Mobilty at a glance

meritz 메리츠증권

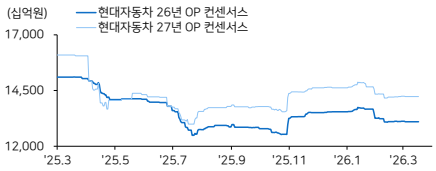
2026.3.24 (화)

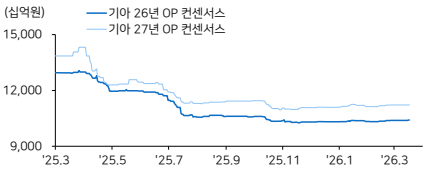
자동차/모빌리티 Analyst 김준성 joonsung.kim@meritz.co.kr
RA 배현서 hyeonseo.bae@meritz.co.kr

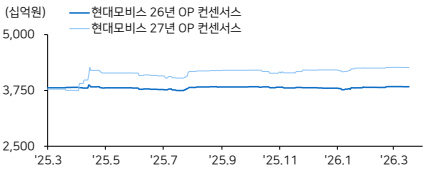
커버리지 컨센서스 추이 차트

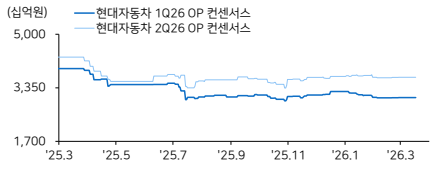
자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

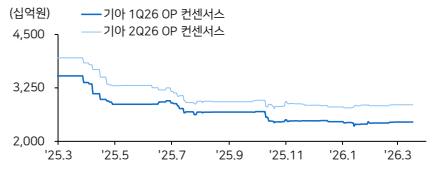
현대자동차 / 기아 / 현대모비스

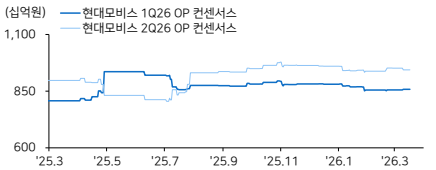




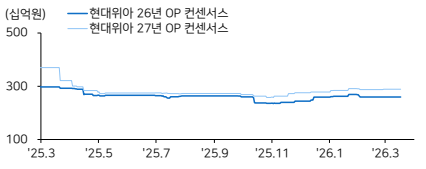


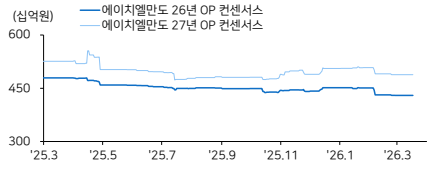


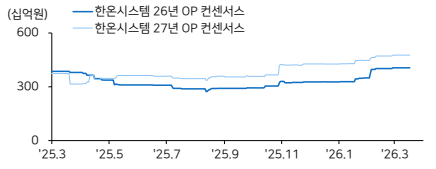


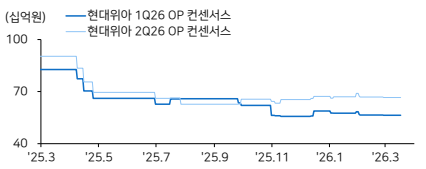


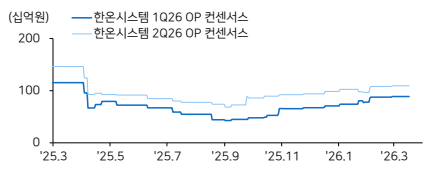
현대위아 / 만도 / 한온시스템



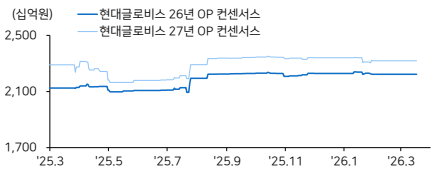


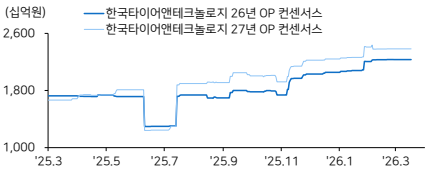


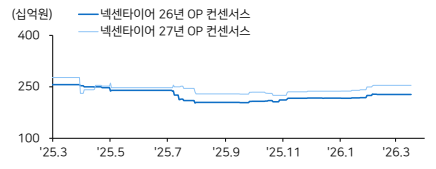


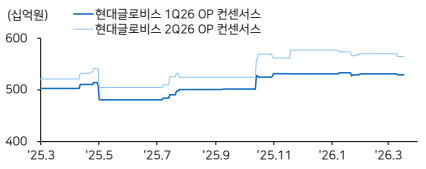


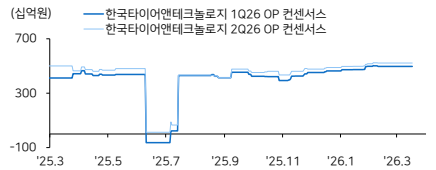
현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어

