
현 대 모 비 스
2026 3분기 경영실적
2026.10.30

Disclaimer

본 자료는 분기 경영실적에 대한 외부감사인의 회계 검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분들의 편의를 위하여 작성된 자료로서, 제시된 자료의 내용 중 일부는 회계 검토 과정에서 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

또한, 본 자료에는 일정한 “장래예측진술(forward-looking statements)”이 포함되어 있고, 이러한 장래예측진술은 경영진의 현재 기대 또는 생각, 계획은 물론 현재 경영진들에게 제공된 정보를 토대로 가정된 사항들에 기초하여 이루어진 것입니다. 위 장래예측진술은 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, “전망”, “추진”, “계획”, “전략” 등과 같은 단어를 포함하여 표현되었습니다. 위 장래예측진술은 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있고, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 장래예측진술에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 본 자료 작성일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략 수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수 있습니다. 새로운 정보, 미래의 사건 기타 원인이 발생한다고 하여, 회사가 장래예측진술을 보완하거나 보충할 어떠한 의무도 부담하지 않습니다.

INDEX



01

Highlights

02

재무 실적

- 손익 계산서
- 부문별 손익
- 주요 수익/비용
- 지역별 매출/손익

03

R&D 및 CAPEX

- R&D 비용 및 CAPEX 등

04

Non-captive 수주

- Non-captive 수주 실적 및 연간 계획

05

램프 사업 분할 및 매각

Non-captive 수주 및 액추에이터 시제품 생산

06

In-organic 투자 및 글로벌 협업 현황

※ 별첨

- 재무상태표
- 손익 계산서 (분기별)
- 부문별 손익 (분기별)
- 지역별 손익 (분기별)

1. Highlights

분기 실적

매출액

- '26년 3분기 매출액은 전년 동기 대비 **4.6% 증가한 15조 7,233억원**
- 완성차 생산 감소(-2.3%)에도 불구하고, **전동화 매출 및 전장부품 중심의 부품제조 매출 확대**에 힘입어 모듈·핵심부품 매출액은 전년 동기 대비 **5.1% 증가한 12조 2,739억원**
- A/S 사업 매출액은 **지역별 판매가격 인상, 우호적 환율 영향에 힘입어** 전년 동기 대비 **2.7% 증가한 3조 4,494억원**

영업이익

- '26년 3분기 영업이익은 전년 동기 대비 **17.2% 증가한 9,141억원**
- 모듈 및 핵심부품은 **유럽 중심 전기차 생산 증가 및 전장 중심의 핵심부품 성장 등**으로 **335억원 흑자**
- A/S 사업은 **지역별 판매 가격 인상, 관세 부담 완화 등**으로 전년 동기 대비 **7.8% 증가한 8,807억원**

고객 다변화

Non-captive 수주

☞ 상세 내용 10페이지 참조

- **'26년 3분기 (누계) 수주 실적 USD 11.5억** (연간 계획 대비 13% 달성)

※ **'26년 목표는 '25년 실적 대비 2.1% 감소한 USD 89.7억** (전동화 부품 수주 목표 USD 28억 포함)

2026 R&D Tech Day

- **9월 『모빌리티 핵심부품에서 미래 로보틱스로의 확장』이라는 주제로 60여종의 R&D 성과 공개**
- **기술경쟁력 갖춘 '히어로 제품' 10종 선정, 주요 글로벌 수주 품목으로 육성**

손익 계산서

(단위 : 억원)	'25년		'26년						
	3Q	3분기 누적	1Q	2Q	3Q	분기 증감률 전년비	분기 증감률 전분기비	3분기 누적	누적 증감률 전년비
매출액	150,319	457,202	155,605	163,247	**157,233**	4.6%	-3.7%	**476,085**	4.1%
매출총이익	21,292	63,896	21,493	24,060	**23,420**	10.0%	-2.7%	**68,973**	7.9%
영업이익	7,803	24,270	8,026	9,752	**9,141**	17.2%	-6.3%	**26,919**	10.9%
이익률	5.2%	5.3%	5.2%	6.0%	**5.8%**	0.6%p	-0.2%p	**5.7%**	0.4%p
법인세 차감전 순이익	12,609	40,773	12,918	13,550	**9,200**	-27.0%	-32.1%	**35,669**	-12.5%
당기순이익	9,305	28,967	8,831	10,602	**5,984**	-35.7%	-43.6%	**25,417**	-12.3%
이익률	6.2%	6.3%	5.7%	6.5%	**3.8%**	-2.4%p	-2.7%p	**5.3%**	-1.0%p

부문별 손익

(단위 : 억원)		'25년 3Q	'26년 2Q	'26년 3Q	증감률	
					전년비	전분기비
모듈 및 핵심부품	전동화	13,097	14,193	16,102	22.9%	13.5%
	부품제조	35,165	39,537	37,198	5.8%	-5.9%
	모듈조립	68,485	75,212	69,439	1.4%	-7.7%
	매출액	116,747	128,942	122,739	5.1%	-4.8%
	영업이익	-370	218	335	흑자 전환	53.6%
	이익률	-0.3%	0.2%	0.3%	0.6%p	0.1%p
A/S	매출액	33,572	34,304	34,494	2.7%	0.6%
	영업이익	8,173	9,534	8,807	7.8%	-7.6%
	이익률	24.3%	27.8%	25.5%	1.2%p	-2.3%p
합계	매출액	150,319	163,247	157,233	4.6%	-3.7%
	영업이익	7,803	9,752	9,141	17.2%	-6.3%
	이익률	5.2%	6.0%	5.8%	0.6%p	-0.2%p

