



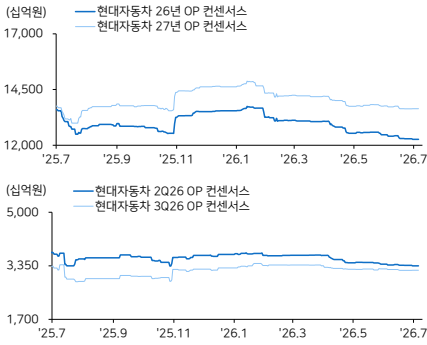
2026.7.9 (목)

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

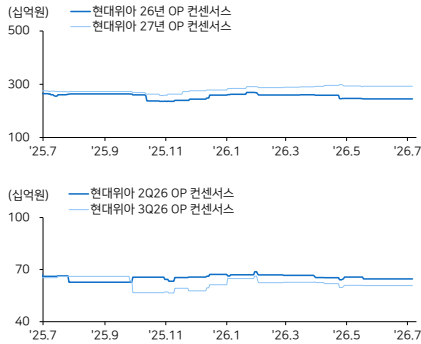
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

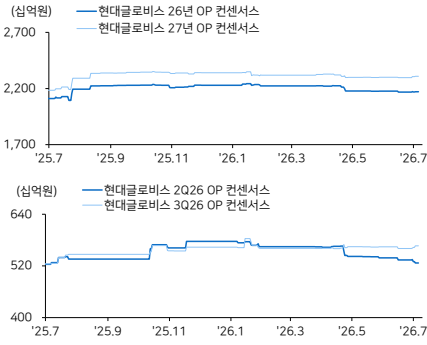
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

국토부 '테슬라 FSD' '레벨3' 말한 적 없어...적용 확대 시기 미정 (Bloter)

국토부 자동차정책과 관계자는 언론에 보도됐던 'Tesla FSD가 레벨3 수준의 기술이어서 DCAS 발매 후 허용 대상에 포함되지 않는다'는 내용을 이어가한 사람이 없다고 말함. 다만 FSD 국내 적용 확대에 대해서는 여전히 신중한 입장을 유지 중
<https://han.gl/uYpAb>

현대차 기아 재정라인, 계열사 포트폴리오 이사회 합류...SDV 투자 관리 강화 (뉴시스)

업계에 따르면 이준호 현대차 최고재무책임자(CFO, 부사장)와 김승준 기아 재정본부장(부사장)은 지난달 말 포트폴리오 기타비상 무이사로 합류. 포트폴리오에 대한 그룹 차원의 투자 관리와 사업화 점검이 한층 강화될 것이라는 해석이 나오는 상황
<https://han.gl/5vbcK>

현대차 아산공장 '대수술'...아반떼 5만대 달고 생산거점 재편 (뉴스웨이)

현대차 아산공장이 이달 말부터 생산라인 개조 작업에 착수. 울산공장에서 생산하던 아반떼 일부 물량을 넘겨받으면서 생산체제를 재편. 울산공장 재건축에 맞춰 국내 공장 간 생산 기능을 재조정해 복이 수출 대응력을 높여주는 보석으로 돌이킬
<https://han.gl/EBac>

테슬라 사이버벙, 더 강력한 FSD 탑재...AI 신경망 처리 병목 해소 (더구루)

Tesla가 텍사스에서 양산 중인 사이버벙 초기 물량에 일반 소비자용 차량 사양을 뛰어넘는 고성능 FSD를 장착. 구체적인 하드웨어 구성은 베일에 가려져 있으나 AI4+ 칩의 사전 생산 버전이거나, 차세대 AI5 칩의 초기 버전일 가능성 등이 거론됨
<https://han.gl/w7llk>

아마존 퀵스, 반년 만에 점유율 15%→25%...웨이모 독주에 '굴절' (디지털투데이)

Zoox의 미 시장 월간활성사용자(MAU) 점유율은 상반기동안 15%에서 25%로 상승. 시장 1위는 여전히 Waymo였으나, Waymo의 점유율은 1월 79% → 6월 약 69%로 하락. Zoox의 점유율 상승은 상반기 공격적인 서비스 확대와 맞물린 결과
<https://han.gl/8lmy>

현대차 AI 데이터센터 뿔뿔히할 '육양국' 새단장에 들어선다 (전라일보)

국제 광케이블과 국내 통신망을 연결하는 핵심 통신시설로, 초고속·초저지연 데이터 전송이 필수적인 AI 데이터센터와 클라우드 산업, 글로벌 디지털 서비스의 기반시설로 꼽히는 육양국(Cable Landing Station)이 새단공 국가산업단지에 들어설 예정
<https://han.gl/OzHkS>

정의선 회장, '제네시스 스킵롤랜드 오픈서 美조지아 주지사 만나다'...'투자 논의' (뉴시스)

현대차그룹 정의선 회장(브라이언 켐프 美 조지아주 주지사)의 유럽 방문 일정에 맞춰 스킵롤랜드에서 켐프 주지사와 만날 것으로 알려짐. 켐프 주지사는 아일랜드 일정에 앞서 스킵롤랜드에 들러 정 회장을 비롯한 투자자 및 잠재 투자자들을 만날 예정
<https://han.gl/Gp3X3>

현대차, 사우디 킹살만 프로젝트 인프라 기반 마련...필수 전력·용수 공급망 확보 (더구루)

사우디아라비아가 현대차의 중동 첫 생산기지가 들어서는 킹살만 경제도시 내 주요 경제특구의 기반 시설 조성을 본격화. 연내 가동을 앞둔 현대차는 초기 생산 일정에 맞춰 필수 전력과 용수 등을 공급하는 안정적인 연계망을 확보하게 됨
<https://han.gl/U9lBN>

Waymo goes driverless in Las Vegas, with Denver, San Diego, Tampa next (Electrik)

Waymo가 미국 라스베이거스에서 완전 무인 운행을 본격 개시하며 다음 도시로 덴버, 샌디에이고, 탬파를 지목. 이들 시장에서 비상시를 대비한 안전 요원을 탑승시킨 테스트를 진행해 왔으나 완전 무인 전환 단계로 전환한다는 것
<https://han.gl/8MKW9>

Autonomous driving firm Momenta rises in Hong Kong trading debut (CnEVPoSt)

Momenta가 수요일 홍콩 증시 데뷔 무대에서 상승세를 기록. 시장 참여자들의 열기는 뜨거웠는데 일반 공모 청약은 413.6배 1의 경쟁률을 기록했다. 기관 투자자 대상의 국제 공모에는 1,000억 홍콩 달러(약 19조원)가 넘는 주문이 쏟아졌음
<https://han.gl/VEz8U>

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 이용하는 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, 대외, 배포 될 수 없습니다.