

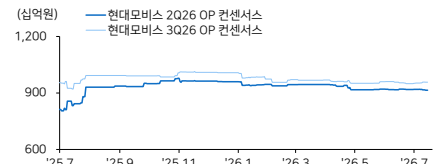
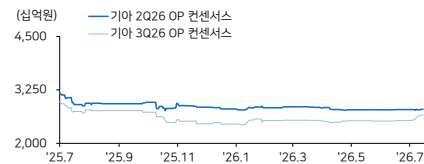
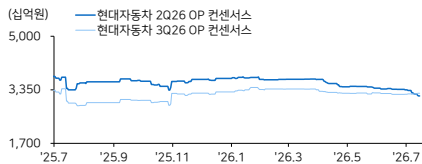
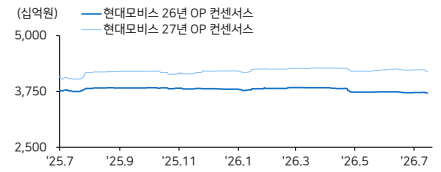
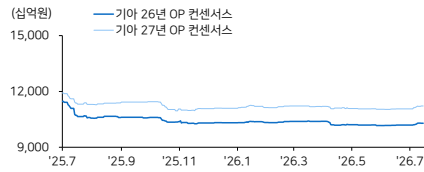
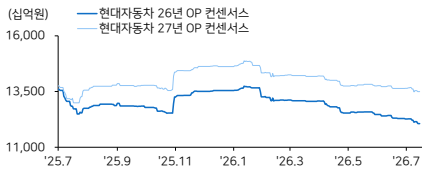
2026.7.15 (수)

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

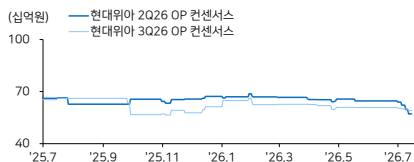
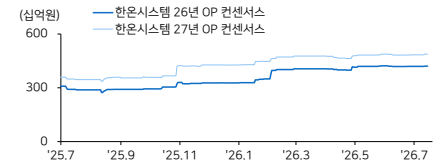
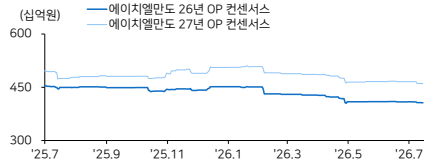
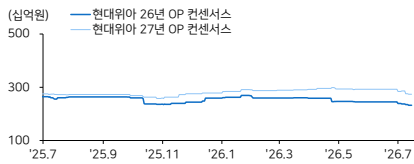
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

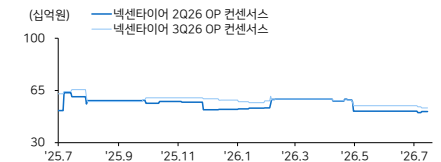
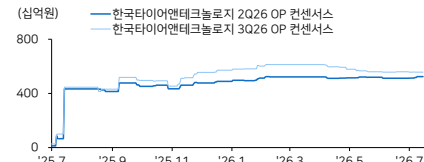
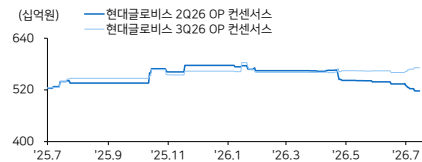
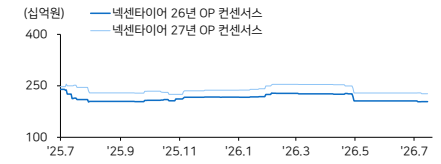
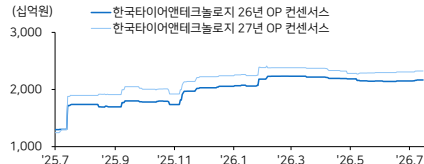
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

구글 오픈스도 '로봇 물' 인제 영입전... 현대차 '비상' (디지털타임스)

Google Deepmind는 최근 미국 보스턴에 새로운 하드웨어 조직과 첨단 머신러닝 구축하고 이를 이룰 핵심 엔지니어 채용에 나선. RT-2, Gemini Robotics 등 로봇용 AI 모델을 개발할 당시 로봇의 두뇌 역할에 집중해왔던 기존 전략과는 다른 상황
<https://han.gl/Rb1Hw>

현대차, 자율주행 로봇 '모베티' 상용화 초읽기...8월말 공급·5000만원 거본 (이데일리)

