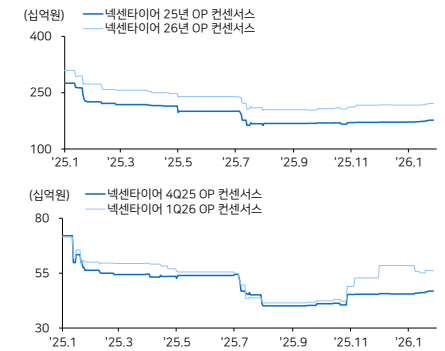
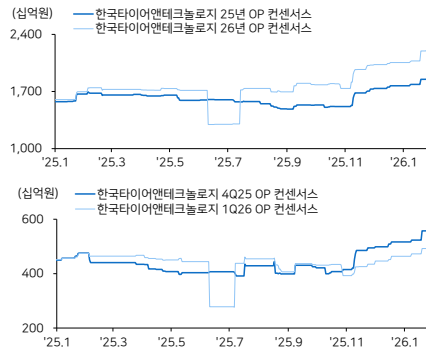
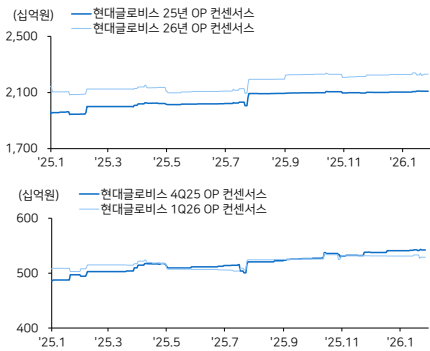
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

美 관세 발표에 산업장관·통상부장장 방미...상무부·USTR 협의 (뉴시스)

산업통상부, 트럼프 미 대통령이 한미 관세협의의 임박화 지언을 문제 삼으며 상호관세율을 25%로 재인상하겠다는 발표 이후 러트 닉 미 상무장관·그리어 미국 무역대표부 대표와의 협의 추진. 김경관 산업부장관과 여한구 통상본부장 방미 후 협의 계획
<https://han.gl/9TtSk>

현대모비스, 펌프사업 매각 추진...OP모빌리티와 거래 MOU (연합뉴스)

현대모비스, 펌프 사업 매각 추진. 글로벌 자동차 부품기업 OP모빌리티와 펌프 사업 부문 거래 위한 MOU 체결 사실 공시. 올해 상반기 매각 계약 체결을 목표로 협상에 착수할 예정. 선택과 집중을 통한 모빌리티 사업 효율화를 꾀하겠다는 취지
<https://han.gl/9Tt6>

자율주행차 확대하고 레벨4 무인 로보택시 도입 (노컷뉴스)

오세훈 서울시장 참석차 서울시 업무보고에 따르면, 25.11.27~26.1.1 동안 94,000건 이상 호출 요청 시뮬레이션한 결과 평균 Waymo-19.69달리, Uber-17.47달리 기록. 작년 4월과 비교하여 Waymo 3.62% 하락, Uber 12% 상승
<https://han.gl/XGRGq>

The price gap between Waymo and Uber is narrowing (TechCrunch)

차량 호출 서비스 데이터 집계 업체 Obi에 따르면, 25.11.27~26.1.1 동안 94,000건 이상 호출 요청 시뮬레이션한 결과 평균 Waymo-19.69달리, Uber-17.47달리 기록. 작년 4월과 비교하여 Waymo 3.62% 하락, Uber 12% 상승
<https://han.gl/PQ9ji>

중준제 특집방송 로봇 경쟁 본격화...“산업현장용 기술에 초점” (연합뉴스)

중국 CCTV의 새해맞이 프로그램 ‘춘안’, 로봇 기술력 과시 무대로 부상 중. 차이나미디어그룹은 로봇 전문기업 ‘겔링’이 올해 춘안의 지정 구제와 대형 중보 로봇으로 선정됐다고 발표. 올해 무대에는 최소 5개 이상의 휴머노이드 로봇 기업 참여 예정
<https://han.gl/e6mDf>

현대차·기아, 유럽 판매 4년 연속 100만대 '대기록' (뉴시스)

현대차·기아의 지난해 유럽 전체 시장 판매 104만 2509대(-2.0% YoY)로 시장 점유율 7.9% 기록. 4년 연속 연간 100만대 판매 기록 세웠으나, 성장세가 꺾였고 기아의 부진으로 실적 무게중심이 현대차로 쏠리며 브랜드 간 격차 발생
<https://han.gl/48Z1d>

자율주행 시대, 자동차 보안 높아야---KISA 매뉴얼 발간 (머니투데이)

한국인터넷진흥원, 자동차안전연구원·자동차융합기술원과 '국제표준 기반 자동차 사이버보안 테스트 및 검증 매뉴얼' 발간했다. 이번 매뉴얼에는 사이버보안 위협 대응 위해 자동차 부품 제조사가 수행해야 할 테스트·검증 절차 포함
<https://han.gl/k5w12>

European EV sales overtake petrol for first time in December (FT)

작년 유럽 EV 판매량, 전년 대비 30% 증가하며 역대 최고치 기록. 특히 지난 12월에는 배터리 전기차 모델이 사상 처음으로 휘발유 차량의 판매량 추월. 이는 Tesla의 연간 판매량이 유럽 전역에서 38%나 급감했음에도 불구하고 이루어진 성과
<https://han.gl/k5w12>

*제1회 휴머노이드 테크콘 2월 6일 개최 (ZDNet)

한국로봇산업진흥원, 오는 2월 6일 웨스턴 서울 파르나스에서 휴머노이드 상용화 기술과 향후 과제 논의하는 '제1회 휴머노이드 테크콘' 개최한다는 발표. Boston Dynamics, Agility Robotics, Nvidia 등 유수의 기업들이 기술·과제 공유 예정
<https://han.gl/k5w12>

中 미요우, 휴머노이드 로봇 관철 첫 자동차 생산라인 가동 (HelloT)

중국 로봇 기업 Eyou Robot Technology, 상하이에 세계 최초 휴머노이드 로봇 관철 자동차 생산라인 가동하며 대량 수요 확대 대비 중. 이 공장은 연간 10만 개의 로봇 관철 생산 능력을 갖췄으며, 향후 생산량 최대 세 배까지 늘릴 여지 확보한 상태
<https://han.gl/TdXw1>

Compliance Notice

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생될 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.