



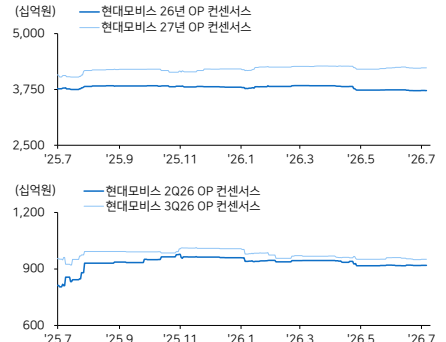
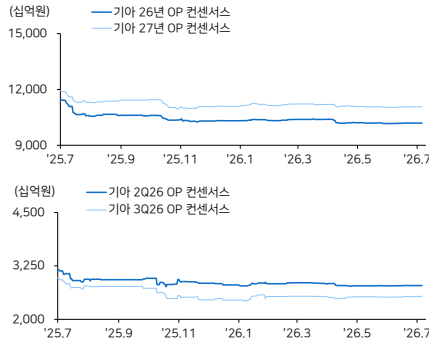
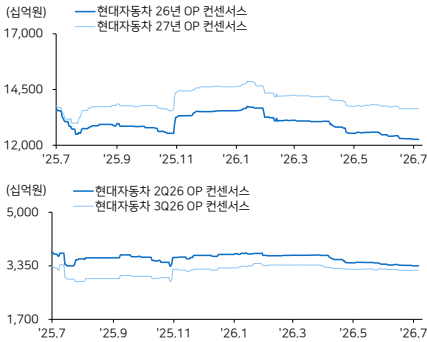
2026.7.6 (월)

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

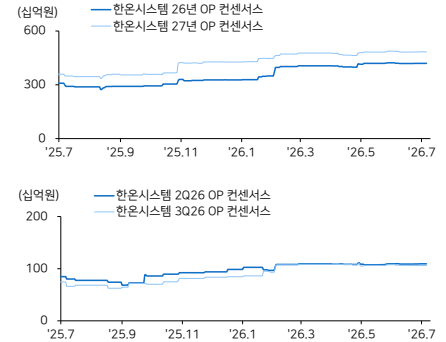
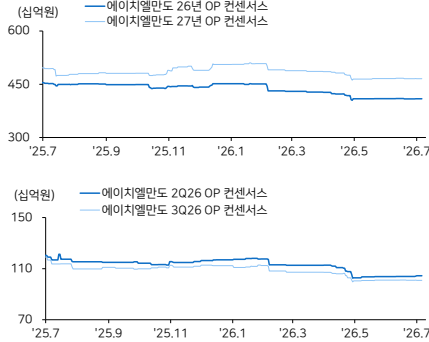
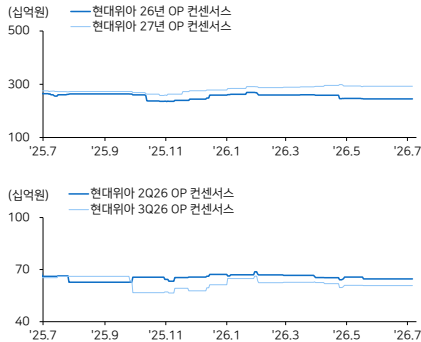
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

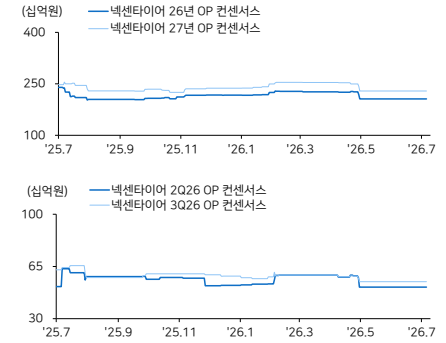
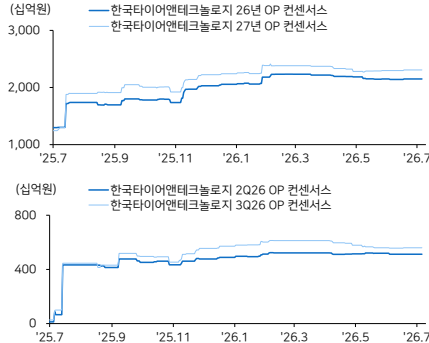
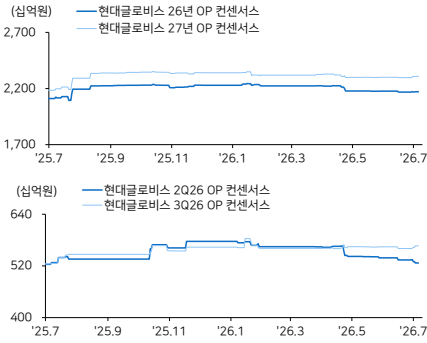
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

현대자동차, 영남권 AI 차량 제조 허브로 육성...10년간 42조원 투자 (ZDNet)

