



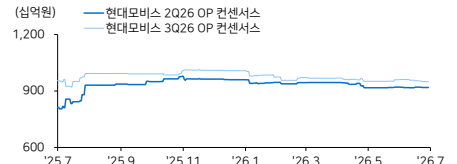
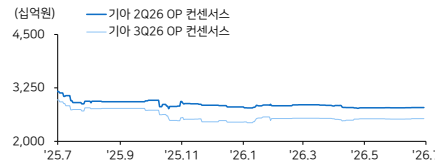
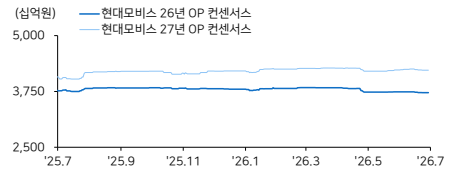
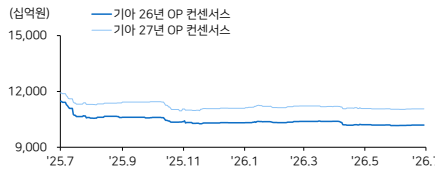
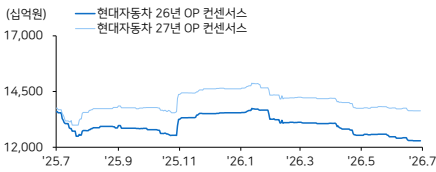
2026.7.2 (목)

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

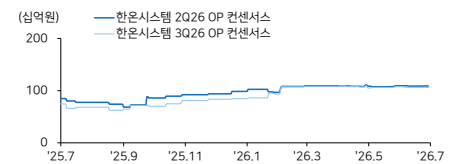
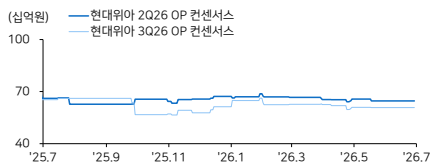
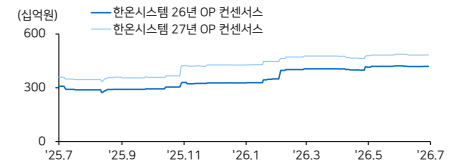
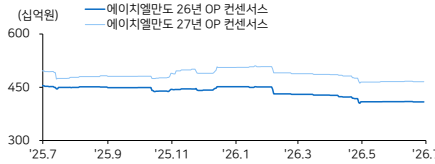
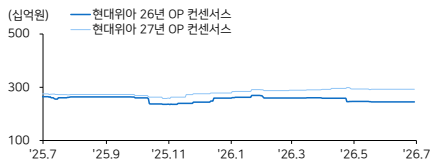
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

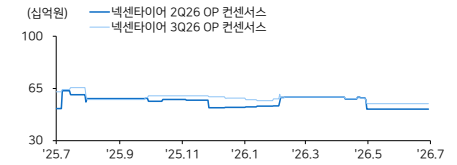
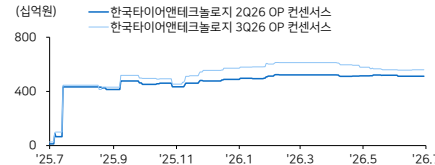
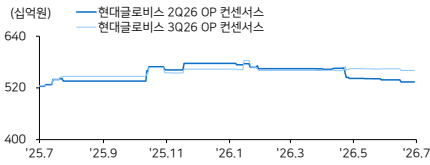
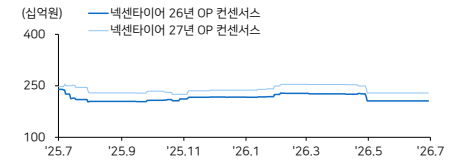
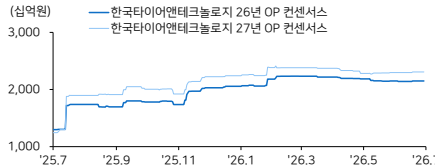
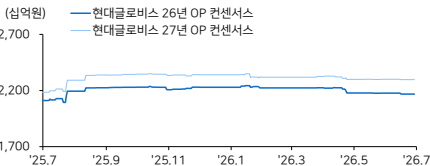
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

현대차 보스니아디나미스 임시 CEO "미국 국가 차원 로봇 전략 필요, 중국에 역전 우리" (Business Post)

어맨다 맥매스터 BD 임시 CEO, 미국 경제매체 포춘에 "미국은 로봇 산업을 국가 전략으로 육성해야 한다"고 기고. 미국이 로봇 학습용 시와 기술 수준 측면에서 강점을 가졌지만 중국에 추월당할 수 있어 국가 차원의 지원이 필요하다는 주장
<https://han.gl/PSv8>

