Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

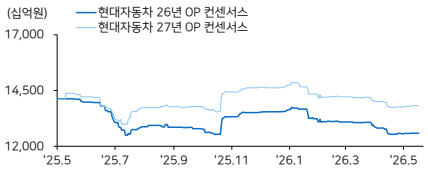
2026.5.26 (화)

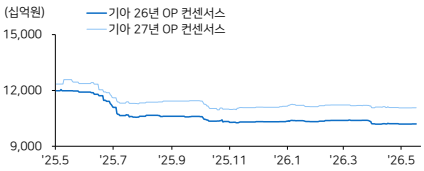
자동차/모빌리티 Analyst 김준성 joonsung.kim@meritz.co.kr
RA 배현서 hyeonseo.bae@meritz.co.kr

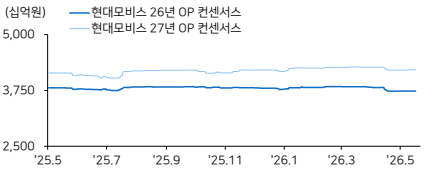
커버리지 컨센서스 추이 차트

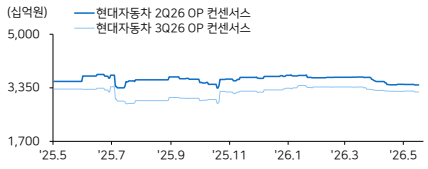
자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

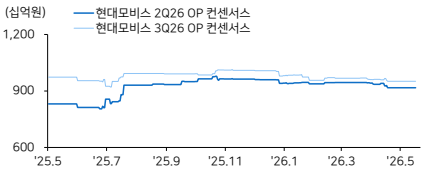
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



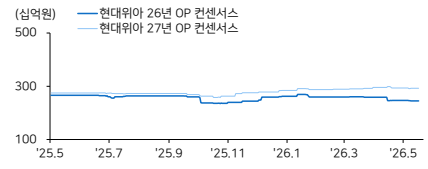


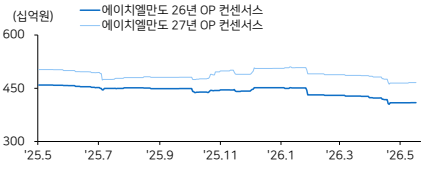


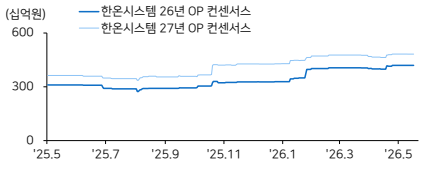


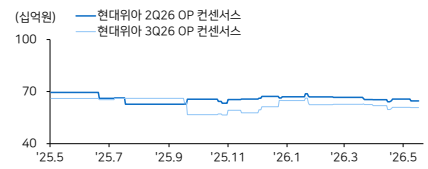


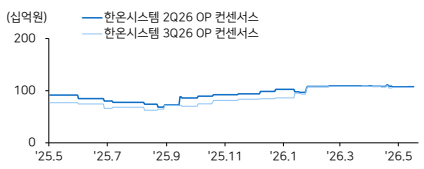
현대위아 / 만도 / 한온시스템



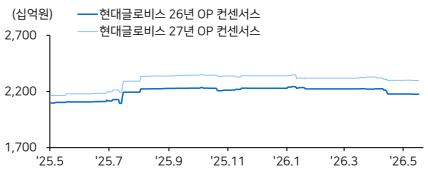


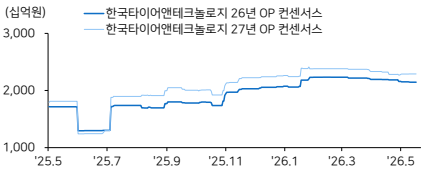


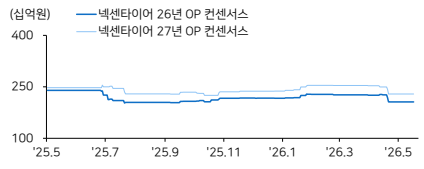


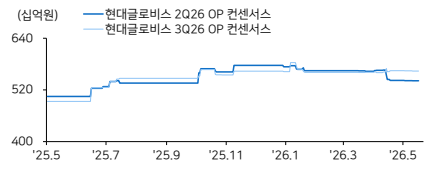


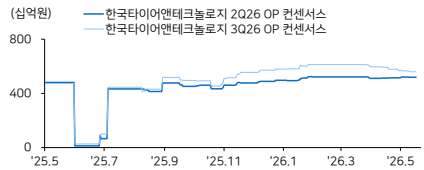
현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어

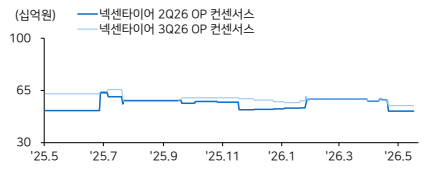












국내외 주요 뉴스

'아틀라스 도입' 현대차그룹, 공장 자동화 로봇부품 조직 신설 (연합뉴스)

