

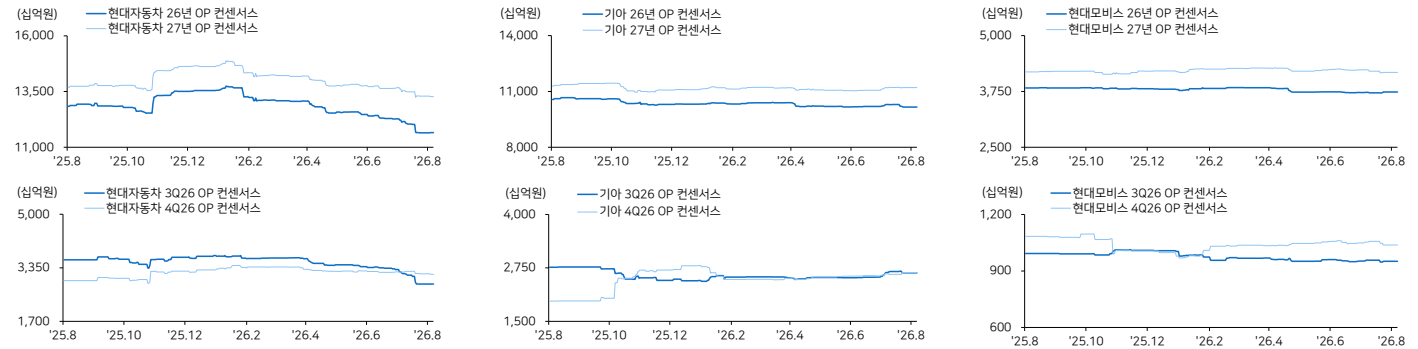
2026.8.13 (목)

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

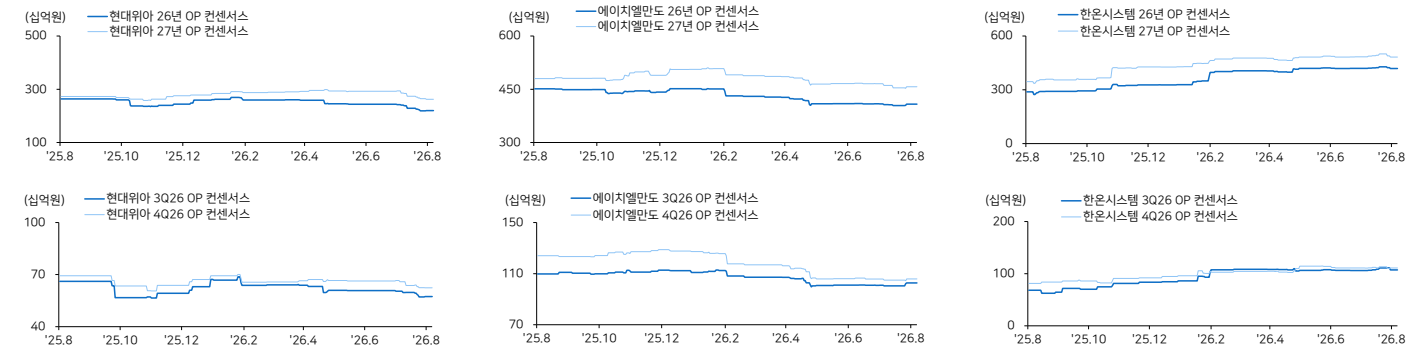
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

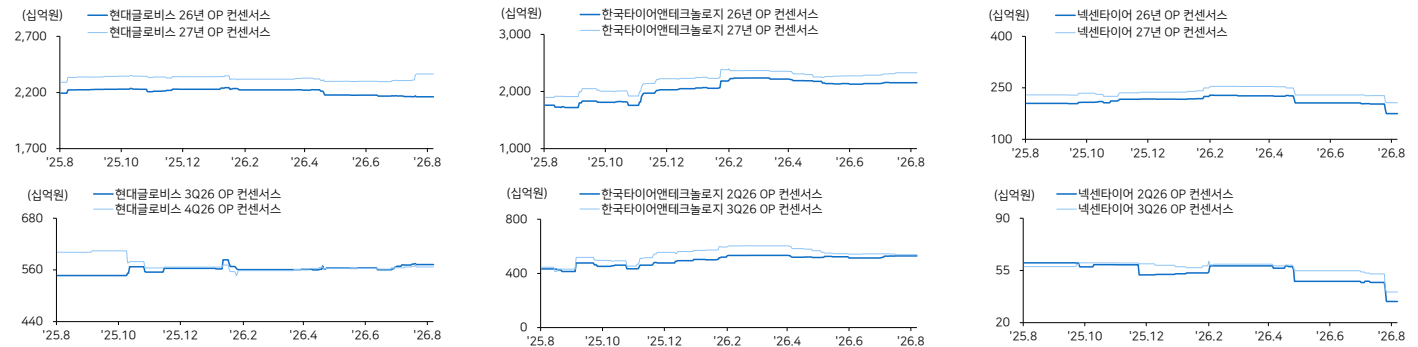
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

