

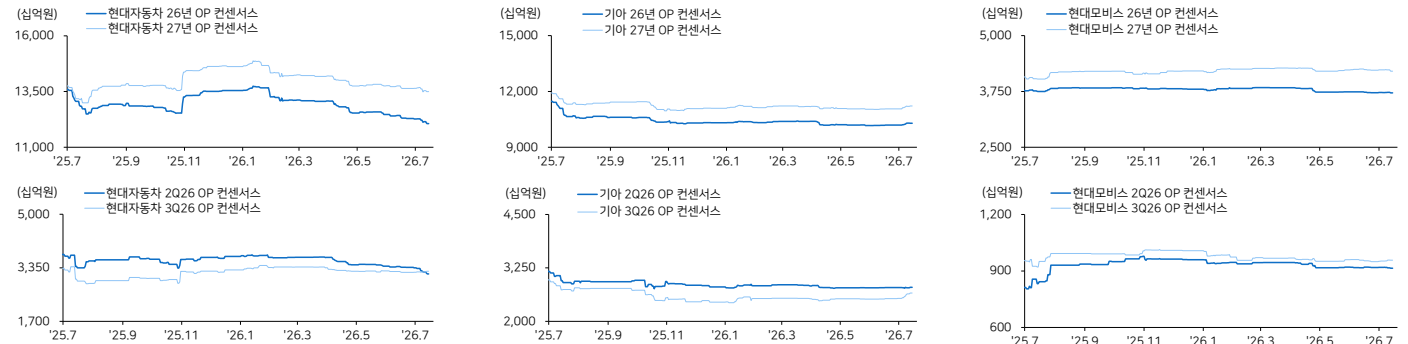
2026.7.16 (목)

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

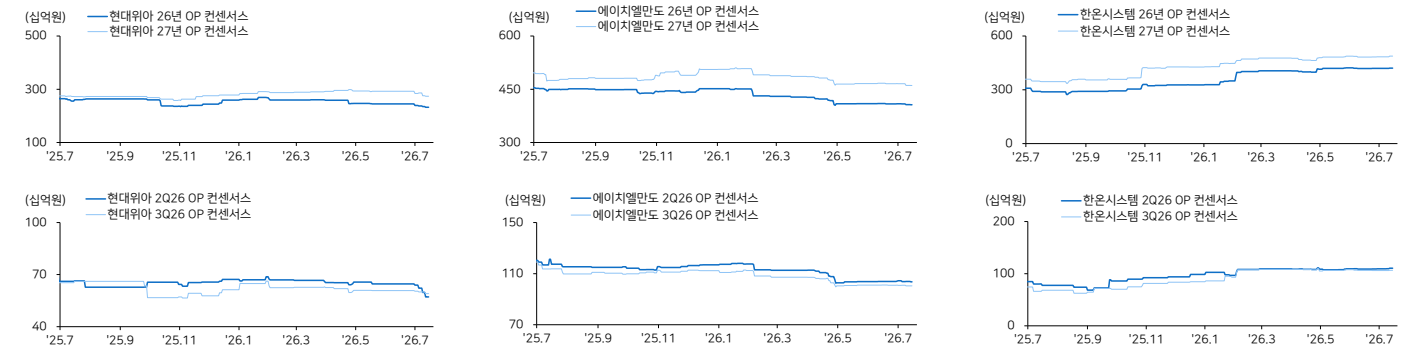
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

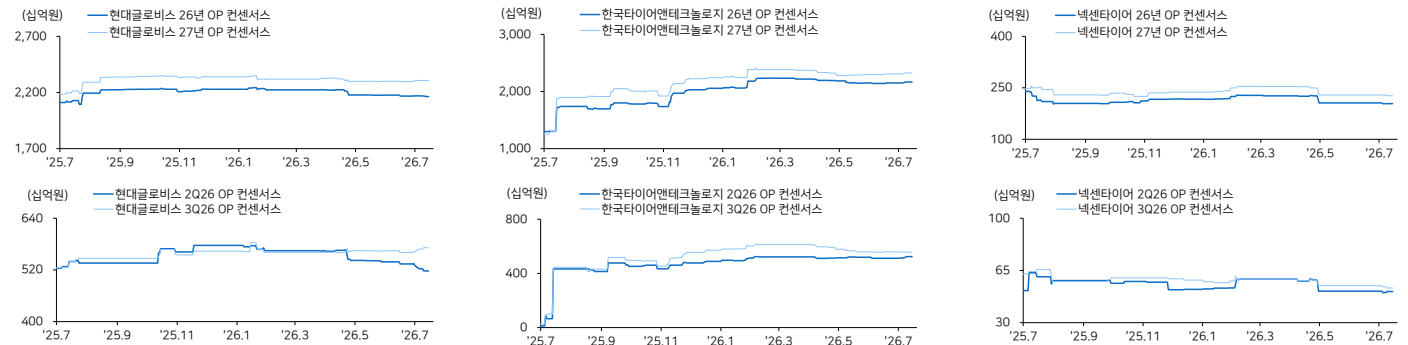
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

