Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

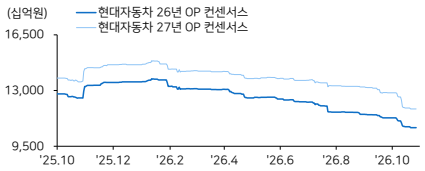
2026.11.4 (수)

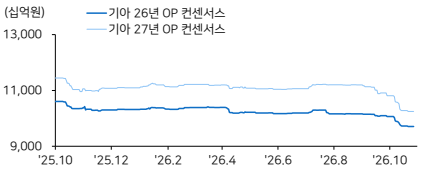
자동차/모빌리티 Analyst 김준성 joonsung.kim@meritz.co.kr
RA 배현서 hyeonseo.bae@meritz.co.kr

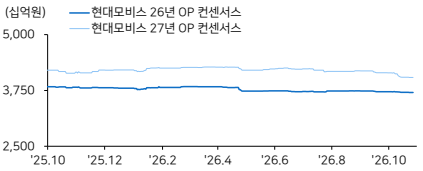
커버리지 컨센서스 추이 차트

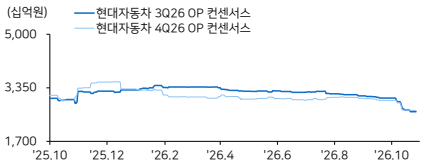
자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

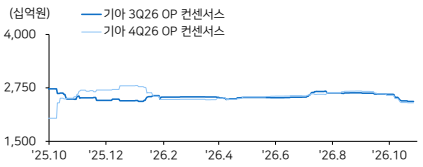
현대자동차 / 기아 / 현대모비스

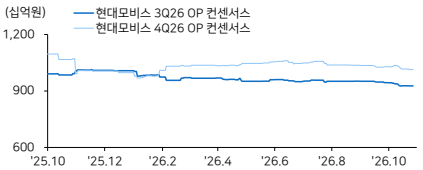




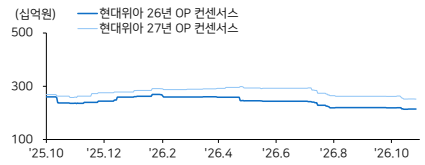


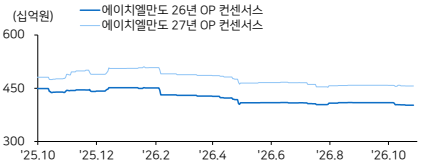


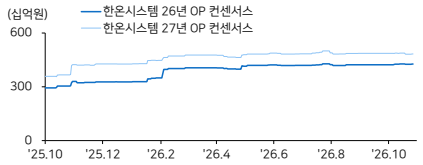


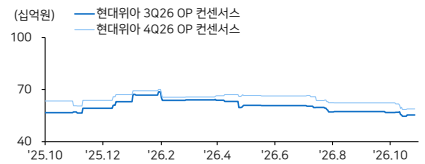


현대위아 / 만도 / 한온시스템

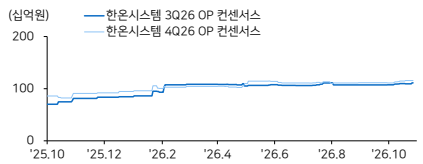




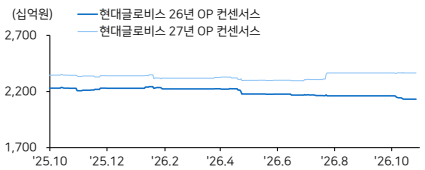


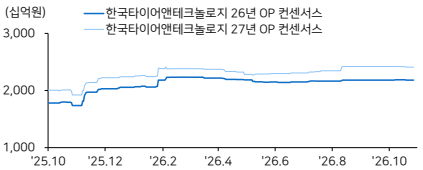


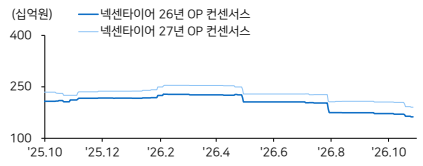


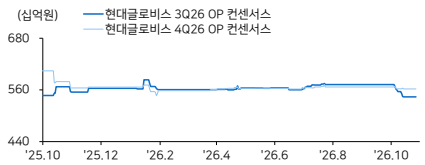


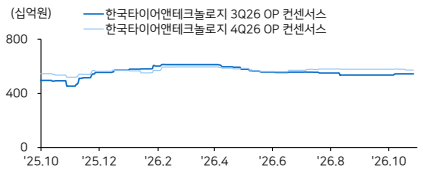
현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어

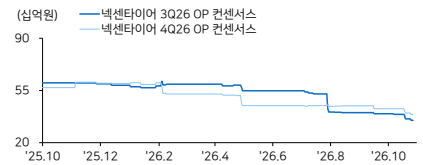












국내외 주요 뉴스

무뇨스 현대차 CEO "자동차 업계 일해온 이래 손꼽하게 어려운 시기" (조선일보)

