Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

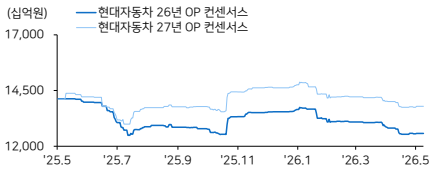
2026.5.20 (수)

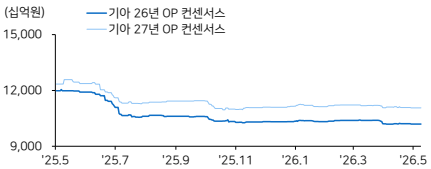
자동차/모빌리티 Analyst 김준성 joonsung.kim@meritz.co.kr
RA 배현서 hyeonseo.bae@meritz.co.kr

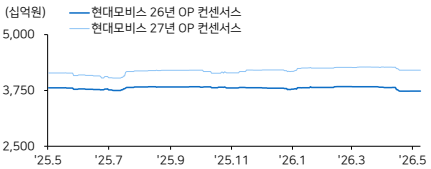
커버리지 컨센서스 추이 차트

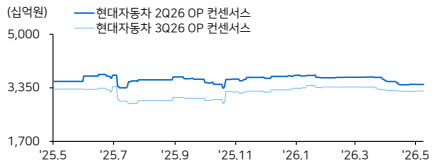
자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

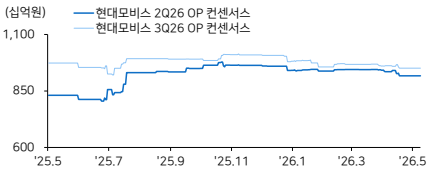
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



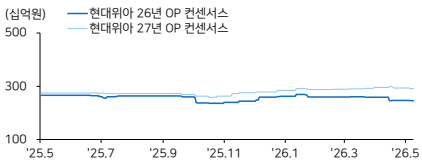


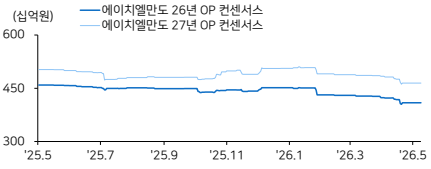


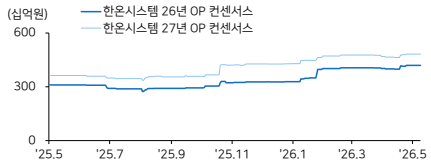


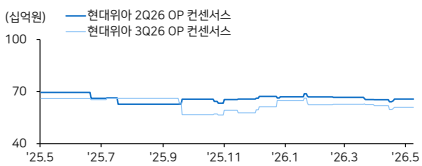


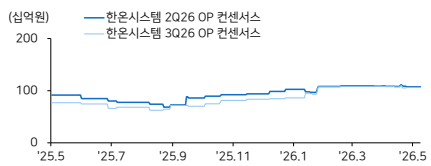
현대위아 / 만도 / 한온시스템



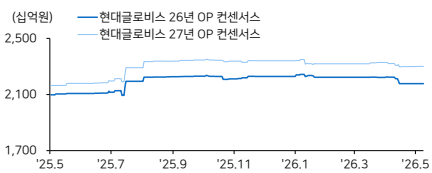


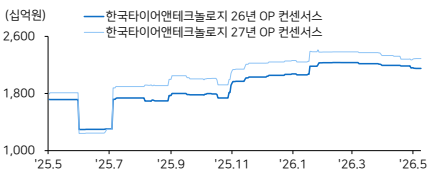


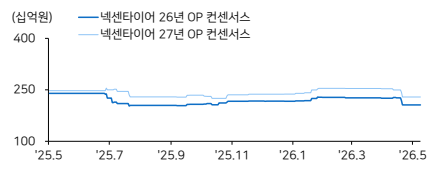


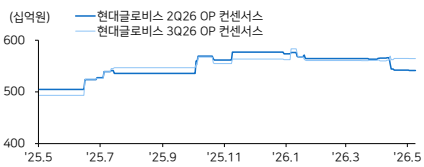


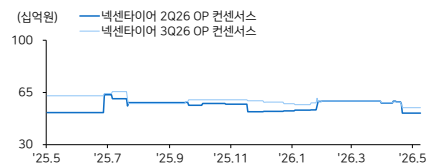
현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어











국내외 주요 뉴스

현대차그룹, 2028년 美서 휴머노이드 3만대 양산 추진…"로봇이 로봇 만들어" (뉴시스)

