

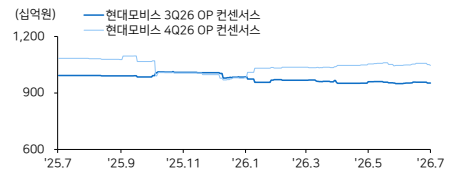
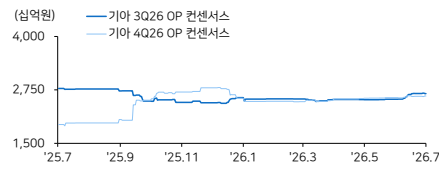
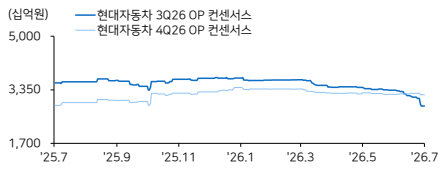
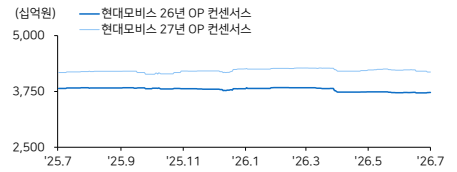
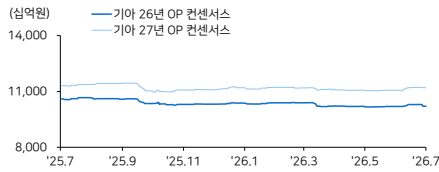
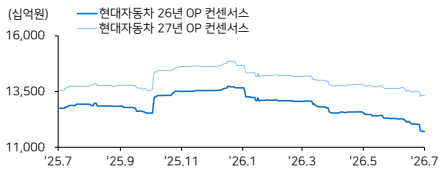
2026.7.28 (화)

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

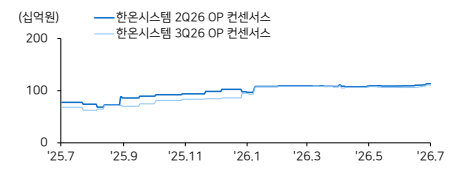
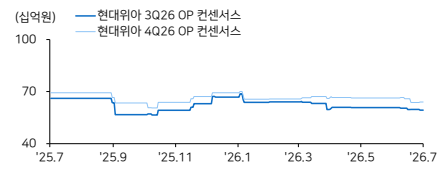
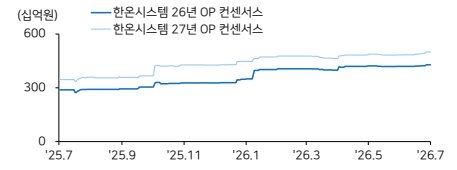
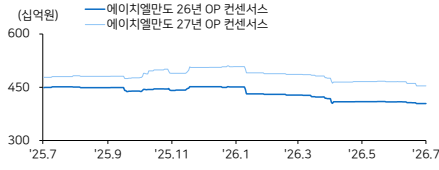
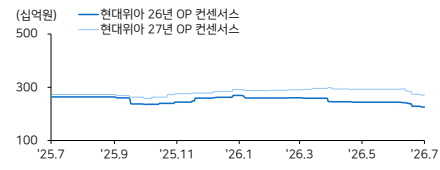
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

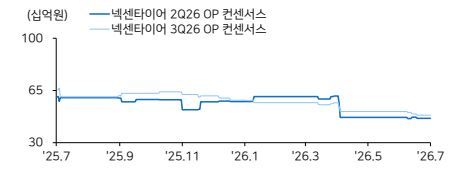
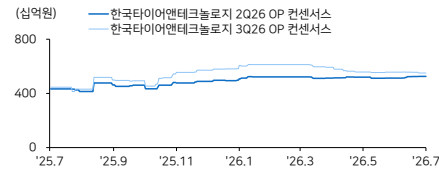
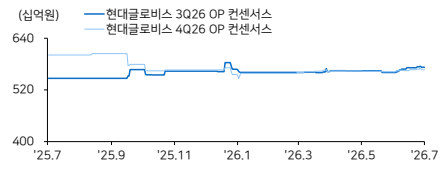
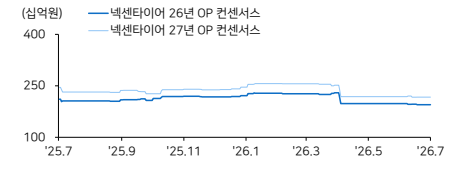
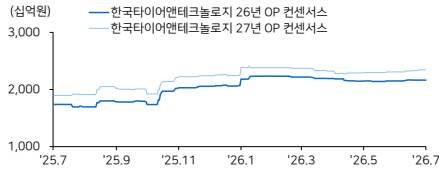
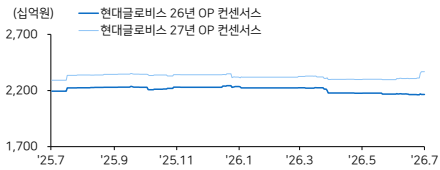
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

