



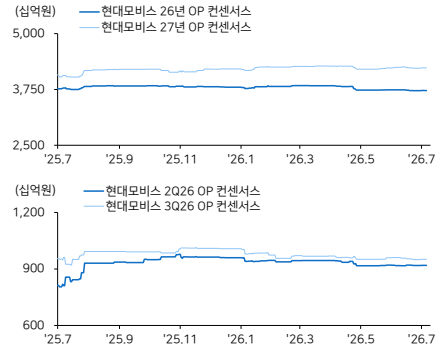
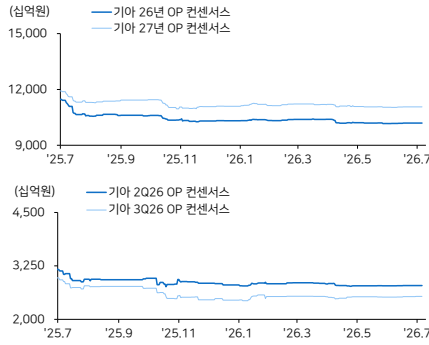
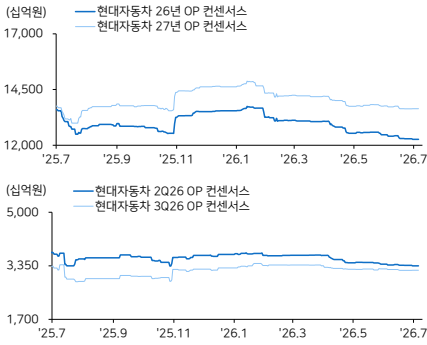
2026.7.10 (금)

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

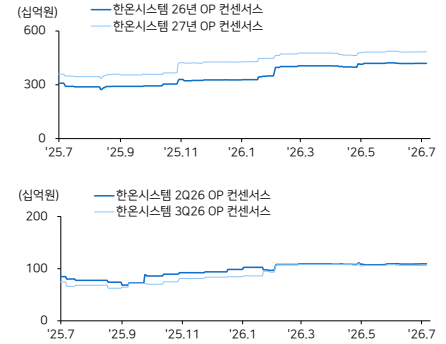
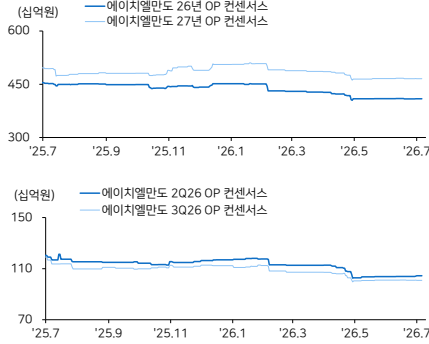
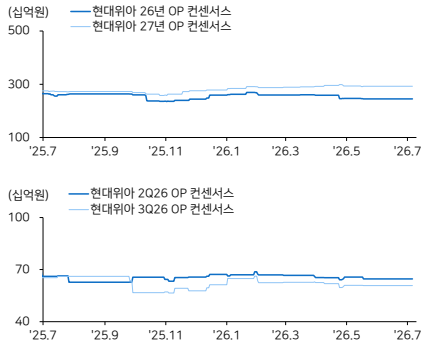
### 커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

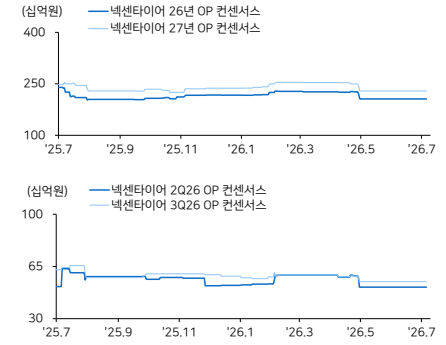
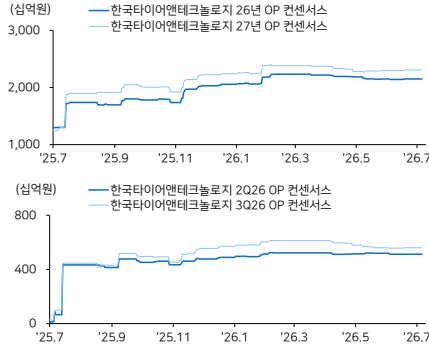
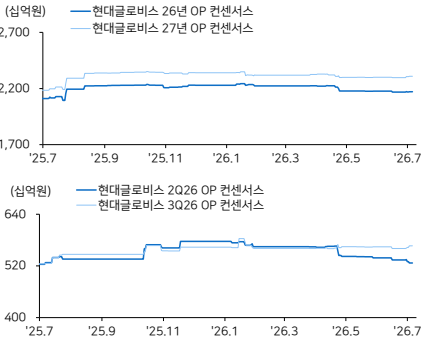
#### 현대자동차 / 기아 / 현대모비스