호세 무뇨스 현대차 사장이 임직원에게 보낸 이메일에서 "지금은 제가 자동차 산업에서 일해 온 이래 손꼽을 만큼 어려운 시기"라고 밝힘. 이는 3분기 매출 실적을 발표하고 올해 판매 목표와 수익성 전망을 낮춘 다음 날인 지난달 30일 나온 메시지

https://han.gl/yncQD

중국 전기차 시장 공략 속도내는 中자커…대관 전담 인력 채용 추진 (머니투데이)

Zeekr의 국내법인 지커코리아가 정부·국회 등 관계기관과 소통하면서 자동차 산업 정책 대응 업무를 전담하게 될 인력을 신규로 채용할 계획. 이는 국내 판매에 본격적으로 나선 가운데 정책 대응 역량까지 확보하기 위한 행보로 비추어짐

https://han.gl/gDfRg

BMW's China venture reportedly cuts about 1,800 jobs as sales come under pressure (CnEVPost)

BMW의 중국 내 합작법인 BMW Brilliance가 판매량 감소에 따른 압박으로 전체 인력의 약 10%에 해당하는 약 1,800명의 감원을 시작한 것으로 전해짐. 보도에 따르면 이번 감원은 거의 모든 직군에 걸쳐 이루어지고 있음

https://han.gl/F82Qy

Waymo expands to Torrance, Manhattan Beach and other corners of L.A. County (LA Times)

Waymo는 화요일 LA 서비스 지역을 확장하여, 로보택시 운행 구역인 기존 210제곱마일 지역에 South Bay 인근 3개 동네를 추가. 이제 승객들은 Waymo 무인 택시를 타고 Torrance, El Segundo, Manhattan Beach로 이동이 가능

https://han.gl/4WctE

Schaeffler to close 5 European plants, cut 3,460 jobs as car demand falters (Automotive News)

Schaeffler는 자동차 부품 수요의 지속적인 침체와 독일 내 높은 비용에 직면함에 따라 유럽 내 5개 사업장을 폐쇄하고 구조조정을 단행. 유럽에서 3,460개의 일자리를 감축할 예정이며 이 중 약 4분의 3이 독일에서 이루어질 것이라고 밝힘

https://han.gl/ehZ6W

창청자동차도 내년 국내 상륙…거세진 中전기차 공습 (서울경제)

창청자동차(GWM)가 내년 한국 시장 진출을 공식화. GWM은 지난달 25일부터 국내 주요 딜러사 관계자 10여 명을 중국 본사로 초청해 한국 시장 진출 계획을 공유. 별도 팀을 한국에 파견해 국내 자동차 산업과 유통·판매 환경을 둘러볼 예정

https://han.gl/RWH5D

BYD, 10월 전기차 판매 30만대 돌파…美 분기 판매량 웃돌아 (디지털투데이)

BYD의 10월 BEV 승용차 판매량은 305,743대(+37.4% YoY)로 증가하며 3개월 연속 월간 최고 기록을 달성. 미국의 올해 3분기 전기차 판매량은 약 262,649대로, BYD의 월간 전기차 판매량이 미국의 분기 판매량보다 4만대 이상 많은 셈

https://han.gl/BoP8q

테슬라 '로보택시' 국내 첫 상륙…"판매 아닌 전시만" (ZDNet)

테슬라코리아는 3일 공식 X 계정을 통해 오는 12일부터 15일까지 나흘간 경기도 안성시 스타필드 안성에서 사이버캡을 전시한다고 밝힘. 테슬라코리아는 "테슬라가 그리는 자유로운 이동의 미래, 더욱 풍요로운 세상"이라며 사이버캡 전시를 소개

https://han.gl/aIX9E

핸들·페달 없는 자동차 나온다…日, 12월부터 자율주행차 규제 완화 (노컷뉴스)

일본 국토교통성은 레벨4와 레벨5 자율주행 차량을 대상으로 오는 12월부터 개정된 안전기준을 적용할 방침. 기존에는 운전대와 페달 등이 없는 차량의 안전성을 개별적으로 심사해 승인했지만, 앞으로는 공통 기준을 마련해 양산을 지원한다는 것

https://han.gl/8epkv

애자일 로보틱스-엔비디아, 내년에 최대 휴머노이드 2천대 생산한다 (로봇신문)

Agile Robots가 Nvidia와 협력해 Agile ONE S와 Agile ONE SN 등 2종의 휴머노이드 로봇에 대해 올해 말 생산을 시작해 내년도 1~2천대를 생산하는 것이 목표. 교육기관, 기업 연구소 등 주로 연구기관을 대상으로 공급할 계획

https://han.gl/qwLZF

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.