Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

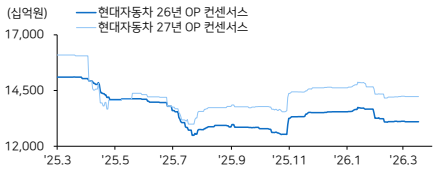
2026.3.23 (월)

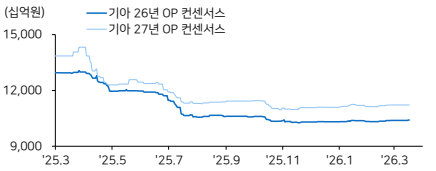
자동차/모빌리티 Analyst 김준성 joonsung.kim@meritz.co.kr
RA 배현서 hyeonseo.bae@meritz.co.kr

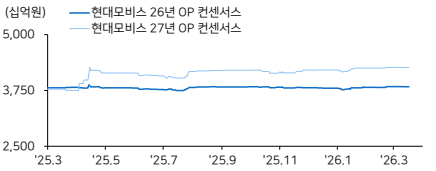
커버리지 컨센서스 추이 차트

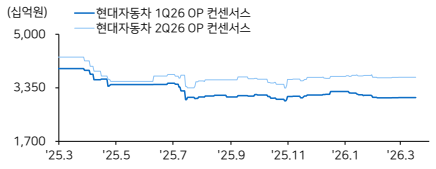
자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

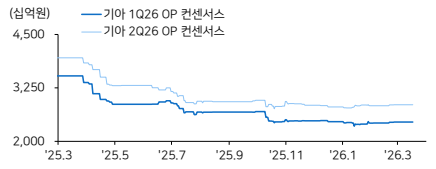
현대자동차 / 기아 / 현대모비스

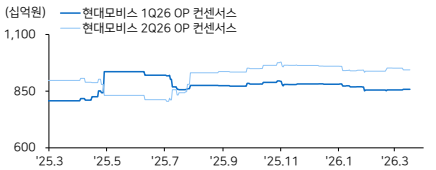




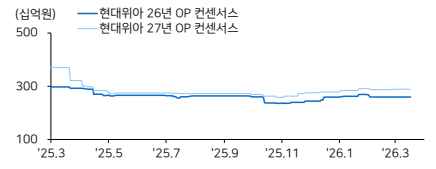


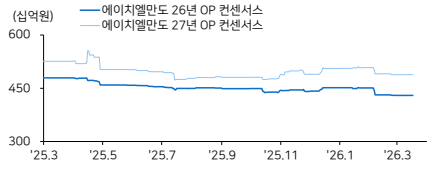


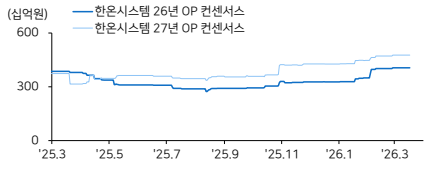


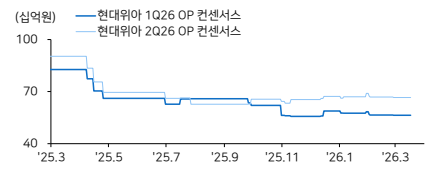


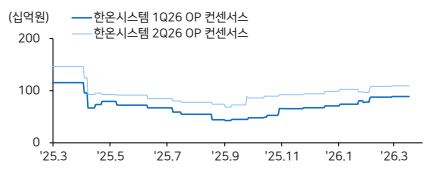
현대위아 / 만도 / 한온시스템



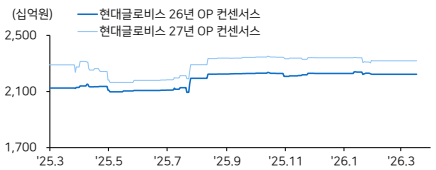


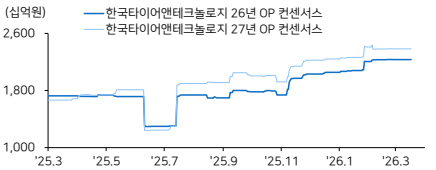


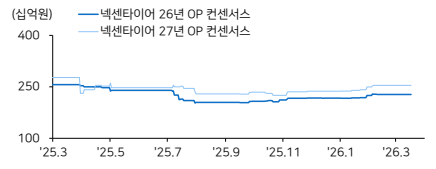


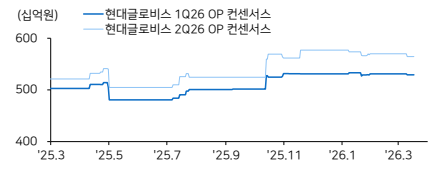


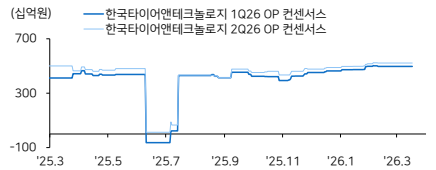
현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어

