# Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

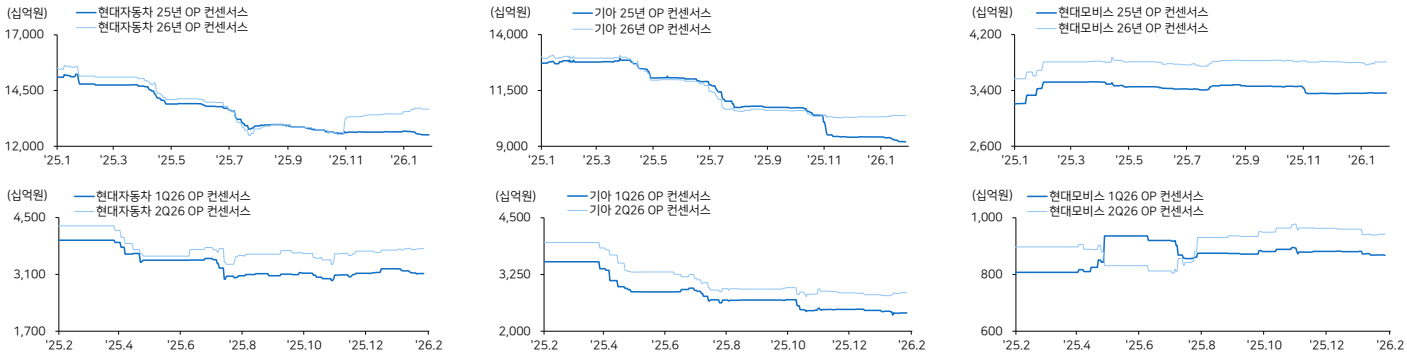
2026.2.5 (목)

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

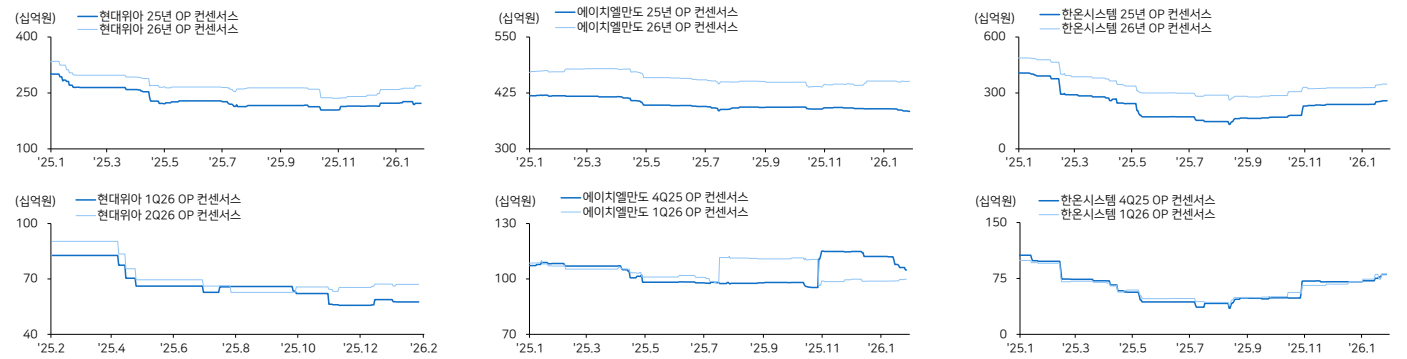
## 커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

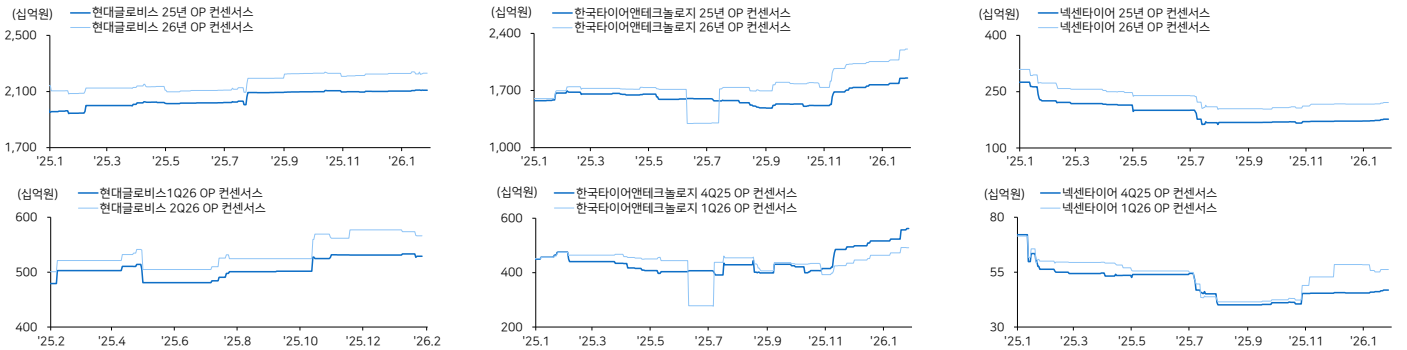
### 현대자동차 / 기아 / 현대모비스




### 현대위아 / 만도 / 한온시스템




### 현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어




## 국내외 주요 뉴스

**여야, 대미투자특별법 특위 구성키로…국민의힘 위원장 (연합뉴스)**

여야, 대미투자특별법 처리 위한 특별위원회 구성키로 결정. 해당 법안은 한미 관세합의 MOU 체결에 따라 지난해 11월 발의된 법안으로, 투자기금 설치 등에 관한 규정이 담김. 오는 12일 국회 본회의를 열어 상호 합의한 법안 통과 시키기로 결정

