

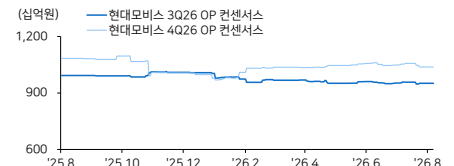
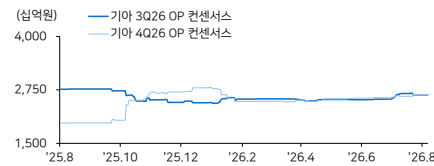
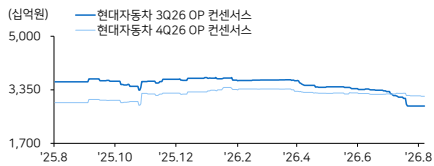
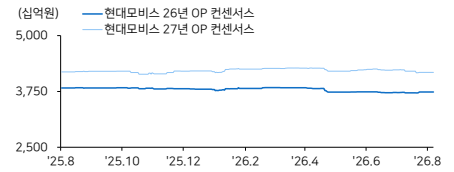
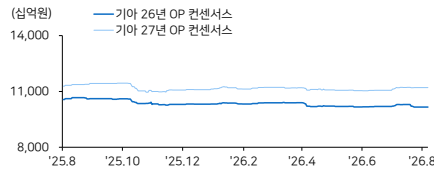
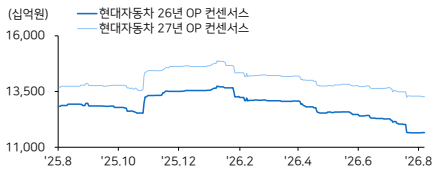
2026.8.12 (수)

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

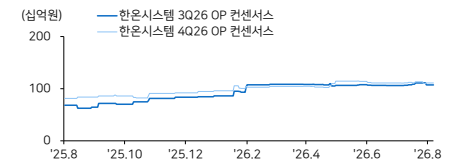
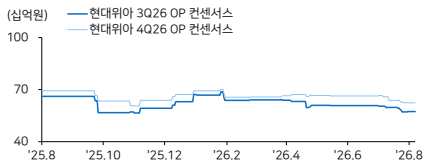
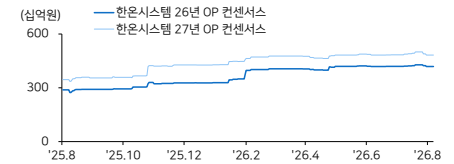
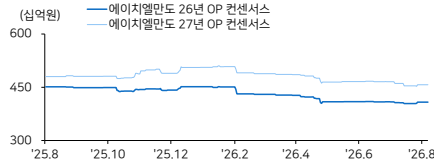
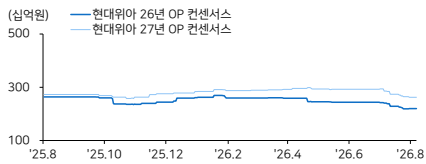
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

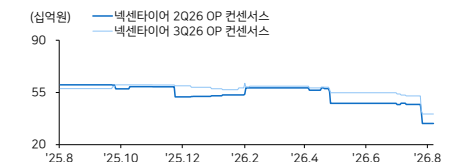
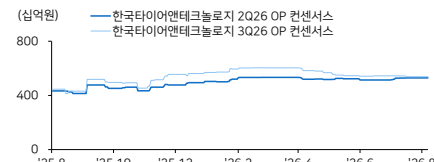
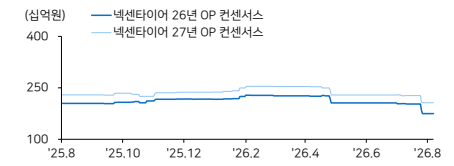
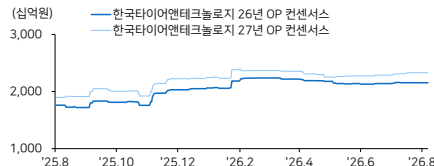
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

후 대통령 "로봇 구매 대폭 늘려라"... 피지컬 AI 초기 시장 조성 나서 (디지털데일리)

정부가 휴머노이드와 4족보행 로봇을 직접 구매하며 피지컬 AI 초기 시장 조성해 나설 예정. 이재명 대통령은 정부가 제시한 2030년까지 휴머노이드 700대, 4족보행 로봇 등 1000대 이상 구매 계획도 부족하다며 공공 구매 규모를 더 늘리라고 지시 <https://han.gl/trChZ>