모듈 및 핵심부품

- **전동화 매출 증가**
  - 유럽 중심 전기차 물량 증가
  - 전기차(BEV) 생산량 +12.8% 증가
    (전년 동기 대비, HEV +5.4%, xEV +7.3%)
- **전장 중심의 부품제조 매출 증가**
  - 완성차 생산 물량 2.3% 감소에도 불구, 고부가 전장부품 적용 확대 및 Non-captive 매출 증가 등 제품 믹스 개선 지속
- **인도 화재 및 메모리 반도체 비용 부담에도 불구, 유럽 전기차 판매 증가 및 전장 중심의 제품 믹스 개선으로 영업이익 흑자 전환**

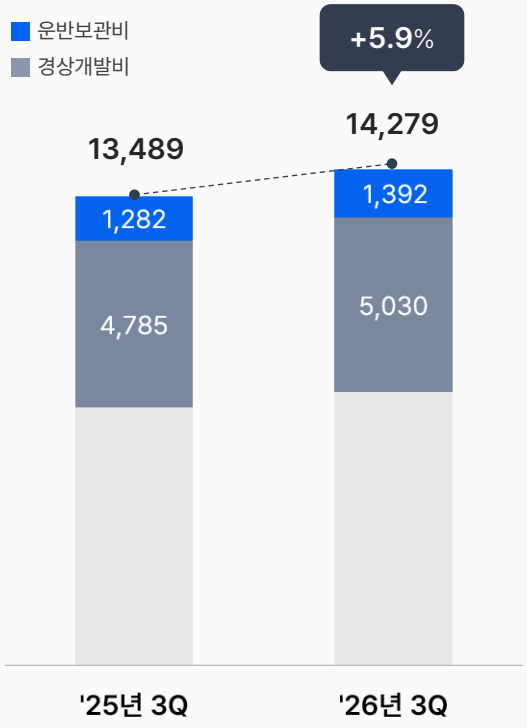
A/S 사업

- **글로벌 수요 강세 지속**
  (전년 동기 比 매출 기타 +8.6%, 유럽 +3.4% 등)
- **우호적 환율 및 관세 부담 감소**
  (평균환율 : USD 2.8% 상승, EUR 1.2% 상승)
  (자동차 부품 관세율 : 25% → 15% 인하 효과)

주요 수익/비용

판매비와 관리비

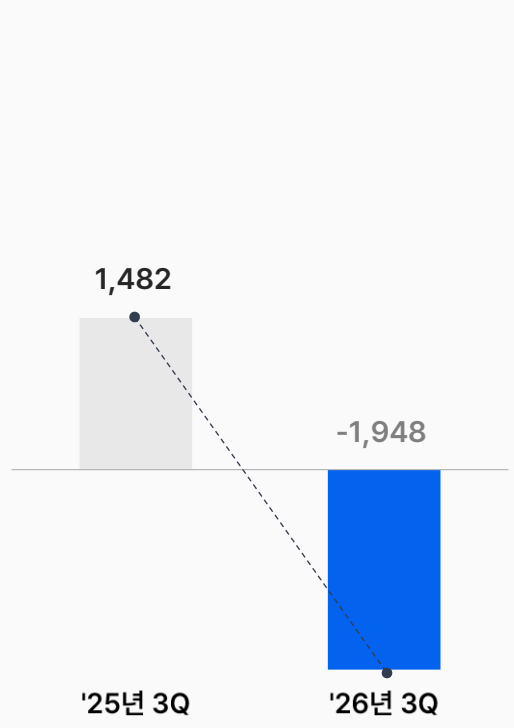
(단위 : 억원)



경상개발비 증가
고객사 양산 개발 대응 등

기타/금융 손익

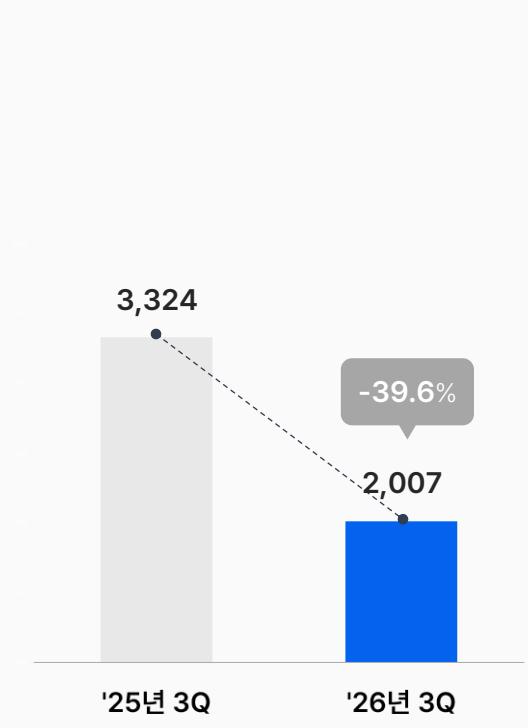
(단위 : 억원)