현대차가 자율주행 모바일 로봇 플랫폼 '모베티' 상용화를 위한 막바지 준비에 착수. 이르면 8월 말 '모베티 얼라이언스' 참여 기업 대상으로 공급 시작 예정이며, 업계에서는 기본 플랫폼 가격이 대당 약 5000만원 수준에서 논의되는 것으로 알려졌다
<https://han.gl/tzgQR>

테슬라 자율주행 '월 15만원 구독제'로... '부담 없이 체험' (동아일보)

Tesla의 국내법인인 테슬라코리아는 다음 달 10일부터 감독형 FSD 구매 방식을 일회성 선결제에서 월 구독제로 변경한다고 소비자들에게 공지. 기존 방식 대신 매달 15만 원씩 결제하는 방식으로 전환되면서 소비자들의 초기 부담은 줄어든다
<https://han.gl/X1a1z>

중국차 정책, 관세 넘어 커넥티드카 보안으로 확산 (글로벌이코노믹)

미국 상원 상무위원회, 15일 중국 자동차의 미국 시장 진입 제한을 강화하는 초당적 법안 표결 예정. 중국 완성차 업체와 미국 시장 진입을 막는 기존 규제를 법제화하고, 중국과 연계된 차량 SW와 연결 기능에 대한 차단 장치를 강화하는 내용이 담겼다
<https://han.gl/O1A4e>

VW China chief confirms ID. UNYX 09 electric sedan co-developed with Xpeng coming in H2 (CnEVPost)

VW와 Xpeng이 공동 개발한 두 번째 모델 'ID. UNYX 09'가 올해 하반기 중국 시장에 정식 출시될 예정이다. 로버트 차츨 VW 중국 대표인 VLA 거대 모델 기반인 해당 모델이 자율주행 편의 사양 면에서 업계 최상위권의 경쟁력을 갖추고 있다고 강조했다
<https://han.gl/X1a1z>

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 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, 대여, 배포 될 수 없습니다.

'코카콜라 공장도 '스팟'이 점령'...보스턴다이나믹스, 로봇 상용화 박자 (뉴시스)

Boston Dynamics의 4족보행 로봇 '스팟'이 글로벌 음료 기업 코카콜라의 생산 현장에 투입됨. 이번 프로젝트에는 BD의 로봇 운영 플랫폼 'Orbit'과 Google Deepmind의 'Gemini Robotics' 기반 AI 시각 점검 기능도 적용됨
<https://han.gl/qpsqk>

현대차 이어 계열사도 땀 흘려...도미노 피자에 공급할 비상 (아시아경제)

현대모비스 생산 자회사인 모티브와 유니투스 노조도 15일 부분파업을 예고. 현대차 노조가 올해 임단협 교섭 결렬로 13일부터 사흘간 부분파업에 돌입한 가운데, 핵심 부품 계열사 노조까지 정의를행위에 나서면서 생산 차질 우려가 커지는 상황
<https://han.gl/fvqhm>

자율주행 웨이모 시장 확대에 우버 '규제해'...친구에서 적으로 돌변 (YTN)

보도에 따르면 Uber는 최근 워싱턴DC 시의회에서 자율주행 택시의 상업 운행 법안이 발의되자 이 법안이 통과되지 않도록 하기 위해 로비를 벌이는 중. Waymo가 자체 플랫폼을 구축하고 시장 확대에 나서자 마찰을 내고 있는 상황
<https://han.gl/WIDfh>

ByteDance said to weigh autonomous driving push as physical AI race heats up (CnEVPost)

ByteDance가 자율주행 시장 진입을 타진하고 있으며, 해당 프로젝트는 현재 초기 준비 단계에 있는 것으로 알려졌다. 현지 매체에 따르면 ByteDance는 이미 ADAS 및 자율주행 부문 인재들에게 접촉했으며, 일부 기술 인재들이 합류를 계획 중
<https://han.gl/WGRb8>

폭스바겐, 현행 차종 최대 절반 단종 검토 (디지털투데이)

VW, 2030년 경쟁력 강화를 위한 재편안으로 현행 차종을 최대 50% 줄이고 옵션 구성 복잡성도 최대 75% 낮추는 방안을 추진. 투자와 개발 자원을 고객 가치와 그룹 기여도가 큰 제품·기술에 집중하고, 더 매력적인 시장 부문에 집중할 계획
<https://han.gl/aX4Da>