

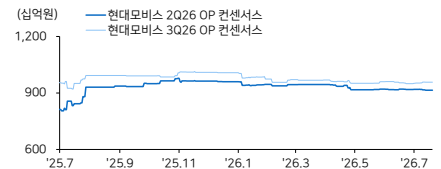
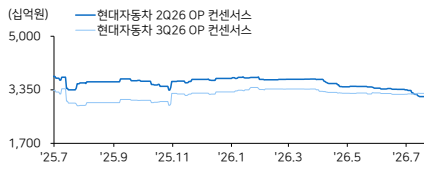
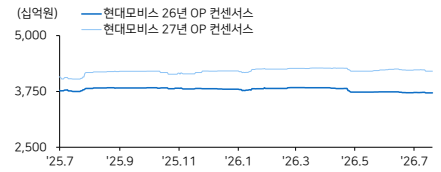
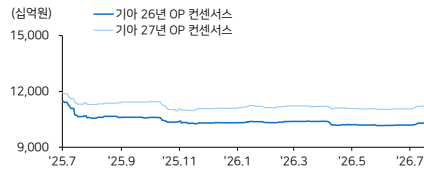
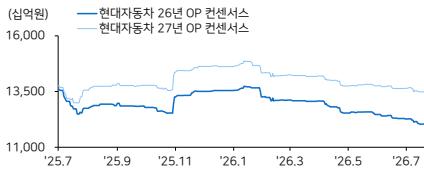
2026.7.20 (월)

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

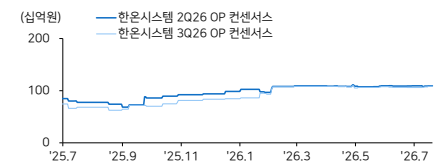
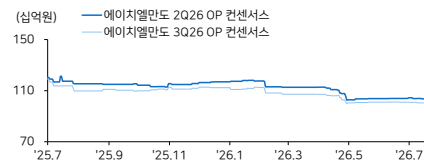
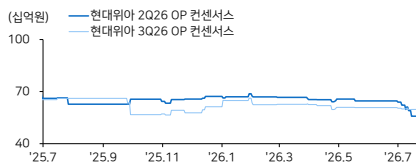
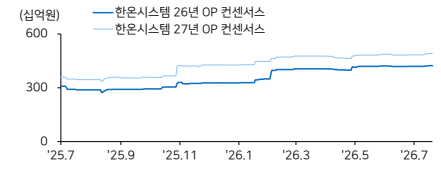
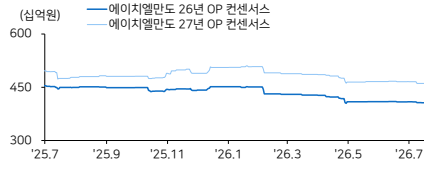
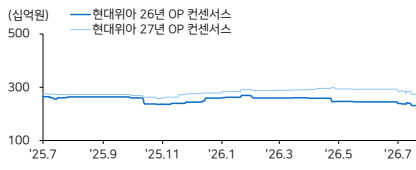
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

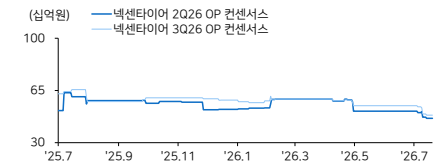
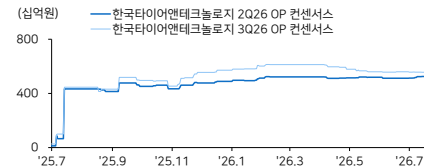
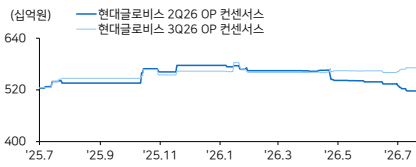
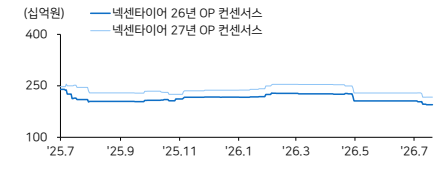
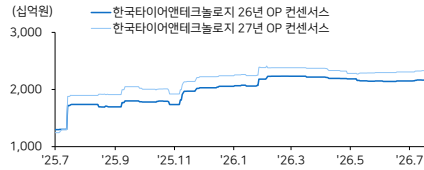
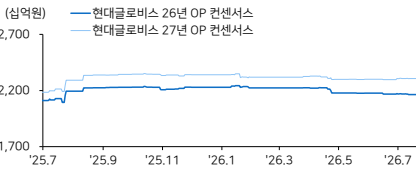
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

정약선, 사재 1200억 쏟아부었다...보스턴다이나믹스 자본 25%로 (매일경제)