기타/금융손익 감소
원화 강세로 외환손익 감소 등

지분법 손익

(단위 : 억원)

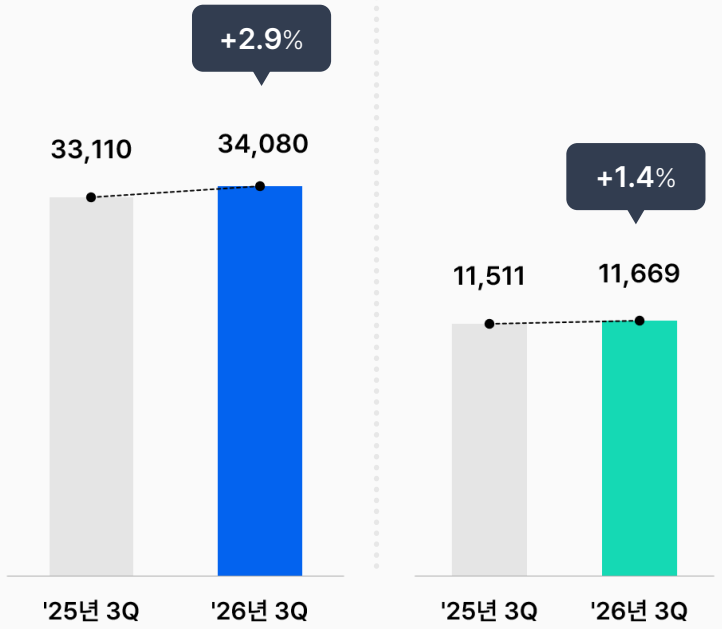


관계사 지분법 이익 감소

지역별 매출/손익

미주

모듈/부품 매출

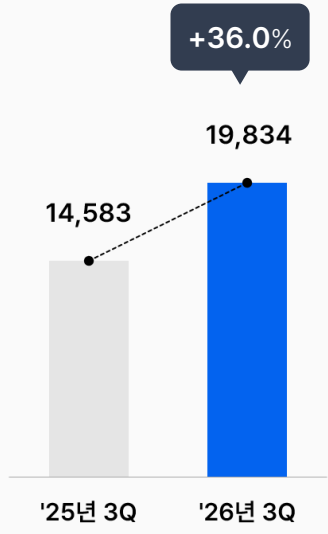


A/S 매출 (단위 : 억원)

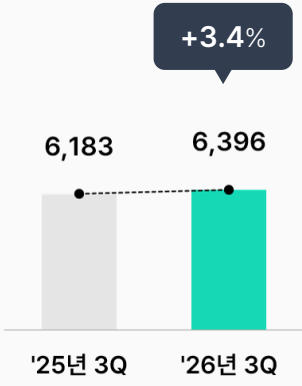
	'25년 3Q	'26년 3Q
매 출 액	44,622	45,749
영업이익	577	2,444
이익률	1.3%	5.3%

유럽

모듈/부품 매출



A/S 매출 (단위 : 억원)



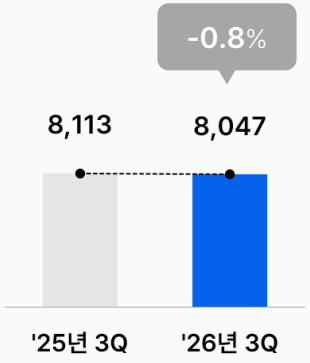
	'25년 3Q	'26년 3Q
매 출 액	20,767	26,229
영업이익	1,266	2,029
이익률	6.1%	7.7%

※ 지역별 영업이익은 연결조정 및 일회성 제외

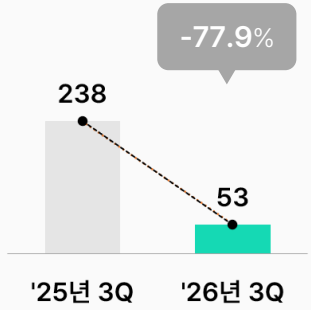
지역별 매출/손익

중국

모듈/부품 매출



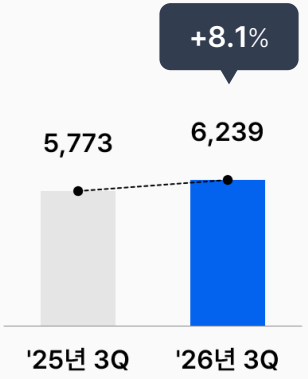
A/S 매출 (단위 : 억원)



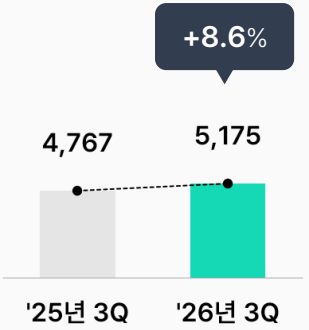
	'25년 3Q	'26년 3Q
매 출 액	8,351	8,100
영업이익	356	443
이익률	4.3%	5.5%

기타

모듈/부품 매출



A/S 매출 (단위 : 억원)



