

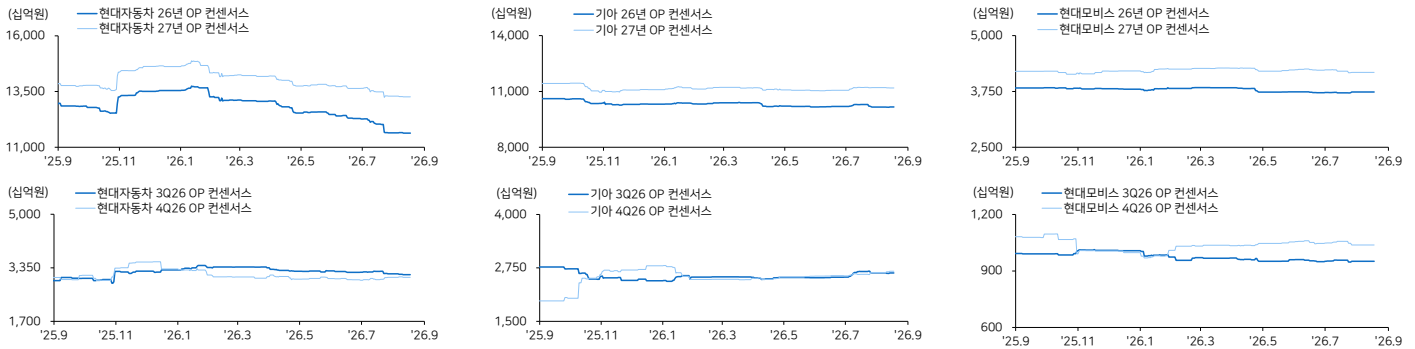
2026.8.20 (목)

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

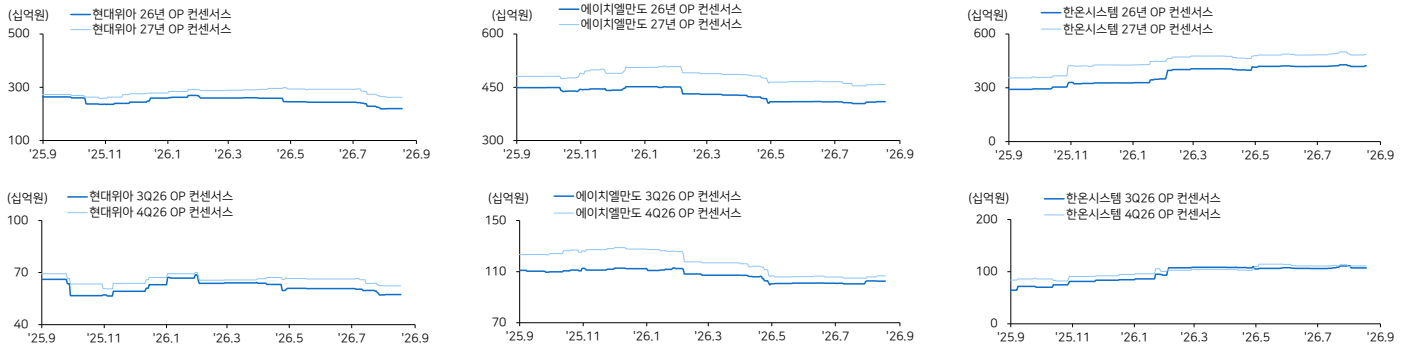
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

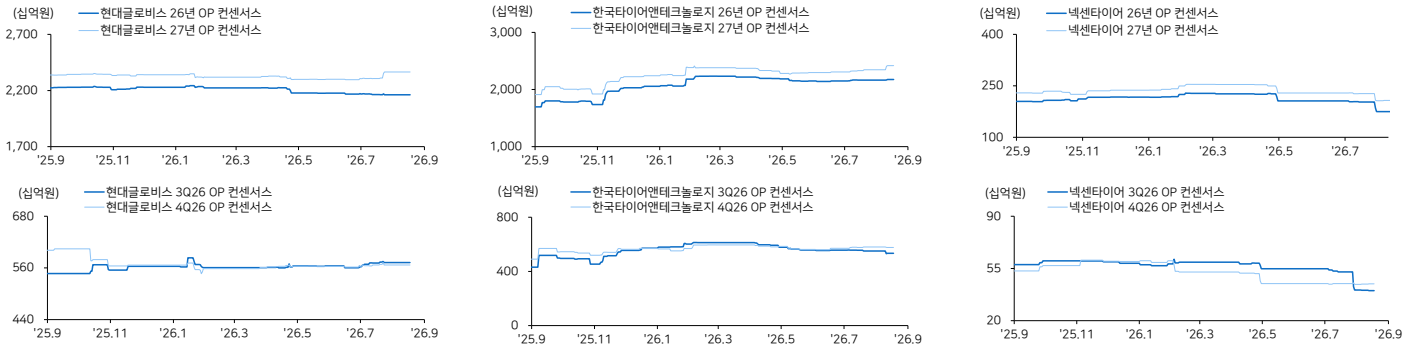
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



보스턴 다이내믹스 기업 가치 45조원 육박... "상용화 앞둔 아틀라스 효과" (뉴시스)

반기보고서에 따르면 현대글로비스는 올해 2분기 Boston Dynamics에 약 631억원을 추가 출자. 이번 추가 출자 금액과 추가로 확보한 자본(0.14%p)을 단순 액션하면, Boston Dynamics의 전체 추정 기업가치는 약 45조원에 달할 수 있다.