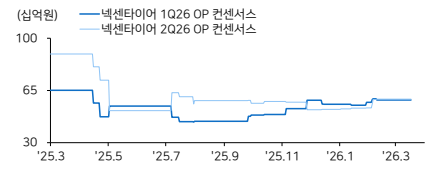












국내외 주요 뉴스

Tesla Full Self-Driving gets huge breakthrough on European expansion (Teslarati)

Tesla Europe, 네덜란드 차량국(RDW)와 협력하여 FSD의 최종 차량 테스트 단계를 공식적으로 완료했다고 발표. 모든 관련 서류가 제출되었으며, 목표였던 3월 20일에서 다소 조정된 4월 10일에 네덜란드 당국의 최종 승인이 날 것으로 예상됨

https://han.gl/EC422

Tesla's $2.9 billion bet: Why Elon Musk is turning to China to build America's solar future (Teslarati)

Tesla, 세계 최대 태양광 셀 스크린 인쇄 장비 제조업체를 포함한 중국 공급업체 연합으로부터 29억 달러(약 4.3조원) 규모 태양광 제조 장비 구매하기 위해 협상 중인 것으로 알려짐. 이 장비들은 올해 가을 이전에 인도되어 Texas로 운송될 예정

https://han.gl/qBrsE

보스턴다이내믹스 대표 상용봇 '스팟' 한국 확산 속도전…국내 파트너 만나러 온다 (디지털데일리)

Boston Dynamics, 한국 방문해 리셀러 파트너사를 직접 만날 계획. 국내 파트너로는 클로봇, 에티버스, 현대오토에버 등. 이번 방한은 단순한 고객 미팅이라기보다 한국 내 스팟 사업의 역할 분담과 확장 전략을 점검하는 성격으로 받아들여짐

https://han.gl/b5EK4

무뇨스 현대차 사장 "中 20종·印 26종 등 공격적으로 신차 투입" (조선비즈)

무뇨스 사장, 주주총회 앞두고 보낸 CEO 서한 통해 현지화 전략 강조. 미국과 인도, 사우디아라비아, 베트남 등에 새로운 생산 기지를 건설하고 있다고 전하며 이를 통해 현대차는 2030년까지 글로벌 연간 생산 능력을 120만대 확대한다는 계획

https://han.gl/Ofx9u

Xpeng logs first-ever net profit on strong margin growth (CnEVPost)

Xpeng, 창사 이래 첫 순이익 기록. 작년 4분기 GAAP 기준 3억 8,000만 위안(약 5,000만 달러)의 순이익 보고. 이는 전년 동기 13억 3,000만 위안의 순손실을 기록했던 것과 대조적. 4분기 매출은 222억 5,000만 위안(+38.2 YoY)을 기록

https://han.gl/tlOSK

Musk Says Tesla, SpaceX, xAI Chip Project to Kick Off in Texas (Bloomberg)

일론 머스크, Terafab 프로젝트를 발표하며 이 시설은 테사스주 오스틴에 건설되어 Tesla와 SpaceX가 공동 운영할 예정이라고 밝힘. 모든 종류의 칩을 제작하고 테스트하는 데 필요한 장비를 갖춘 '첨단 기술 팹'을 먼저 시작할 것이라고 말함

https://han.gl/uTfcv

현대차 자율주행 사령탑 박민우, SDV 강화 조직 만든다 (한국경제)

현대차 박민우 사장, 19일 남양연구소에서 열린 타운홀 미팅에서 자율주행과 SDV 등 기술을 그룹에 내재화하기 위한 일명 '회귀 테스트 조직' 구성 계획을 밝힘. SDV 기술 개발 과정에서 일찌감치 차량에 문제가 발생할 가능성을 최소화하겠다는 것

https://han.gl/0Pidi

보스턴다이나믹스, 美 로봇 안보 논의 핵심 축 부상…기업가치 30조원 '정층' (이데일리)

Boston Dynamics, 최근 美 싱크탱크 'SCSP'가 주도하는 첨단 제조 로봇 국가안보위원회 논의 참여. Nvidia, AMD, GM 등이 참여 중이며, 이는 로봇 기술이 국가 안보와 직결되는 전략 자산으로 재편되고 있음을 보여주는 사례

https://han.gl/3EcvQ

송호성 기아 사장 "올해 판매 335만대·영업익 10.2조·2030년 EV 13종 목표" (ZDNet)

기아, 서초구 본사에서 제82기 정기 주주총회 개최. 전자 주주총회 도입과 이사 책임 강화 등 지배구조 개편 추진하는 동시에 EV·PBV를 중심으로 한 미래 성장 전략 구체화. 송호성 사장, 미래 전략 방향으로 전기차 대중화·사업 구조 전환 강조

https://han.gl/oidrs

Xpeng to enter Mexico on Mar 25 with G6 and G9 launch (CnEVPost)

Xpeng, 올해 해외 판매량을 두 배로 늘리겠다는 목표 하에 글로벌 확장에 속도를 내며 오는 3월 25일 멕시코 시장에 공식 진출할 예정. 하사오펑 CEO는 웨이보를 통해 멕시코에서 G6와 G9 SUV 모델을 선보일 예정이라고 발표하였음

https://han.gl/N6u71

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.