Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

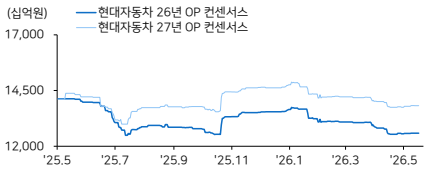
2026.5.29 (금)

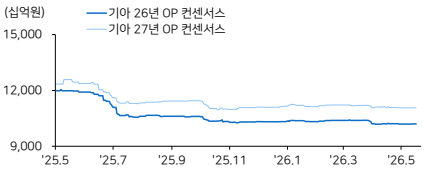
자동차/모빌리티 Analyst 김준성 joonsung.kim@meritz.co.kr
RA 배현서 hyeonseo.bae@meritz.co.kr

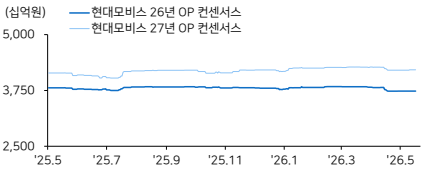
커버리지 컨센서스 추이 차트

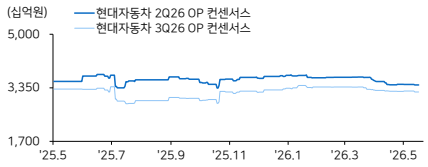
자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

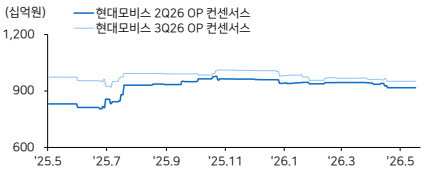
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



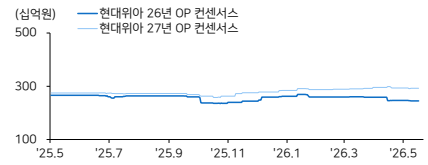


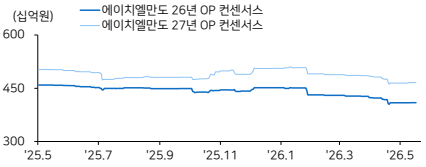


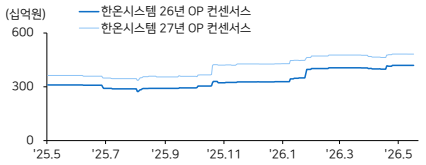


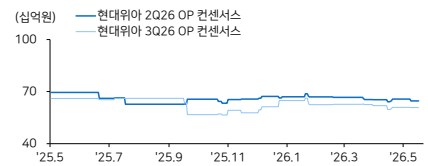


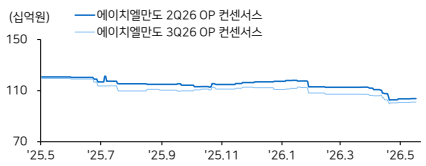
현대위아 / 만도 / 한온시스템

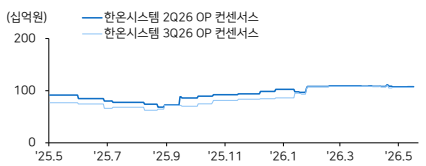




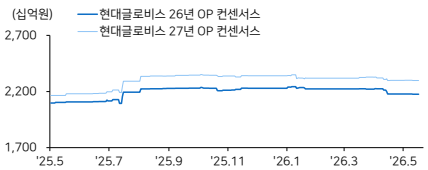


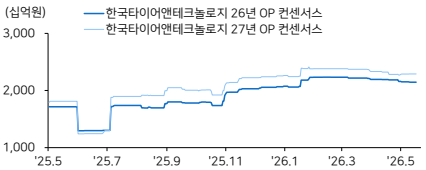


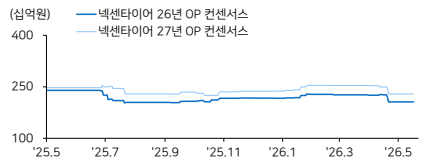


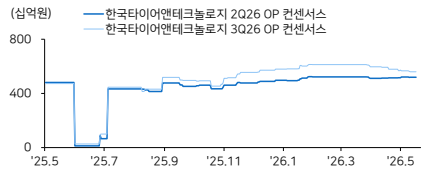


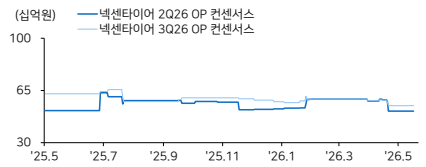
현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어











국내외 주요 뉴스

젠슨 황 방한… '제2 깐부 회동' 열린다 (조선일보)