#### 현대위아 / 만도 / 한온시스템



#### 현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



### 국내외 주요 뉴스

#### U.S. regulators weigh allowing driverless cars without steering wheels (Automotive News)

美 NHTSA의 조나단 모리스 청장이 자율주행 차량에서 스티어링 휠(운전대)을 의무화하는 규정을 폐지하는 방안을 단연히 (absolutely) 검토하겠다고 밝혔다. 이는 기존 차량 디자인을 재정의하려는 Tesla를 비롯한 로보택시 기업들에 큰 호재가 될 것  
<https://han.gl/XV7T8>

#### 기아, 송호성-송민수 각자대표 체제로 전환...생산 전문가 경영 전면에 (ZDNet)

기아가 국내 생산을 총괄하는 송민수 부사장을 대표이사로 선임하고 송호성 사장과 각자대표 체제로 전환. 이는 최준영 전 차장 자리를 옮긴 이후 이뤄진 후속 인사로, 생산 현장 전문가를 경영 전면에 배치해 미래 모빌리티 사업 경쟁력을 강화한다는 구성  
<https://han.gl/ZTJaE>

#### 현대글로비스, 모스크바 신규 물류 거점 구축...현대차 떠난 러시아서 '출로서기' 시동 (더구루)

현대글로비스가 러시아 모스크바 인근에 대규모 물류창고를 확보하고 복합 물류 시장 개척에 다시 속도를 낼 예정이다. 이번 사례는 현대글로비스가 러시아 시장 내에서 '비개발 열량' 중심의 독자 노선을 다지는 계기가 될 것이라는 점에서 관심을 모으는 중  
<https://han.gl/LH5F8>

#### 美 '구급차 소방차 막아서는 자율주행차라니'...입계에 해결 요구 (뉴스1)

美 도로교통안전국(NHTSA)이 자율주행차 회사가 경찰이나 기타 긴급 구조 차량의 운행을 방해하는 '명백한 패턴'에 대해 신속히 해결책을 마련하라고 요구. NHTSA는 이달 말까지 자율주행차 개발업체와 회의를 갖고 해결책을 모색할 예정  
<https://han.gl/zFwP>

#### China's June NEV sales growth accelerates as exports top 500,000 units for first time (CnEVPost)

중국자동차공업협회(CAAM)에 따르면, 역사상 처음으로 중국의 6월 월간 자동차 수출량이 100만 대를 돌파하여 103.7만 대 (+75.1% YoY)를 기록. 별도로 내수와 수출을 포함한 6월 NEV 판매량은 164.3만 대(+23.6% YoY)를 기록  
<https://han.gl/qDckz>

#### Tesla Optimus Gen 3 Design Initially Finalized, Musk Sets Hard Target for Supply Chain: 1,000 Units Weekly Production by September (TradingKey)

LatePost의 보도에 따르면, Tesla는 최근 협력업체들에게 Optimus 부품 조달과 관련된 가이드라인을 전달했으며, 올해 9월 까지 주당 생산 능력을 1,000대로 끌어올리고 연말까지는 주당 2,000대에서 2,500대 규모로 추가 확대할 것을 요청함  
<https://han.gl/qaKx3>

#### 현대차노조 오는 13일부터 사흘간 부분 파업키로 (국제신문)

현대차 노조가 올해 임금협상 난항을 이유로 오는 13~15일 사흘간 부분 파업을 결정. 노조는 지난 8일 열린 2차 중앙쟁의대체 위원회에서 해당 기간 매일 2시간씩 파업하기로 결정했으며, 마지막날인 15일에는 금속노조 총파업에도 동참할 예정  
<https://han.gl/qQx4D>

#### 美 뉴저지 로보택시 규제안...테슬라 카메라 방식 계동 걸리나 (디지탈투데이)

뉴저지주가 완전자율주행차 사업자에게 카메라와 라이다, 레이더 같은 추가 감지 기술 2종을 의무화하는 방안을 추진하면서 Tesla의 카메라 전용 로보택시 시스템이 현지에서 마할 가능성이 증가. 이 법안은 올해 후반 표결이 예상됨  
<https://han.gl/qaKzZ>

#### Xpeng CEO takes company's first robotaxi ride as internal testing begins (CnEVPost)

Xpeng이 로보택시 비공개 베타 테스트의 첫 번째 호출 주문을 성공적으로 완료. 허샤오펑 CEO가 첫 번째 이용자로서 참여했으며, Xpeng이 온라인 차량 호출과 오프라인 실제 탑승에 이르는 전체 서비스 체인을 완전히 연결한 것은 이번이 처음  
<https://han.gl/qjdWn>

#### China targets NEVs to make up 30% of car fleet by 2030 (CnEVPost)

중국 국무원은 2030년 이전 탄소 피크 도달 목표를 위한 로드맵을 담은 '제15차 5개년 계획 탄소 피크 행동 계획'을 발표. 그중 하나는 전체 자동차 보유량(총 NEV의 비중을 2025년 말 기준 약 12%에서 2030년까지 30%로 끌어올린다)은 계획  
<https://han.gl/xR14j>

#### 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 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.