

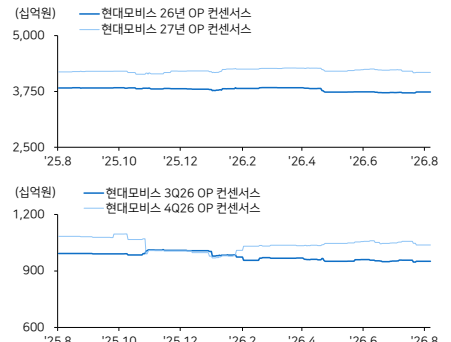
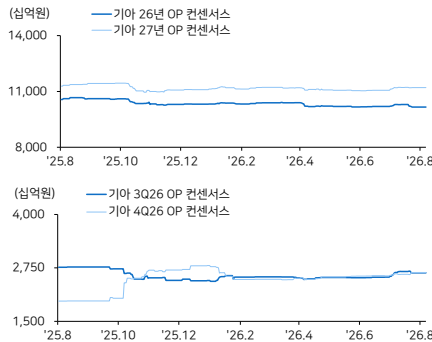
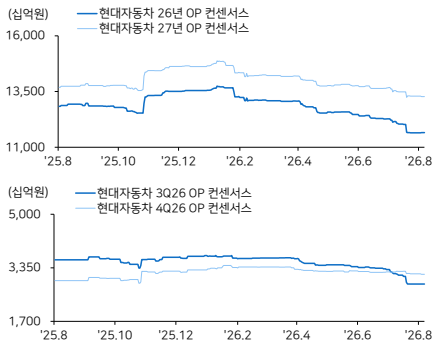
2026.8.14 (금)

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

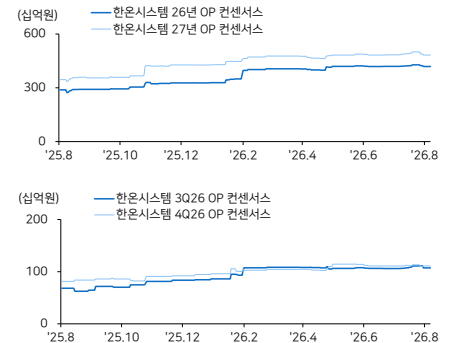
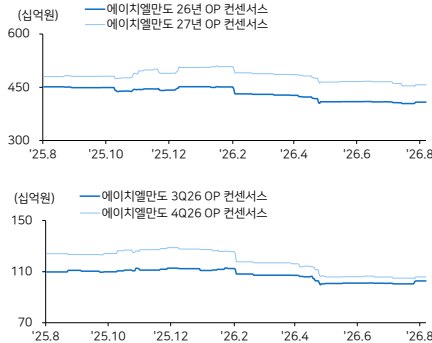
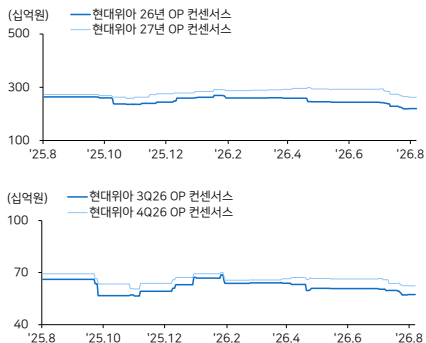
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

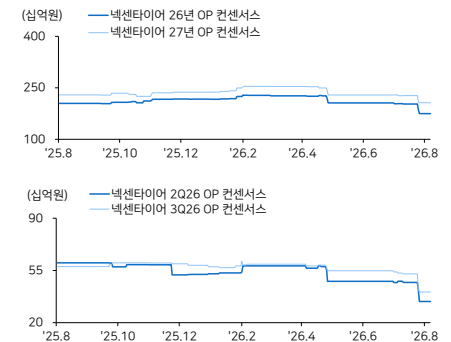
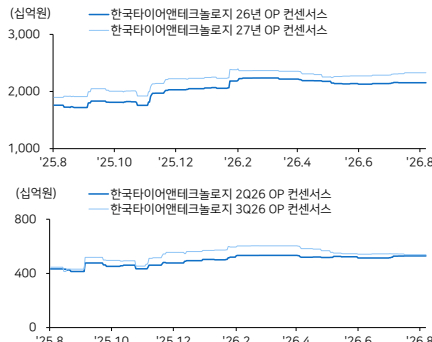
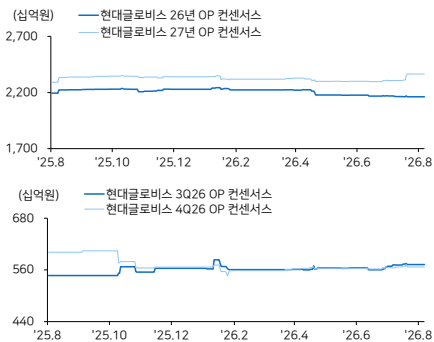
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