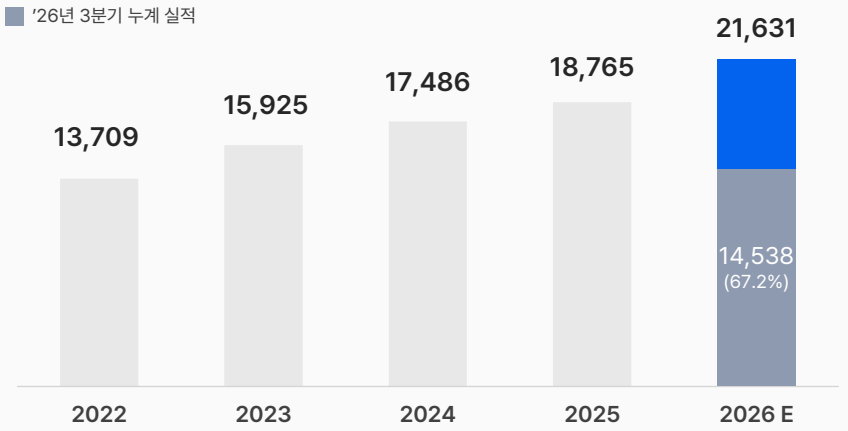
	'25년 3Q	'26년 3Q
매 출 액	10,540	11,414
영업이익	1,196	-287
이익률	11.3%	-2.5%

※ 지역별 영업이익은 연결조정 및 일회성 제외

3. R&D 및 CAPEX

R&D 투자

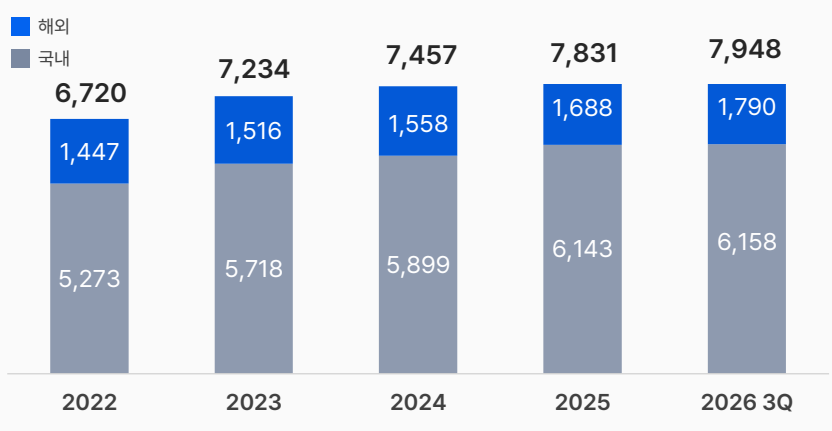
(단위 : 억원)



※ 2026 계획은 연결 자회사 제외기준

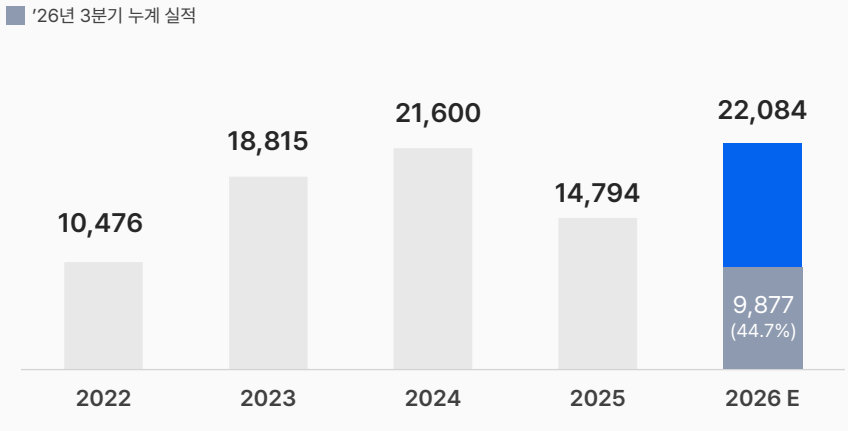
연구개발 인력

(단위 : 명)



CAPEX (생산/R&D)

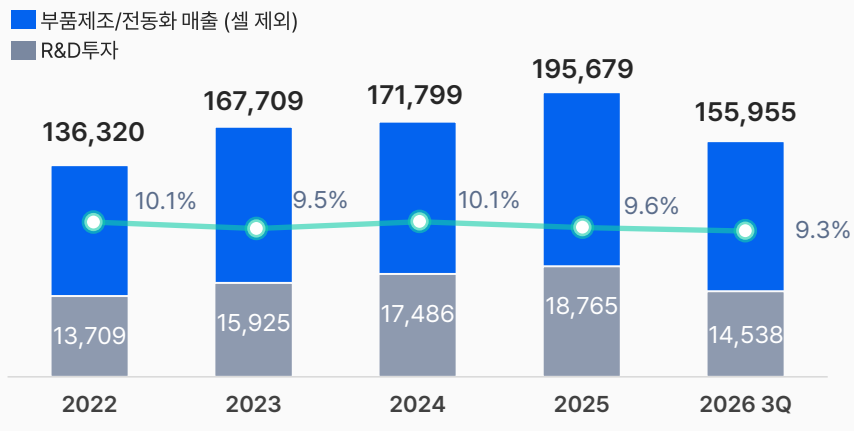
(단위 : 억원)