자율주행 위치전 현대차, 엔비디아 출신 인재 또 수혈 ... 박진석 기술책임자 영입 (뉴데일리)

현대차그룹은 박진석 Nvidia 자율주행 부문 수석 기술프로그램관리자를 영입할 예정. 상무급으로 영입돼 AVP본부 내 신설 센터장을 맡을 것으로 예측됨. 박 수석메니저는 Nvidia에서 자율주행 인지 시스템의 제품 출시와 개발 프로그램을 이끌었음
<https://han.gl/DS4fe>

'현상 황괴도 AI 오류 공유' 현대차그룹 'AX' 생태계 안착...경의선표 스마트 워크질 (더구루)

현대차그룹이 전차선 디지털 전환(DX)을 넘어 AI를 업무 전반에 적용하는 AX 생태계 구축에 속도를 낼 예정. 궁극적으로 축적된 데이터와 운영 경험을 바탕으로 차량과 로봇릭스, 제조 현장을 아우르는 피지컬 AI 시대를 선점한다는 목표
<https://han.gl/V59GG>

China's NEV sales rise 23.7% in July, with exports surging 1.5 times, CAAM data shows (CnEVPost)

CAAM에 따르면 중국의 내수 인도량과 수출을 포함한 7월 NEV 판매량은 1,561,000대(+23.7% YoY)로 증가. 7월 중국의 자동차 수출량은 1,043,000대(+81.3% YoY, +0.6% MoM)로 증가하며 2개월 연속 100만 대 고지를 돌파
<https://han.gl/fo2JA>

Hyundai's first Ioniq model for China to open pre-sales at Chengdu Auto Show (CnEVPost)

배이징현대의 아이오닉 V가 21일 2026 청두 모터쇼에서 사전 예약을 시작하며, 9월에 공식 출시될 예정. 아이오닉 V는 현대차의 아이오닉 브랜드가 중국에서 선보이는 첫 양산 모델이자, 지난 4월 베이징 모터쇼에서 공개되었던 콘셉트의 양산형 버전
<https://han.gl/uJNcX>

'중국 후불증 대려 공급 7개월간 15% ↑ ...시장 비중 50% 넘어' (뉴스1)

러시아 경제지 '코메리산트'는 1~7월 중국에서 러시아로 수입된 자동차 부품과 구성품 규모가 약 15% 증가해 13억달러(약 1조 8300억원)에 이르렀다고 보도. 또한 러시아의 자동차 부품 수입에서 중국산이 차지하는 비중이 50%를 넘어섰다고 밝힘
<https://han.gl/v9gvyd>

이혁준 현대차그룹 중국 총재, 연형시 고위급 관리 회동...로봇 UAM 등 포괄 협력 논의 (더구루)

이혁준 현대차그룹 중국법인 총재는 중국 연형시에서 연한핑 당서기, 우웨이 대리시장 등 시정부 고위 관계자들과 회동. 양측은 기아 중국 합작법인인 위에다기가 생산 능력 확대 방안을 비롯해 스마트·신에너지 자동차 R&D 강화 방안 등을 폭넓게 논의
<https://han.gl/tJjdG>

Waymo has nearly 1,000 robotaxis waiting at its Arizona factory (Electrek)

미국 애리조나주 메사(Mesa) 공장의 최신 항공 사진에 따르면, Waymo는 684대의 실험 '오하이(Ojai)' 로봇택시를 완성하여 배치 준비를 마친 상태. 이는 공장 주차장에 있는 총 953대의 오하이 차량 중 72%가 자율주행 개조를 완료했음을 의미
<https://han.gl/3QRc4>

Spain set to approve Chinese car plant despite alleged security concerns (Automotive News)

스페인 국방부 대변인은 스페인 국방부가 해군 기지와의 인접성으로 인한 보안 리스크 우려 보도에도 불구하고, 중국 국영 자동차 제조회사 상하이자동차(SAIC)의 갈리시아(Galicia) 지역 공장 건설 계획을 승인할 예정이라고 밝힘
<https://han.gl/3IN3B>

中, 유럽 후 부품사 130곳 인수...공급망 깊숙이 (글로벌이코노믹)

중국 기업들이 2000년대 중반 이후 유럽 자동차 부품업체 130곳 이상에 투자했으며 상당수가 유럽의 핵심 자동차 생산지역에 집중되어 있다는 보도. EU가 중국산 자동차에 대한 장벽을 높이면서 유럽 현지 투자가 오히려 더 늘어날 가능성도 제기됨
<https://han.gl/uBga>

'도로 점검할 사람이 없다'...도로 점검에 자율주행차 투입 (뉴스1)

일본 국토교통성은 2026년도 중 관동 지역 국도에서 자율주행차를 활용한 도로 점검 실증시험에 나설 예정. 운전자가 거의 개입하지 않는 '레벨 2++' 수준의 차량을 투입할 예정으로, 실증에 쓸 차량을 제공할 기업 모집은 지난 7월 시작
<https://han.gl/cWbH8>