

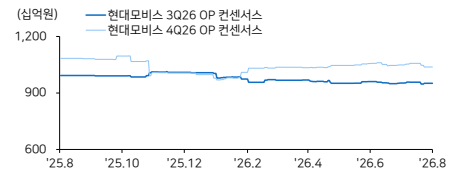
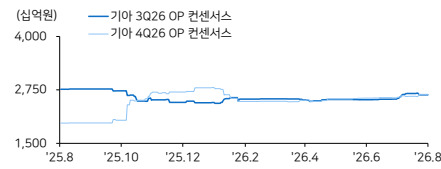
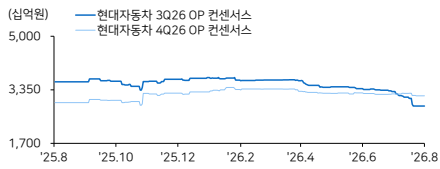
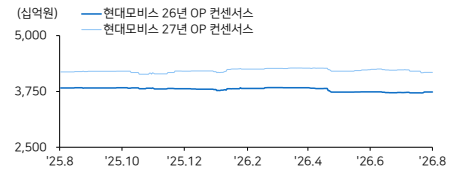
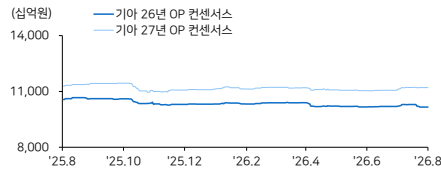
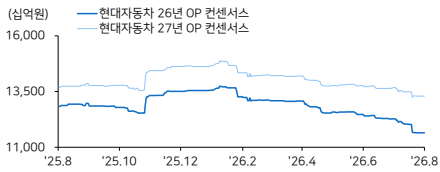
2026.8.6 (목)

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

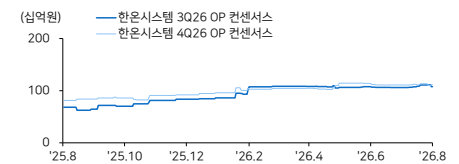
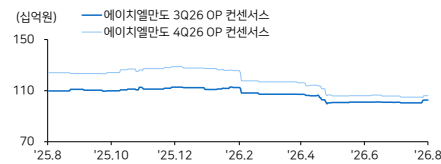
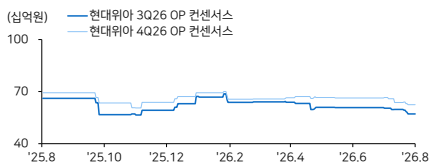
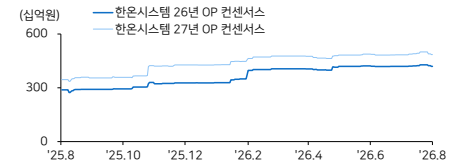
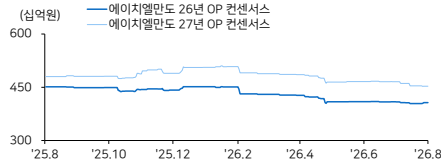
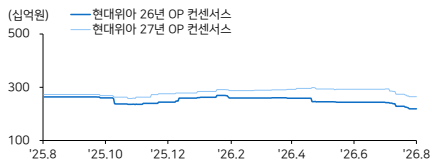
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

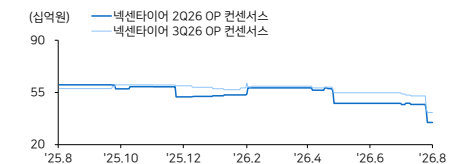
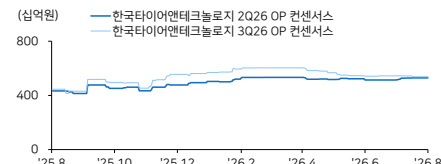
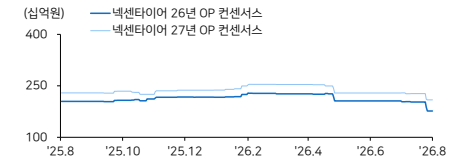
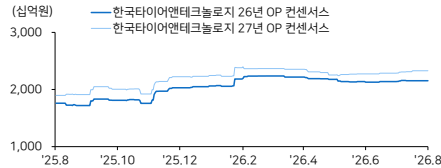
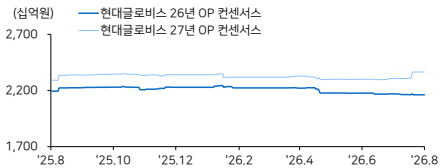
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

머리 뺏다 불뺏다... '아틀라스'만 가능' 비용 부담까지 낮춘 설계 (머니투데이)

