



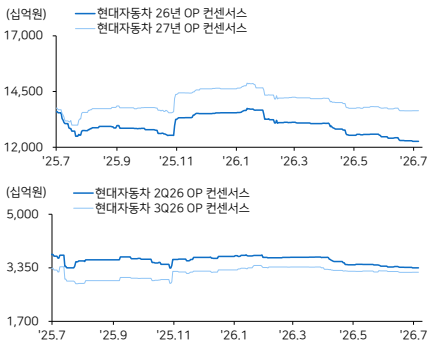
2026.7.8 (수)

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

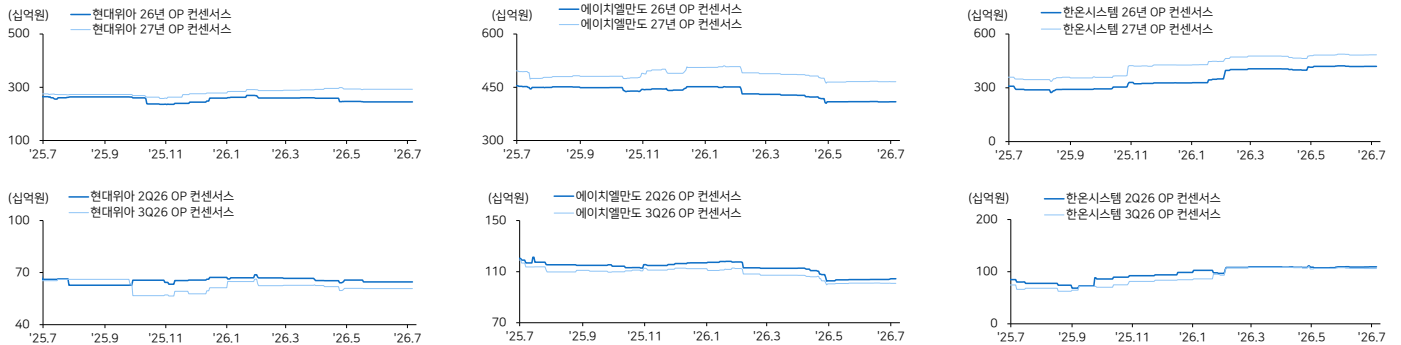
## 커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

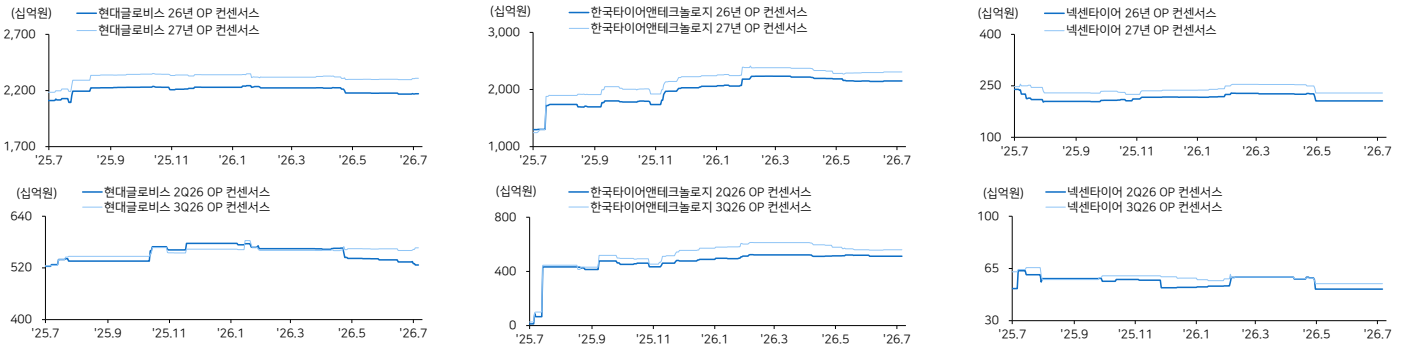
### 현대자동차 / 기아 / 현대모비스



### 현대위아 / 만도 / 한온시스템



### 현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



## 국내외 주요 뉴스

### 국토부, DCAS 법제화 착수...테슬라 FSD 허용과 선긋기 (뉴시스)

정부가 고도화된 운전자동조기술을 제도권에 편입하기 위해 운전자제어보조장치(DCAS) 법제화에 나설 예정. 시장에서는 Tesla FSD 허용 여부에 관심이 쏠리지만 국토교통부는 FSD를 별도 기술로 판단해 이번 제도 적용 대상에서는 제외하기로 함  
<https://han.gl/5V1LM>

