

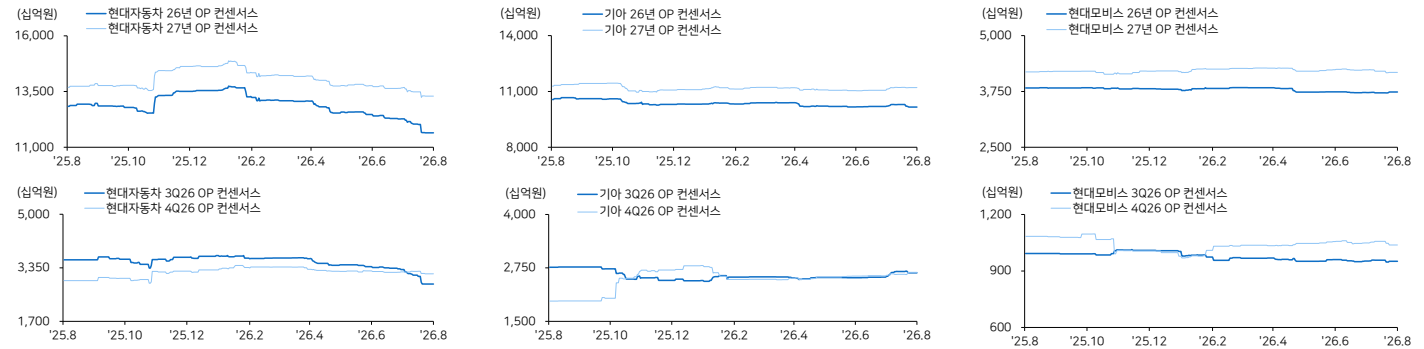
2026.8.5 (수)

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

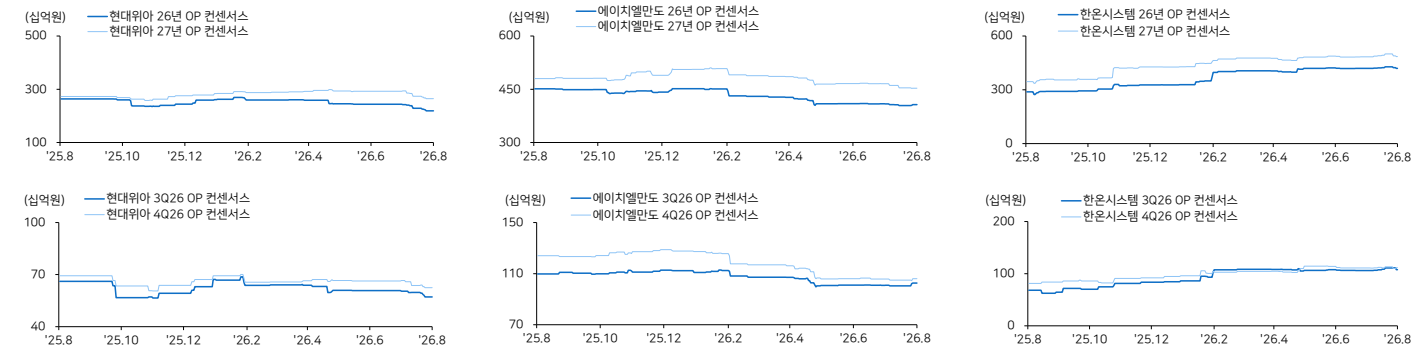
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

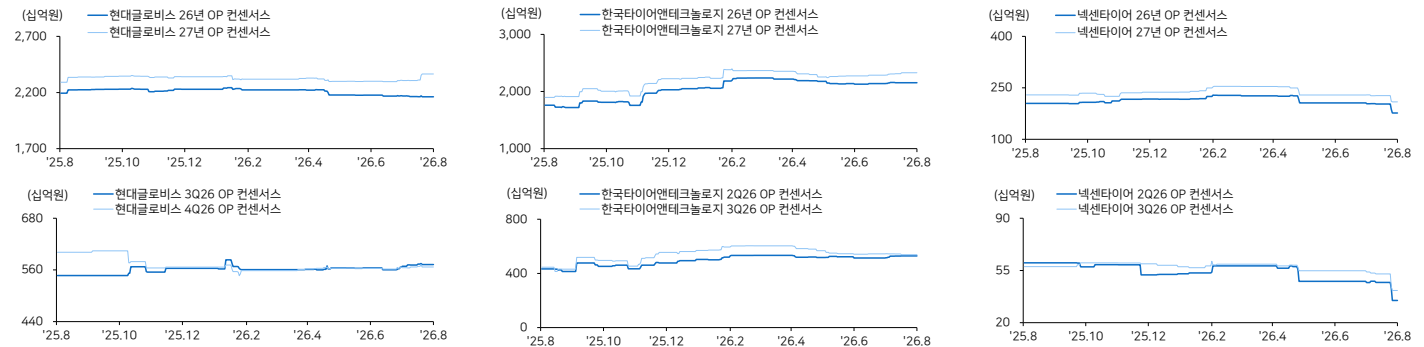
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

