

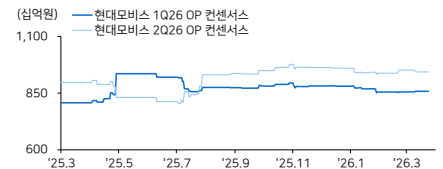
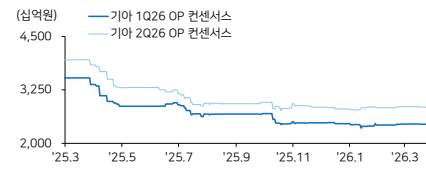
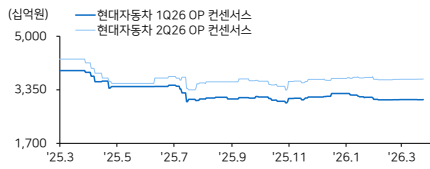
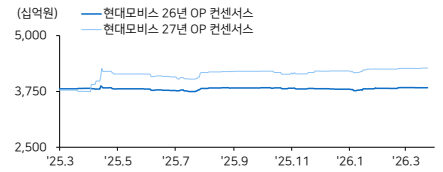
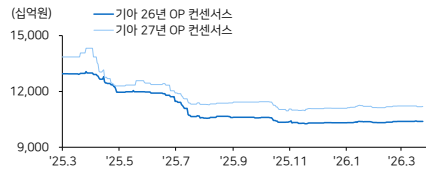
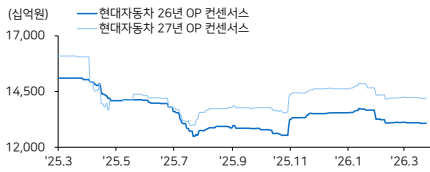
2026.3.27 (금)

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

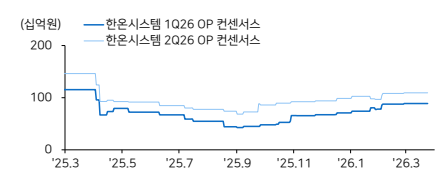
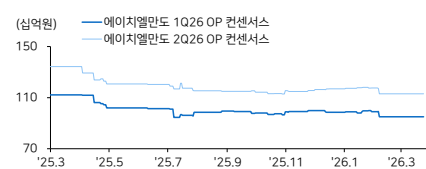
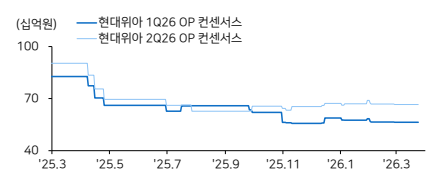
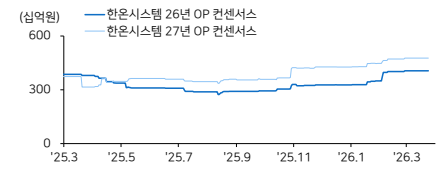
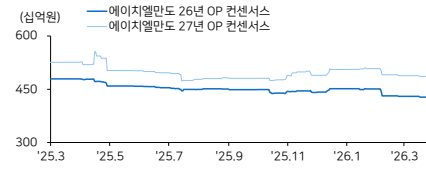
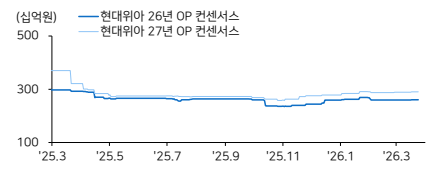
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

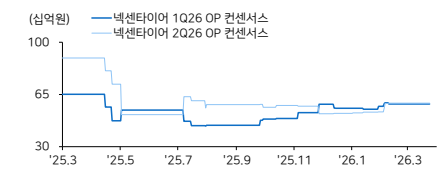
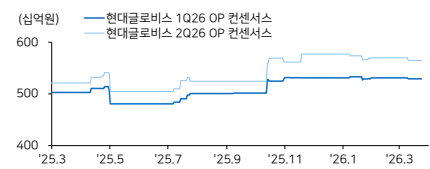
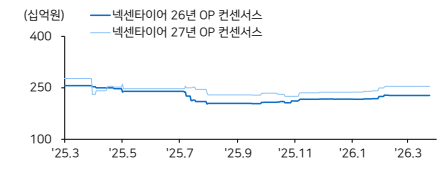
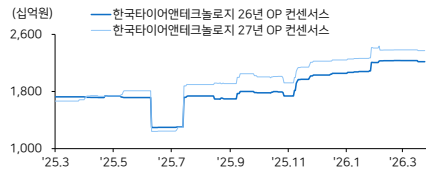
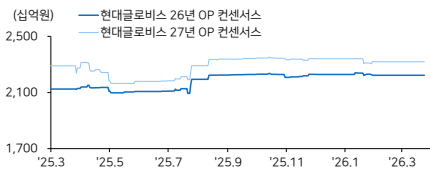
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

