

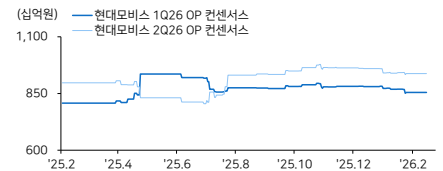
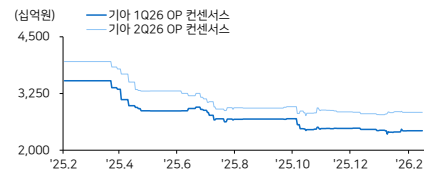
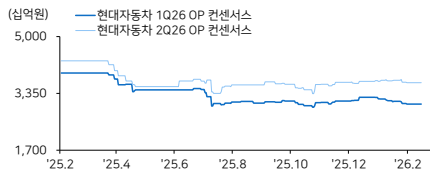
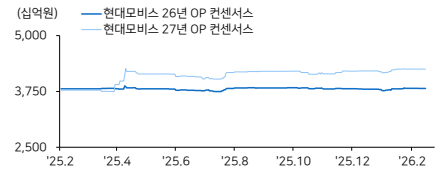
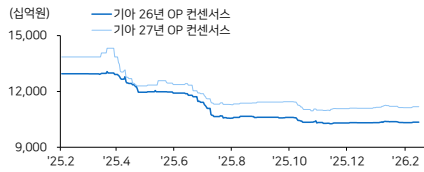
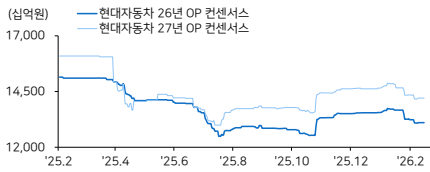
2026.2.23 (월)

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

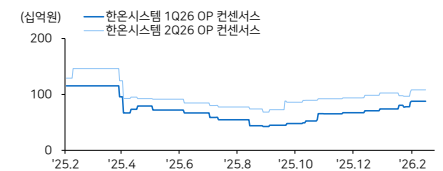
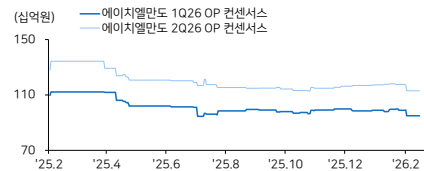
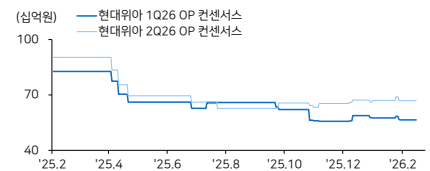
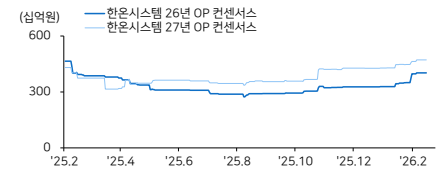
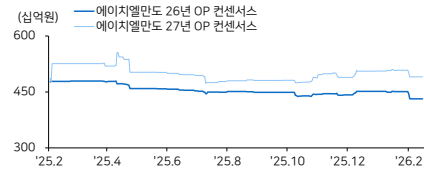
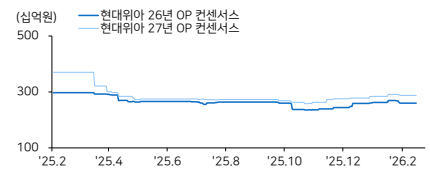
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

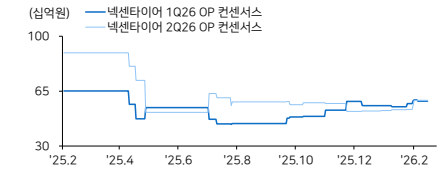
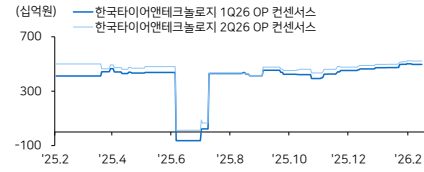
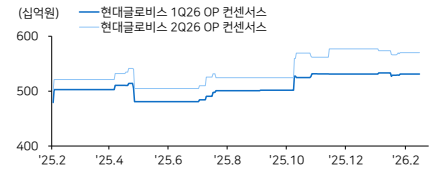
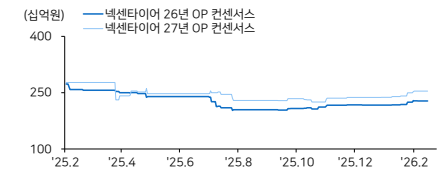
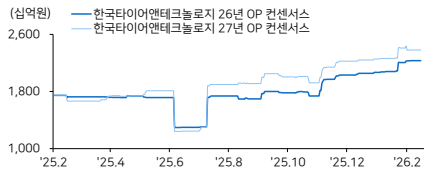
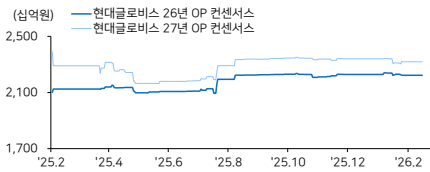
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