젠슨 황 Nvidia CEO가 방한해 최태원 회장, 정의선 회장, 구광모 회장, 이해진 의장과 회동하는 방안이 추진되고 있는 것으로 확인됨. '2차 깐부 회동'이 성사될 경우 핵심 의제는 메모리 공급망을 넘어선 피지컬 AI 협력이 될 것으로 알려짐

https://han.gl/6J7GI

"스팟이 가져온 부품 아틀라스가 조립"..현대차그룹 '통합 로봇 솔루션' 기대 (머니투데이)

Boston Dynamics는 다음 달 '로봇 동료의 차세대 종(種) 엔지니어링'를 주제로 웨비나를 개최할 예정. '유연성의 진화'를 주제로 아틀라스와 같은 휴머노이드 플랫폼에 적용된 기술이 스트레치, 스팟 등을 통해 실제 현장에서 어떻게 활용되는지 논의

https://han.gl/V6czb

현대모비스, 車 SW 코드 첫 공개…SDV 표준 플랫폼 개발 합류 (글로벌이코노믹)

현대모비스, 글로벌 비영리 오픈소스 개발 단체 이클립스 파운데이션의 SDV 워킹그룹에 가입하고, 산하 S-Core 프로젝트에 참여해 SDV용 SW 플랫폼 개발 추진. 이번 참여를 계기로 모빌리티 소프트웨어 분야에서 글로벌 협업 기회를 넓힐 계획

https://han.gl/eVGod

Waymo starts offering rides in new Ojai robotaxi with 6th-gen Driver (Electrek)

Waymo가 로보택시 전용으로 특별 제작된 신형 모델 '오하이(Ojai)'의 시범 운행을 시작하며, 샌프란시스코, 로스앤젤레스, 피닉스 지역의 일부 승객들을 대상으로 서비스를 제공. 이번 시범 운행 기간 동안 이용료는 한시적으로 무료

https://han.gl/vpoVi

China's EV leaders slash earnings as domestic sales plunge, cutthroat market speeds tech race (Automotive News)

중국 내 전국적인 전기차 판매 급감으로 인해 BYD와 Geely 같은 선두 주자들의 실적이 타격을 입고 있는 상황. 신차 세금 도입, 보조금 축소, 침체된 경제로 인해 중국 전기차 업체들은 급속 충전과 자율주행 기술에 집중할 수밖에 없는 처지

https://han.gl/kJVys

새만금청, 현대차 9조 투자 지원 속도…AI·로봇 거점 육성 본격화 (뉴스1)

문성요 새만금개발청장, 28일 새만금 국가산업단지와 스마트 수변도시 등 주요 사업 현장을 찾아 용수·전력공급설비 등 인프라와 공정 진행 상황을 점검. 미래산업 투자가 적기에 집행될 수 있도록 인프라 적기 구축과 공사 속도, 안전 강화를 주문

https://han.gl/IAMvU

스팟, 유럽 방산 전시회 간다…보스턴다이나믹스, 유토사토리 첫 참가 (디지털타임스)

Boston Dynamics는 내달 15~19일 '유로사토리 2026'에 참가할 예정. 유로사토리는 지난 1967년부터 격년으로 열리는 유럽 최대 방산·안보 전시회로, BD의 스팟은 군·경찰·재난 대응 등의 분야에서 활용 가능성이 꾸준히 거론되어 왔음

https://han.gl/MITil

현대차그룹 'HTWO 광저우', 中 수소에너지 산업체인 선도기업 선정 (뉴시스)

현대차그룹은 해외 첫 수소연료전지 시스템 생산거점 'HTWO 광저우'가 수소에너지 분야 '산업체인 선도기업'으로 선정되었다고 밝힘. 이에 정부 정책 논의 및 산업 계획 및 국가 중대 산업 프로젝트 신청 및 구축에 직·간접적으로 참여하게 될 예정

https://han.gl/XXtpe

BYD unveils 4nm smart driving chip, deepening vertical integration (CnEVPost)

BYD, 지능 전략 발표 행사에서 'Xuanji A3'라는 이름의 새로운 스마트 주행 칩을 공식적으로 공개. Xuanji A3는 중국 최초의 4나노 공정 기반 스마트 주행 칩으로 기록되었으며, 이 칩은 L3 및 L4 수준의 고도 자율주행 기능을 지원

https://han.gl/mhWkY

Nio CEO William Li says China's auto market has moved past its 'golden era' (Automotive News)

윌리엄 리 Nio CEO, 중국 자동차 산업이 '황금기'를 지나왔다고 언급. 이는 4월 중국 국내 자동차 판매량이 7개월 연속 감소세를 기록하고 시장 포화가 성장을 위협하고 있는 데 따른 진단. 그는 현재 Nio의 초점이 내수 시장에 맞춰져 있다고 강조

https://han.gl/BZuy0

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.