https://han.gl/lBL7F

**현대차그룹, 세계2위 통신그룹 보다폰과 손잡고 중동 5개국 커넥티드 카 출시 (더구루)**

현대차그룹, 세계 2위 통신기업 보다폰 IoT와 협력해 중동 시장에 커넥티드 카 서비스 본격 도입. 중동 지역 고객들에게 지능형 모빌리티 경험을 제공하고, SDV 전략에 박차를 가한다는 계획. 향후 아프리카 지역 다른 국가로도 서비스 범위 넓힐 예정

https://han.gl/5u9iq

**태양광 패널까지 만드는 테슬라…한화큐셀 '긴장' (한국경제)**

Tesla, 10년 만에 자체 설계·생산한 태양광 패널 제품 출시해 한국 태양광업계 긴장 중. 발전부터 저장, 전기차 충전 등을 한번에 할 수 있는 'Tesla 생태계'를 구축한 것이어서 K태양광 업계에 위협이 되며 우주태양광 사업 등에도 쓰일 수 있다는 분석

https://han.gl/26D8y

**Ford and Geely in talks for manufacturing, technology partnership, sources say (Reuters)**

Ford와 중국의 Geely가 파트너십을 맺기 위해 논의 중이라는 보도. 관계자에 따르면, 양사는 Geely가 Ford의 유럽 내 공장 공간을 활용하여 해당 지역을 위한 차량을 생산하는 방안을 논의 중. 특히 유럽 내 제조 관련 논의가 더 진전된 상태

https://han.gl/GHKCT

**Automakers back Trump plan to roll back fuel economy rules, but seek changes (Reuters)**

주요 자동차 제조사들이 트럼프 행정부의 연비 규제 개혁안에 대해 일부 수정을 요구하면서도, 효율성 요건을 대폭 삭감하려는 계획에는 지지 의사 표명. 자동차혁신연합은 크레딧 거래 제도 폐지안 철회 및 더 많은 차량 '승용차'로 재분류해주길 요청

https://han.gl/JbQxJ

**현대차노조 "로봇 도입 자체 반대하지 않아…충분히 논의하자는 것" (한겨레)**

전국금속노동조합 현대자동차지부, 4일 이종철 지부장 명의의 성명을 내어 "마치 노조가 기술적 발전 자체를 부정하는 것처럼 조명하지만 이에 반대하는 것이 아니다"라며 인간과 로봇의 '조화' 및 로봇 도입과정에서 '노사합의'를 재차 강조

https://han.gl/6BPKi

**현대차·기아, 美시장 '역대급 1월 실적'…하이브리드·SUV가 견인 (지피코리아)**

현대차는 지난달 미국 시장에서 5만 5624대(+2% YoY), 기아는 6만 4502대(+13% YoY) 판매하며 역대 최고 판매실적 기록. 팰리세이드 등 하이브리드 모델의 인기와 카니발 등 주력 SUV의 선전이 실적을 동반 상승시킨 것으로 분석됨

https://han.gl/DnhmQ

**1월 수입 전기차 판매 7배 급증…"테슬라·BYD 주도" (뉴시스)**

지난달 수입 승용차 신규 등록 대수가 전년보다 30%가량 늘어난 가운데, 전기차가 7배 가까이 증가하며 시장 반등 견인. 전기차 가격 인하와 자체 보조금 등 복합적인 요인이 맞물린 결과로 풀이됨. 전기차 판매 회복은 Tesla와 BYD 등이 주도

https://han.gl/dQw5F

**캐나다, 중국산 전기차 수입 어쩔 수 없다…가격 경쟁력 압도적 (디지털투데이)**

캐나다는 첫해 4.9만 대, 5년차에는 7만 대까지 중국산 전기차 수입을 허용하는 방안 검토 중이며, 관세 혜택은 약 2.5만달러 수준 차량에 적용. 마크 카니 총리는 중국 브랜드의 캐나다 투자 유치를 위한 합작 프로그램도 함께 추진할 가능성 시사함

https://han.gl/WtKjk

**中로봇기업들, 줄줄이 투자유치 성공…국영펀드 대거 참여 (연합뉴스)**

중국 로봇기업들, 국영 펀드와 대형 빅테크의 지원에 힘입어 수천억원 단위의 투자 유치에 잇달아 성공 중. 림엑스 다이나믹스 2억 달러(약 2,905억 원)·X스퀘어 로봇 10억 위안(약 2,093억원), 오픈마인드인텔리전트로봇 1억 위안(약 209억원) 등

https://han.gl/WEZz9

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.