Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

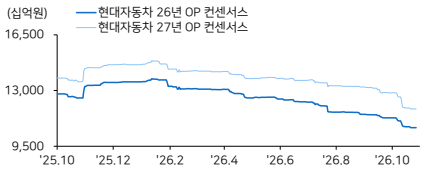
2026.11.2 (월)

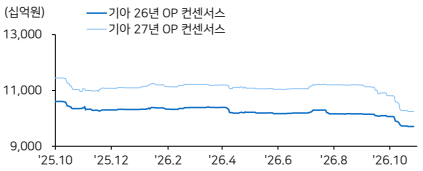
자동차/모빌리티 Analyst 김준성 joonsung.kim@meritz.co.kr
RA 배현서 hyeonseo.bae@meritz.co.kr

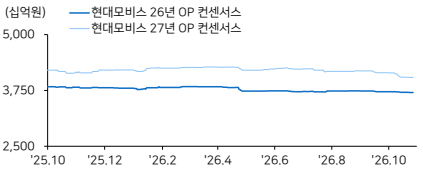
커버리지 컨센서스 추이 차트

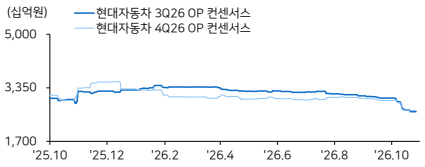
자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

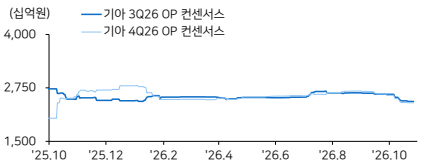
현대자동차 / 기아 / 현대모비스

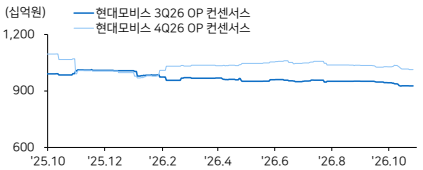




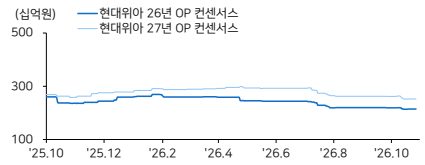


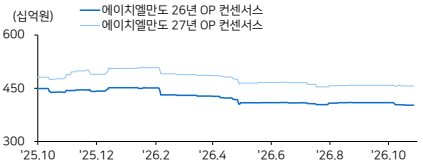


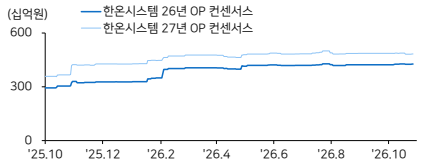


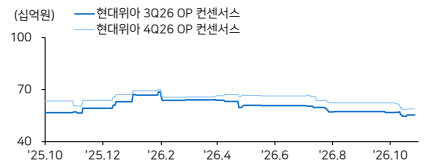


현대위아 / 만도 / 한온시스템

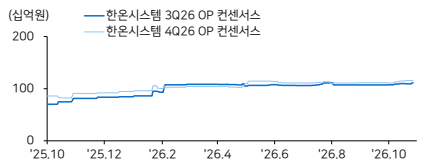




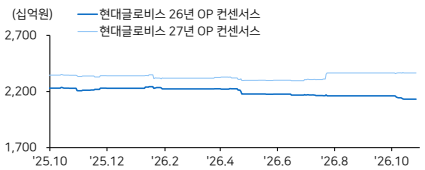


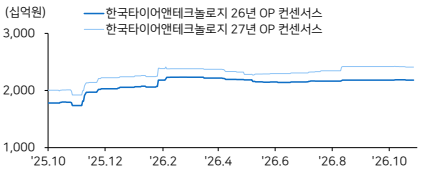


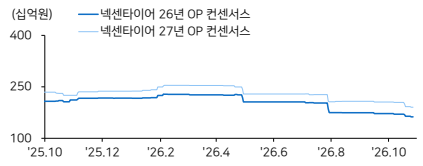


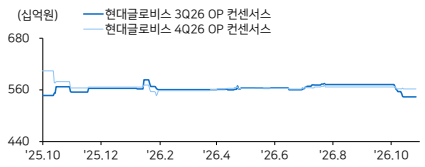


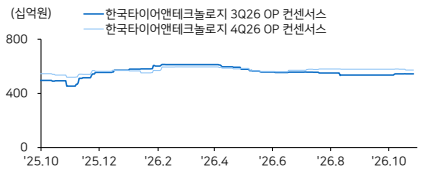
현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어

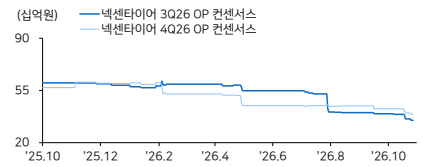












국내외 주요 뉴스

현대차그룹, 새만금 AI 밸리 구축 속도…데이터센터 투자 '확정' (뉴시스)

