

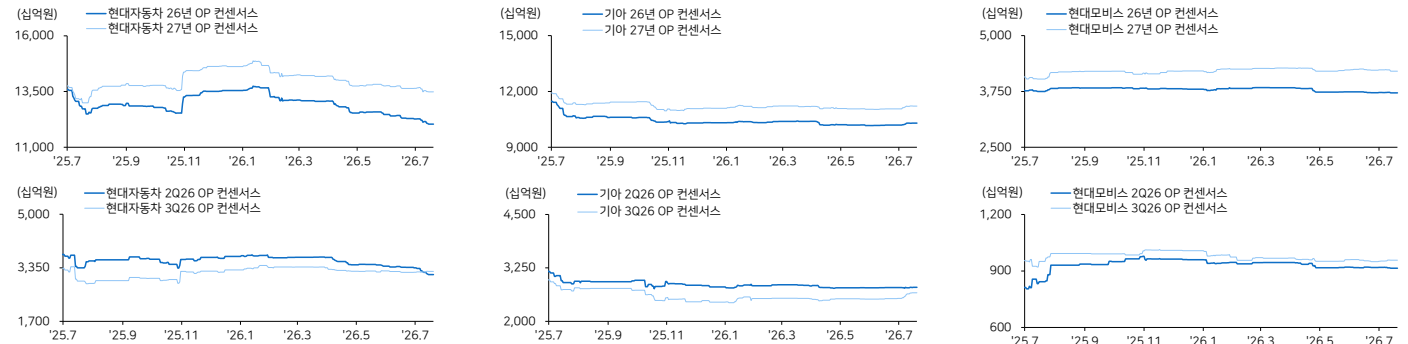
2026.7.24 (금)

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

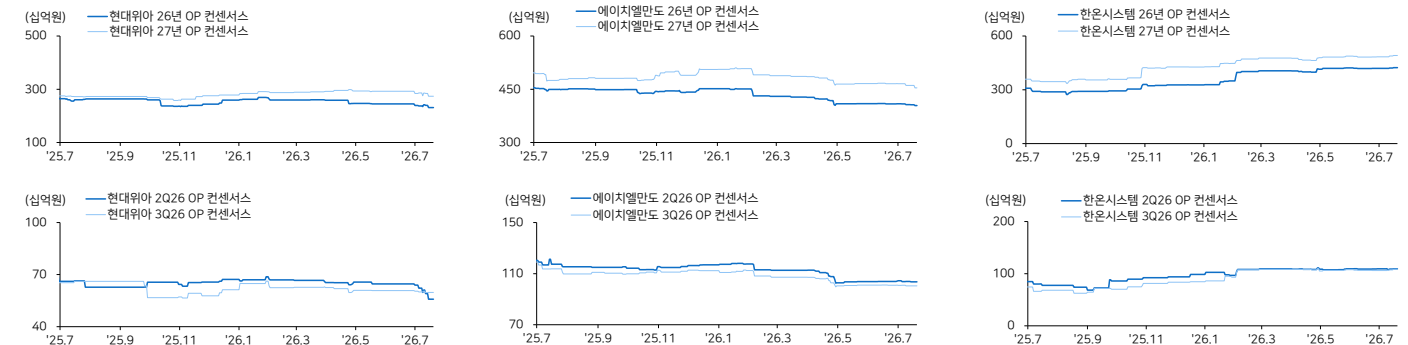
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

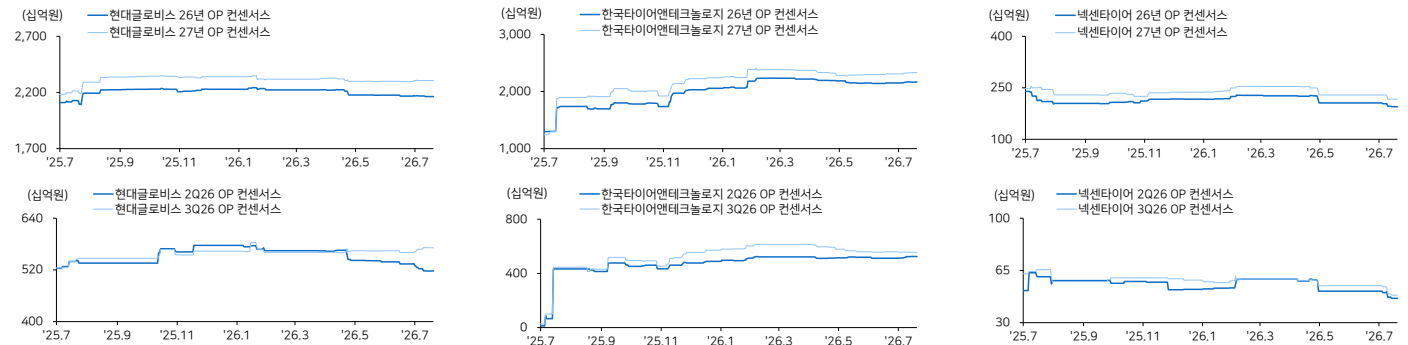
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