박민우 사장 출근...현대차그룹, 자율주행·SDV 개발 속도대 (뉴스1)

현대차그룹 AVP 본부장 겸 포터두트 대표 박민우 사장, 오늘부터 공식 출근에 업무 시작 예정. 부임 직후 업무 파악과 함께 조직 간 협업 체계 재정비에 나설 것으로 보임. 기존에 지체됐던 그룹 내 자율주행 개발팀 간 '보이지 않는 벽' 해소 강조
<https://han.gl/dn8yQ>

오락가락 환전세에 복잡해진 셀빙...韓 政府, 추가 품목관세 여부에 '확각' (뉴스3)

미국 연방법원의 상소판례 위법 판결 이후 트럼프 대통령이 '글로벌 관세' 15% 부과를 공언하며 불확실성 증대. 자동차(15%), 철강(50%) 등은 이미 '품목 관세' 대상이기 때문에 글로벌 관세에 따른 직접적인 영향은 적을 것이라는 게 중론
<https://han.gl/wYIMW>

Tesla cuts price of Cybertruck model Cyberbeast in US (Reuters)

Tesla, Cybertruck의 최고가 모델 'Cyberbeast'의 미국 내 가격을 114,990달러에서 99,990달러로 인하. 가격 인하와 함께 해당 모델에 포함되었던 'Luxe Package(감속형 FSD·슈퍼차저 네트워크 무료 이용권 등 포함)' 중단할 것으로 보임
<https://han.gl/2uJxK>

Nio breaks single-day battery swap service record, again (CnEVPost)

중국 EV 제조업체 Nio, 21일 하루 배터리 교체 횟수 175,916건 달성하며 역대 최고치를 기록했다고 발표. 이는 이번 달에만 다섯 번째, 4일 연속으로 일일 신기록을 세운 것. 이는 중국의 춘절 연휴 기간(2.15~2.23) 폭증한 이동량의 영향
<https://han.gl/4SZkL>

엔비디아, 로봇 제어 특화 AI 모델 '코스모스 플리시' 공개 (로봇뉴스)

Nvidia, 새로운 AI 모델 'Cosmos Policy' 발표. WFM 플랫폼인 Cosmos 생태계를 로봇 분야로 확장하겠다는 의도. Cosmos Policy는 기존 영상 예측 모델인 'Cosmos Predict-2'를 로봇 조작 작업에 맞게 미세 조정한 로봇 제어 정책 모델
<https://han.gl/OD3Nw>

현대차그룹, 로봇 기술 고도화 지속...피지컬 AI 전환 속도 높인다 (뉴스3)

현대차그룹, 미국 로봇 제어용 AI 소프트웨어 스타트업 필드시에 수백만 달러 규모로 전해지는 투자 단행. 필드시의 '필드 파운데이션 모델(FFM)'은 로봇이 복잡하고 예측하기 어려운 상황에서도 위험 요인을 실시간 인식·판단할 수 있도록 지원
<https://han.gl/8NvYI>

테슬라, 사이버벡 무선 충전 시스템 FCC 승인 획득 (디지털투데이)

사이버벡의 무선 충전 시스템, 미 연방통신위원회 승인 획득. 이는 차량이 주차 패드 위에 위치하면 자동으로 충전이 시작되는 방식으로 설계됨. 완전 자율주행을 목표로 하는 사이버벡 특성상 충전 과정에 인간 개입이 필요 없다는 점이 핵심
<https://han.gl/VS2UaQ>

Tesla Cybertruck owner credits FSD for saving life after freeway medical emergency (Teslarati)

한 사이버트럭 차주가 감속형 FSD 기능 덕분에 목숨을 구했다는 이야기를 X에 공유. 해당 운전자는 운전 중 의식을 잃었으나, FSD의 운전자 모니터링 시스템이 그것을 감지하고 속도를 줄인 뒤 비상등을 켜고 갓길에 안전하게 정차시켰다는 것
<https://han.gl/cdCYk>

RoboSense projects first-ever quarterly profit as robotics LIDAR sales surge (CnEVPost)

중국 LiDAR 제조업체 Robosense, Profit Alert 통해 작년 4분기에 6,000만 위안(약 126억원) 이상의 분기 순이익 달성할 것으로 예상한다고 발표. 회사는 작년 LiDAR 판매량이 303,000대(+1,142% YoY) 넘어설 것으로 내다보는 상황
<https://han.gl/OD3Nw>

도요타 캐나다 공장, '에지리티 로봇릭스' 휴머노이드 정식 배치 (로봇신문)

Toyota 캐나다 제조 법인 TMMC, RAV4 SUV 생산 공장에 Agility Robotics의 휴머노이드 로봇 Digit 7대를 현장에 배치. TMMC는 Digit를 1년동안 시험 운영했으며, 이번에 'Robots-as-a-Service' 방식으로 Digit를 도입 및 배치
<https://han.gl/OAFSc>

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.