보스턴 다이내믹스 '아틀라스' 3분 만에 배터리 자율 교체 가능... (로봇신문)

인테레스팅엔지니어링닷컴 등 미국 언론 보도에 따르면, Boston Dynamics는 새로운 아틀라스 로봇이 일반적인 작업 환경에서 약 4시간 동안 작동하며, 배터리가 소진되면 3분 이내에 자율적으로 배터리를 교체할 수 있다고 밝힘 <https://han.gl/LnxfX>

'생산차질 4.2만대' 현대차, 또 멈춘다... "휴가 끝" 노조, 더 쉼 파업 재개 (머니투데이)

현대차는 노동조합이 부분파업을 재개할 예정. 오는 12일부터 4차례에 걸쳐 부분파업에 나서는 가운데 14일과 18일에는 파업 시간을 6시간으로 늘리기로 함. 특히 이번에는 파업 시간을 최대 6시간까지 늘리면서 지난달보다 투쟁 수위를 높임 <https://han.gl/N7JIA>

제네시스 첫 하이브리드 모델 나온다...이르른 12월부터 인도 (Consumer News)

현대차는 제네시스 GV80 연식변경 모델에 하이브리드 파워트레인을 추가할 예정. 제네시스가 하이브리드 모델을 선보이는 것은 브랜드 출범 이후 처음. GV80 연식변경 모델은 9월 출시되며 하이브리드 모델은 12월부터 인도될 것으로 예상 <https://han.gl/mv9ds>

테슬라 디자인 책임자 '신형 로드스터 '굴' 출시' (더구루)

Tesla의 최고 디자인 책임자가 최초 공개 이후 9년간 출시되지 않고 있는 신형 로드스터가 조만간 공개될 것이라고 밝힘. Tesla는 올해 안으로 시연을 예정. 시장에서는 확정된 타임라인이 나오기 전까지는 신종종 지켜봐야 한다는 반응이 지배적 <https://han.gl/ALFUn>

中, 휴머노이드 로봇 생산 97% 장악...美 점유율 3%도 안 돼 (아이뉴스24)

중국 업체들이 올해 상반기 전 세계 휴머노이드 로봇 출하량의 97% 이상을 차지하며 시장을 사실상 장악한 것으로 나타났다. 올해 상반기 전 세계 휴머노이드 로봇 출하량은 약 19,100대로 지난해 같은 기간 5,100대보다 3배 이상 증가 <https://han.gl/oxUn1>

'14억 인구' 인도서 소프트웨어 승부...현대차, 커넥티드카 100만대 '제조조종' (뉴시스)

현대차 인도법인인 내년말까지 인도 시장에서 커넥티드카 누적 판매 100만대를 달성한다는 목표를 수립. 2019년 소형 SUV '베뉴'에 커넥티드카 플랫폼 '블루링크'를 처음 적용한 지 약 7년 만인 지난날까지 누적 83만2000대 이상의 커넥티드카를 판매 <https://han.gl/Wf56U>

기아 멕시코 공장, 첫 연간 생산 '30만대' 돌파 유력...EV3 투입 효과 (더구루)

호르시오 차베스 기아 멕시코법인 CEO는 올해 상반기 패스케리아 공장에서 15만5000대를 생산했다고 밝힘. 패스케리아 공장 생산량이 올해 30만 대를 돌파하면 연간 생산능력 대비 생산 비중은 약 75% 수준까지 올라갈 전망 <https://han.gl/y56Uc>

'테라팩' 다음은 태양광' 일본 마쓰코, 텍사스 휴스턴에 대규모 제조업 청사 (더구루)

Tesla가 테라팩 건설을 본격화한 가운데 단지 내 대규모 전력 수급을 위해 태양광 패널 생산 기가팩토리를 구축할 예정. 기존 사업을 넘어 원자재 가공부터 웨이퍼와 태양광 셀 생산까지 전 과정을 수직 통합해 초대형 태양광 제조 시설을 건립한다는 계획 <https://han.gl/y56Uc>

Waymo registers Swiss entity in Zurich (ZAG Daily)

Waymo는 7월 31일에 Google의 스위스 본사가 위치한 취리히에 법인 등록을 마침. 이는 Waymo가 공식 발표 없이 불과 한 달 사이에 프랑스, 스페인, 네덜란드, 독일에서 유럽 자회사들을 잇달아 등록한 직후 이번 신규 법인 등록이 이루어진 것 <https://han.gl/GUmeG>

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.