보스턴다이내믹스 CEO '내년 로보틱스 기업들 IPO 보고 될 것' (MTN)

아만다 맥마스터 BD 임시 CEO가 내년 로보틱스 기업들의 IPO가 시작될 것이라고 전망. 그 배경으로 피지컬 AI에 쏠린 자본시장의 관심을 꼽으며, "확실히 과열된 상태이고, 그렇기 때문에 오히려 BD에는 완벽한 진입 시점"이라고 강조
<https://han.gl/n8qHl>

'마지막 15미터 개척' 보스턴다이내믹스 '스팟', 라스트 마일 물류 시장 정조준 (더구루)

Boston Dynamics는 스팟 기반 라스트 마일 배송 솔루션이 시연 단계에 있다며, "현관문 앞 공백을 메우자"라는 제곡으로 사진과 영상, 상세 정보 등을 공개. 45초 분량의 영상에는 스팟이 현관문 앞까지 택배를 배달하는 작동 모습이 상세하게 담김
<https://han.gl/6umno>

'파나마 한계 돌파' 현대글로비스, '멕시코 육로 관통' 3000대 차량 2차 복합 운송 대성공 (더구루)

현대글로비스, 멕시코 태우안데맥 지협을 가로지르는 대규모 복합 운송에 연이어 성공하며 글로벌 물류 시장의 새 돌파구를 마련. 파나마 운하의 통행 제한과 지정학적 리스크를 피할 수 있는 대안으로 '육로 관통 물류'가 확실하게 자리매김했다는 평가
<https://han.gl/59w9d>

'이반덴 자율주행'-- BYD-지커 이어 中 샤오미 輪 상륙 (브릿지경제)

업계에 따르면 Xpeng은 최근 한국 자회사를 이끌 한국 지사장 선임 절차에 착수. 핵심 인선에 착수한 만큼 국내 시장 진출도 본격화될 것으로 보인다. 우선 내년 1분기에 중국 전역의 자사 매장에 아이언을 소용 판매 어시스턴트도 배치할 계획
<https://han.gl/dtkkK>

Xpeng aims to build over 1,000 robots a month ahead of 2027 global roll-out (CnEVPost)

Xpeng이 휴머노이드 로봇 '아이언'의 월간 생산 능력을 올해 말까지 1,000대 이상으로 끌어올려 내년 글로벌 출시를 위한 발판을 마련한다는 목표를 설정. 우선 내년 1분기에 중국 전역의 자사 매장에 아이언을 소용 판매 어시스턴트도 배치할 계획
<https://han.gl/KtGbc>

보스턴 다이내믹스, 美 핵심 정보정책 당국과 스웬스 '스팟' 독보적 기술력 과시 (더구루)

아리엘 로스 美 상무부 통신-정보 담당 차관보 겸 국가통신정보관리국 국장이 스위스에서 열린 포럼에서 BD의 스팟을 직접 체험. 이는 美 정부의 핵심 관료가 국제 디지털 정책 논의의 장에서 자국의 대표적인 로봇 기술을 직접 체험하고 소개한 것
<https://han.gl/Y7rVL>

현대차 파업 확산에 기아도 생산 차질...확성 오토랜드 2공장 가동 중단 (아이뉴스24)

현대차 노조의 파업에 이어 부품 계열사 노조까지 파업에 동참하면서 기아까지 생산 차질이 현실화되는 상황. 부품 계열사로부터의 핵심 부품 공급이 중단되면서 기아의 화성공장에 이어 오토랜드 2공장도 생산라인 가동을 일시 중단
<https://han.gl/12G2Z>

정부, 中 자율주행차 본격 진출 대비 '조건부 인허가' 검토 (조선비즈)

정부가 중국 자율주행차가 국내로 본격 진출하는 경우에 대비해 '조건부 인허가' 도입을 검토하고 있는 것으로 전해짐. 중국 자율주행차는 이미 국내 도로에서 실증 단계를 밟고 있는데, 국내 자율주행차 기술 경쟁력이 낮다는 현실을 감안한 것으로 보임
<https://han.gl/4U5qr>

Xpeng moves closer to bringing advanced driver assistance to Europe (CnEVPost)

유타오 Xpeng 부사장은 허샤오핑 CEO가 독일에서 Xpeng의 2세대 VLA 모델 현지 수출 테스트를 마쳤다고 발표. 스마트 주행 시스템의 독일 현지화 테스트를 완료하며, 중국 시장을 넘어 유럽을 포함한 글로벌 자율주행 시장으로의 진출을 본격화한 것
<https://han.gl/wwwyk>

'美도 M&A도 필요없다'---中BYD, 유럽 공략만으로 도약 후회 자신 (뉴스1)

슬래 리 BYD 부회장, BYD가 美 시장 진출이나 다른 자동차 업체 인수 없이 자체 성장만으로 세계 판매 1위에 오를 수 있다고 밝히고 밝힘. 또한 Toyota 추월 목표는 유기적 성장만으로 달성할 수 있는 것이라며 美 시장이 없어도 가능하다고 밝힘
<https://han.gl/hshos>

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, 대외, 배포 될 수 없습니다.