

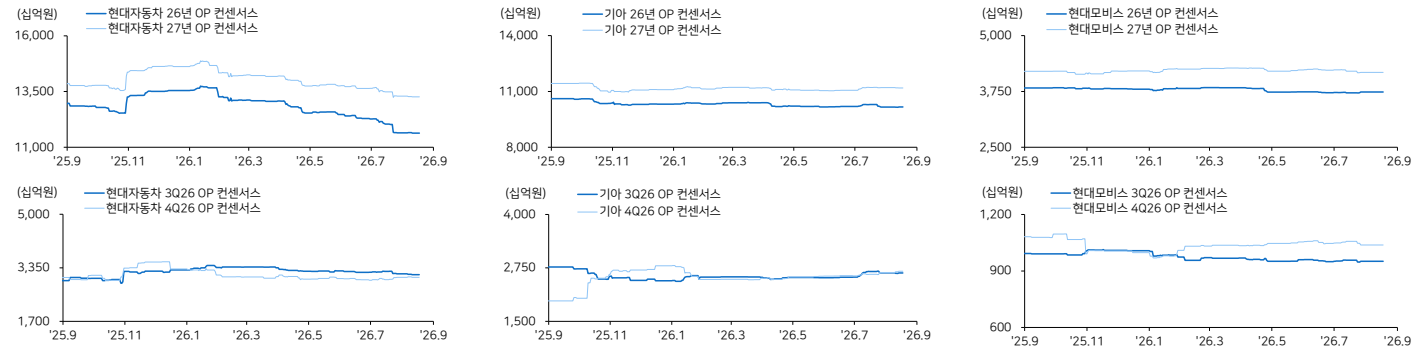
2026.8.18 (화)

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

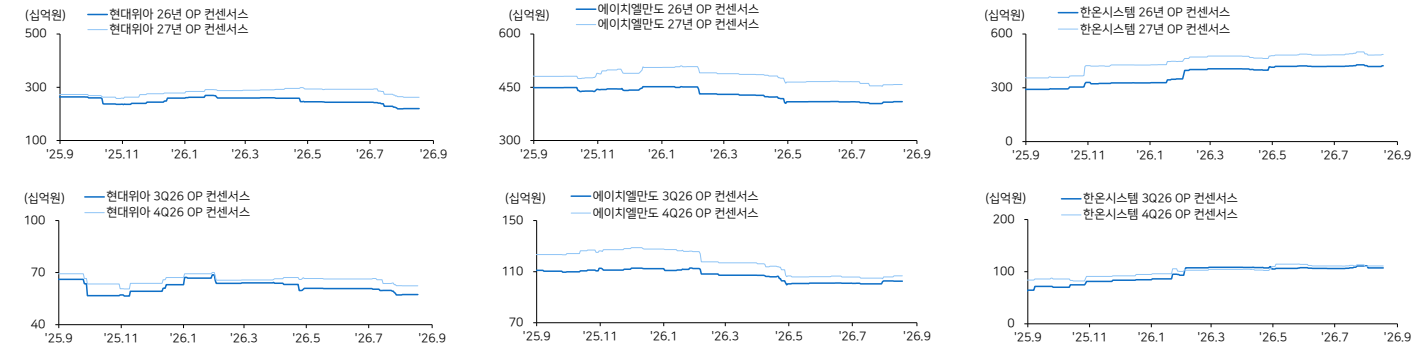
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

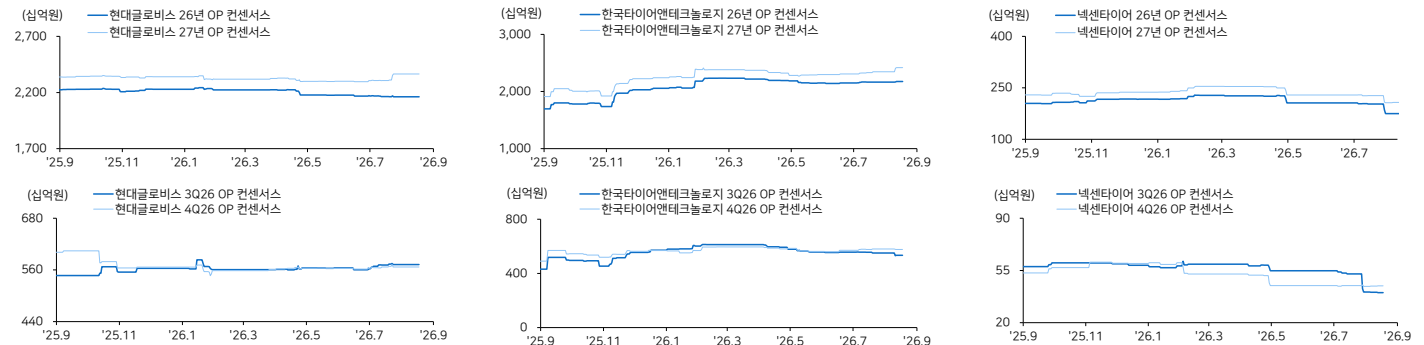
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