VW's first model with Xpeng ID.UNYX 08 starts pre-sales in China (CnEVPost)

VW와 중국 현지 파트너 Xpeng 간의 첫 번째 기술 협력 결과물인 ID.UNYX 08이 중국에서 사전 판매를 시작함. VW는 이 차량을 자사의 '중국을 위한, 중국 내에서의(In China, for China)' 전략을 실행하는 핵심 제품으로 설명
<https://han.gl/MDiUk>

'현대차 수소 전략 총괄' 장재훈 부회장, 올해 첫 광저우행...중 '15.5 개월' 선점 가속 (더구루)

현대차그룹 장재훈 부회장, 광저우시와 수소 에너지의 지속 가능한 비즈니스 모델 구축을 위한 구체적인 협력 방안 논의. 이번 회동은 현대차그룹이 수소와 로봇 사업을 통합 관리하는 본부급 조직인 'RH PMO'를 공식 출범시킨 직후 이뤄짐
<https://han.gl/ttARB>

Elon Musk hints what Tesla's new vehicle will be (Teslarati)

일론 머스크, 소비자들을 위해 개발 중인 새로운 차량이 존재함을 사실상 인정한 지 불과 하루 만에 그 정체에 대한 추가 힌트를 남김. 한 팔로워가 3월 6일을 갖춘 차량을 만드는 것을 제안하자 머스크는 '알겠습니다(Noted)'라고 답변
<https://han.gl/fmko5>

Pony AI partners with Uber and Verne to launch Europe's first commercial robotaxi service in Croatia (CnEVPost)

중국 자율주행 스타트업 Pony AI는 Verne, Uber와 손잡고 크로아티아에서 유럽 최초의 상업용 로봇택시 서비스를 출시. 이들은 크로아티아의 수도 자그레브에서 자율주행 플릿을 먼저 배치할 예정이며, 이미 초기 공도 검증 및 테스트를 시작함
<https://han.gl/5wtg2>

'축각'에 방점 둔 중 최대 로봇 휴먼기지 문 열었다 (로봇신문)

베이징에서 중국 역대 최대 규모의 로봇 데이터 휴먼기지 '임바디스 인텔리전스 축각 및 멀티모달 감지 휴먼센터'가 운영에 들어감. 통상적인 비전 인식 휴먼과 달리 이 센터의 특징은 로봇의 축각 감지 성능에 중점을 두고 있다는 점
<https://han.gl/A4wns>

현대차, 북미 물량공세...''신차 36종 출격'' (한국경제)

현대차, 2030년까지 북미 시장에 신차 36종 출시. 지난해 현대차기아의 미국 판매량이 사상 최고치 기록한 가운데, 공격적 투자 이어가 북미 시장 점유율 끌어올리겠다는 전략. 제네시스 G90 개조 모델에는 올해부터 레벨2+ 자율주행 기능 적용
<https://han.gl/ssMZz>

美 테슬라, '옵티머스 3세대, 슈퍼하이어 슈트 입은 사람 같을 것' (로봇신문)

Tesla, 대규모 인력 채용 영상을 공개하며 Optimus 3세대 시제품의 디자인 방향 공개. 영상에서는 3세대 로봇이 '인간의 기동과 형태에 근접하고 있다'며 '로봇처럼 보이지 않을 것이다. 슈퍼하이어 슈트를 입은 사람처럼 보일 것'이라고 밝힘
<https://han.gl/vsh8f>

Skoda to end China sales in 2026 after failing to keep pace with EV shift (CnEVPost)

VW 그룹 산하의 자동차 제조사 Skoda, 세계 최대 자동차 시장인 중국에서의 치열한 경쟁 속에 직면한 어려움을 보여주며 올해 중반까지 공식적으로 중국 시장에서 철수. 현지 브랜드들의 부상으로 외국 자동차 제조사들이 극심한 경쟁에 직면
<https://han.gl/vsh8f>

Pony AI posts first quarterly profit, targets 3,000 robotaxis globally this year (CnEVPost)

중국 자율주행 스타트업 Pony AI, 설립 이후 첫 분기 흑자 기록. 올해 말까지 글로벌 플릿(보유 차량) 규모가 3,000대를 넘어설 것으로 예상. 회사는 2026년까지 전 세계 20개 이상의 도시에 로봇택시를 배치하는 것을 목표로 하고 있음
<https://han.gl/valco>

휴머노이드 로봇, 백악관 가다...멜라니아와 포드 (ZDNet)

멜라니아 여사, 백악관에서 열린 행사에 앞서 미국 로봇 개발사 Figure AI의 휴머노이드 로봇 'Figure 3'와 함께 회의장에 입장. Figure 3은 행사장에 들어서면 뒤 영부인에게 감사를 표하고, 각각 귀빈들을 환영하는 짧은 인사를 여러 언어로 천한 후 퇴장
<https://han.gl/keedZO>

Compliance Notice

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생될 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, 대외, 배포 될 수 없습니다.