현대자동차는 올해부터 향후 10년간 영남권에 42조원을 투자해 자율주행 레벨4 이상 AI DV 전환과 미래 핵심 부품 클러스터 구축, AI 기반 제조 혁신, 미래 항공·우주, 에너지 인프라 등 첨단산업 육성에 나설 예정이다. 영남권 투자의 핵심 거점은 울산 <https://han.gl/zcSk7>

보스틴다이나믹스 스콧, 美 텍사스 동굴 출장 사례 재조명 (더투루)

Boston Dynamics가 4족 보행 로봇 '스콧'을 앞세워 GPS 신호가 닿지 않는 극한 환경의 공공 인프라 데이터 구축 역량을 입증. 고도의 정밀함이 요구되는 지하 공간의 디지털 트윈 구현 실적을 바탕으로 글로벌 B2B 시장 공략에 속도를 낼 전망이다 <https://han.gl/zc03W>

제네시스, 엘라베마서 울산으로 '리쇼어링'...현대차 韓美 공장 전면 개편 (서울경제)

현대차가 미국 엘라베마 공장에서 생산하는 제네시스 GV70과 생산 예정이던 GV70 EREV 등 3만 대(연산 기준)를 울산으로 이관하기로 함. 그 대신 대신 울산에서 생산하는 팔리세이드 하이브리드 7만 4000대를 미국 공장으로 옮기기로 결정 <https://han.gl/z0bAA>

인도 정부, 현대차 등 현지자동차 업체에 부과 예정이던 4000억원대 과징금 면제 (파이낸셜뉴스)

인도 정부가 현대차 인도법인, 기아 인도 등 주요 완성차 업체들에게 부과할 예정이던 270억 루피(약 4379억 원) 규모의 CAFE-2 관련 과징금을 전면 면제. CAFE 규제는 인도 자동차의 평균 이산화탄소 배출량을 줄이기 위해 도입된 제도 <https://han.gl/a5Xr>

Elon Musk outlines Tesla Optimus production expectations (Teslarati)

일론 머스크 Tesla CEO, 휴머노이드 로봇 옵티머스 양산에 관한 X의 한 낙관적인 추측글에 댓글을 달며 '옵티머스 생산은 모든 것이 새롭기 때문에 처음에는 극도로 느릴 것이다. 이것은 자동차를 만드는 것과는 다르다'라고 강조 <https://han.gl/0dRf0>

현대자동차, 200명 남양 북극..첨단차는 '상용화 중심' 운영 (머니투데이)

현대자동차가 AVP본부 소속 개발인력 약 200명을 일반 R&D에 주력하는 남양연구소로 복귀시키고, AVP에는 '미래차' 상용화에 필요한 인력을 보강할 예정. 자율주행 및 SDV 등의 상용화 속도를 높이기 위한 행동 조정 차원의 개편으로 풀이됨 <https://han.gl/zrEzK>

보스틴다이나믹스, 7월 아틀라스 웨비나...상용화 승부수는 '사팔과 협업' (디지털타임스)

업계에 따르면 Boston Dynamics는 오는 22일 '인간-로봇 상호작용(HRI)의 예술'을 주제로 온라인 웨비나를 개최할 예정. BD는 로봇의 목표가 사람처럼 보이는 것이 아니라 사람이 다음 행동을 쉽게 예측할 수 있도록 만드는 것이라고 설명 <https://han.gl/mPrP>

현대차, 상반기 중국 판매 9만4697대 그쳐...전년 대비 5.3% 감소 (더투루)

현대차의 중국합작법인 베이징현대차는 올해 중국 시장 상반기 판매량에서 9만4697대를 기록했다고 밝혔. 이는 전년 동기 대비 5.3% 감소한 수치로, 현대차는 하반기 아이오닉 V 등 현지 특화 전기차 브랜드를 앞세워 반격에 나설 계획 <https://han.gl/zrEqQ>

Tesla expands Robotaxi to Florida, marking its third state for autonomy (Teslarati)

Tesla가 플로리다주 마이애미로 로보택시 프로그램을 확장하며, 지난 여름 서비스 출시 이후 세 번째 주(State)에 진입했다고 공식 발표. 본격적인 서비스 확장에 앞서 교통량이 많고 공회로 현행 핵심 경로를 우선순위로 두고 검증할 방침 <https://han.gl/E9oN2>

테슬라 추수, 상반기 5만6000대 돌파...전년 대비 192.2% 성장 (아시아경제)

한국수입자동차협회에 따르면, Tesla는 지난 6월 한 달 동안 총 1만1199대를 등록해 브랜드별 등록 대수 순위에서 독보적인 1위를 차지. 올 상반기 누적 등록 대수는 5만6139대로, 지난해 상반기와 비교해 192.2%라는 폭발적인 성장률을 기록 <https://han.gl/mdmfj>

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 조사항목에서는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대외, 배포 될 수 없습니다.