Tesla finally got its Nevada Robotaxi Permit but with a few catches hard to miss (Teslarati)

규제 당국이 Tesla의 신청서에 대한 공개 의견 수렴 기간을 종료한 지 두 달여 만에, Tesla가 네바다주에서 로보택시 운행 허가를 취득, 다만 네바다 교통국(NTA)이 발간한 이번 허가는 초기 운행 대수를 완전 자율주행 차량 10대로 제한
<https://han.gl/gLz82>

현대차그룹, 7월 피지컬 AI 심는다...육군 산업부와 '맞손' (뉴시스)

현대차그룹은 육군, 산업통상부와 '로봇-피지컬 AI' 및 첨단기술 활용 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결, 이번 협약은 이러한 변화에 대비해 피지컬 AI 및 첨단기술의 국방 분야 활용 가능성을 검토하고, 관련 기술 실증을 추진하는 것이 목적
<https://han.gl/MGEKI>

현대차 1호 해외 공장, 아이오닉3 양산 시동...유럽 전기차 공략 (연翰뉴스)

현대차 미국에 법인인 이즈미트공장에서 신형 아이오닉3 양산 시동을 알리는 기념식을 개최, 아이오닉3는 이즈미트공장에서 본 공장 시동을 제외한 core net profit은 46% 증가한 96억 8,000만 원만을 기록하며 매출 성장세를 크게 앞지름
<https://han.gl/PJUIzl>

Li Auto's chip ambitions extend from assisted driving to data centers, report says (CnEVPost)

중국 현지 매체 LatePost는, Li Auto가 자체 클라우드 추론용 칩 개발을 모색하고 있다고 보도, 해당 칩은 Li Auto의 주행 보조용 칩과 동일한 데이터플로우 아키텍처를 사용할 예정이며 현재 프로젝트는 아직 초기 단계에 있는 상황
<https://han.gl/QAFDQ>

Geely Auto core profit jumps 46% in H1 as home market retreats (CnEVPost)

Geely가 올해 상반기 사상 최대 매출을 기록, 외환 관련 이익이 급감하며 순이익은 소폭 하락, 세후 외환 손익 및 비금융자산 손 상차손을 제외한 core net profit은 46% 증가한 96억 8,000만 원만을 기록하며 매출 성장세를 크게 앞지름
<https://han.gl/y9AgQ>

Waymo wins California approval to expand robotaxis across 18 counties (Electrek)

Waymo는 캘리포니아 규제 당국이 18개 County를 아우르는 자사 로보택시 서비스 역사상 최대 규모의 확장권을 승인했다고 밝혔, 이번 승인으로 Waymo는 샌프란시스코 Bay Area 전역과 LA에서 완전 무인 유료 운행 서비스를 제공할 수 있게 됨
<https://han.gl/LfDI3>

'중국차 공세' 속 현대차 파업 피해 1조 넘어...기아는 일단 '대화' (뉴시스)

중국산 자동차의 국내 시장 공세가 거세지는 가운데 현대자동차 노조의 부분파업에 따른 매출 손실 규모가 이미 1조원을 넘어선 것으로 추산되는 중, 현대차 노사는 오는 18일 오후 제16차 임금협상 본교섭을 재개할 예정
<https://han.gl/TfEn9h>

Pony AI, Uber expand tie-up to deploy over 2,000 robotaxis in 5 European cities (CnEVPost)

Pony AI가 Uber와 협력하여 유럽에 2,000대 이상의 로보택시를 배치하고 해당 지역 내 확장을 가속화할 것이라고 밝혔, 양사는 올해 초 크로아티아 자그레브에서 시작된 파트너십을 기반으로 유럽 내 4개 추가 도시로 사업을 확대할 예정
<https://han.gl/QAFDQ>

Geely Auto lifts export goal to 920,000 as overseas becomes only growth engine (CnEVPost)

Geely는 상반기 실적 발표회에서 연간 수출 목표를 기존 64만 대에서 92만 대로 올려 잡았다고 밝혔, 새로운 목표치는 2025년 수출량 대비 약 120% 증가한 수치이며, 아울러 해외 판매를 100만 대 규모까지 달성하는 것을 목표로 하겠다고 덧붙였다
<https://han.gl/az9Q2>

멕시코, USMCA 협상서 '북미산 자동차 관세 인하' 요구 (더구루)

WSJ에 따르면 멕시코가 북미산 자동차에 적용되는 무관세 범위를 확대하고, 최고 관세율을 현행 25%에서 5~10% 수준으로 하향 조정하는 방안을 제시, 현행 USMCA는 북미산 부품 비율이 75%를 충족해야 우대 관세를 받을 수 있도록 규정
<https://han.gl/az9Q2>

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.