엔비디아, 자율주행 AI '알파마요 2 슈퍼' 상업 개발...현대차 반전카드 될까 (Economy Tribune)

Nvidia가 로보택시와 자율주행 개발을 위한 AI 모델 'Alpamayo 2 Super'를 상업적으로 개발. 지난 6월 GTC 타이베이에서 Alpamayo 2 Super를 발표한 데 이어, 이번에는 개발자들이 실제 모델을 이용할 수 있도록 배포할 것
<https://han.gl/Xz6ZN>

현대차 투자 자립일도록...새만금 국가산단 3·7·8공구 종합보세구역으로 (뉴스1)

관세청과 새만금개발청이 4일 자로 새만금 국가산업단지 3·7·8공구, 총 6.0ha(181만 평)를 종합보세구역으로 지정. 이로써 기존에 지정된 1·2·5·6공구를 포함해 총 14.1ha(426만 평)가 종합보세구역으로 운영될 예정
<https://han.gl/DlghW>

China sets unified safety baseline for L3, L4 autonomous driving (CnEVPost)

중국 공업정보화부(MIT)는 화요일, 강제성 국가 표준인 '지능형 커넥티드차 자율주행 시스템 안전 요구사항, 이 승인 및 발표된 이후에 2027년 7월 1일부터 시행될 예정이라고 밝혔다. 이 표준은 L3 및 L4 시스템이 탑재된 M 및 N 카테고리 차량에 적용
<https://han.gl/XxVw8>

닛산, 8분기 만에 흑자...관세부담 감소 효과 (뉴스2)

Nissan은 4~6월 결산에서 순이익 37억6100만엔(약 340억원)을 기록하며 8분기 만에 흑자 전환 성공. 다만 중국 시장 경쟁 심화로 연간 판매 전망을 하향조정하는 등 실적 회복세가 본격적인 성장 궤도에 올랐다고 보기는 이르다는 평가
<https://han.gl/SgUCd>

국내 전기차는 세계 지면 빠졌는데...중, 舊 제치고 수입차 판매 1위 (ZDNet)

한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)에 따르면 올해 상반기 국내 전기차 신규등록은 198,509대로 지난해 같은 기간보다 113.6% 증가. 이 중 중국산 전기차 판매는 전년 동기 대비 178.7% 급증하며 시장 점유율이 26.8% → 35%까지 확대됨
<https://han.gl/Z9eVF>

'성 김 폭군인력' 현대차그룹 워싱턴 사령관 전격 선임...美 국무부 출신으로 초호화 라인업 구축 (더구루)

현대차그룹이 미국 워싱턴 D.C. 대관(對官) 조직의 수장으로 마이클 클라리네 전 미 국무부 고위 외교관을 전격 영입. 전임 대관 총괄이 1년 만에 자리를 떠난 공백기를 메우는 동시에, 대미 통상 리스크를 정면 돌파하기 위한 전략적 포석으로 풀이됨
<https://han.gl/DlVjT>

모비스 배라, 협력사 물발 변수...2천억 보전 요구 (SBS Biz)

현대모비스 캠프 해외공장에 펌프 하위부품을 제공하는 협력사들은 최근 모비스에 '물량 보존'과 '투자비 회수' 요구하는 항의 공문을 전달. 요구 금액은 공장 투자 비용과 1대당 수억원의 사들기 등 장비 비용 2천억 원 이상인 것으로 알려졌다
<https://han.gl/XfEUV>

토요타, 올해 순이익 전망 3조2500억엔으로 상향 (뉴스2)

Toyota의 2026회계연도 1분기(4~6월) 연결 실적은 매출액 13조5254억엔(+10% YoY), 영업이익 1조634억엔(-9% YoY), 순이익 1조4770억엔(+76% YoY)으로 집계됨. 2026회계연도 연결 순이익은 연초 목표에서 2,500억엔 상향 조정
<https://han.gl/UMJEZ>

유럽 전기차 다시 달린다...프랑스 127% 영국 49% 급증 (ZDNet)

프랑스의 7월 신차 등록 대수는 126,808대로 +9% YoY 증가했으며, 이 가운데 BEV는 44,378대로 +126.7% YoY 증가. 영국의 7월 BEV 등록 대수는 43,547대로 +49% YoY 증가했으며, 신차 가운데 전기차 차지하는 비중은 27.4%로 상승
<https://han.gl/C9jHD>

전기차 수출 32% 급증, 한국 자동차 수출 다시 달린다 (MToday)

산업통상부의 '2026년 7월 수출입 동향'에 따르면 자동차 수출액은 62억3800만달러로 YoY +7.0% 증가. 성장을 이끈 것은 친환경차로, 전기차 수출액은 9억4000만달러로 +31.9%, 하이브리드차는 16억5000만달러로 +22.2% 증가
<https://han.gl/N8zmX>

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 보장하지 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.