

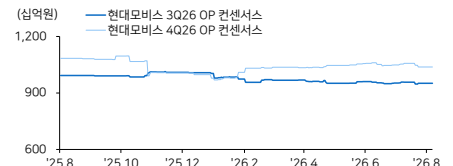
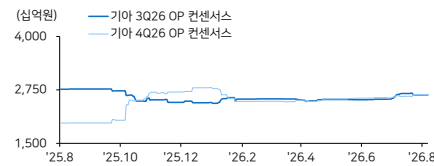
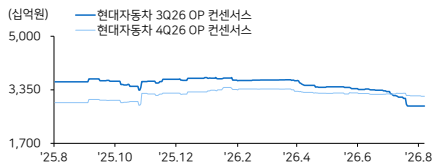
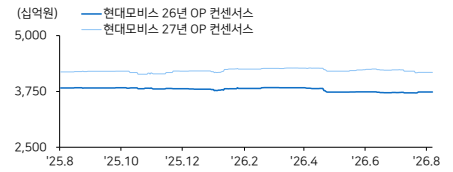
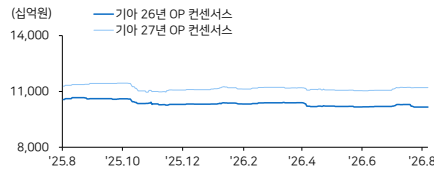
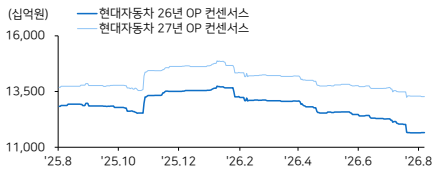
2026.8.10 (월)

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

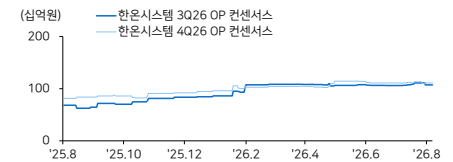
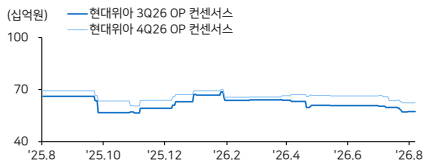
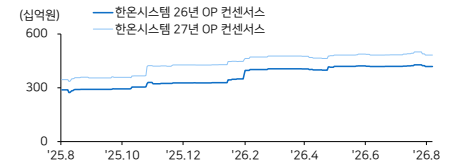
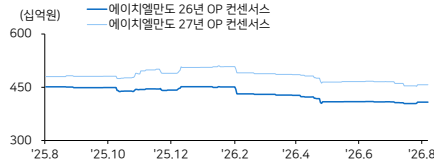
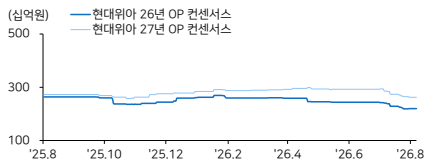
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

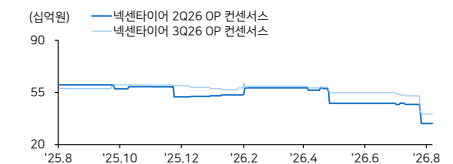
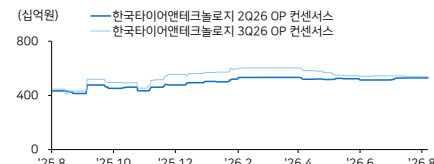
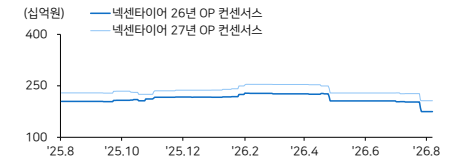
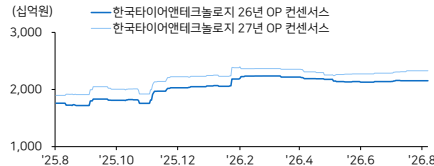
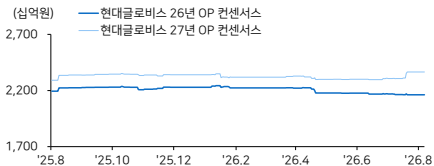
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

중국차 3곳, 세계 톱10 진입...현대차·기아, 글로벌 3위 수성 (글로벌이코노믹)

중국 CPCA에서 발표한 2026년 상반기 세계 자동차 시장 점유율 자료에 따르면, 현대차·기아는 3위(점유율 7.6%), BYD는 6위(점유율 4.8%), Geely는 7위를 기록했으며, Chery는 점유율 4.1%를 기록하며 Ford와 함께 공동 9위에 이름을 올림