현대차그룹은 최근 'SDF 추진 담당' 보직을 신설하고 알페시 파텔 상무를 선임. 또한 '로보틱스부품구매실'과 '글로벌통상전략실'을 신설하고, 실장에 각각 소현성 전 베이징현대 발전기획본부장(상무)과 산업통상자원부 출신인 장재량 상무를 선임

https://han.gl/1ky5E

Tesla renames FSD again in China ahead of software roll-out (CnEVPost)

Tesla의 중국 공식 웹사이트는 FSD 기능의 중국어 명칭을 'Tesla 보조 주행'으로 변경. 지난해 3월에도 Tesla 중국 웹사이트는 'FSD 지능형 보조 주행(智能辅助驾驶)'에서 영문자 'FSD'를 삭제하고 '지능형 보조 주행'으로 명칭을 바꾼 바 있음

https://han.gl/CLf5A

Xiaomi EV to showcase full lineup at upcoming Shenzhen Auto Show (CnEVPost)

Xiaomi EV, 2026년 중국 선전 오토쇼에서 자사의 전체 제품 라인업을 전시할 예정. 선전 오토쇼는 역대급 기록을 세웠던 베이징 모터쇼에 이어, 중국 자동차 시장에서 열리는 또다른 주요 이벤트로, 다른 주요 중국 EV 업체들도 참가할 예정

https://han.gl/xnw3E

Nio slows overseas expansion to focus on domestic market and profitability (CnEVPost)

Nio, 해외 시장 확장 속도를 늦추고 거대한 중국 내수 시장에 다시 집중할 예정. CEO는 회사 입장에서 중국 내 지역 시장들이 여전히 상당한 성장 공간을 가지고 있다며, 일례로 신장 지역의 시장 규모가 이미 노르웨이의 두 배에 달한다고 설명

https://han.gl/te5We

Nissan unit scraps plan to make EV powertrains in UK, Nikkei says (Reuters)

Nikkei의 보도에 따르면, Nissan의 자회사인 JATCO가 유럽 내 Nissan의 EV 수요 둔화에 따라 영국 선덜랜드에 전기차 파워트레인을 생산하려던 계획을 폐기. 이와 관련하여 JATCO는 작년 1월 약 6,539만 달러의 투자 계획을 발표한 바 있음

https://han.gl/Q6nHH

'중국후=싸구려' 무시하다간 당한다…현대차 파격 행보 (한국경제)

현대차그룹이 남양연구소 임직원을 대상으로 중국 전기차 시승 및 품평 행사를 개최할 예정. 경쟁사 차량을 분해해 보는 방식이 아니라 임직원 대상 품평회를 여는 것은 전례가 없는 일로, 중국 전기차의 기술력을 눈으로 확인해 보자는 취지

https://han.gl/Nk6iV

Waymo suspends freeway rides, pauses Atlanta operations amid safety fixes (Reuters)

Waymo가 공사 구역 및 침수 도로 주변에서의 주행 성능을 개선하기 위한 소프트웨어 업데이트를 진행함에 따라, 미국 내 고속도로에서의 로보택시 운행을 중단하고 조지아주 애틀랜타에서의 운영을 일시 중지했다고 밝힘

https://han.gl/0U03Q

BYD to hold smart tech strategy event on May 28 amid ADAS push (CnEVPost)

BYD는 5월 28일 스마트 기술 전략 발표회 개최 예정으로, ADAS 분야의 새로운 돌파구를 공개할 것으로 기대됨. 지난해부터 스마트 주행 기술에 대한 투자를 본격적으로 확대해 왔으며, BYD의 대부분 모델에 스마트 주행 시스템이 탑재되어 옴

https://han.gl/7EL9L

메르세데스, 자율주행 '레벨 2++' 내년 독일 조기 상륙 (글로벌이코노믹)

Mercedes-Benz 기술 총괄, "오는 2026년 말 독일 주요 도시를 시작으로, 2027년 초에는 독일 전역에서 도심형 '포인트 투 포인트' 자율주행 서비스를 상용화할 방침"이라고 밝히며, 당초 계획보다 앞당긴 L2++ 주행 보조 시스템 도입을 선언

https://han.gl/4jsCS

Honda preps new, more flexible next-gen EV-hybrid platform to succeed ill-fated 0 Series after historic loss as Trump policies create uncertainty (Automotive News)

Honda, 향후 미국 차기 행정부 하에서 정치적 기류가 바뀔 때 신속하게 방향을 전환할 수 있도록, 전기차와 하이브리드 차량을 모두 수용할 수 있는 새로운 차량 플랫폼을 개발하기 위해 원점으로 돌아가 전면 재검토에 나설 예정

https://han.gl/Tbzkz

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.