Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

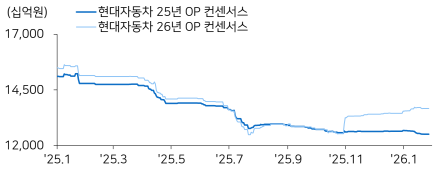
2026.1.29 (목)

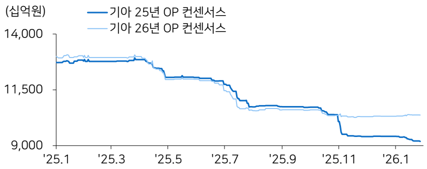
자동차/모빌리티 Analyst **김준성** joonsung.kim@meritz.co.kr
RA **배현서** hyeonseo.bae@meritz.co.kr

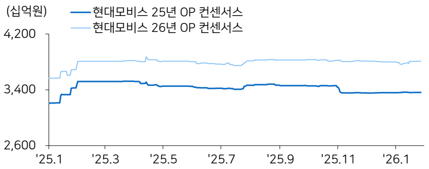
커버리지 컨센서스 추이 차트

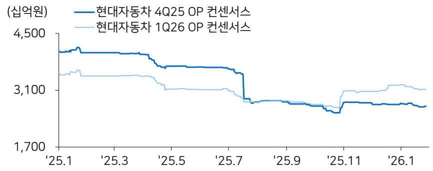
자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

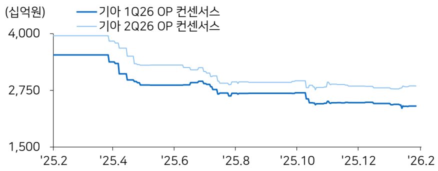
현대자동차 / 기아 / 현대모비스

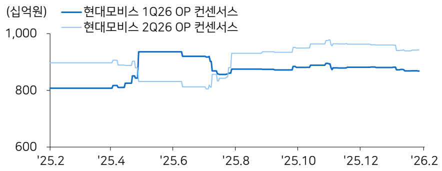




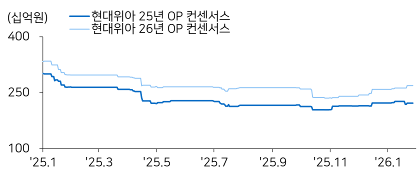


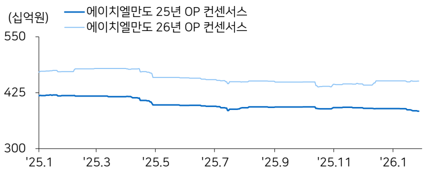


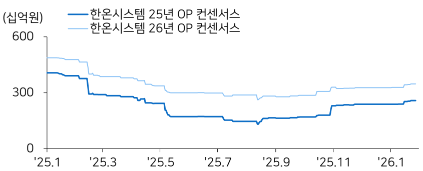


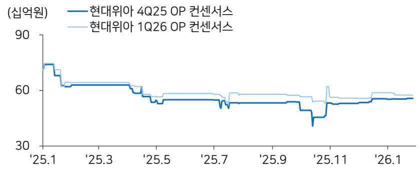


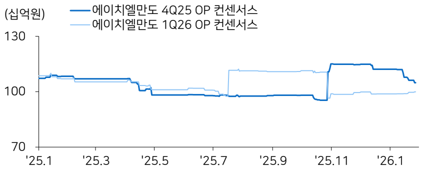
현대위아 / 만도 / 한온시스템

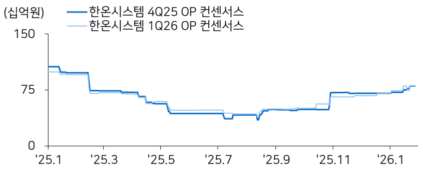




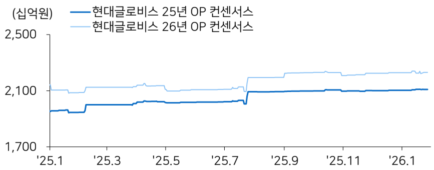


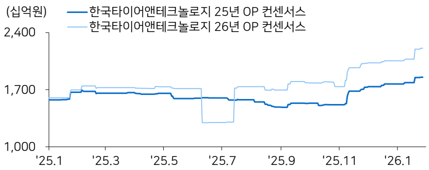


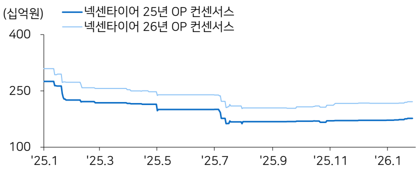


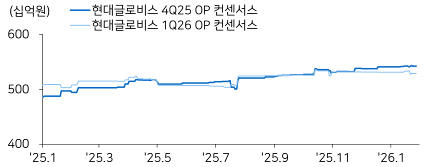


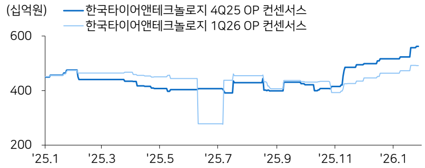
현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어