※ R&D 시설투자 포함

참고 전동화 및 부품제조 매출 대비 R&D 비중

(단위 : 억원)

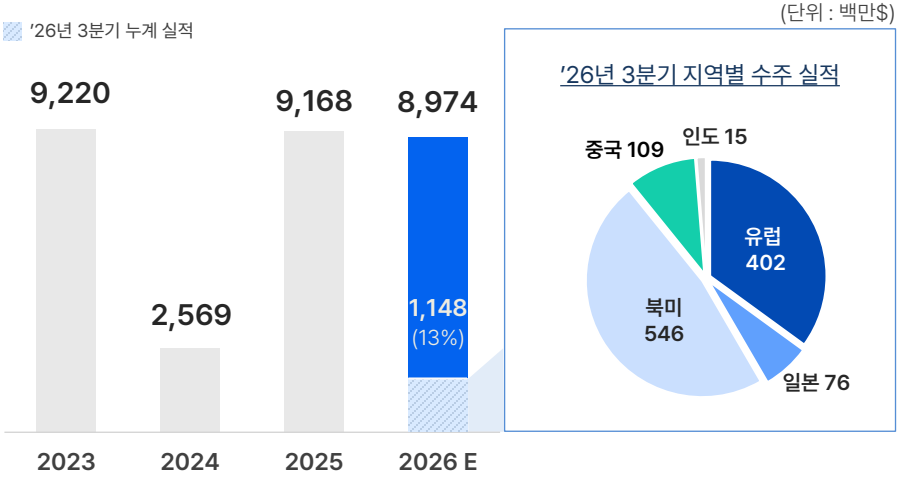


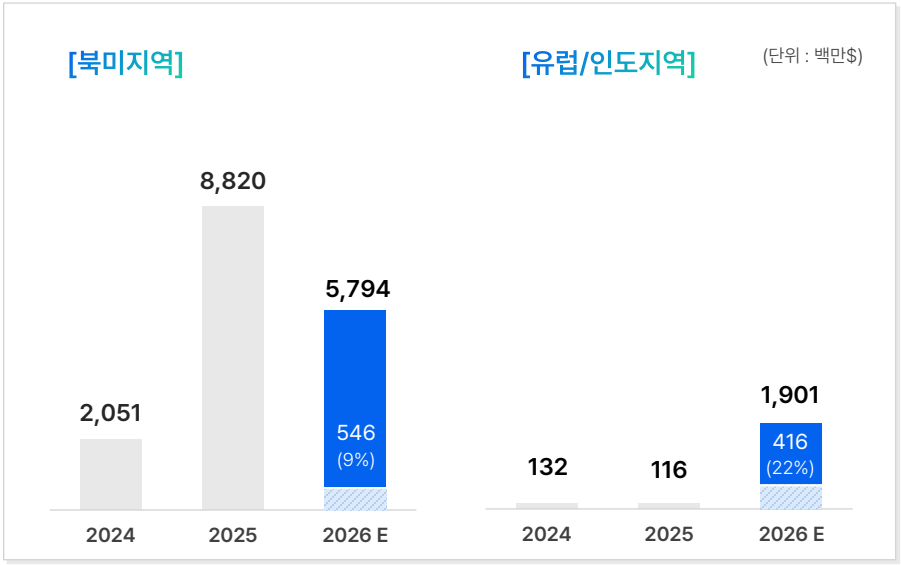
* 매출 대비 R&D 비중 및 배터리셀 제외 전동화 매출(~'24년)은 내부 분석을 위한 추정치

4. Non-captive 수주

핵심부품 수주 실적 및 계획

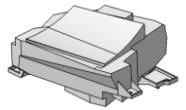
(단위 : 백만$)





'26년 3분기 주요 수주 내용

- **전장 제품 북미 Major OE 대상 수주**
  - 생산지 MMX (멕시코)



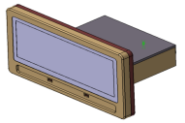
Head Up Display

- **전장 제품 중국 Major OE 대상 수주**
  - 생산지 MTJ (중국 천진)



Sound System

- **전장 제품 인도 Major OE 대상 수주**
  - 생산지 인도 임대공장



IVI[1]-Display

1. In-Vehicle Infotainment

수주 부진 배경 및 4분기 전망

- **고객사 전략 변경(BEV → HEV, ICE 등)에 따른 프로젝트 지연**
- **완성차 수익성 강화 기조로 기존 사양 유지 및 신기술 적용 축소**
- **핵심부품 외 모듈조립 수주를 통한 Non-captive 사업 확대 지속**

※ 상기 수주 실적은 고객사 견적 시 물량 및 가격을 바탕으로 작성되었으며, 향후 고객사 양산 계획에 따라 달라질 수 있음.

