

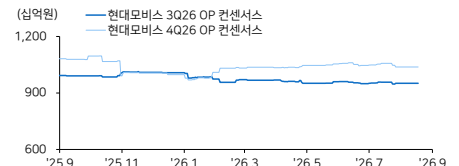
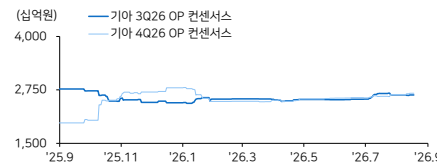
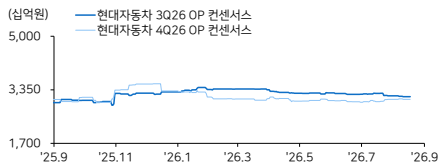
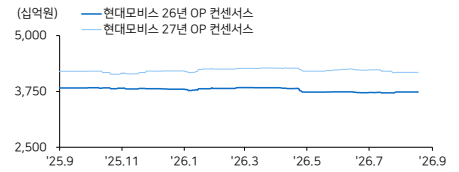
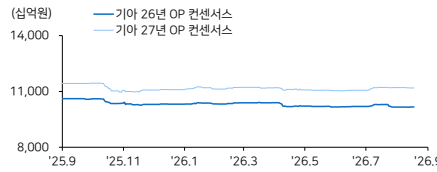
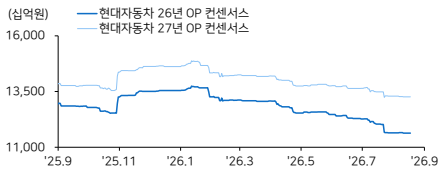
2026.8.21 (금)

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

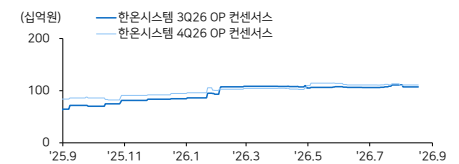
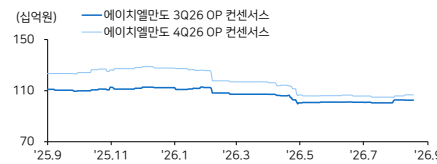
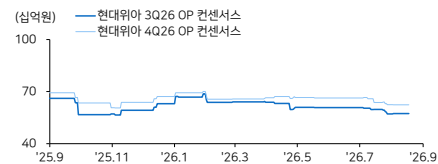
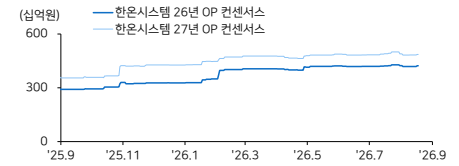
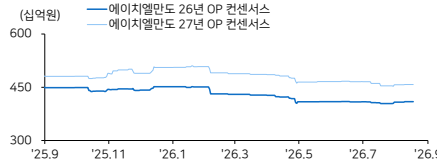
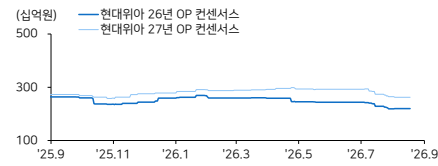
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

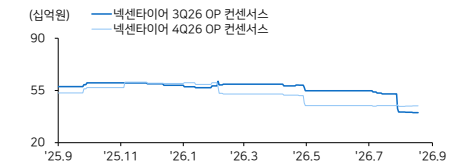
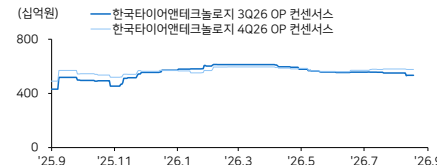
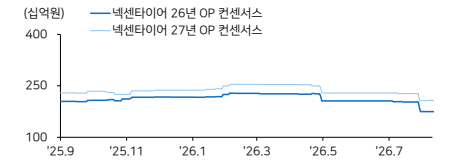
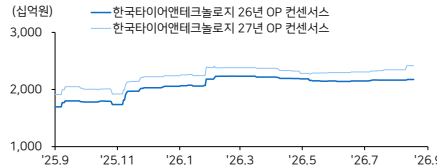
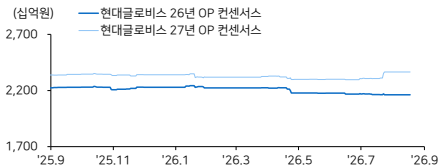
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



세만금청, 현대차 9조 투자 지원 총액...내년 3월 AI 데이터센터 착공 (뉴스시)

