

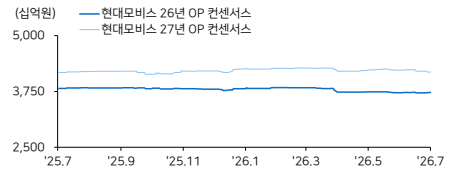
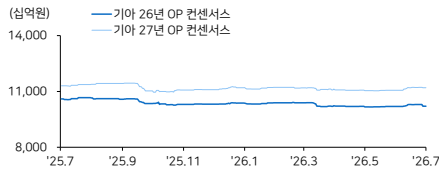
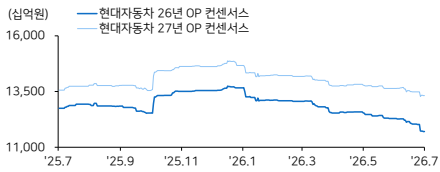
2026.7.29 (수)

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

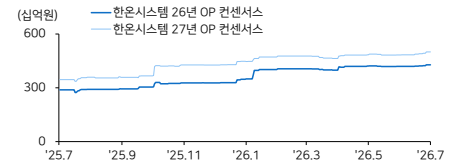
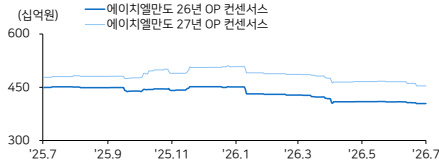
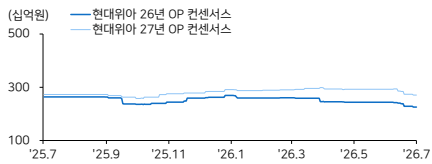
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

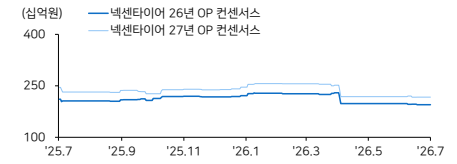
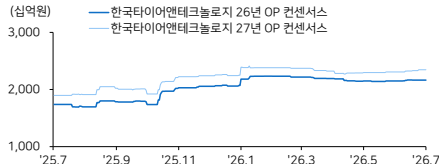
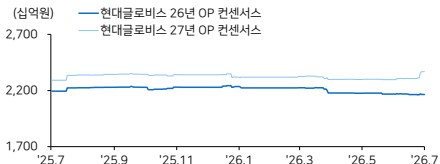
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

아틀라스 양산 준비 '확약'...현대차그룹, 美 생산공장 실사 착수 (디지털타임스)

현대차그룹은 이르면 내달 미국 남동부 지역을 중심으로 검토 중인 Robotics America 공장 후보지에 대한 현장 점검에 나설 예정이다. 연내 최종 부지를 결정할 것으로 알려졌다. 연내 부지 확정을 추진하는 것은 2028년 양산 목표를 맞추기 위한 목적

<https://han.gl/d93iQ>

웨이모, 서울 서초구에 법인 설립...사업목적에 '자율주행 운수' (블로터)

대법원 인터넷등기소에 따르면 Waymo는 이달 24일 '웨이모코리아 유한회사' 설립 등기를 마친 상황. 사업 목적에는 자율주행 시스템 및 소프트웨어 개발·공급·지문·유지, 자율주행 기술 기반 여객자동차 운수사업 등이 포함됨

<https://han.gl/Q43jU>

Beidu Apollo Go starts robotaxi road tests in London, public rides in 2027 (CnEVPost)

Apollo Go가 Lyft 산하 플랫폼 Freenow와 런던에서 도로 시험 운영을 시작. 안전 요원이 탑승한 상태로 도심 및 외곽 도로가 혼잡한 환경에서 진행되며, 양사는 당국의 승인을 거쳐 2027년부터 일반 대중을 대상으로 한 탑승 서비스를 개시할 계획

<https://han.gl/ZMlpC>

Ford swings to \$1.3 billion Q2 net loss on more EV charges but raises guidance again (Automotive News)

Ford가 EV 사업 계획 변경에 따른 비용으로 인해 2분기에 13억 달러의 순손실을 기록. 다만 연간 재무 조정치는 상향했으며, 이번 손실은 앞서 발표된 컨터키주 BlueOval SK 배터리 합작법인 자본 처분과 관련된 42억 달러의 세전 비용이 반영된 결과

<https://han.gl/X0ZfS>

日, 韓·露·로봇 역량 결합...피지컬 AI 선점 나서 (조선일보)

미쓰비시자동차가 일본 규슈 구마모토현 교시(合志)시에 피지컬 AI 및 반도체 인프라 센터(PASTEC)를 설립할 예정. 2030년 완공을 목표로 하는 이 센터는 로봇·자율주행차 등 피지컬 AI용 차세대 반도체 기술을 개발하는 핵심 연구 거점이 될 전망

<https://han.gl/6ew3x>

미국, 휴머노이드·4족보행 로봇 수입 전면 금지 (파이낸셜뉴스)

미국이 국가안보·핵심 기반시설 보호를 이유로 휴머노이드 로봇과 4족 보행 로봇 등 첨단 로봇의 신규 수입을 전면 금지. 전력망과 데이터센터에 연결되는 전력 인버터도 수입 제한 대상에 포함하면서 중국 첨단 제조업에 대한 압박 수위를 한층 끌어올림

<https://han.gl/ITt1N>

기아 노조, 파업권 확보...추가 교섭은 자숙 (디지털타임스)

기아 노조는 전체 조합원을 대상으로 진행한 정의행위 찬반투표에서 파업을 가결하며, 중임노동위원회의 조정 중지 결정까지 나오면서 합법적으로인 정의행위에 나설 수 있는 권한을 확보. 노조는 오는 30일 첫 정의대행위원회 회의를 개최할 예정

<https://han.gl/4tbvW>

BYD, 공장 2곳서 9000명 대규모 채용...중국보다 해외가 더 잘 팔린다 (디지털투데이)

BYD가 중국 선전·산터우 일대 생산기지에서 약 9000명 규모의 신규 채용에 나선. 생산 확대의 배경에는 가파른 해외 판매 증가가 있는데, BYD의 지난 6월 해외 판매량은 전년 동기 대비 94.7% 증가한 17만5349대를 기록

<https://han.gl/Ua4uU>

카카오모빌리티, 연내 AI 종단간 자율주행 서비스 선보인다 (뉴스1)

카카오모빌리티 피지컬AI부문 김진규 부사장은 카카오모빌리티가 연내 AI 기반 종단간(엔드투엔드·E2E) 자율주행 서비스를 강남구에서 선보인다고 밝힘. 또한 류근선 대표는 자율주행 기술에 대해 향후 피지컬 AI분야로 확장될 것이라고 강조

<https://han.gl/FCqxx>

아이처럼 세상의 원리 스스로 배우는 AI---KAIST, 월드모벨 개발 (로봇신문)

AI에게 변화 전과 변화 후만 보여줬더니, 다음을 예측하는 것을 넘어 왜 그렇게 했는지 스스로 원리를 찾아 이해하는 AI가 등장. KAIST 연구진이 관측만으로 세상의 작동 원리를 스스로 이론화하는 차세대 월드모벨 기술을 개발

<https://han.gl/FCqxx>

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 증명자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대외, 배포 될 수 없습니다.