5-1. 램프사업 분할 및 매각

기존 현대모비스 백화점식 多 제품 운영에 따라 역량/리소스 분산 발생 및 사업별 경쟁력 저하
CEO Investor Day에서 강조한 미래 경쟁력 강화를 위한 "선택과 집중" 전략 실행 ⇒ 램프 사업 매각 추진

사업의 "선택과 집중"

As is

백화점식 포트폴리오 운영

- 고객사를 폭넓게 지원하는 과정에서 사업/제품 지속 증가
- 한정된 자원 배분 분산 및 경쟁력 저하 악순환 지속

To be

"사업 경쟁력 강화를 위한 선택과 집중 전략"

- 지속가능한 성장 위한 사업/제품 포트폴리오 효율화 진행
- 미래 핵심사업 영역에 집중하기 위한 리소스 확보

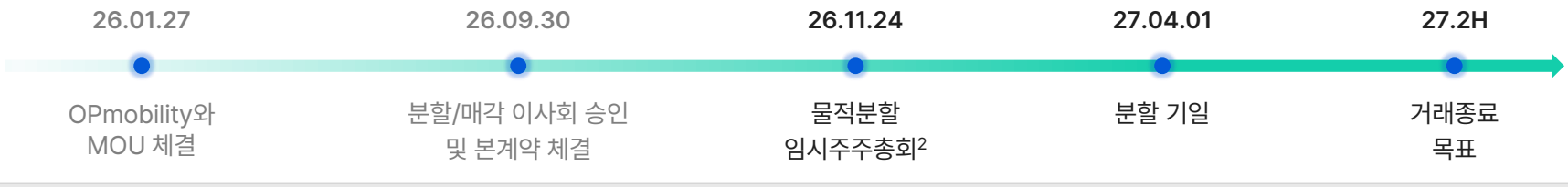
램프 사업[1] 매각 사유

- **캡티브 중심 매출구조를 넘어선 성장 기반 확대 필요**
  - 시장 내 지위 고려 시, 사업 결합 통한 고객 기반 확대 필요
- **지속적 R&D · CAPEX 투자 및 스케일 필요**
  - 대규모 설비 및 짧은 제품 주기로 인한 반복적 투자 불가피
- **미래 핵심 사업과의 특성 차이**
  - 사업 확장성 측면에서 미래 사업과의 시너지 창출 제한적

▶ **단기 현금 확보 목적이 아닌, 램프 사업에 필요한 향후 리소스를 미래 핵심사업에 집중하기 위한 전략적 선택**

1. 2025년 연결 기준 매출 2.5조원

주요 일정



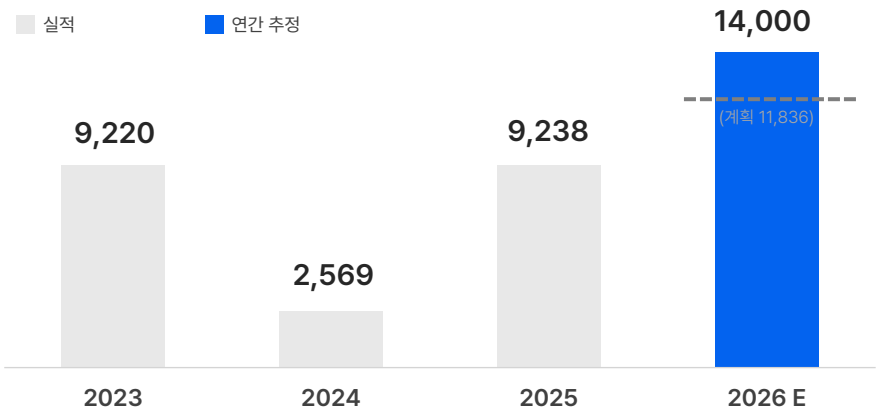
2. '분할계획서 승인' 단독 안건 부의 예정으로, 상법(제530조의3*)에 따라 주주총회 특별결의 승인을 거쳐 램프사업 물적분할 계획 이행 예정

* 상법 제530조의3 제1항 - 회사가 분할 또는 분할합병을 하는 때에는 분할계획서 또는 분할합병계약서를 작성하여 주주총회의 승인을 얻어야 한다.
상법 제530조의3 제2항 – 제1항의 승인결의는 제434조의 규정(주주총회 특별결의 요건)에 의하여야 한다.

5-2. Non-captive 수주 및 액추에이터 시제품 생산

모듈 및 핵심부품 수주 연간 추정

(단위 : 백만$)



- 샤시모듈 수주 등으로 연간 118억불 계획(모듈 포함) 대비 초과 달성 예상

북미 Major OE로부터 샤시모듈 수주



- 고객사 : 미국 Major OE
- 수주제품 : 샤시모듈
- 공급기간 : 약 7년
- 생산지 : 미국

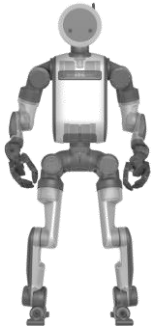
수주 배경

- 고객사 요구사항에 대한 신속한 분석 및 적기 대응
- 생산, 물류, 품질 대응 역량을 통해 당사 사업운영 안정성 입증

로보틱스 액추에이터 2종 최초 공개(9월) 및 시제품 생산(11월)



- 기술 내재화 및 핵심부품 공급으로 **그룹 내 핵심 파트너 입지 확보**



액추에이터	로봇 핵심 부품 그룹 내재화 추진
핸드그리퍼	
퍼셉션모듈	Legacy 기술기반 당사 참여 추진
기 타	



액추에이터 (수주 완료)



핸드그리퍼 (공동 개발)



퍼셉션모듈 (입찰 참여중)

※ 상기 수주 실적은 고객사 견적 시 물량 및 가격을 바탕으로 작성되었으며, 향후 고객사 양산 계획에 따라 달라질 수 있음.