현대차그룹은 최근 소프트웨어 플랫폼을 행사한 Boston Dynamics의 지분(9.65%)을 기존 지분율대로 나눠 인수하는 방안을 검토 중. 그룹이 BD를 완전 자회사로 편입하며 미래 먹거리인 로보틱스 산업 공략에 속도를 낼 전망이다
<https://han.gl/Sa9Ulr>

트럼프·JP모건 확장도 잠깐? 보스턴다이나믹스 '스팟' 역대량 눈도장 (덕구투)

Boston Dynamics의 '스팟'이 트럼프 미 대통령을 비롯해 미국 최고위급 정관계, 국방, 재계 VIP들이 참여한 서밋에서 돌아다닌 모습이 포착됨. 이는 미 국방안보 정책을 결정하는 최고위급 인사들에게 노출될 기회를 확보했다는 점에서 의미가 있음
<https://han.gl/YUUM8>

카카오·기아, 자율주행 전용차 만든다...플랫폼 넣어 실 세계로 (한국경제)

카카오모빌리티는 16일 기아와 '자율주행 서비스용 목적기반차량(PBV) 공급 및 관련 기술 협력'을 위한 전략적 파트너십을 맺었다고 발표. 양사는 자율주행 서비스 전용차 개발과 공급, 차량 운영 기술 고도화, 공동 실증 등을 추진할 예정
<https://han.gl/7HUmI>

현대차 노조 파업 강도 줄린다...주야 4시간씩 (부산일보)

전국금속노조 현대차지부는 20일부터 22일까지 사흘간 4시간 쉼 부분 파업을 진행한다고 밝힘. 노조는 앞서 지난 13일부터 15일까지 벌인 2시간 부분 파업을 벌여왔으며, 노사 협상은 지난 8일 제15차 교섭 이후 일주일 넘게 공전 중
<https://han.gl/movnx>

Xpeng taps Google Maps to clear path for smart driving's global roll-out (CnEVPost)

Xpeng의 신형 모델 Mona L03 출시와 함께 허샤오핑 Xpeng CEO는 Google Maps와의 협력을 발표. 이번 파트너십에 따라 사오펑은 Google Maps Auto SDK(소프트웨어 개발 키트)를 기반으로 자체 내비게이션 시스템을 구축하게 될 예정
<https://han.gl/ly2m5>

보스턴다이나믹스 CEO '로봇, 궁극적으로 가정에 보급'...시장 확대 예고 (뉴시스)

아만다 맥마스터 Boston Dynamics 임시 CEO가 로봇의 활용 범위를 산업 현장에서 일반 가정으로 넓히겠다는 비전을 제시. 현대차그룹 생산 공장 투입을 시작으로 향후 가정용 보급까지 이뤄질 경우, 로봇 수요는 폭발적으로 증가할 전망이다
<https://han.gl/QwFUI>

현대차, 울산 EV공장에 '스팟' 투입...안전·물류 맡는다 (서울경제)

현대차는 하반기 가동을 앞둔 울산 전기차 신공장에 Boston Dynamics의 4족 보행 로봇 스폿을 투입하기로 결정. 심야 시간이나 휴일 등 현장 직원이 없는 시간대에 스폿을 투입해 가스 누출이나 화재 사고를 사전 감지하는 용도로 활용할 계획
<https://han.gl/ZXq3f>

미래차 양산 속도 높인다 ... 현대차, AVP 모빌리티센터 인력 300명 R&D본부로 재편 (뉴데일리)

현대차그룹은 AVP본부 산하 모빌리티센터를 R&D본부로 재편. 재편 대상 인원은 약 300명으로 예상되며, 이번 개편은 모빌리티 선형 신기술을 실제 양산차에 적용하는 과정에서 조직 간 협업체계를 강화하기 위한 재정비로 알려졌다
<https://han.gl/ZXq3f>

美 최대 전기차 시장 캘리포니아, 보조금 지급 결정...현대차·기아 '웃을까' (뉴시스)

미 캘리포니아주는 올해 하반기부터 생애 처음으로 무공해차를 구매하는 소비자들에게 신차 기준 최대 3500달러(약 517만원)의 보조금을 지급하는 제도를 시행할 예정. 신차 보조금은 차량을 구매하는 시점에 판매가격에서 공반차 차감되는 방식
<https://han.gl/ZrbiN>

Baidu Apollo Go to enter Kazakhstan in China robotaxi's first Central Asia foray (CnEVPost)

Apollo go가 카자흐스탄에 본사를 둔 투루로프 프라이빗 홀딩스(TPH)와 카자흐스탄 내 자율주행 기술 및 모빌리티 서비스 도입 공동 추진을 위한 전략적 협력 계약을 체결. 이번 행보는 중국 로보택시가 중앙아시아 시장에 진출하는 첫 사례
<https://han.gl/NchVt>

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.