

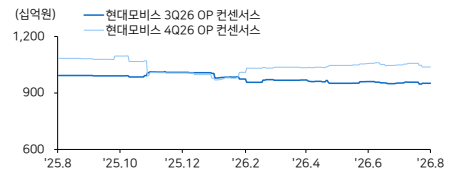
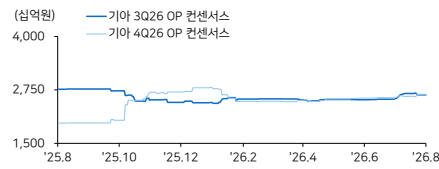
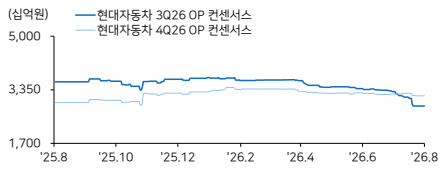
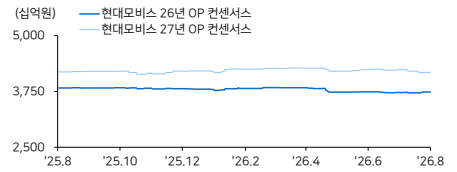
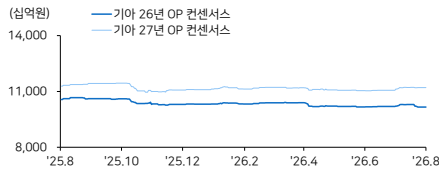
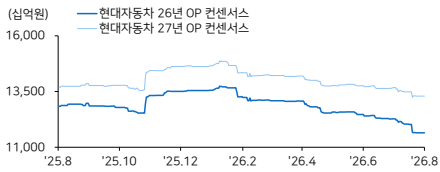
2026.8.4 (화)

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

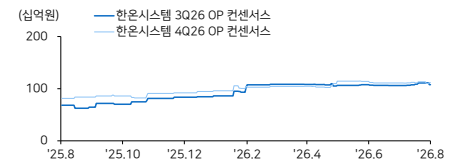
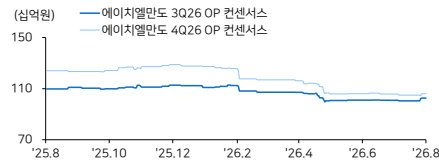
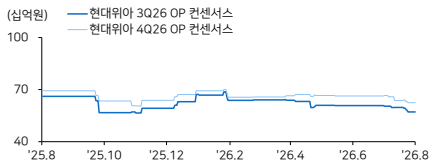
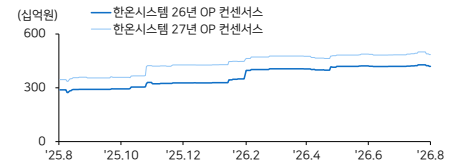
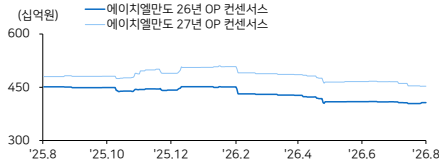
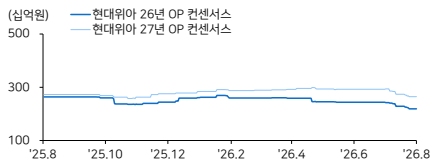
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

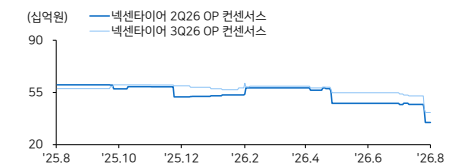
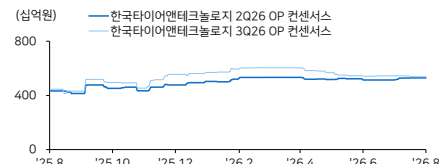
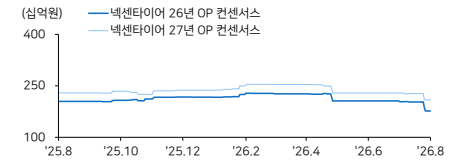
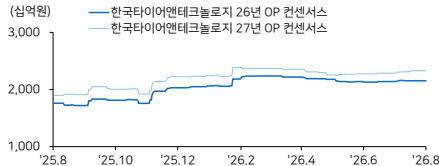
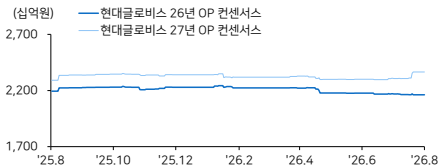
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

현대차 기아, 7월 북미 나란히 '역대급 질주'...16만6284대 판매 '신기록' (더구루)