6. In-organic 투자 및 글로벌 협업 현황

투자 및 협업 내용				
'20년	3월	Motional (미국)	지분투자 ($400백만)	레벨 4~5 자율주행 소프트웨어 플랫폼 기술개발
	6월	ACVC 파트너스 및 MOTUS 벤처스 (미국)	지분투자 ($20백만)	미국 실리콘밸리 소재 테크 펀드 (ACVC $15백만, MOTUS $5백만)
	11월	HMGICS (싱가포르)	지분투자 (SGD 76백만)	현대차그룹 글로벌 혁신 센터 ('20: 30백만, '21~'23: 46백만)
'21년	1월	현대오트론 (한국)	영업양수 (₩1,300억)	반도체 사업 내재화를 통한 제어기 사업역량 제고
	1월	제로원 2호 펀드 설립 참여	지분투자 (₩50억)	모빌리티, EV 등 미래 신사업 영역 스타트업 대상 투자
	4월	Supernal (미국)	지분투자 ($310백만)	AAM 사업 진출 ('21: $74백만, '22: $115백만, '23: $121백만)
	6월	Boston Dynamics (미국)	지분투자 ($220백만)	자율주행 등 신사업 시너지 제고, 로보틱스 투자
	8월	Sonatus (미국)	지분투자 ($3.5백만)	2세대 차량 전자 플랫폼 개발 구도 참여
	9월	배터리셀 JV 지분 투자 (인도네시아)	지분투자 ($89백만)	LG 에너지솔루션과 배터리셀 합작 공장 설립
	12월	Zendar (미국)	지분투자 ($4백만)	자율주행용 이미징 레이더 개발
'22년	6월	신사업 투자 법인 설립 (미국)	지분투자 ($231백만)	미래 신사업 분야 투자 및 관리
	8월	LightIC (미국)	지분투자 ($8.7백만)	차세대 반도체형 라이다 기술 확보
	10월	AI 연구소 설립 (미국)	지분투자 ($85백만)	로보틱스 사업 경쟁력 제고
	11월	Envisics (영국)	지분투자 ($30백만)	증강현실 기반 HUD 글로벌 사업 확대 ('20년 $25백만 최초 투자)
'23년	6월	배터리셀 JV 지분 투자* (미국)	지분투자 (₩6,100억)	배터리셀 합작 법인 설립 (SKON : ₩3,240억, LGES : ₩2,860억)
	11월	SPb Audio Lab (불가리아)	지분투자 ($1백만)	차량 특수음향 기술 확보
'24년	3월	Supernal (미국)	지분투자 ($178백만)	AAM 사업 추가 투자
	5월	Motional (미국)	지분투자 ($185백만)	자율주행 기술 내재화 목적 추가 증자
		HMGICS (싱가포르)	지분투자 (SGD 16.4백만)	현대차그룹 글로벌 혁신 센터 생산설비 추가 투자
		Boston Dynamics* (미국)	지분투자 ($43백만)	자율주행 등 신사업 시너지 제고, 로보틱스 추가 투자
	11월	Elevation Microsystems (미국)	지분투자 ($15백만)	전력반도체 성능 최적화 위한 Gate Driver IC 개발
'25년	5월	Motional (미국)	지분투자 ($138백만)	자율주행 기술 내재화 목적 추가 증자 ('25: $88백만, '26 : $50백만)
		제로원 3호 펀드 설립 참여	지분투자 (₩50억)	모빌리티, EV 등 미래 신사업 영역 스타트업 대상 투자
	5월	Supernal (미국)	지분투자 ($104백만)	그룹 AAM사업의 기술 경쟁력 제고
	8월	Boston Dynamics* (미국)	지분투자 ($106백만)	로보틱스 사업 경쟁력 강화 ('25 : $64백만, '26 : $42백만)
	12월	AM (한국)	지분투자 (₩74억)	TCU 사업 경쟁력 강화 목적 지분 투자
'26년	6월	에이치엠지퓨처콤플렉스	지분투자 (₩10,988억)	신규 연구 및 업무 거점 확보 (5년간 납부 예정)
	8월	Boston Dynamics* (미국)	지분투자 ($41백만)	로보틱스 사업 경쟁력 강화

* HMG Global 증자를 통한 간접 투자 형태

※ 별 첨

재무상태표

(단위 : 억원)	'24년	'25년	'26년 3분기	차이	증감률
유동자산	284,241	303,664	302,751	(-913)	-0.3%
(현금유동성)	(106,402)	(118,137)	(109,871)	(-8,267)	-7.0%
비유동자산	381,728	400,341	403,233	2,892	0.7%
자산총계	665,969	704,005	**705,984**	1,979	0.3%
유동부채	127,452	130,580	135,872	5,292	4.1%
(단기차입금)	(10,712)	(11,271)	(8,520)	(-2,751)	-24.4%
비유동부채	77,335	81,298	74,724	(-6,574)	-8.1%
(장기차입금)	(19,275)	(18,185)	(7,925)	(-10,260)	-56.4%
부채총계	204,787	211,877	**210,596**	(-1,282)	-0.6%
(자본금)	(4,911)	(4,911)	(4,911)		
자본총계	461,182	492,128	**495,389**	3,261	0.7%
부채비율	44.4%	43.1%	42.5%	(-0.6%P)	-1.3%