Chery's robot unit Almoga prepares for IPO, targets 10,000 deliveries next year (CnEVPost)

Chery의 로봇 전동 브랜드 Almoga Robotics가 추가 사업 확장 및 기술 투자를 위한 자금 조달 목적으로 IPO를 준비 중. 장구 이밍 Chery International 대표 겸 사업 총괄은 인터뷰에서 회사가 여러 잠재적 상장 후보자와 논의를 진행 중이라고 밝혔다.

테슬라 로보틱스 안전성 입증... NHTSA "과실 사고 0건" (더구루)

미국 NHTSA가 공개한 사고보고서에 따르면 Tesla 로보틱스는 지난 6월 중순부터 한 달 동안 단 한 건의 과실 사고를 발생시키지 않았음. 안전 확보를 최우선 순위로 둔 Tesla의 단계적 확장 전략이 긍정적인 성과로 이어지고 있다는 평가가 나온다.

테슬라 세미, 역대 최대 규모 수주...인라인드 500대 도입 결정 (더구루)

스웨덴 자율주행 화물운송기업 Einride는 Tesla Semi 500대 도입을 발표. Einride는 "이번 계약은 현재까지 전 세계에서 가장 큰 규모의 신규 계약을 체결한 것"이라며 "인도네시아는 북미 지역의 주요 물류 거점에 전략적으로 배치할 것"이라고 설명했다.

"멕시코, 월간 자동차 등 증감률 추가 관세 저율" (뉴시스)

Bloomberg에 따르면 멕시코 경제부와 재무부는 중국 등 일부 국가의 수입품에 현재 양자 무역협정의 적용을 받지 않는 제품 중 어떤 품목에 신규 관세를 부과하고 어떤 품목의 세율을 인상할지 검토 중. 철강 제품과 자동차가 주요 검토 대상에 포함될 것으로 보인다.

중 휴머노이드 선두 유니트리 성장 첫날 629% 폭등 (뉴시스)

19일 상하이증권거래소 커황반에 정식 상장한 Unitree의 주가는 공모가인 150.8위안보다 629% 오른 1100위안으로 출발. 중국 로봇 산업의 성장 가능성에 대한 기대가 커지면서 상장 직후 매수세가 대거 유입된 것으로 풀이된다.

Chery to open UK R&D center, paving way for local production (CnEVPost)

FT에 따르면 Chery는 영국 시장 공략을 강화하기 위해 현지에서 승용차 R&D 센터를 설립할 예정이다. 올해 늦가을에 문을 열 예정으로, 초기에는 영국 도로 주행 환경에 맞춘 차량 조정 연구에 집중하고, 향후 자율주행 및 AI 분야 연구 영역을 확대할 계획이다.

테슬라, '사이버버가 사이버비하클' 국내 상륙...자율주행 차량공유까지 (신아일보)

Tesla가 8월 들어 국내에서 차량 관련 상표 4건을 잇달아 출원. 그 중 'CYBERCAR', 'CYBERVEHICLE' 등 CYBER 계열 상표에는 자동차와 자율주행차뿐 아니라 차량공유 임대운송 등 모빌리티 서비스 관련 영역까지 지정됨.

Chinese robotaxi firm Pony.ai targets Europe as part of overseas growth plans (Automotive News)

Pony.ai는 잠재적인 해외 로보택시 배치 물량이 4,000대를 넘는 파트너를 구축하고 있다고 밝혔다. CEO는 파트너에 있는 4,000대 이상의 차량이 이미 계약 완료 상태이며, 출시 일정은 허가/기타 규제 및 운영 요건에 따라 달라질 것이라고 말했다.

트럼프, 캐나다 50% 관세 폭탄 "3일 연기"...자동차 관세도 현안 (한국경제)

트럼프 대통령이 19일부터 발효될 예정이었던 캐나다에 대한 50% 관세 부과를 3일간 유예한다며 양국이 합의에 도달했다고 밝혔다. 미국산 자동차에 대한 캐나다의 관세와 미국산 부품에 따른 관세 인하를 자동차 등이 주요 현안으로 남은 것으로 알려졌다.

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, 대외, 배포 될 수 없습니다.