

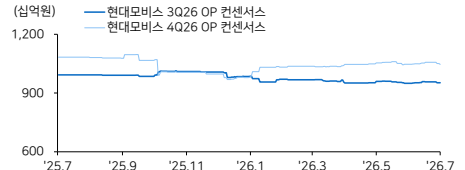
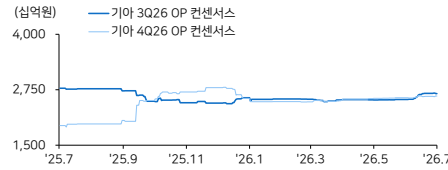
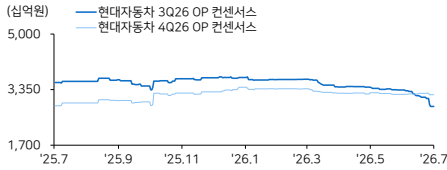
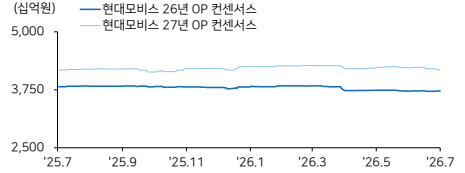
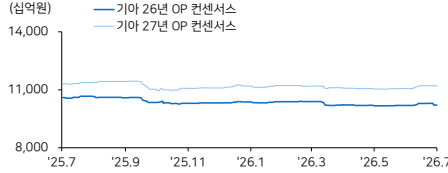
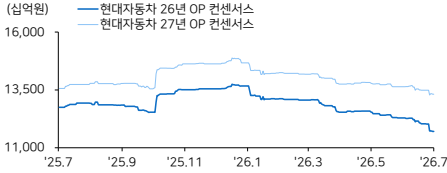
2026.7.30 (목)

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

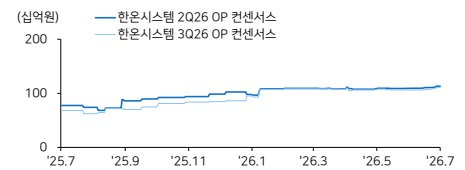
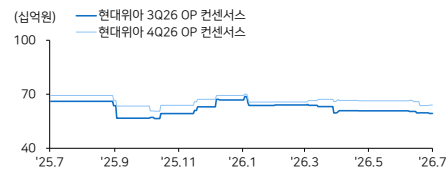
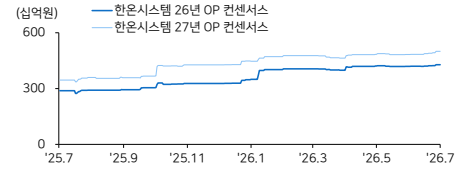
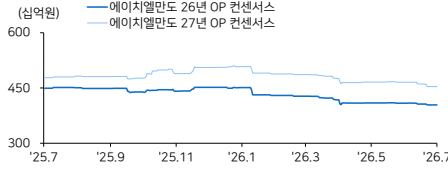
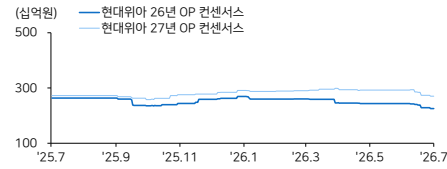
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

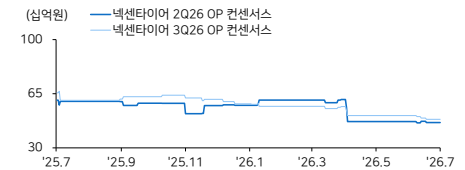
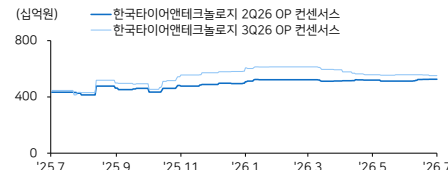
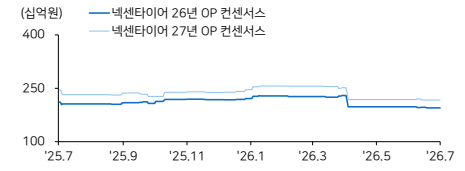
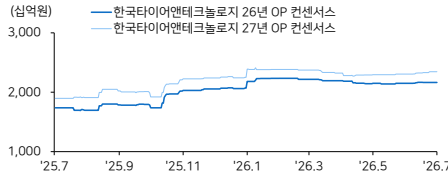
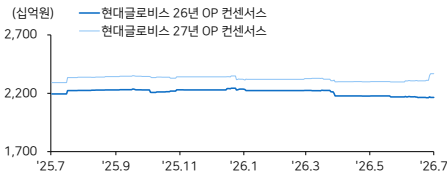
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한운시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

BYD AI Team Revealed for First Time: HyWorldVLA Hybrid World Model Achieves SOTA on NAVSIM v1 With 90.59 PDMS Marking BYD Entry Into Autonomous Driving Foundation Models (Pandaily)

