

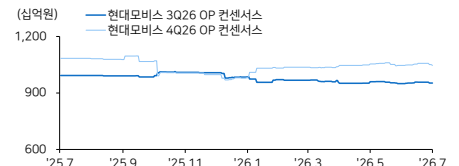
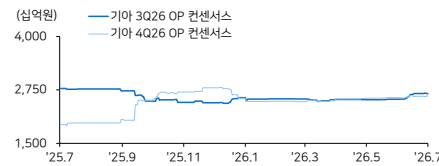
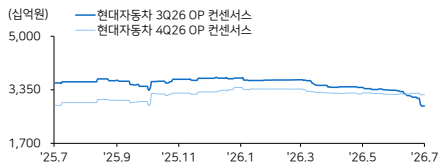
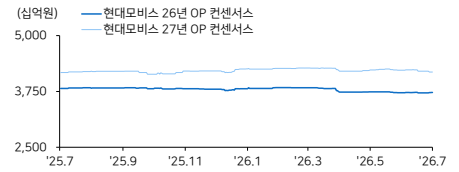
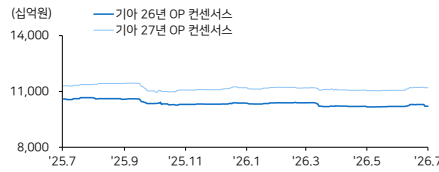
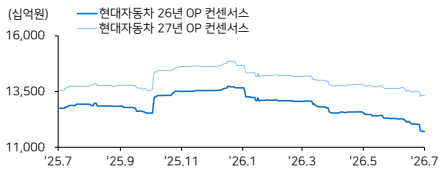
2026.8.3 (월)

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

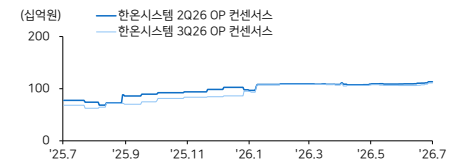
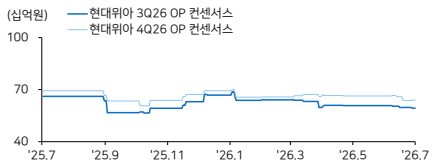
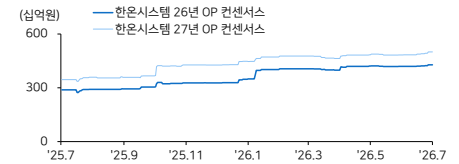
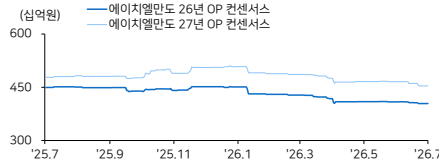
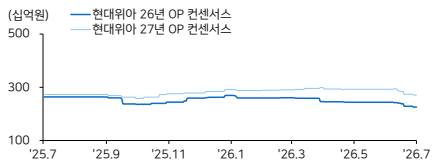
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

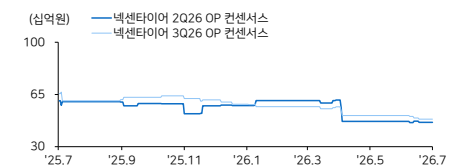
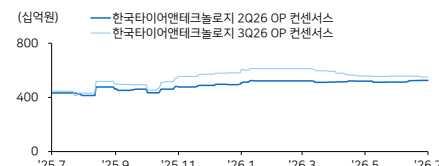
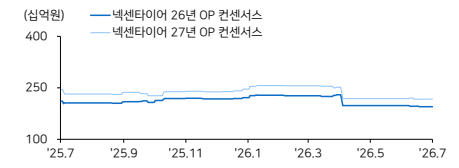
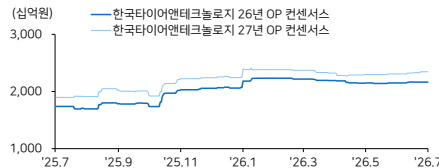
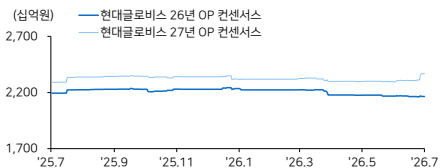
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

현대차그룹, 자율주행 연구개발 원형 구축...임원 겸임제제 가동 (연합뉴스)