이재용 정의선, '글로벌 AI 포럼' 자문위원 위촉...젠스 황과 11월에 다시 또 만난다 (뉴스스)

이재용 삼성전자 회장과 정의선 현대차그룹 회장인 젠스 황 Nvidia CEO가 의장으로 있는 글로벌 AI 포럼의 글로벌 자문위원으로 위촉됨. 350여명의 CEO, 정책 결정자 등이 11월 실리콘밸리에 모여 AI, 경제 경쟁력 등을 주제로 논의를 이어갈 예정
<https://han.gl/9Phd4>

'운전자 없는 차 로드'...기아, 연내 PV5 '원격 운전' 상용화 (아시아경제)

기아가 23일 KT, 에스엠과 '원격 운전 기술 사업화 추진을 위한 업무협약'을 체결. 원격 운전이란 관제 센터에서 4G, 5G 무선 네트워크를 통해 운전자가 없는 차량을 운행 및 제어하는 기술로, 기아는 지난 11월 원격 운전 실증 시연에 성공한 바 있음
<https://han.gl/rfv3x>

현대차 노조, 29일부터 사흘간 또 파업...입단원 장기화 (뉴스핌)

전국급속노조조합 현대차지부는 23일 중앙경의대책위원회 4차 회의를 열고 29일부터 31일까지 주-야간 근무조가 각각 하루 4시간씩 부분파업을 벌이기로 결정. 이번 파업까지 예정대로 진행되면 올해 파업 일수는 총 9일로 늘어날 예정
<https://han.gl/HBdGF>

美, 한국에 12.5% '강제노동 관세' 확정...10% 글로벌 관세 대체 (아주경제)

트럼프 미국 행정부가 강제노동으로 생산된 제품 수입을 제대로 막지 않았다는 이유로 한국에 12.5%의 관세를 적용. 이는 같은 날 만료되는 10% 글로벌 관세를 사실상 대체. 자동차와 철강 등 별도 품목 관세가 적용되는 제품 등은 적용 대상에서 제외됨
<https://han.gl/NlyeJ>

Tesla Semi finally has an FSD timeline and it's waiting on the Cybercab (Teslarati)

Tesla의 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 Semi 트럭의 자율주행 적용 시점에 대한 질문이 등장. 일론 머스크 CEO는 Semi의 자율주행이 '올해 말이나 내년 초쯤' 작동하기 시작할 것으로 예상된다고 밝힘. 사상 처음으로 구체적인 타임라인을 제시한 것
<https://han.gl/MS1DK>

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 보장되지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기를 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.

'M 배제' 美 공급망 재편 유리한다...현대차, 로보트 SDV 대미 로비 '가속' (뉴스스)

미국 정치자금 추적 단체 오픈시크릿 등에 따르면, 현대차는 올해 상반기 대비 로비 자금으로 128만 달러(약 19억원)를 집행. 이번 상반기가 로비에서 가장 주목받는 의제는 커넥티드 차량 보안법과 로보틱스 기술 발전을 위한 국가적 프레임워크
<https://han.gl/0XWdc>

포티투닷, 자율주행 차량용 OS 인제 붙는다...연말까지 200명 (뉴스핌)

포티투닷은 자율주행과 AI, 차량용 OS, 앱마켓 등 7개 부문 30여 개 직무에서 경력직을 모집한다고 밝힘. 이번 집중 채용을 포함해 올해 말까지 약 200명을 새로 채용할 계획으로, 현대차그룹의 SDV 전환에 필요한 인력을 확보한다는 방침
<https://han.gl/rBkLV9>

현대차-기아, 상반기 유럽 시장 '4위'...53만4526대 판매-점유율 7.4% (더구루)

현대차-기아가 올해 상반기 유럽 시장(EU+EFTA+UK)에서 선방. 유럽자동차공업협회에 따르면 현대차-기아는 올해 상반기 유럽 시장에서 53만4526대를 판매. 현대차는 24만3828대(-8.7% YoY)를, 기아는 29만697대(+6.9% YoY)를 기록
<https://han.gl/rPbLV9>

일론 머스크 "2차대전 후 최대 규모 확장"...모델 S-X 최고 유틸리티 올린 (전자뉴스)

일론 머스크 Tesla CEO가 2026년 2분기 실적발표 컨퍼런스 콜에서 "Tesla는 현재 2차 세계대전 이후 미국 산업 역사상 가장 빠른 속도로 규모를 확장하는 중"이라며, 올해 전체 CapEx가 250억 달러(약 37조원)를 넘어설 것이라고 밝힘
<https://han.gl/rPbLV9>

中 완성차, 글로벌 점유율 30% 눈앞...현대차-기아, '미적락-한지'로 맞봄 (뉴스스)

한국자동차모빌리티산업협회에 따르면 지난해 중국 브랜드의 글로벌 시장 점유율은 29.9%로 집계됨. 지난 2020년 18%에 그쳤던 속도가 5년 만에 11.9%p 상승. 중국 내 국산 브랜드 점유율이 51.3%에서 73.8%로 대폭 상승한 것이 주요했음
<https://han.gl/2r2U>