Boston Dynamics는 최근 자사 블로그를 통해 아틀라스가 다른 휴머노이드와 구별되는 지점으로서 머리 부분의 모듈화 수준을 꼽음. 머리만 다시 설계해 기존 로봇에 장착하면 두뇌를 업그레이드한 새 로봇을 만드는 것과 같은 효과를 낼 수 있는 방식
<https://han.gl/ZPxBo>

웨이모, 앨리스 로보택시 서비스 전면 개방 (디지털투데이)

Waymo가 미국 앨리스 로보택시 서비스 대기영단을 없애고 모든 주민과 방문객에 개방. 이에 따라 앨리스에선 누구나 앱을 내려 받아 곧바로 로보택시를 호출할 수 있게 됨. 올해 2월 앨리스 서비스 공개 후 초거대는 대기영단을 통해 이용자를 제한했음
<https://han.gl/GwsYV>

Tesla China's July wholesale sales at 93,579 units, highest so far this year (CnEVPost)

Tesla China의 7월 도매 판매량은 93,579대로, 지난해 같은 달 기록한 67,886대에서 약 +38% 증가하며 올해 들어 가장 높은 월간 실적을 달성. Tesla China의 도매 판매량에는 중국 내 인도량뿐만 아니라 상하이 공장에서 수출 물량이 포함됨
<https://han.gl/zyAM1>

7월 수입차 등록 10대 중 3대는 '데슬라'...6개월 연속 1위 '질주' (뉴시스)

지난달 10,237대의 Tesla 차량이 신규 등록되며 전체 국내 수입차 시장 신규 등록 대수 중 3분의 1을 차지하였고, 6개월 연속 판매량 1위를 기록. 모델 Y를 앞세운 Tesla의 질주에 힘입어 전기차 비중은 전체 수입차 등록의 절반에 육박
<https://han.gl/jjxI>

Honda profit rises for first time in six quarters, raises full-year forecast (CNA)

Honda는 연이해 영업이익이 6분기만에 처음으로 이익이 증가하여 영업이익이 YoY 기준 두 배 이상 늘어난 5,308억원을 기록했다고 발표. 이에 따라 Honda는 연간 영업이익 전망치를 기존 5,000억 원에서 6,500억 원으로 30% 상향
<https://han.gl/RKGJ6>

현대차 보스턴다이나믹스, 글로벌 원천 해체 시장 '포스트 로봇' 등극 (더구루)

Boston Dynamics가 영국 첨단 기술 기업 크리에이티브과 파트너십을 전격 확대하며 글로벌 원천 해체 및 자산 관리 시장 공략을 대폭 강화. 양사는 방사능 오염 위험이 높은 극한 환경에서의 자율 점검 및 해체 기술 표준을 주도한다는 구상
<https://han.gl/GgSGu>

Uber, Wayve win licenses for supervised robotaxis in London (Financial Post)

영국 런던에서 Uber와 Wayve가 안전 운전자가 탑승하는 조건으로 로보택시 서비스를 개시할 수 있는 허가를 받음. 해당 차량에는 매 주마다 감독관이 탑승하지만, 개입이 필요한 상황이 아닌 한 운전대에 손을 대지 않은 채 운행할 예정
<https://han.gl/rKbNp>

데슬라, 유럽 7월 차량 등록 실적 잇달라...佛 86% ↑ 노르웨이 97% ↑ (글로벌이코노믹)

Tesla의 지난달 기준 유럽 주요국 차량 등록 실적이 국가별로 크게 잇달라 것으로 나타남. 프랑스(+86% YoY), 덴마크(+52% YoY)에서는 두 자릿수 증가율을 기록했지만 노르웨이, 스웨덴, 이탈리아, 스페인, 포르투갈에서는 큰 폭으로 감소
<https://han.gl/rKcPg>

GM, 마중 갈등에도 中 합작 2027년까지 연장 (뉴시평)

CNBC의 보도에 따르면 GM은 마중 갈등이 이어지는 가운데 중국 상하이자동차(SAIC)와의 합작법인을 오는 2027년까지 20년 연장하기로 결정. 중국 시장 공략을 이어가는 동시에 중국과 미국 외 글로벌 시장 수출 거점으로 활용하겠다는 전략
<https://han.gl/Z8nda>

Xpeng sets August 24 for Q2 earnings after 65% sequential jump in deliveries (CnEVPost)

Xpeng은 오는 8월 24일 월요일 미국 중시 개장 전에 2026년 2분기 미장사 재무 실적을 발표할 예정이라고 밝혔. 수익성이 가장 핵심적인 관련 포인트가 될 전망으로, Xpeng은 지난 1분기에 17억 8,000만 위안의 순손실을 기록한 바 있음
<https://han.gl/v95IX>

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.