Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

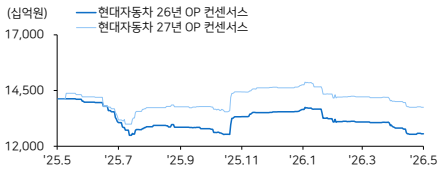
2026.5.11 (월)

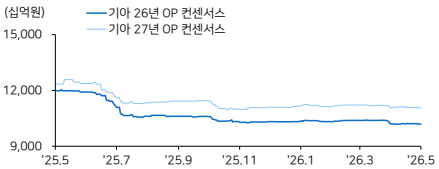
자동차/모빌리티 Analyst 김준성 joonsung.kim@meritz.co.kr
RA 배현서 hyeonseo.bae@meritz.co.kr

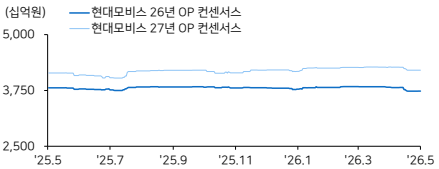
커버리지 컨센서스 추이 차트

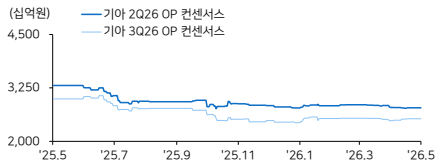
자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

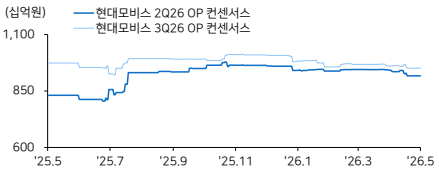
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



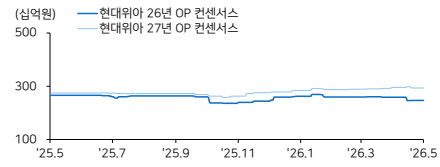


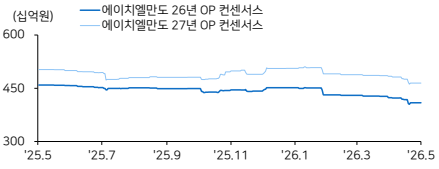


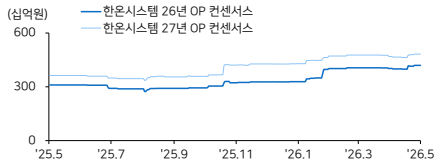


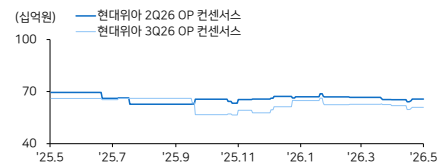


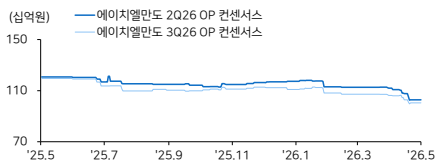
현대위아 / 만도 / 한온시스템

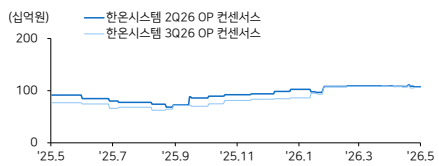




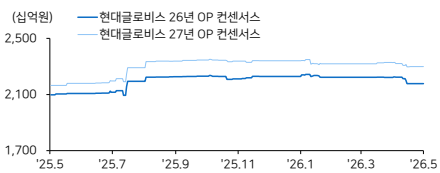


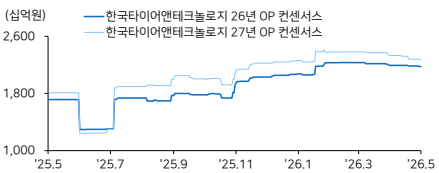


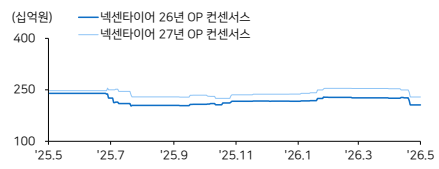


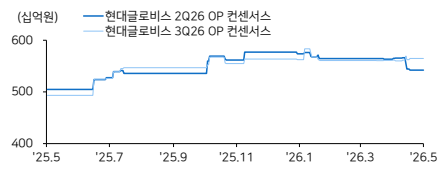


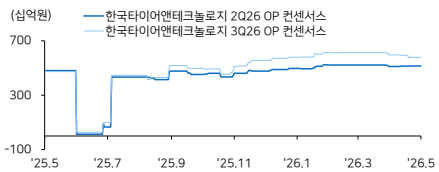
현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어

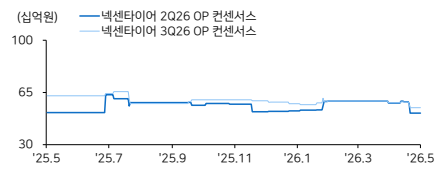












국내외 주요 뉴스

현대차 로봇이 나라 지킨다…軍 최전방 정찰에 투입 (한국경제)

