

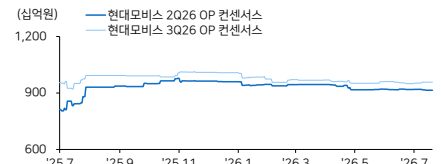
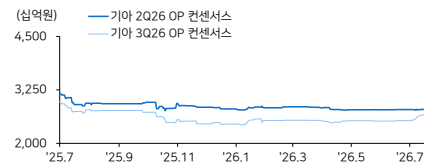
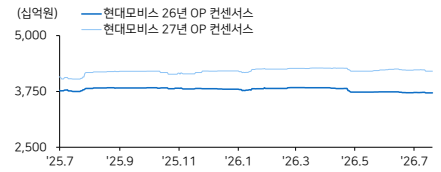
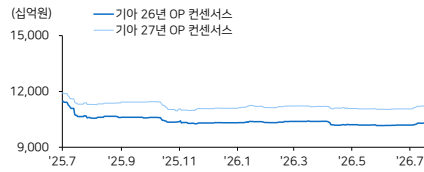
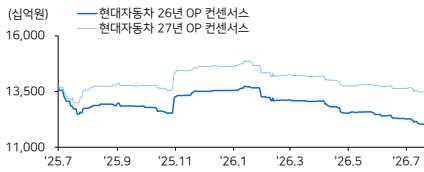
2026.7.22 (수)

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

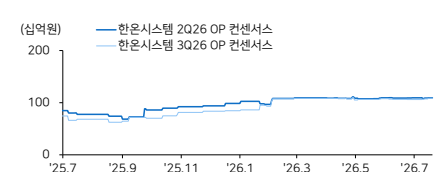
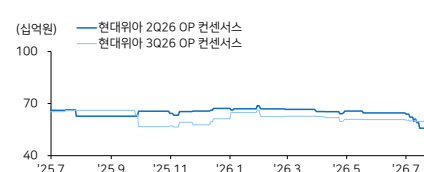
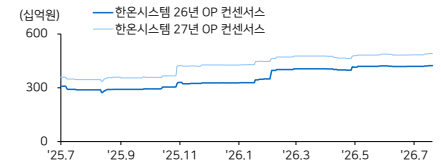
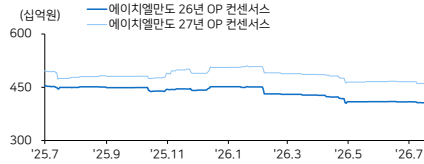
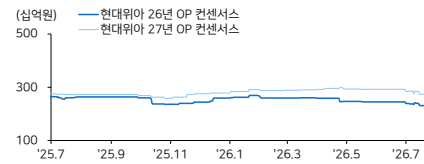
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

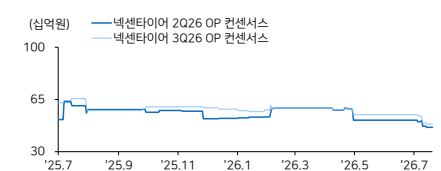
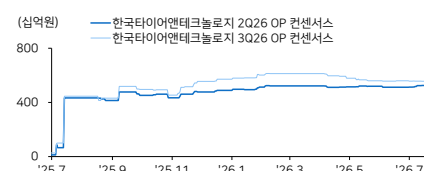
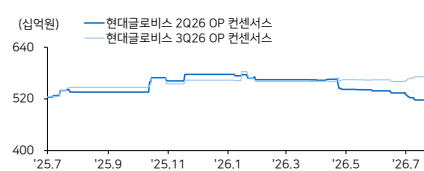
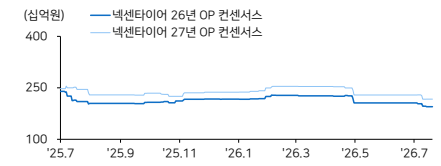
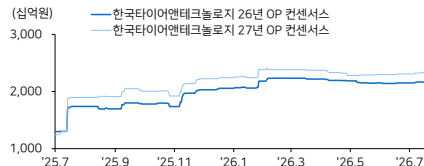
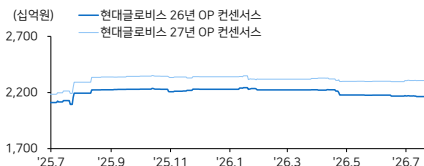
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

보스턴다이내믹스, '인간-기계 상호작용' 주제로 웨비나...아틀라스 활용법 공개 (더구루)