손익계산서 (분기별)

(단위 : 억원)	'25년 1Q	2Q	3Q	4Q	합 계	'26년 1Q	2Q	3Q	합 계
매출액	147,520	159,362	150,319	153,979	611,181	155,605	163,247	**157,233**	476,085
매출총이익	20,622	21,982	21,292	24,403	88,299	21,493	24,060	**23,420**	68,973
영업이익	7,767	8,700	7,803	9,305	33,575	8,026	9,752	**9,141**	26,919
이익률	5.3%	5.5%	5.2%	6.0%	5.5%	5.2%	6.0%	**5.8%**	5.7%
법인세 차감전 순이익	14,711	13,453	12,609	10,379	51,152	12,918	13,550	**9,200**	35,669
당기순이익	10,317	9,344	9,305	7,681	36,647	8,831	10,602	**5,984**	25,417
이익률	7.0%	5.9%	6.2%	5.0%	6.0%	5.7%	6.5%	**3.8%**	5.3%

부문별 손익 (분기별)

(단위 : 억원)		'25년 1Q	2Q	3Q	4Q	합 계	'26년 1Q	2Q	3Q	합 계
모듈 및 핵심부품	전동화	11,896	16,004	13,097	12,551	53,548	12,872	14,193	16,102	43,168
	부품제조	34,854	36,031	35,165	36,081	142,131	36,051	39,537	37,198	112,787
	모듈조립	67,993	74,032	68,485	71,812	282,322	71,492	75,212	69,439	216,142
	매출액	114,743	126,067	116,747	120,444	478,001	120,415	128,942	122,739	372,097
	영업이익	-999	420	-370	1,706	757	-1,213	218	335	-660
	이익률	-0.9%	0.3%	-0.3%	1.4%	0.2%	-1.0%	0.2%	0.3%	-0.2%
A/S	매출액	32,778	33,295	33,572	33,536	133,180	35,190	34,304	34,494	103,988
	영업이익	8,766	8,280	8,173	7,599	32,818	9,239	9,534	8,807	27,579
	이익률	26.7%	24.9%	24.3%	22.7%	24.6%	26.3%	27.8%	25.5%	26.5%
합계	매출액	147,520	159,362	150,319	153,979	611,181	155,605	163,247	157,233	476,085
	영업이익	7,767	8,700	7,803	9,305	33,575	8,026	9,752	9,141	26,919
	이익률	5.3%	5.5%	5.2%	6.0%	5.5%	5.2%	6.0%	5.8%	5.7%

지역별 손익 (분기별)

HYUNDAI MOBIS

(단위: 억원)		'25년					'26년			
		1Q	2Q	3Q	4Q	합 계	1Q	2Q	3Q	합 계
한국	매 출 액	64,823	69,388	66,039	67,428	267,678	67,521	73,945	65,742	207,207
	영업이익	3,457	4,187	4,408	4,026	16,078	3,351	4,687	1,108	9,145
	이익률	5.3%	6.0%	6.7%	6.0%	6.0%	5.0%	6.3%	1.7%	4.4%
미주	매 출 액	43,453	48,444	44,622	46,672	183,191	46,161	44,988	45,749	136,898
	영업이익	1,402	1,545	577	2,751	6,276	1,873	2,437	2,444	6,754
	이익률	3.2%	3.2%	1.3%	5.9%	3.4%	4.1%	5.4%	5.3%	4.9%
유럽	매 출 액	21,377	22,886	20,767	20,481	85,510	23,303	25,072	26,229	74,604
	영업이익	1,570	1,560	1,266	1,066	5,461	1,356	1,504	2,029	4,888
	이익률	7.3%	6.8%	6.1%	5.2%	6.4%	5.8%	6.0%	7.7%	6.6%
중국	매 출 액	6,761	8,377	8,351	8,633	32,121	8,158	9,033	8,100	25,291
	영업이익	122	290	356	303	1,071	470	621	443	1,534
	이익률	1.8%	3.5%	4.3%	3.5%	3.3%	5.8%	6.9%	5.5%	6.1%
기타	매 출 액	11,107	10,268	10,540	10,766	42,681	10,463	10,209	11,414	32,085
	영업이익	1,215	1,119	1,196	1,159	4,689	976	503	-287	1,193
	이익률	10.9%	10.9%	11.3%	10.8%	11.0%	9.3%	4.9%	-2.5%	3.7%

※ 지역별 영업이익은 연결조정 및 일회성 제외



HYUNDAI MOBIS

Thank You

Copyright © 2026 by MOBIS

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means — electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise — without the permission of MOBIS

This document provides an outline of a presentation and is incomplete without the accompanying oral commentary and discussion.