현대차그룹과 육군본부가 조만간 로봇 공급 등을 포함한 협력 방안을 마련하기로 함. 군 현장에는 모빌리티 플랫폼 '모베드', 웨어러블 로봇 '엑스블 솔더'를 비롯해 Boston Dynamics의 4족 보행 로봇 '스팟' 등이 투입될 것으로 예상됨

https://han.gl/5ITVl

"현대차그룹 美 조지아주 공장, 하이브리드차 생산 곧 시작" (전자신문)

현대차그룹 HMGMA 공장이 몇 주 내로 기아 스포티지 하이브리드 생산을 시작할 예정. 당초 전기차 전용 공장으로 설립됐으나, 미국 전기차 세액공제 종료·전기차 수요 둔화 흐름이 맞물려 하이브리드차 생산을 병행하는 방향으로 전환됨

https://han.gl/OutdD

Xiaomi EV accelerates overseas push with key executive appointments (CnEVPost)

Xiaomi의 EV 부문이 해외 시장 진출을 준비하기 위해 핵심 경영진의 직무를 조정. 자동차 부문 부사장인 위리궈(Yu Liguo)를 해외 사업 준비단장으로 임명하였으며, 그는 레이쥔 Xiaomi그룹 CEO와 루웨이빙 사장에게 직접 보고하게 될 예정

https://han.gl/hpXme

지커, 국내 첫 '플래그십 스토어' 오픈…韓 공략 '부스터 ON' (ZDNet)

Geely그룹의 전기차 브랜드 Zeekr가 국내 첫 브랜드 거점을 마련하고 한국 시장 공략을 위한 본격적인 행보에 나섬. 서울 강남구 대치동 소재 플래그십 스토어에서 미디어데이를 열고 독자적인 전기차 전용 플랫폼과 주요 전략 모델들을 공개

https://han.gl/XdD3S

Stellantis deepens Leapmotor tie-up with new Opel EV, Spanish plant transfer (CnEVPost)

Stellantis가 Leapmotor와의 전략적 파트너십 확장을 발표. 이번 협력에는 스페인 내 생산 확대, 공동 구매 이니셔티브, 그리고 공장 소유권 이전 등이 포함됨. Stellantis의 스페인 공장 내 새로운 라인을 증설하여 신규 모델 등 생산 예정

https://han.gl/EqPVS

美법원, 글로벌 10% 관세도 '위법'…트럼프 관세정책 재차 제동 (뉴스핌)

미국 연방 국제무역법원, 트럼프 대통령이 부과한 10% 글로벌 관세를 위법으로 판결. 다만 소송을 제기한 두 기업과 워싱턴주에 대해서만 즉각적인 집행 금지 조치를 내림. 해당 관세를 납부해온 다른 수입업자들에 미칠 영향은 당분간 불확실한 상태

https://han.gl/16RTH

테슬라 모델 Y, 美 신규 ADAS 테스트 최초 통과 (더구루)

Tesla의 2026년형 모델 Y가 미국 교통당국이 실시하는 새로운 ADAS 테스트를 최초로 통과. 미국 교통당국은 해당 테스트 도입을 통해 날로 늘어나고 있는 보행자 피해를 줄이겠다는 방침. 이번 테스트는 NHTSA의 신차 평가 프로그램의 일환

https://han.gl/7hbDl

Xpeng prepares major product offensive with multiple new filings (CnEVPost)

Xpeng이 중국 규제 당국에 G9L, L05, L03를 포함한 다수의 신규 모델을 등록하며 제품 라인업을 대폭 확장 중. 이번에 등록된 모델들은 BEV와 EREV 라인업을 모두 포함하고 있어, 회사의 이원화 파워트레인 전략을 이어가고 있는 상황

https://han.gl/DkDAJ

GM, 슈퍼크루즈 핸즈프리 누적 10억 마일 (글로벌이코노믹)

GM이 자사의 운전자 보조 시스템 '슈퍼크루즈'의 누적 핸즈프리 주행거리가 10억 마일(약 16억km)를 기록했다고 밝힘. 이번 성과는 북미 지역 23개 모델, 약 75만대의 슈퍼크루즈 탑재 차량에서 확보한 실제 주행 데이터를 바탕으로 이루어짐

https://han.gl/6nxtm

Geely becomes first Chinese automaker to export EVs to Canada, with 18 Lotus Eletre en route to dealers (Automotive News)

지난 1월 캐나다 오타와 정부가 연간 최대 49,000대의 중국산 전기차에 대해 6.1%의 관세율을 적용해 수입을 허용하기로 합의한 이후, Geely가 중국에서 캐나다로 전기차를 수출한 첫 번째 중국 기업이 되었다고 발표

https://han.gl/F6kGO

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.