현대차, 6월 글로벌 판매 33만8천대...작년보다 5.9% 감소 (연합뉴스)

현대차는 6월 국내 58,232대, 해외 280,081대 등 전 세계 시장에서 총 338,313대(-5.9% YoY)를 판매. 글로벌 1~6월 누적 판매는 1,966,267대로 전년 동기 대비 4.9% 감소. 지역별로 국내는 10.8%, 해외는 3.7% 각각 감소한 상황
<https://han.gl/92d1H>

김윤덕, 자율주행 AI 전문가 간담회... "한국형 자율주행 AI 생태계 구축" (뉴시스)

김윤덕 국토교통부 장관, 국내 자율주행 AI 분야 전문가들과 간담회를 개최. 이번 간담회는 자율주행 실증도시를 중심으로 데이터 주권에 착수했다고 발표. 검증, 상용화까지 이어지는 한국형 자율주행 AI 확산생태계 구축 방안을 논의하기 위해 마련된 것
<https://han.gl/26WkQ>

Avatr Secures L3 Autonomous Driving Test License (Gasgoo)

Changan-Huawei-CATL의 합작 브랜드 Avatr, 7월 1일 L3 자율주행 임시 운행 허가를 취득하고 계획대로 본격적인 도로 시험 주행에 착수했다고 발표. Avatr는 우선 중국 충칭시의 개방형 공공 테스트 도로를 활용해 실차 검증을 진행할 예정
<https://han.gl/MHJnI>

Nio's June deliveries hit yearly high but Q2 misses guidance (CnEVPost)

Nio, 지난 6월 한 달간 40,597대(+62.9% YoY)의 차량을 인도하며 올해 들어 월간 최대 인도 실적 기록. 2분기 총 인도량은 107,658대를 기록하며 회사가 기존에 제시했던 가이드라인 하단에 미치지 못했으나, YoY 기준 +49.4% 증가한 수치
<https://han.gl/OSXQw>

현대차 유럽 R&D 수장 물러난다...연구개발 재편 신호탄 (매일경제)

현대차 유럽기술연구소(HMETC)를 이끌어온 타이론 존슨 매니징 디렉터가 물러날 예정. 유럽 연구개발 조직 전반의 재편 가능성에도 관심이 쏠리며, 업계에서는 연구개발 투자 확대와 미래차 개발 전략에 맞춘 조직 개편의 일환일 가능성에 무게
<https://han.gl/NuxU8>

기아, 올해 상반기 글로벌 163만대 신기록...후반매 시작 64년 만에 '역대 최대' (뉴시스)

기아가 1962년 자동차 판매를 시작한 이래 역대 상반기 최대 판매 실적을 기록. 지난달 글로벌 시장에서 전년 동기 대비 9.5% 증가한 295,720대를 판매. 상반기에 국내 295,779대, 해외 1,332,473대, 특수 2,736대 등 1,630,988대를 판매
<https://han.gl/1YJAE>

Xpeng June deliveries hit 2026 high as GX SUV ramps up (CnEVPost)

Xpeng이 지난 6월 인도량 반등에 성공하며, 5개월 연속 이어지던 전년 동기 대비 감소세에서 마칠내 벗어남. Xpeng은 지난 6월 한 달간 40,126대(+15.9% YoY)의 차량을 인도했다고 밝혔으며, 이는 올해 들어 가장 높은 월간 인도 실적
<https://han.gl/iq4de>

Avatr refiles for Hong Kong listing after prospectus lapse (CnEVPost)

홍콩증권거래소 공시에 따르면, Avatr는 상장 신청서를 갱신하여 메인보드 상장 신청을 다시 접수. Avatr는 앞서 2025년 11월에 제출했던 첫 투자설명서가 6개월의 유효기간이 만료되면서 지난 5월 공식적으로 효력이 상실된 바 있음
<https://han.gl/U9fQU>

BYD nears decision on 2nd European plant as Chinese make moves ahead of tough EU investment rules (Automotive News)

BYD가 유럽 시장으로의 진입 및 확장을 가속화하기 위해 현지 자동차 공장을 인수하는 결정을 눈앞에 두고 있다고 고위 고문인 밝힘. 현재 중국 자동차 제조사들은 유럽 내 투자가 까다로워지기 전에 유럽 내 공장 부지 확보를 위해 기민하게 움직이는 중
<https://han.gl/Y5vAD>

Compliance Notice

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생될 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기를 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, 대외, 배포 될 수 없습니다.