

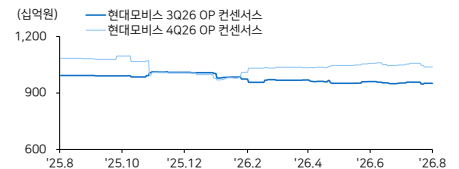
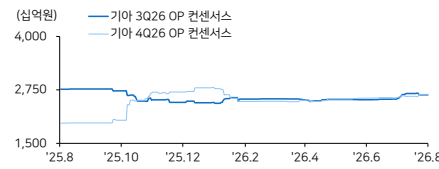
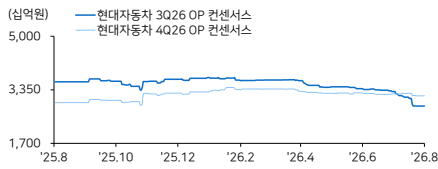
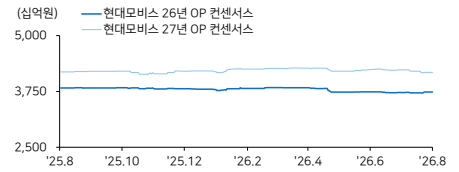
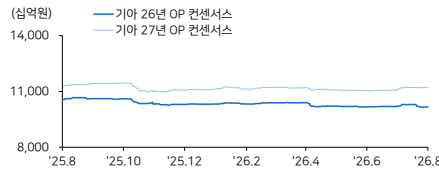
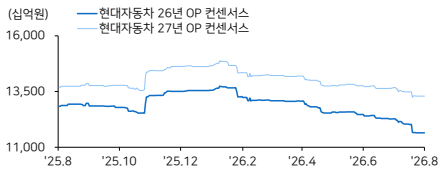
2026.8.7 (금)

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

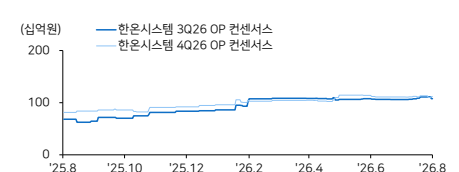
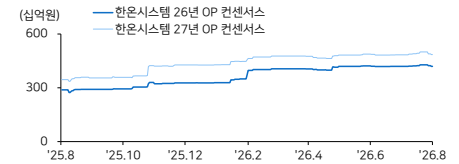
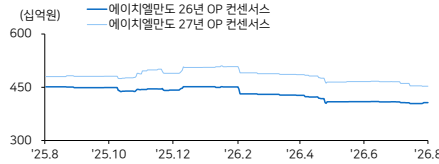
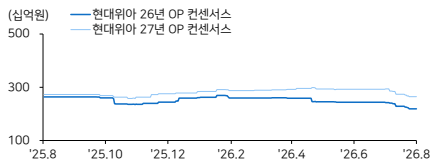
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

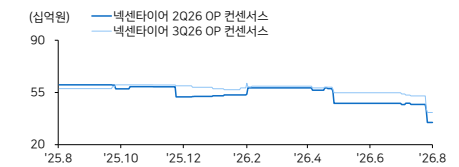
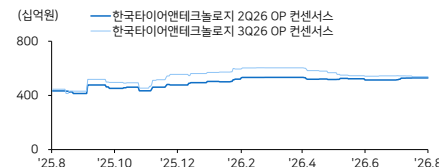
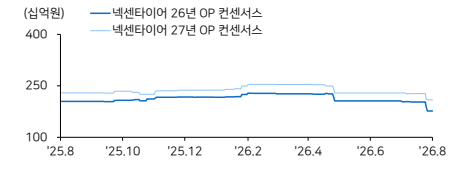
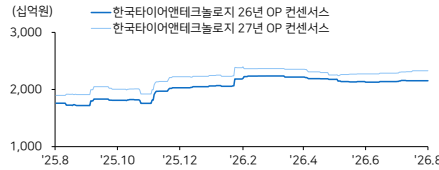
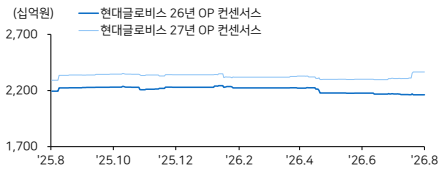
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

자율주행 택시 '아마존 루스, 라스베이거스에서 유료 영업 시작 (연합뉴스)