<https://han.gl/7AauW>

현대차·기아 유럽 공장 '합침산동'...이변형 후 설계까지 규제 (데일리안)

EU는 최근 '차량 설계의 순환성 및 폐자동차 관리 규정'을 최종 확정. 탄소 규제를 충족하는 동시에 재활용 소재를 확보하고 부품 사까지 연결된 공급망 관리체계를 새로 구축해야 하기 때문에 현대차·기아의 유럽 공장 공략이 한층 까다로워질 전망

<https://han.gl/rekmgg>

공급망 갈등 '일단락'...테슬라 사이버트릭 생산 정상화 (데일리안)

Tesla와 사이버트릭 부품 공급사 간에 벌어진 법적 분쟁이 Tesla의 승리로 일단락. 이에 차질을 빚던 사이버트릭 생산도 정상화. Tesla는 수 주간 사이버트릭 생산이 차질을 빚은만큼 빠르게 물량을 확보, 고객 인도를 진행한다는 방침

<https://han.gl/ZoV56>

토요타 '우븐시티', 일반 입주자 모집 개시...리빙랩 구축 바차 (데일리안)

Toyota가 미래형 기술 실증 도시 '우븐시티(Woven City)'의 첫 일반 입주자 모집을 시작. 입주자들은 우븐시티에서 생활하며 자율주행, AI 시스템 실증에 참여할 예정이며, Toyota는 실사용자들의 의견을 수렴하여 첨단 기술의 완성도를 높인다는 구상

<https://han.gl/Qi8sp>

VW's controlling families call for swift action in restructuring battle after \$2.6 billion loss (Automotive News)

VW그룹의 대주주가 수익성과 경쟁력을 회복하기 위해 비용 절감과 과잉 생산능력 감축 조치를 조속히 추진할 것을 촉구. VW의 지분 31.9%를 보유한 Porsche SE는 그룹이 터너먼트를 이루기 위해 '모든 옵션'을 고려해야 한다고 밝힘

<https://han.gl/7paQy>

유가 끝난 현대차·기아 노사...평행한 입단형 다시 사동 (머니투데이)

현대차 노조는 여름휴가를 마친 뒤 오는 11일 중앙쟁의대책위원회(쟁대위)를 열고 향후 대응 방향을 논의할 예정. 지난달 말 3차 부분파업 이후 여름휴가에 들어가면서 잠시 멈췄던 노사 간 출다리가 다시 시작되는 셈

<https://han.gl/bBWhv>

현대차·기아, 사우디아라비아 미래 모빌리티 협력...로봇·스마트티 솔루션 (머니투데이)

사우디아라비아 교통총국(TGA)에 따르면 현대차·기아는 수도 리야드에서 TGA 본부에서 미래 모빌리티와 스마트티 솔루션 협력을 위한 업무협약을 체결. 이번 협약은 사우디 국가 교통·물류 전략과 '비전 2030'에 맞춰 추진된 것

<https://han.gl/cX694>

중·사오평, 광저우 본사로 달러사 10곳 초청 (전자신문)

Xpeng이 국내 시장 진출 준비를 본격화. Xpeng은 이달 중국 광저우 본사로 국내 10개 달러사를 초청할 예정으로, 중국 본사 차원에서 국내 달러사를 초대하는 건 이번이 처음. BYD와 Zeekr에 이어 3번째 국내 진출 중국 전기차 브랜드가 될 전망

<https://han.gl/8fioP>

BMW 상정 원형공장, 전기차 전용 공장으로...새 역사 쓴다 (디지털투데이)

BMW는 신형 i3 생산을 시작했으며 이를 계기로 자사에서 가장 오래된 원형 공장을 내연기관차 생산에서 완전한 전기차 생산 체제로 전환할 예정. 내연기관 기반 3시리즈 생산을 단계적으로 종료하고, i3를 주력 모델로 생산할 계획

<https://han.gl/8fioP>

유니트리 공모가 150.8위안 확정, 상장 후 시총 12조원 (뉴스1)

중국 유머노이드 로봇 제조사 UNITREE가 공모가를 주당 150.80위안으로 확정하며 상장 절차에 돌입. 상장 후 예상 시가총액은 609억9300만 위안(약 12조 8714억원)으로 당초 시장 예상치였던 420억 위안(약 9조원)을 크게 웃돈 상황

<https://han.gl/gABbQ>

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.