### 무인 자율차 출시하려면 1만5천km 이상 실증 주행해야 (ZDNet)

국토부, 한국교통안전공단과 '무인 자율주행차 안전운행 오건 가이드라인'을 마련. 무인 자율주행차 임시운행허가를 받으려면 1만 5000km 이상 실증 주행이 필수이며, 원격관제를 통한 실시간 모니터링과 자율주행시스템 점검 등 대응체계를 갖춰야 함  
<https://han.gl/qv76w>

### 세만금형, '현대차 투자 지원' 국가산단 개발·실시계획 변경 (연합뉴스)

세만금형개발청은 현대차그룹의 세만금 9조원 투자를 지원하고자 '세만금지구 국가산업단지 개발계획 및 실시계획 변경안'을 승인. 이번 변경안은 현대차를 비롯해 세만금에 투자를 결정한 기업들이 신속하고 안정적인 사업 추진을 돕는 제도적 지원  
<https://han.gl/2XWVQ>

### 서강현 현대차그룹 사장 "2028년부터 로봇 양산...협력사 참여 지원" (ZDNet)

현대차그룹이 상생협약을 통해 2~3차 협력사까지 포괄하는 공급망 상생 강화에 나서기로 함. 서강현 현대차 사장은 "로봇 양산은 2028년부터 2030년 사이 본격적으로 시작할 계획"이라며 "향후 일정애 맞춰 협력사들과 협력을 확대해 나갈 것"이라고 덧붙였다  
<https://han.gl/2RENK>

### 중 전기차 제조사, 반기 목표치 크게 미달...지커, '유일' 연간 목표치 50%↑ (더구루)

중국자동차발령회 등에 따르면 올 상반기 유일하게 Zeekr를 제외하고 BYD, Li Auto, Leapmotor 등 중국 주요 전기차 제조사들이 연간 판매 목표치의 40%도 채우지 못한 상황. 이에 지난달 자동차 제조업 지수 상승률 57.2%를 기록  
<https://han.gl/6TK1K>

### 산업연구원 "물 자율주행 없는 테슬라 FSD 풀리먼 어떡하나" (연합인포맥스)

길은선 산업연구원 연구위원, 7일 한국경제인협회가 개최한 세미나에서 "우리나라 자동차는 자율주행이 안 들어 있는데 Tesla FSD는 된다고 하면 우리나라의 산업이 어떻게 경쟁할 것인가라는 부분에 큰 이슈가 있다"며 산업 경쟁력에 대해 우려를 표현  
<https://han.gl/Cjgh8>

### '현대차그룹 로보틱스' 모셔널, 김기태 CSO로 교체...전라북도까지 사업 가속도 (뉴시스)

현대차그룹의 자율주행 합작법인 모셔널, 최근 김기태 최고전략책임자(CSO)를 선임. 그는 과거 삼성전지에서 기술 및 글로벌 전략을 담당했으며, 2017년 현대차에 합류. 삼성전자-현대차를 가진 전략동맹을 선연에 배치해 사업확대에 속도를 내겠다는 구상  
<https://han.gl/2Hy1a>

### '성과급 350%+950만원' 현대차 제시에도...노조 "갑 갈 것이다" (머니투데이)

현대차, 7일 14차 교섭에서 기본급 950만원 인상과 성과급 950만원을 담은 임금성 추가 제시안을 냈지만 노조는 조합원이 납득할 수 있는 수준이 아니라고 반발. 8일 15차 교섭과 중앙쟁의대처위원회 회의를 진행하며 향후 대응 방향 논의 예정  
<https://han.gl/2RHd5>

### 현대차 기아, 글로벌 전기차 판매 24% 증가...중 청안 추격 (서울경제)

SNE리서치에 따르면 올해 1~5월 현대차·기아의 전기차(PHEV 포함) 인도량은 30만3000대(+24.3% YoY)를 기록. 현대차·기아는 그룹 순위 7위로, 6위인 Changan을 추격하며 상위(1~7위) 완성차 그룹 가운데 가장 높은 성장률을 기록  
<https://han.gl/SVWm9>

### LS, 로보틱스장 진출...핵심부품 다 만든다 (한국경제)

LS그룹의 자동차 부품 계열사 LS오토모티브가 설립 53년 만에 휴머노이드 부품 사업에 진출. LS오토모티브를 중심으로 LS일렉트릭(감속기모터), 슈피리어에스(로봇 경량화), 이맹크(충전 사업) 역시 로봇 부품 사업에 뛰어들 예정  
<https://han.gl/9lMNV>

### 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 하시기를 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사는분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대외, 배포 될 수 없습니다.