Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

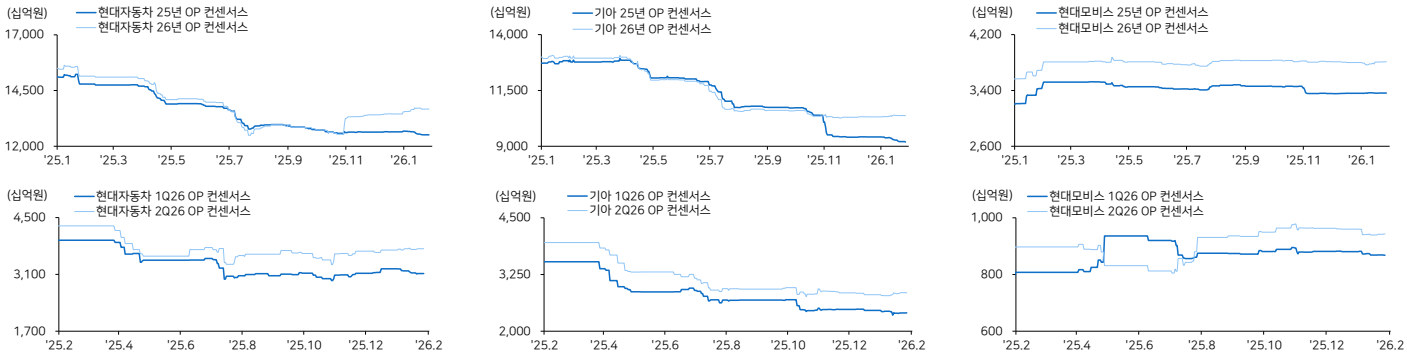
2026.2.6 (금)

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

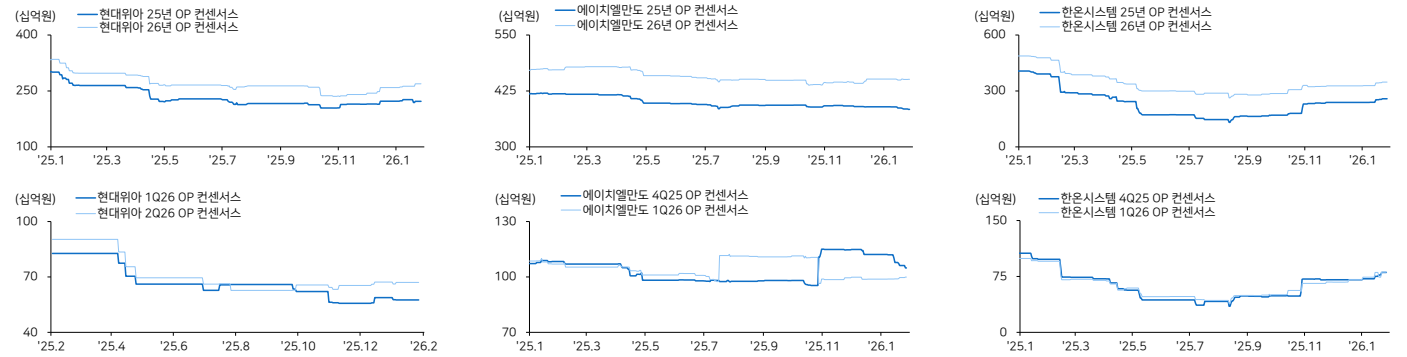
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

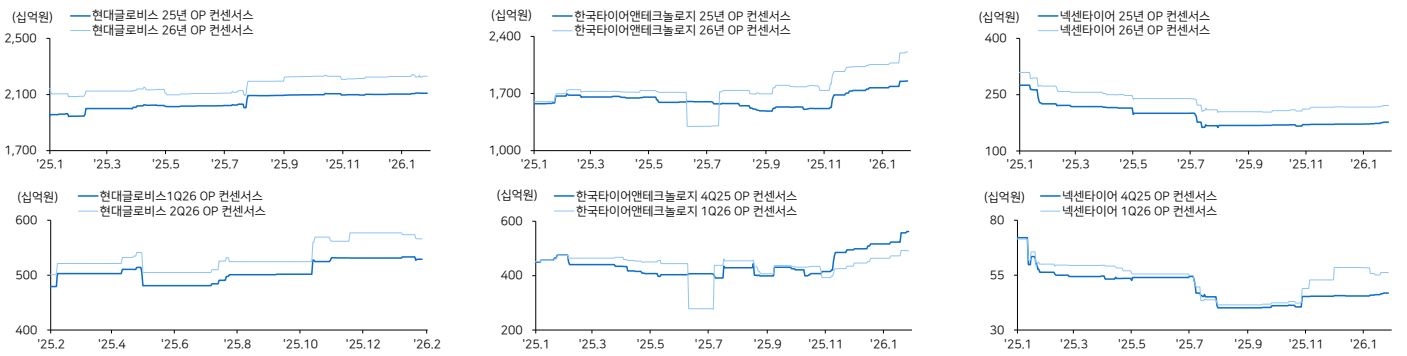
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