국내외 주요 뉴스

"방대한 로봇 학습 데이터 집약"...유니티 주주권 3대 빅테크 (한국경제)

상장을 앞둔 Unitree에 중국 3대 빅테크(Meituan, Tencent, Alibaba)가 주요 주주로 이름을 올린 배경에 관심이 집중. 피지컬 AI 시대에 로봇 학습 데이터, 로봇 AI 플랫폼 선점이 핵심 경쟁력이 될 것이라는 판단 아래 일찌감치 투자에 나섰다는 분석
<https://han.gl/154pm>

독일차 '자이나 쇼크'...벤츠·BMW·폭스바겐 판매 30% 급감 (자피코리아)

Mercedes-Benz, BMW, VW 등 독일 3사는 올해 2분기 중국 판매가 30% 이상 급감한 것으로 나타났다. 반면 BYD와 Xiaomi 등 중국 업체들은 첨단 소프트웨어와 경쟁력 있는 가격을 앞세워 시장을 빠르게 잠악하고 있는 상황
<https://han.gl/3PX98>

현대차 '로봇 공금방' 재구축...1차 협력사와 혁신인 모세 (한국경제)

부품업계에 따르면 현대차그룹은 1차 협력사 200여 곳에서 휴머노이드 소재 부품 사업 계획서를 제출받아 공급망 전략을 수립 중. 현대차는 Boston Dynamics의 휴머노이드 공금방에 기존 자동차 협력사를 포함시키는 방안을 검토하는 것으로 알려졌다
<https://han.gl/16ixs>

FSD 가능 '미국산 중고 모델3' 거래 87% 증가 (Bloter)

Tesla가 국내에 감독형 FSD V14 Lite를 선보인 이후 FSD를 사용할 수 있는 미국산 중고 모델3의 거래량이 크게 증가. 7월 FSD 적용 가능 미국산 모델3의 중고차 거래량은 전월보다 87.3% 증가. 같은 기간 중국산 모델3의 거래 증가는 19.7%
<https://han.gl/6kvka>

웨이모, 102.5% 판매에도 자카 로보택시 3200대 들어...왜? (디지털투데이)

Waymo가 미국의 초고속 관세에도 Zeekr 기반 전기 로보택시 오하이(Ojai) 3,200여대를 미국에 들여온 것으로 나타났다. 이번 사례는 미국 내 중국산 전기차 규제가 강화된 환경에서도 특정 서비스를 차량의 수입과 운용이 이어질 수 있음을 보여줌
<https://han.gl/d5qsb>

Global EV sales rose in July - except in North America (Electrek)

7월 글로벌 EV 판매량이 전년 동기 대비 9% 증가하며 전 세계적으로 약 185만대의 EV가 판매되었지만, 지역별 성장 지형은 그 어느 때보다 불균형한 모습을 보임. 유럽과 기타 지역은 강력한 성장을 거둔 반면, 북미 시장은 다시 후퇴
<https://han.gl/LTIX4>

보스콘다이나믹스 인사수장 퇴사... 현대차그룹과의 소통 강화하 (디지털타임스)

Boston Dynamics에서 인사 조직을 이끌었던 레이철 살라노 CPO는 최근 회사를 퇴사하기로 결정. 그는 오는 24일부터 Aptpron의 CPO로 합류할 예정. 이번 인사로 BD의 인채-조직 전략에도 변화가 찾아올 것이라는 관측이 나오는 중
<https://han.gl/roUD4>

현대차·기아, 美 하이브리드 판매 63% 급증...전기차 대신 영향 집중 (뉴시스)

올해 1~7월 현대차·기아가 미국에서 판매한 차량은 총 108만5667대로 집계됨. 이 중 친환경차는 31만6451대로 전체 판매량의 29.1%를 차지. 이는 전년 동기 전체 106만505대 중 친환경차가 21.1%를 차지했던 것과 비교해 뚜렷하게 성장한 수치
<https://han.gl/e615t>

Tesla's driverless Cybercab just passed a big test with State Governo (Teslarati)

론 다센티스 美 플로리다주 주지사가 폐쇄형 시험 주행장에서 Tesla 사이버캡을 시승한 후 깊은 인상을 받았다고 밝힘. 이번 시승은 플로리다주 오번데일에 위치한 주정부 소유 시험장인 '선트렉스(SunTrax)'에서 열린 행사의 일환으로 진행됨
<https://han.gl/e615t>

Uber's Tokyo Robotaxi Plans Strengthen its Japan Push (BENZINGA)

Uber가 올 하반기로 예정된 도쿄 로보택시 시범 운행의 플릿 운영 관리를 위해 히노마루(Hinomaru) 교통과 운영 파트너십을 체결. 이번 시범 운행에는 영국 자율주행 스타트업 Wayve의 'AI 드라이버' 기술이 탑재된 Nissan LEAF 차량이 투입될 예정
<https://han.gl/roWB>

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.