Zoox는 10월부터 미국 라스베이거스에서 승객에게 요금을 부과하는 정식 영업을 개시할 예정. 이는 운전대·페달과 같은 수동 제어 장치가 전혀 없는 자율주행 차량의 미국 내 첫 상용화 사례. 서비스 지역 확장 위해 주·지방 당국의 추가 승인을 받을 계획
<https://han.gl/EPdSR>

정의선 총수 승부수 통했다...현대차 메타플랜트 2교대 가동 (뉴스핌)

HMGMA는 8월부터 2교대 생산체계 시범운전을 진행 중. 근무조별 인력 배치와 생산공정, 부품 공급 및 물류 흐름을 점검한 뒤 9월부터 정식 2교대 운영을 시작할 예정. 최근 미국 판매 확대는 HMGMA의 2교대 전환을 뒷받침하는 물량 기반
<https://han.gl/WBZee>

'중국 공세 속 피자집AI 주도권 확보'...현대차, 정부에 전폭지원 요청 (이데일리)

송호태 현대차 RH로봇사업기획부장(상무)은 '대한민국 글로벌 로봇 파운드리 도약과 K-피자집 AI 강국 실현을 위한 포럼'에서 '현대차그룹의 글로벌 AI 로봇 비즈니스 및 생태계 구축 전략'을 발표하며 국가 차원의 전폭적인 정책 지원을 요청
<https://han.gl/1H9v4>

中 東莞, 平遙 車企 進駐 (서울경제)

Dongfeng과 Peugeot는 공동 개발 중인 전기 세단 '콘셉트 6'과 전기 SUV '콘셉트 8'을 한국 시장에 출시하는 방안을 검토 중. 올해 베이징 국제모터쇼에서 공개된 두 차량은 Dongfeng의 전기차 플랫폼과 Peugeot의 디자인을 결합한 모델
<https://han.gl/N4SEU>

지리자동차그룹, 7월 판매 25만대...수출 202% 급증 (뉴스핌)

Geely그룹이 7월 글로벌 판매량 25만대를 돌파. 7월 중국 외 지역 판매량은 10만1663대로 월간 최고치를 경신했으며, 수출은 전년 동기 대비 202% 증가. 신에너지차 수출은 6만2604대로 616% 급증하며 전체 수출의 59%를 차지
<https://han.gl/3c8D9>

Tesla, SpaceX confirm 'Terafab' chip fab site — \$16.8B first phase (Electrek)

Tesla와 SpaceX는 일론 머스크가 지난 3월 처음 언급했던 반도체 메가팩토리 '테라팩(Terafab)'의 건설 부지를 확정. 양사는 초기 1단계 투자 금액을 약 168억 달러로 책정했으며, 완공 시 지구상에서 가장 큰 반도체 제조 시설이 될 것이라고 밝힘
<https://han.gl/K2vshj>

기아, 멕시코 생산 EV3 첫공개...전동화 생산거점 본격 가동 (더구루)

기아가 멕시코 현지에서 생산한 EV3를 공개하며 현지 전동화 생산 거점의 본격적인 출발을 알림. 부품 현지화율을 지속적으로 확대해 관세 부담을 줄이고 전기차 인프라에도 투자를 이어 나가 현지 전기차 시장 공략에 속도를 낸다는 구성
<https://han.gl/K2vshj>

우버 CEO "웨이모와 안 끝났다"...결별설 일축 (디지털투데이)

다라 코소샤히 Uber CEO가 Waymo와의 결별설을 일축하며 오스틴과 애클랜드에서 로봇택시 협력을 이어가겠다고 밝힘. 이번 발언은 양사 간 관계 이상설이 제기된 가운데, Uber의 실적 발표 컨퍼런스콜에서 나온 것
<https://han.gl/a0www>

Pony AI plans to deploy up to 1,000 Gen-4 autonomous heavy trucks in 2-3 years (CnEVPost)

중국 자율주행 기업 Pony AI는 향후 2-3년 내에 중국 시장에 500~1,000대의 4세대 자율주행 대형 트럭을 도입할 계획. 성명 에 따르면 Pony AI의 장기적인 목표는 2030년까지 10만 대의 L4급 자율주행 소형 트럭을 확보하는 것
<https://han.gl/8llcg>

BYD, '토요타-렉서스-혼다' 국내 합산 판매량 추월 (Blotter)

중국 브랜드 승용차는 지난해 국내에서 2,846대 등록. 집계에 포함된 중국 브랜드는 모두 BYD 차량. 같은 기간 Toyota, Lexus, Honda로 구성된 일본 브랜드의 등록 대수는 2,825대로 집계됨. BYD가 일본차 전체를 21대 차이로 앞선 셈
<https://han.gl/Wmuhg>

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.