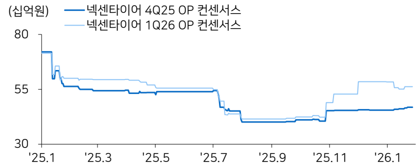












국내외 주요 뉴스

트럼프 "한국과 해결책 마련"…관세 발표 하루만에 '협상모드' (연합뉴스)

트럼프 대통령, 자신이 전날 밝힌 한국산 제품 관세 인상 방침과 관련해 "한국과 함께 해결책을 마련할 것"이라고 언급. 한국과의 대화를 통해, 대미투자특별법의 국회 통과 지연을 문제삼아 선언했던 관세 인상을 철회할 여지를 남긴 것으로 풀이됨

https://han.gl/hyaPK

현대모비스, 지난해 영업익 '역대 최대'…매출 60조 돌파 (한국경제)

현대모비스, 매출과 영업이익 모두 역대 최대 규모로 연간 매출 61조를 넘으며, 60조원대를 기록한 것은 이번이 처음. 모듈 조립, 부품 제조 등을 포함하는 제조 부문이 47조8001억원(+5.9% YoY)의 매출을 기록하며 전체 실적을 견인

https://han.gl/V4hur

현대차, 울산 전기차 공장 양산 3개월 연기..GV90 품질 개선 영향 (머니투데이)

현대차, 최근 울산 전기차 전용 공장의 양산 개시 시점을 오는 6월에서 9월로 3개월가량 조정한다고 노조원에게 공지. 당초 상반기까지 생산라인 가동 계획이었지만 첫 양산차로 예정돼있던 제네시스 GV90의 품질 개선을 이유로 양산 시점 연기

https://han.gl/0G06P

Tesla receives approval for FSD Supervised tests in Sweden (Teslarati)

Tesla, 스웨덴 당국으로부터 공공도로에서의 FSD Supervised 시스템 승인 허가. 이는 유럽 전역으로 FSD 승인 확대하려는 Tesla 행보에 중요한 진전. 승인 범위에는 스웨덴 교통청의 전체 도로망과 Nacka 시의 도심 및 고속도로 포함

https://han.gl/hfRYf

전신을 하나의 신경망으로…피규어AI, 헬릭스02 공개 (ZDNet)

미국 실리콘밸리 로봇 스타트업 Figure AI, 27일(현지시간) 전신 자율 제어 AI 모델 'Helix 02' 공개. Helix 02는 기존처럼 로봇 기능을 보행과 조작으로 나눠 제어하는 방식에서 벗어나 로봇 전신을 하나의 신경망으로 통합 제어하는 것이 핵심

https://han.gl/I6aCs

기아, 작년 매출 역대 최대지만… 美 관세 3조원에 영업익 30% ↓ (조선비즈)

기아, 지난해 114조원 넘는 역대 최대 매출 기록. 하지만 영업이익은 1년 전보다 30% 가까이 줄어든 9조원 기록. 작년 미국 관세로 인해 3조원 넘는 이익을 날린 데 따른 것. 올해는 335만 대 팔고, 영업이익도 10조원대로 복귀하겠다는 목표 제시

https://han.gl/vi5z2

국내 최대 노조 수장 "AI 로봇 못 막아… 대책 만들자고 청와대에 전달 중" (한국일보)

현대차의 '아틀라스' 공개 이후 '노사 합의 없이는 한 대도 현장에 못 들인다'는 노조 성명이 나온 상황에서, 김동명 한국노총 위원장은 AI의 노동 현장 진입을 "막을 수 없는 거대한 흐름"이라고 표현하며 '사회적 대화'를 해법으로 제시

https://han.gl/9gHfa

US robotaxi group Waymo aims to launch in London by fourth quarter of 2026 (Reuters)

미국 로보택시 기업 Waymo, 올해 4분기까지 런던에서 완전 무인 승차 공유 서비스를 출시하는 것을 목표로 하고 있다고 언급. 수요일 런던에서 열린 브리핑에서 발표하였으며, 회사는 이전에 출시 시점을 2026년 중으로 언급한 바 있음

https://han.gl/Dvr0H

BYD 공세에 승부수…테슬라, 보조금 푼다 (한국경제TV)

중국 경제매체에 따르면 테슬라 중국 법인은 최근 모델3 구매 고객 대상 한시적으로 8천 위안(약 165만원)의 보험 보조금 제공. 이는 모델3·롱레인지 후륜구동, 롱레인지 사륜구동 모델에 적용되며, 다음 달 말까지 차량 구매 완료한 고객이 대상

https://han.gl/klwPm

로봇 유니콘 찾는 엔비디아, 韓 '위로보틱스'에 200억 투자 추진 (연합인포맥스)

투자업계에 따르면 Nvidia는 위로보틱스에 200억 원 투자 추진 중. Nvidia는 지난해 하반기부터 위로보틱스의 기술 실사 진행하고, 투자 위한 계약 앞둔 상황. 현재 위로보틱스는 시리즈 B 투자 유치 진행 중이며, 500억 원 이상 조달 목표로 하는 중

https://han.gl/t2hwR

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.