최근 현대차그룹에 영입된 권정현 부사장과 제레미 마 전우가 각각 AVP본부에서 자율주행개발센터장과 실리온밸리실장, 포티투 닷에서는 자율주행 디비전, 실리온밸리 디비전 총괄 등 AVP본부와 포티투 닷 주요 직책을 겸임하는 것으로 파악됨
<https://han.gl/v0a7>

정익선, 튀르키예공정서 아이오닉3 점검...유럽공략 전략 논의 (연합뉴스)

정익선 현대차그룹 회장인 현대차 튀르키예 공정을 찾아 유럽 전략 차종인 아이오닉3의 양산 품질을 점검. 현대차가 지난 상반기 유럽 시장에서 다소 부진한 실적을 기록한 가운데 첫 소형 전기차 아이오닉3를 앞세워 반동을 모색하는 모양새
<https://han.gl/v0ngv>

로보택시 전체 손잡은 우버 노조...공통의 적은 ZDNet

CNBC에 따르면 워싱턴DC 의회는 승객과 화물 운송에 자율주행차를 광범위하게 투입할 수 있도록 하는 '자율주행차 배치 승인 개정법'을 심의 중. 노동계는 로보택시가 운전자의 임금과 일자리를 위협할 수 있다며 법안에 반발하는 상황
<https://han.gl/v0n9z>

Xiaomi EV tops 30,000 deliveries for fourth straight month (CnEVPost)

Xiaomi EV는 7월 인도량이 3만 대를 연속해서 넘어섰다고 밝힘. 이는 4개월 연속으로 3만대 고지를 넘어선 것이며, 구체적인 수치나 모델별 세부 내역은 제공하지 않음. 상세한 월간 인도 데이터는 CPCA를 통해 추후 공개될 예정
<https://han.gl/bMKZ2>

Leapmotor enters Indonesia as local KD plant starts production (CnEVPost)

Leapmotor는 '2026 가이킨도 인도네시아 국제 오토쇼(GIAS 2026)'에서 글로벌 모델 중 2종인 B10과 C10을 선보이며 인도네시아 시장 진출을 공식 선언. 현지에서 조립된 첫 B10 및 C10 차량은 8월부터 인도네시아 고객에게 인도가 시작될 예정
<https://han.gl/v0n9v>

"현대차 2028년 계획을 올해 10월로"...인도 생산 확대 '역대급 속도전' (파이낸셜뉴스)

현대차 인도법인은 30일 2026-2027회계연도 1-4분기 실적 발표 후 열린 컨퍼런스콜에서 인도 푸네 공정의 3교대 생산을 오는 10월부터 시작한다고 밝힘. 당초 2028년 중반으로 예정됐던 생산능력 확대 계획을 약 2년 앞당긴 것
<https://han.gl/cTJnF>

Musk denies report of Tesla China spin-off (Electrek)

WSJ에 따르면, 일론 머스크 Tesla CEO는 상하이 공장을 포함한 중국 사업과의 영적한 분리를 위해 여러 관리자들에게 조직적인 준비를 지시. 하지만 머스크는 이에 대해 단 한번도 논의된 적조차 없으며, 이를 "더무니없는 가짜 뉴스"라고 일축
<https://han.gl/8bllk>

Chery becomes first Chinese automaker to export over 200,000 cars in a month (CnEVPost)

Chery는 7월 한 달간 202,533대의 차량을 수출하며 단일 월 기준 해외 출하량 20만 대를 돌파한 최초의 중국 완성차 업체가 되었다고 밝힘. 해당 수치는 YoY 기준 70.1% 증가한 것으로, Chery는 월간 수출 기록을 5개월 연속으로 경신
<https://han.gl/v0n9v>

Leapmotor tops 100,000 monthly deliveries for first time (CnEVPost)

Leapmotor가 7월 한 달간 전 세계적으로 101,267대의 차량을 인도하며, 이는 전년 동기 대비 102% 증가한 수치로 단일 월 기준 처음으로 10만 대 고지를 돌파. Leapmotor는 4개월 연속 월간 인도량 최고 기록을 경신
<https://han.gl/v0n9v>

완성차 이어 부품까지 ... 중국 '후글기' (매일경제)

Automotive News가 발표한 '2025년 글로벌 100대 자동차 부품사' 순위에서 중국 기업 16곳이 이름을 올리며 미국과 사상 처음으로 동수를 기록. 중국이 자국의 거대한 전통용 생태계를 기반으로 전 세계 공급망을 잠식하고 있다는 분석
<https://han.gl/v0n9v>

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, 대외, 배포 될 수 없습니다.