보스턴다이내믹스, 도미니카공화국과 '맞손'...재난 응급현장 로봇 투입 추진 (더구루)

Boston Dynamics가 도미니카공화국의 재난·오염·특수작전 현장에 로봇을 투입하는 방안을 추진. 도미니카공화국 긴급신고·대응기관인 '911 시스템'과 함께 고위험 현장에서 인력 투입을 줄이고 긴급 대응의 안전성과 효율을 높일 로봇 솔루션을 검토
<https://han.gl/zWwUJz>

기아, 브라질 첫 공장 추진...30년 묵은 '1.7조 분장' 플리나 (헤럴드경제)

기아가 브라질에서 첫 현지 생산공장 건설을 검토 중. 1990년대 옛 아시아자동차의 공장 건설 무산으로 시작된 60억해월(약 1조 7000억원) 규모의 세금 분장을 현지 투자로 돌고, 브라질 사업을 수입·판매 중심에서 생산 체제로 전환하는 방안
<https://han.gl/WmUJmY>

웨이모, 우버와 로보택시 동맹 결별 수순...주가 급락 (뉴스펙)

Waymo가 Uber와 로보택시 파트너십에서 발을 빼는 방안을 검토 중인 것으로 나타남. Uber 측 관계자는 Waymo가 2028년 1월부터 해당 두 도시에서 자체 앱을 통한 서비스를 시작하겠다는 통보를 해왔다고 밝힘
<https://han.gl/4Wp54>

폭스바겐그룹, 상반기 영업익 59억유로...전년비 11.6% ↓ (전자신문)

VW그룹의 상반기 영업이익이 59억 유로(약 8조 9000억원)로 전년 동기 대비 11.6% 감소. 자동차 판매량은 전년 동기 대비 8.4% 줄어든 399만 7000대를 기록. 중국 시장 판매량이 31.6% 급감하면서 전체 판매량을 끌어내린 것
<https://han.gl/x0U0M>

디 혼다 낫산, 낫산 OS 기반 차세대 차량 개발 (한국경제뉴스)

Honda와 Nissan이 차세대 자동차의 핵심 소프트웨어인 OS를 Nissan의 플랫폼을 기반으로 공동 개발하기로 방침을 정한 것으로 알려졌다. 이번 협력은 양사가 추진 중인 부문 공동화 전략의 핵심 사업으로, 관련 내용은 이르면 8월 공식 합의될 전망
<https://han.gl/gGwVY>

현대차, 자체 배터리 공장 핵심장비 이번주부터 반입 (디일렉)

현대차가 첫 번째 자체 배터리 공장인 '미래 모빌리티 배터리 안정성 캠퍼스(MAAC:Mobility Alpha-line Anseong Campus)' 생산라인 장비 입고를 시작. 올해 파우치형 배터리를 먼저 구축하고, 내년 각형 배터리 생산도 논의할 계획
<https://han.gl/MuNO9>

현대글로비스, 中 배터리·완성차 나쁘다...비개발 고객 확장 (아시아경제)

현대글로비스는 중국 배터리 선도 기업과 운송계약을 체결했다고 밝힘. 이 기업이 생산한 전기차 배터리를 중국의 남부 연안인 화남지역에서 글로벌 완성차 제조기업들의 공장이 있는 헝가리, 스페인, 이탈리아 등으로 해상운송할 예정
<https://han.gl/4y2bs>

Momenta confirms robovan entry in push beyond robotaxis (CnEVPost)

중국의 자율주행 기업 Momenta가 로보밴(Robovan) 사업 진출을 공식 발표. Momenta 측은 자사의 로보밴이 택배 및 야간 배송 시나리오에 투입되었으며 24시간 무인 운송을 통해 도심 'ラスト 마일(Last mile)'을 완성하고 있다고 밝힘
<https://han.gl/jh6Ba>

포르쉐, 직원 5명 중 1명 감원...9000명 구조조정 (파이낸셜뉴스)

포르쉐가 2035년까지 전체 직원의 5명 중 1명에 해당하는 9000명을 감원하는 대규모 구조조정에 나설 예정. 한때 최대 수익원이었던 중국 시장 판매가 급감한 데다 EV 전환이 기대만큼 성과를 내지 못하면서 비용 절감이 나선 것
<https://han.gl/HmdGZ>

제주주 한국판 에리조나로...쏘카, 정부에 로보택시·로보버스 도시 제안 (한국경제)

쏘카가 제주 전역에 자율주행 키셰어링과 로보택시, 로보버스를 단계적으로 도입하는 청사진을 제주도와 국회에 제안. 관광객 이동 수요와 도민의 교통 복지, 탄소 감축 문제를 자율주행 기술로 동시에 해결하겠다는 구상
<https://han.gl/gGwVY>

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 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.