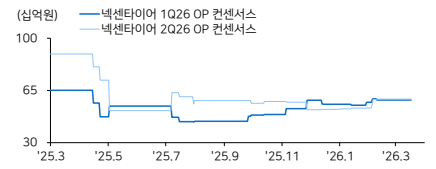












국내외 주요 뉴스

자동차 산업 패권 이동…서구 '노키아 모멘트' 맞나 (디지털투데이)

호주 전략정책연구소 보고서에 따르면, 74개 핵심 기술 분야 가운데 66개에서 중국이 서구를 앞서고 있음. 이는 한때 시장을 지배했던 기업이 급격한 변화에 대응하지 못하고 몰락하는 이른바 '노키아 모멘트'와 유사한 상황으로 평가됨

https://han.gl/8RPWw

Tesla launches amazing new feature for shared vehicles (Teslarati)

Tesla, 2026.8 소프트웨어 업데이트를 통해 공유 차량의 소유주가 차량의 현재 운전 상태를 더 투명하게 확인할 수 있는 실용적인 기능 출시. 앱에서 현재 누가 운전 중인지, 혹은 마지막으로 운전한 사람이 누구인지 정확히 알 수 있게 됨

https://han.gl/SvSiK

GM's testing of eyes-off driving tech begins this week on public roads ahead of 2028 launch (Automotive News)

GM, 2028년 출시를 목표하고 있는 'hands-free, eyes-off' 주행 시스템의 공공 도로 테스트 이번 주부터 시작. 캘리포니아·미시간주의 고속도로에 200대의 테스트 차량 배치 예정. 필요시 제어권 넘겨받을 수 있는 테스트 드라이버 탑승 예정

https://han.gl/uYFjZ

현대차·기아, '카투홈' 도입…차량에서 에어컨·로봇청소기 제어 (이코노미스트)

현대차·기아, 차량 인포테인먼트 시스템을 활용해 집 안의 생활가전을 원격으로 제어할 수 있는 '카투홈' 서비스를 선보인다고 밝힘. 기존 '홈투카' 서비스와 함께, 이동 공간과 거주 공간이 자연스럽게 연결되는 고객 경험을 제공하겠다는 취지

https://han.gl/4k6lb

현대글로비스, '브레이크벌크' 시장 공략 속도…"종합물류기업 도약" (뉴시스)

현대글로비스, 중국 상하이에서 열린 '월드 브레이크벌크 엑스포(WBX) 2026'에 참가. 현대글로비스는 자동차선과 벌크선 등 대규모 선대를 활용한 해상운송 역량과 프로젝트 물류 수행 경험을 소개하며 잠재 화주사와의 협력 기회를 모색

https://han.gl/QzQmz

美 NHTSA, 테슬라 원페달 운전 안전도 "문제 없다" (디지털투데이)

미국 NHTSA, Tesla의 원페달 드라이빙에 대한 조사 종료. 해당 기능이 급발진 사고를 유발할 수 있다는 주장이 제기됐었으나, NHTSA는 결함이 아니라고 결론 내림. 이에 2013년 이후 판매된 200만대 이상의 차량을 리콜할 필요가 없어짐

https://han.gl/d7CyB

Xpeng sets up robotaxi unit to accelerate commercial rollout (CnEVPost)

Xpeng, 로보택시 사업부 공식 신설. 이번에 신설된 부서는 사내 1급 조직으로 운영되며 제품 정의, 프로젝트 통합, R&D 테스트 및 일상 운영 총괄 예정. 또 여러 부서와 협력하고 자원을 재사용하여 자율주행 기술의 상용 배포를 가속화할 예정

https://han.gl/PTsrP

현대차 싼타페·G80 라인 멈추나…엔진밸브 재고 '3일치' 불과 (동행미디어)

대전 공장 화재 여파로 엔진밸브 공급에 차질이 발생하면서 현대차와 기아의 일부 핵심 차종이 생산 중단 위기에 놓임. 싼타페와 G80 등에 적용되는 부품 재고가 약 3~4일 치에 불과한 데다 기아 K5와 쏘렌토도 4월 초 생산 중단이 예상됨

https://han.gl/opMJn

현대차, 러시아서 '블루드라이브' 상표 확보…신청서 제출 1년7개월 만에 최종 확정 (더구루)

현대차는 지난달 16일 '현대 블루드라이브' 상표에 대한 등록 결정을 승인받음. 현대차가 러시아에서 생산 시설을 매각한 상태임에도 신규 상표권을 등록한 것은 현지에서의 브랜드 무단 사용을 방지하고 지식재산권을 보호하기 위한 조치로 풀이됨

https://han.gl/FNzZ0

中 유니트리, 휴머노이드 기업 최초 IPO 돌입 (한국경제)

중국 Unitree, 순수 휴머노이드 기업 중 처음으로 IPO 절차에 공식 돌입. 상하이증권거래소는 Unitree가 '중국의 나스닥' 커촹반에 상장하겠다는 신청서를 접수했다고 밝힘. Unitree는 통상 6~12개월 걸리는 중국의 예비심사를 4개월 만에 통과함

https://han.gl/4H3Ax

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.