BYD AI 팀이 29일 첫 연구 논문인 'HyWorldVLA'를 발표. 이 논문은 자율주행을 위한 하이브리드 월드 모델링을 소개하며, HyWorldVLA는 NAVSIM v1 공개 벤치마크에서 90.59 PDMS를 달성하여 기존의 모든 최고 수준(SOTA) 기록을 넘어섬
<https://han.gl/GGFZA>

China strengthens smart car safety standards as AI drives new phase of auto exports (China Daily)

중국 공업정보화부 산하 장비산업1사장은 공업정보화부가 지능형 커넥티드카 산업을 위한 '제15차 5개년 계획' 수립을 속도감 있게 추진하고, 핵심 표준의 글로벌 조율과 '차량-도로-클라우드 통합' 등을 통해 산업 전반의 생태계를 조성할 계획이라고 밝힘
<https://han.gl/HpCsm>

문성오 새만금청장 "성공적 현대차 투자, 지역 상생 위한 협력체계 강화" (뉴스1)

문성오 새만금개발청장은 김재춘 군산시장과 최정호 익산시장을 잇달아 만나 현대차그룹 투자 지원과 새만금 개발 성과 확신을 위한 지역 협력 방안을 논의. 이번 간담회는 문성오 청장이 새만금 인근 민선 9기 신임 기초단체장들과 처음 마주한 자리
<https://han.gl/KtFCf>

로보택시 출시 앞둔 현대차 모셔널...암직선에 550억 황금수급 (이데일리)

모셔널이 올해 임직원들에게 550억원 규모의 양도제한조건부주식(RSU)을 추가로 부여한 것으로 확인됨. 연말 레벨4 무인 로보 택시 상용화를 앞두고 조직 체질을 전환하는 과정에서 핵심 인재 이탈을 막기 위한 '황금수급' 전략을 고수하고 있다는 분석
<https://han.gl/SHUd>

기아, 9400억 투자...멕시코산 EV3로 북미 공략 (한국경제)

기아가 멕시코에 6억 4,900만달러(약 9,400억원)를 투자해 BEV의 생산 및 판매에 나설 것이라고 밝힘. 8월 4일부터 멕시코 누에보레온 주 기존 기아의 라인에서 생산이 시작될 예정이며, 생산될 핵심 전기차 모델은 EV3인 것으로 알려짐
<https://han.gl/1HC08>

Momenta cleared to test robotaxis across Germany as Uber ups its stake (CnEVPost)

Momenta, 독일 연방도로교통청으로부터 테스트 허가를 받아 독일 전역의 도심 도로에서 L4 자율주행 시험 운영을 실시할 수 있게 됨. Momenta는 자사가 독일 전국 단위의 도심 도로 대상 L4 시험 운영 승인을 취득한 최초의 중국 기업이라고 밝힘
<https://han.gl/mXGph>

"독일차가 아쩌다"...폭스바겐 벤츠 이어 BMW도 인력 감축 (매일경제)

dpa통신에 따르면 BMW는 전 세계에서 8000명을 감원하기로 결정. 퇴직 등으로 인한 자연 감소와 오는 10월부터 내년 말까지 진행되는 최첨단 차량 프로그램 등을 통해 인력을 줄일 계획. 감축 대상은 생산 부문을 제외한 관리직과 연구·개발 부문
<https://han.gl/lBjev>

전북자치도, 현대차 새만금 투자 속도...전방위 지원체계 가동 (이투데이)

전북자치도, 정부의 '새만금-전북 대혁신 TF' 종합지원책과 연계해 현대차, 관계부처와 분야별 실행방안을 협의. 로봇과 AI 데이터센터, 수전해 플랜트 사업의 원활한 추진을 위해 4월 발의된 전북특별법 3차 개정안의 연내 국회 통과에 힘을 쏟을 예정
<https://han.gl/aA6tP>

현대차 노조, 추가 파업 돌입...휴가 전 합의 무산 (뉴스1)

올해 임금협상에서 난항을 겪고 있는 현대차 노동조합이 29일 추가 파업에 돌입하며 다음 주 예정된 여름휴가 전 합의안 도출이 사실상 무산됨. 노조는 여름휴가 이후인 다음달 11일 중앙쟁의대위원회를 열어 추가 파업 계획을 세운다는 방침
<https://han.gl/zO5dV>

정외선-정경선 '현대차' 수사로 뚫렸다...특별과·인사 제벌도 가세 '협력 전선' 구축 (더구루)

실반자그룹은 최근 파트너사인 인도네시아 '자롱그룹' 경영진을 현대차그룹 싱가포르 글로벌 혁신센터(HMGICS)로 초청해 3차 회동을 가짐. 수조 경제의 발전 궤적을 공유하고 벵가사 지역 내 모빌리티 사업의 장기적인 청사진을 다각도로 논의
<https://han.gl/0x1u8>