현대차·기아가 북미 시장에서 나란히 '역대 7월 최대' 판매 기록을 경신. 현대차는 지난달 미국에서 총 82,480대(+4% YoY)를, 기아는 75,857대(+7% YoY)를 판매. SUV의 견조한 수요에 HEV 판매가 큰 폭으로 늘어나며 전체 실적을 견인
<https://han.gl/sQSAk>

Tesla Full Self-Driving insurance program with heavy discount expands (Teslarati)

미국의 보험사 Lemonade가 자사의 자율주행차 보험 프로그램을 테슬라주로 확대한다고 발표. 해당 주의 Tesla 소유주들에게 FSD를 활성화하고 주행한 모든 마일에 대해 보험료를 50% 할인해주는 대폭적인 혜택을 제공
<https://han.gl/tzUHQ>

KGM, 체리 기술 받고 자본 16% 내준다...전기차-신차 배대까지 중국차 (뉴스핀)

KGM은 Chery 측으로부터 차량 개발을 대상으로 사모 CB를 발행. 공시상 Chery 측의 잠재 지분율은 16.22%이며, KGM은 경영 참여로 이어지는 투자는 아니라고 선을 그었지만 Chery가 잠재적 주요 주주로까지 올라갈 수 있는 구조가 형성됨
<https://han.gl/2IUHQ>

WeRide enters Denmark as first Chinese robotaxi company in Nordic region (CnEVPost)

WeRide가 덴마크 시장 진출을 발표하며, 북유럽 지역에 진출한 최초의 중국 로보택시 기업이 되었음. 규제 당국의 승인을 전제, 덴마크 전가차 공유 플랫폼 GreenMobility와 2027년 상반기에 일반 대중을 대상으로 해당 서비스를 시작할 계획
<https://han.gl/AC2vX>

Honda adds auto plant shutdowns, including Civic, Prelude line, as Japan's earthquake production losses mount (Automotive News)

일본에서 발생한 지진으로 인한 피해가 자동차 생산 전반으로 확대되는 중. Honda는 Civic, Prelude 및 기타 차량을 생산하는 공장들의 가동 중단을 계속하고 있으며, Honda를 포함한 업계 전체의 생산 손실 규모가 20,000대에 달할 것으로 예상됨
<https://han.gl/4P0t>

현대차, 7월 국내 판매 14.4% ↓ ...'과업 영향, 3개월 만에 기아에 1위 내줘' (뉴시스)

현대차가 7월 국내 48,113대, 해외 270,341대 등 전 세계 시장에서 총 31만8454대(-5.1% YoY)를 판매. 국내 판매는 YoY 기준 -14.4% 감소한 것으로 집계되며, 이에 따라 내수 시장에서 54,604대를 판매한 기아에 1위 자리를 내주게 됨
<https://han.gl/qhd9k>

태슬라코리아, 보조금 잠긴 지역에 '자체 자원' 쓴다... 최대 215만원 (조선비즈)

Tesla의 국내 법인 테슬라코리아는 '보조금이 마감되고 추정 예정이 없는 지역 거주 고객을 대상으로 국고 보조금을 준하는 자체 지원금을 제공할 예정'이라고 밝힘. 해당 혜택은 9월 30일 이내 차량을 인도하는 고객에 한해 제공될 예정
<https://han.gl/h1eFf>

'KGM과 협력' 중 체리차 '수요 형성시 한국 진출' (블로터)

중국의 Chery가 국내 소비자 수요가 형성될 경우 한국 시장 진출을 고려할 수 있다는 입장을 밝힘. 현재는 KGM과의 협력을 우선하겠다는 방침이지만, Chery와 산하 브랜드가 향후 국내 시장에 직접 진출할 가능성까지 열려나 것으로 불어남
<https://han.gl/pf8nW>

독일차 감원 할바람...관리자 수백명 구직시장으로 (글로벌이코노믹)

VW, Porsche, BMW 등 독일의 주요 완성차 업체들이 관리자 사무직을 중심으로 대규모 인력 감축에 나서면서 관리자 인력이 구직시장에 한꺼번에 쏟아지는 중. 독일 자동차업계의 구조조정이 생산직을 넘어 관리자와 사무직으로 확산되는 상황
<https://han.gl/DOWdQ>

자율주행·로봇택시 위한 '고정밀 공간정보' 구축 (해럴드경제)

국토교통부는 '차선과 교통안전표지, 횡단보도 등까지 cm 수준으로 표현하는 고정밀도로지도 구축, 로봇의 이동 등을 위한 보행 지도 구축' 등의 내용을 담은 '제4차 공간정보산업진흥 기본계획'을 국가공간정보위원회 심의를 거쳐 확정했다고 밝힘
<https://han.gl/8cbmx>

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.