현동진 현대차 로보틱스랩장 "비싸서 못 쓰는 로봇은 의미 없다" (뉴시스)

현동진 현대차그룹 로보틱스랩장, 서울에서 열린 한국최고경영자포럼에 참석해 "로봇 산업의 성패는 실제로 사용될 수 있는 조건에 달려 있다. 비싸서 못 쓰는 로봇은 의미가 없다"며 표준화와 모듈화를 통해 가격을 낮추는 것이 필수라고 강조

https://han.gl/24GWu

현대차, 10월 파리 모터쇼 8년 만에 복귀…유럽 시장 '아이오닉 3' 화력 집중 (더구루)

현대차·기아, 오는 10월 12~18일(현지시간) 파리 Paris Expo Porte de Versailles에서 열리는 '제91회 파리 모터쇼' 참가 확정. 현대차는 8년 만의 복귀이며, 이번 모터쇼의 핵심 관전 포인트는 현대차의 소형 전기 SUV '아이오닉 3'의 등장

https://han.gl/hrJEH

Chinese EV maker Nio expects to post first adjusted operating profit (Reuters)

중국 전기차 업체 Nio, 2025년 4분기에 사상 첫 조정 영업 이익 기록할 것으로 예상한다고 밝힘. 그 규모는 7억~12억 위안(약 1,480억~2,537억원) 사이가 될 것으로 예상. 1년 전 55.4억 위안(약 1.2조원)의 조정 영업 손실과 대비되는 결과

https://han.gl/DlHql

GM, 2025년 美 전기차 시장 2위…테슬라 선두 '여전' (디지털투데이)

Tesla가 2025년 미국 전기차 시장에서 점유율 46%로 1위를 유지한 가운데, GM은 13% 기록하며 2위 자리를 지킴. 4분기에는 테슬라가 58.9%로 점유율을 끌어올렸고, GM의 캐딜락은 4%대로 성장하며 시장에서 존재감 강화

https://han.gl/Rn9K5

우버 CEO "로보택시 경쟁, 차량 서비스만으론 한계" 물류 사업 확대 (디지털투데이)

다라 코스로샤히 우버 CEO는 "로보택시가 단순 승차 공유에 머무는 것은 비효율적"이라며 우버이츠와 물류 네트워크를 활용해 차량 가동률을 높이겠다고 밝힘. 우버는 승차 수요가 낮은 시간대를 보완하기 위해 배달·물류 사업을 적극 활용할 계획

https://han.gl/SLXjv

현대차, 체코공장 전동화 확대…유럽 시장 공략 가속 (뉴시스)

현대차 체코공장, 지난달 윤상훈 사장 선임. 현대차에서 경영기획 담당이었으며, 경영전략사업부장·아태권역기획실장 등을 거침. 현대차가 유럽을 전동화 핵심 시장으로 판단, 빠르게 변하는 시장 상황에 대응 가능한 기획 전문가를 투입했다는 분석

https://han.gl/nZqL4

Tesla China Jan wholesale sales rise 9.32% year-on-year to 69,129 units (CnEVPost)

Tesla China의 1월 도매 판매량(수출 포함) 6만 9,129대(+9.32% YoY) 기록. 작년 12월 97,171대(-28.9% MoM)에 비해 낮아졌으나, 연초 시기가 대개 중국 자동차 시장의 비수기인 반면, 연말에 이르러 판매가 몰리는 경향이 있기 때문

https://han.gl/Y3yYZ

글로벌 전기차 '2000만대' 돌파…中 BYD·지리 1·2위, 테슬라 밀려 (뉴스1)

지난해 세계 각국에 등록된 전기차 총 대수는 2,147만 대(+21.5% YoY). Tesla는 판매 부진으로 1위 BYD·2위 Geely의 다음. 유럽에서 전기차 판매 크게 늘어나며 전체 시장 확대 견인한 반면, 북미 지역은 보조금 폐지 여파로 판매량 감소

https://han.gl/kLBV2

우버, 신임 CFO에 전략재무 책임자 발탁…자율주행 가속화 (디지털투데이)

Uber, 전략재무 및 투자자관계 담당 부사장 발라지 크리슈나무르티를 CFO로 선임. 그는 Uber에서 6년 이상 근무 및 AV 서비스 관련 소식을 꾸준히 공유해 온 인물. 이번 인사는 Uber가 자율주행에 대한 투자·사업 확장 본격화하려는 신호로 해석됨

https://han.gl/Eked3

'팀코리아' 3379km 뛴다…반도체보다 큰 '1400조 시장' 정복 (한국경제)

자율주행 트럭 스타트업 마스오토, 현대모비스·롯데글로벌로지스·LX판토스와 함께 '팀 코리아' 구성해 미국에서 자율주행 화물 운송 프로젝트 시작 예정. 마스오토 대표 왈, "미국 트럭 운송 시장은 약 1,400조원 규모로 세계 반도체 시장의 1.5배"

https://han.gl/AangF

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.