Boston Dynamics가 '인간-기계 상호작용(HMI)'을 주제로 현지시간 22일 웨비나를 개최할 예정이다. 이번 세미나를 통해 BD의 휴머노이드 로봇 아틀라스가 향후 어떻게 실제 산업 현장에 자연스럽게 녹아들게 될지 엿볼 수 있을 것으로 기대됨
<https://han.gl/rWTMr>

현대모비스 펌프사업부 매각 막바지...본계약 수순 (매일경제)

펌프사업부 매각과 관련하여 현대모비스와 OP모빌리티는 이르면 24일 주식매매계약을 체결할 예정이다. 양사 경영진은 조만간 최종 서명 절차 통해 거래를 마무리할 예정이다. 인수 방식은 OP모빌리티가 한국 내 펌프 사업을 전담할 독립 법인을 신설하는 형태
<https://han.gl/cCpvdD>

Tesla reveals first vehicle model to receive Starlink integration (Teslarati)

Tesla가 자사 차량 라인업 중 최초로 스타링크 시스템을 탑재할 모델을 공개한 것으로 보이는데, 그것은 바로 사이버벡. Tesla의 한 전시장에 전시된 사이버벡의 상세 정보에 따르면, 해당 차량의 최신 기능으로 '통합 스타링크 엔터테인먼트'가 공개됨
<https://han.gl/SpnCd>

EV sales soar 52% in Europe in June, with Tesla Model Y, Model 3 leading the way (Automotive News)

Dataforce의 예비 데이터에 따르면, 지난 6월 유럽 내 EV 판매량이 대량 판매 모델의 실적 호조에 힘입어 전년 동기 대비 52% 급증. 그 중 Tesla의 모델 Y(+43% YoY)와 모델 3(+66% YoY)가 가장 많이 판매된 전기차 1, 2위를 차지
<https://han.gl/k4rk>

중 지분에 美 퇴출 위기...메르세데스-벤츠, 규제 완화 촉탁 (ZDNet)

중국제 주주가 지분 약 20%를 보유한 Mercedes-Benz가 지분 규제 기준 완화 위해 美 의회 설득에 나선 상황. 4월에 발의된 상원 법안은 중국계 주체가 지분 15%를 초과해 보유한 자동차 제조업체의 커넥티드 차량 판매를 금지하는 내용을 담고 있음
<https://han.gl/Cqhtx>

현대차 부분 파업 이틀째...누적 1만대 생산 차질·7000억 손실 전망 (뉴스1)

현대차 노조의 근무조별 4시간 부분 파업이 이틀째 이어지는 중. 업계는 지난주 시율간 약 5,000대 생산 차질이 발생한 것으로 추산. 이번 주 파업이 예정대로 진행되면 누적 약 1만 대의 생산 차질과 함께 누적 매출 손실은 7000억 원에 육박할 전망이다
<https://han.gl/VaalE>

Tesla Robotax program expands in Florida to two new cities (Teslarati)

Tesla가 플로리다주 내 로보택시 프로그램 적용 도시를 탬파와 올랜도까지 확장. 이를 통해 두 도시는 오스틴, 댈러스, 휴스턴, 마이애미, 샌프란시스코 베이 지역에 이어 Tesla가 로보택시 플랫폼을 운영하는 지역 목록에 이름을 올리게 됨
<https://han.gl/so9eq>

일본 머스크, 테슬라 'FSD 업데이트' 방향 공개...운전자 개입 최소화 방침 (더구루)

일로 머스크 Tesla CEO가 향후 진행될 FSD 업데이트의 방향성에 대해서 언급. 머스크는 FSD가 운전자의 승과, 선회를 기억하는 기능을 가지게 될 것이라고 설명. 해당 업데이트가 이뤄지면 완전 자율주행 기술 개발에 한 발 더 가까워질 것으로 전망됨
<https://han.gl/sd6iUR>

Li Auto sets up chip company, echoing Nio's spin-off playbook (CNEnPost)

Li Auto가 사업 범위에 칩 설계를 포함하는 신규 법인을 설립. 이는 회사가 자체 개발한 반도체 사업의 독립적 운영을 고려 중임을 시사하는 행보일 수 있음. Li Auto는 지난 5월 12일 자체 개발한 'Mach M100' 칩을 공식 발표할 바 있음
<https://han.gl/76M4p>

삼전 대표가 로봇 사업 직접 행진다...삼성전자, 'RX사업추진실' 신설 (매일경제)

삼성전자가 대표이사 직속의 RX사업추진실을 신설한다고 밝혔다. Boston Dynamics의 운영 방향을 포함한 로봇 전략을 주도했던 이동진 삼성전자 기획팀 부사장이 장기 로봇사업 로드맵 담당 책임자로 발탁되어 로보틱스전략팀장을 맡을 예정
<https://han.gl/qwe9e>

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.