현대차그룹, 미국 보스턴에서 열린 JP모건 콘퍼런스에 참석해 아틀라스 사업 로드맵과 밸류체인 공개. 핵심은 기술(BD) → 부품(현대모비스) → 제조(현대차·기아) → 물류(현대글로비스) → 시스템 통합(현대오토에버)으로 이어지는 수직계열화 구조

https://han.gl/8d0OW

아틀라스 핵심부품 年 35만개, 美서 만든다 (서울경제)

현대차그룹이 미국에 로봇 액추에이터를 연 35만 개 생산할 수 있는 부품 공장을 건립할 예정. 아틀라스 로봇 공장에 이어 로봇 부품 공장까지 현지에 짓기로 확정한 것. 또한 2만5000대 이상의 아틀라스를 현대차·기아의 미국 공장부터 투입할 계획

https://han.gl/yLu81

김 총리 "현대차 새만금 반드시 성공해야"…AI·수소·로봇 전폭 지원 (ZDNet)

김민석 총리, '새만금·전북 대혁신 TF 3차 회의'에서 새만금 프로젝트를 두고 "반드시 성공해야 하는 프로젝트"라고 강조. 정부는 이번 사업을 단순 기업 유치를 넘어 수도권 집중과 지역 소멸 위기를 돌파할 국가균형발전 대표 모델로 육성한다는 방침

https://han.gl/aiAsj

보스턴다이나믹스 "로봇개 '스팟' 인텔·마이크론 등 40개국 이상 투입" (뉴스핌)

Boston Dynamics의 아만다 맥마스터 CEO 직무대행, 자사의 로봇개 '스팟'이 Intel과 Micron을 포함해 40개국 이상에 서비스를 제공하고 있으며 스팟 도입에 따른 투자 회수 기간(ROI)은 통상 2년 이내에 형성되고 있다고 설명

https://han.gl/31Cp0

구글, '제미나이 로보틱스' 상용화 비전 공개…현대차그룹 피지컬 AI 동맹 '탄력' (더구루)

미국 캘리포니아주에서 열린 '제5회 모비스 모빌리티 데이'에서 Google이 'Gemini Robotics' 상용화 비전을 전격 공개. B2B 로보틱스 상용화 무대로 모비스 모빌리티 데이를 채택한 배경에는 현대차그룹과의 전방위적 협력망이 자리한 것으로 분석됨

https://han.gl/3WZ7F

Google's Genie world model can now simulate real streets with Street View (TechCrunch)

Google Deepmind, 스트리트 뷰를 자사의 범용 월드 모델인 'Project Genie'와 연결. 이미 Waymo의 학습에 도움을 주고 있는 Genie 3에 스트리트 뷰 데이터가 추가되면 Waymo가 더 많은 도시에서 서비스를 출시하는 데 도움이 될 수 있을 것

https://han.gl/qtniU

美 하원, 전기차에 최대 150달러 수수료 부과 추진..시행 여부는 미지수 (더구루)

미 의회에 따르면, 하원 교통인프라위원회 소속 민주당과 공화당 의원들은 양당 합의로 새로운 교통 법안을 공개. 법안의 핵심은 전기차 한 대당 연간 130달러의 등록 수수료를 부과하는 데 있으며, 2년마다 인상해 최대 150달러까지 올린다는 계획

https://han.gl/FiP7C

Li Xiang's inaugural "embodied AI" product, the all-new Li Auto L9 officially begins deliveries (Gasgoo)

Li Auto가 차량에 'Embodied AI' 기술을 최초로 탑재한 플래그십 SUV인 신형 L9가 17일 창저우와 항저우에서 본격적으로 인도를 시작. Li Auto의 자체 개발 칩 Mach M100 두 개가 장착되어 총 2,560 TOPS에 달하는 연산 능력을 제공

https://han.gl/dl8RM

Nissan considers exporting China-made EVs to Canada (CnEVPost)

Nissan, 저가형 전기차에 대한 현지 수요 증가 공략 위해 Dongfeng과의 합작 법인에서 생산된 차량을 캐나다 시장으로 수출하는 방안 검토 중. Nissan의 미주 지역 총괄은 원가 절감과 개발 주기 측면에서 중국 공장들이 가진 상당한 우위를 강조

https://han.gl/Y7rE4

"로봇이 30여 종 직업 훈련"… 中 '국가 휴머노이드 훈련기지' 운영 돌입 (로봇신문)

중국 '국가인공지능응용파일럿기지', 항저우에서 운영에 돌입. 로봇이 국가 차원의 직업 기능 훈련센터에서 정식 훈련에 돌입한 것. 현지 언론은 이 기지가 정부의 15차5개년 계획 추진 및 국가적 '인공지능+' 전략 이행에 중요한 기반이 될 것으로 기대

https://han.gl/B0qec

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.