현대차그룹은 오는 11월 AI 데이터센터 사업을 전담할 특수목적법인 2곳(데이터센터 SPC, GPU 서비스 SPC)을 설립할 예정. SPC 설립 이후에는 상세 설계와 주요 인허가 절차를 진행해 2027년 3월 착공하고 2030년 초 정식 서비스를 개시할 예정

https://han.gl/usJsJ

현대차 이어 기아도 포티투닷 유상증자 참여…1천901억 출자 (연합뉴스)

현대차에 이어 기아도 현대차그룹 글로벌 소프트웨어센터인 포티투닷에 출자. 출자 금액은 1,901억원으로, 11월과 내년 4월에 분할해 납입할 예정. 전날 현대차도 포티투닷의 유상증자에 참여(출자 금액 2,852억원)한다고 밝힌 바 있음

https://han.gl/TPZK9

토요타-웨이모, 2027년 일본서 자율주행 bZ4X 시험…영국까지 확대 (엠투데이)

Toyota와 Waymo는 지난해 4월 발표한 예비 협약을 바탕으로 자율주행 협력의 다음 단계에 들어간다고 밝힘. 2027년 일본에서 자율주행 bZ4X 시험 운영을 시작하고, 이후 영국을 비롯한 Waymo 서비스 시장으로 확대하는 계획도 추진

https://han.gl/Vlvzz

Xpeng monthly deliveries top 50,000 for first time in October (CnEVPost)

Xpeng은 10월에 50,237대의 차량을 인도했다고 밝히며, 처음으로 월간 인도량이 5만 대를 돌파. 해외 성장이 판매 공세를 뒷받침했으며, 이번 인도량은 작년 10월에 기록한 이전 최고치인 42,031대 대비 약 20% 성장한 수치

https://han.gl/jF0Eq

'중국 쇼크' 덮친 벤츠…판매량 31% 급감에 대수술 예고 (더구루)

Mercedes-Benz의 3분기 중국 판매량은 전년 동기 대비 31% 급감. 중국 사업 부진은 실적 악화로 이어졌으며, 3분기 매출은 307억 유로(-4.5% YoY)로 감소. 핵심 사업인 승용차 부문의 조정 이익은 5.6억 유로(약 8,300억원)로 절반 이상 감소

https://han.gl/j5e37

현대오토에버, 새만금 AI 사업에 1146억원…GPU 서비스 잔출 (뉴스핌)

현대오토에버는 'HMG AI 팩토리'(가칭)에 총 1146억800만원을 현금 출자하기로 결정했다고 공시. HMG AI 팩토리는 오는 11월 설립 예정인 합작투자법인으로, 새만금 지역 AI 데이터센터에 GPUaaS와 클라우드 컴퓨팅 서비스 등을 제공할 예정

https://han.gl/HlgcK

포티투닷, 차량용 음성 비서 '글레오 AI' 첫 OTA 실시…편의 기능 강화 (전자신문)

포티투닷은 대규모 언어 모델(LLM) 기반의 차량용 음성 AI 에이전트 'Gleo AI'의 첫 무선 소프트웨어 업데이트(OTA)를 실시한다고 밝힘. Gleo AI는 지난 5월 현대차의 '더 뉴 그랜저'에 처음 적용된 음성 비서 서비스

https://han.gl/vL7nv

中 샤오펑, 한국 초대 대표에 이만식 볼보차코리아 전무 내정 (지피코리아)

Xpeng이 한국법인 초대 대표로 이만식 볼보자동차코리아 전무를 내정. 이 전무는 11월 말 볼보차코리아를 떠나 12월 1일 Xpeng 한국법인인 엑스펑모터스코리아에 합류할 예정. Xpeng 한국법인의 조직 구성과 판매망 구축을 총괄할 것으로 알려짐

https://han.gl/Y0zAh

Xiaomi Auto delivers over 50,000 vehicles in October as Sky Nomad drives return to year-on-year growth (CnEVPost)

Xiaomi의 전기차 부문인 Xiaomi Auto는 10월에 5만 대 이상의 차량을 인도하며 2026년 월간 최고 기록을 세웠고, 2개월 연속 이어지던 전년 동기 대비 감소세를 마감. Xiaomi Auto의 월간 인도량이 5만 대를 넘어선 것은 이번이 두 번째

https://han.gl/kDfzH

VW mulls assembly of China-developed models in Turkey to reduce excess capacity (Automotive News)

VW그룹은 중국 내 판매량이 급감함에 따라 수출 물량을 확보하기 위해 중국에서 개발된 차량을 터키에서 조립하는 방안을 모색 중. VW그룹과 터키의 자동차 유통업체 Dogus Otomotiv가 계획된 생산을 다루는 협정에 서명했다고 보도됨

https://han.gl/j0Evw

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.