세만금청은 세만금 개발 방식을 민간 투자 중심에서 공공기관이 주도하는 방식으로 바꾸기로 함. 세만금개발공사 등 공공기관이 매립을 주도해 기업이 필요한 땅을 보다 빠르게 공급한다는 방침. AI 데이터센터는 내년 3월 착공을 목표로 하는 중
<https://han.gl/GkPv>

현대차 노조, 10년 만에 전면파업...전 공장 '올스톱' (연합뉴스)

현대차 노조가 21일 10년 만에 전면 파업에 돌입. 이에 따라 울산-전주-아산공장 모든 생산라인이 이날 하루 전부 멈출 예정. 노조는 회사가 새로운 협상안을 제시하지 않으면 오는 25일 중앙생의대책위원회를 열고 추가 파업 여부를 논의할 계획
<https://han.gl/zukfO>

현대위아-HL로보틱스 '로봇주조' 선점 놓고 격돌 (한국경제)

현대위아는 19일부터 이틀간 경기 의왕시 현대자동차그룹 의왕연구소에서 '주조솔루션 고객 초청 행사'를 개최. 이번 행사는 국도교통부가 주조로봇을 기계식 주조장치로 인정하고 공동주택 설치를 허용하는 내용의 법 개정을 단행한 데 따라 마련된 것
<https://han.gl/0Rf9>

지리차, 상반기 순이익 46% 급증...프리미엄 지커가 견인 (지피코리아)

Geely가 20일 발표한 올해 상반기 실적에 따르면 매출은 1736억위안(한화 약 36조원), 환율 등 일회성 요인을 제외한 본업 실적 순이익은 97억위안(한화 약 2조원)으로 집계됨. 이는 전년 동기 대비 각각 14.7%, 46% 증가한 수치
<https://han.gl/y9zRA>

美 포드-GM 집안싸움에 현대차 기아 유턴 맞을까...관세를 신경전 (뉴스1)

Ford가美 정치권에 한국산 자동차에 대한 관세 인상을 거듭 요청 중. GM이 한국GM에서 생산한 소형 SUV를 기반으로 미국 소형차 시장을 점령하자 견제에 나선 것으로 풀이됨. 문제는 Ford와 GM의 싸움 불똥이 국내 완성차로 번질 수 있다는 점
<https://han.gl/IL9f>

현대차 기아, 美서 '다중 로봇 제어' 특허...피자집 AI 공장 일그림 (핀포인트뉴스)

미국 특허 자료에 따르면 현대차와 기아가 공동 출원한 '다중 로봇 제어 장치 및 그의 로봇 제어 방법' 특허가 공개됨. 로봇 자체 뿐 아니라 다수의 로봇을 생산현장에서 효율적으로 운용하기 위한 제어기술 확보에도 속도를 내는 모습
<https://han.gl/PgGx>

'원자재 운영비 압박' 현대차, 인도서 올해 세 번째 가격 인상...8월부터 최대 1% (다구루)

현대차, 세계 3대 자동차 시장인 인도에서 올해 3번째 가격 인상을 단행. 원자재와 운송비 등 상승으로 인해 영향방을 수익성을 방어하기 위한 조치로 풀이됨. 현대차는 고역 영향을 최소화하기 위해 전체 차종에 걸쳐 내달부터 최대 1% 인상 폭을 공시
<https://han.gl/Wnqgh>

웨이모, 오하이오 전면 개방...美 3개 도시서 누구나 호출 (디지털투데이)

Waymo가 로스앤젤레스, 피닉스, 샌프란시스코에서 자율주행 택시 로보택시 '오하이(Ojai)' 모델을 모든 이용자가 호출할 수 있도록 서비스 범위를 확대. 회사는 올해 초부터 같은 3개 도시에서 제한적인 호출 서비스를 운영해왔음
<https://han.gl/P6QyO>

美, 캐나다 철강 알루미늄 관세 절반으로 낮추나...자동차도 15% 검토 (뉴스1)

미국이 캐나다와의 무역협상에서 철강과 알루미늄 관세를 현행 50%에서 25%로 낮추는 방안, 자동차 관세도 25%에서 15%로 인하하는 방안을 검토 중. 다만 아직 합의가 최종 확정되지 않아 공식 발표 전까지 세부 내용이 변경될 가능성 존재
<https://han.gl/19PNv>

글로벌 자본, 렌터카 사업 찾는 이유... 미래 모빌리티 '전초 기지' (조선비즈)

롯데렌탈이 글로벌 PEF에 매각되면서, 국내 주요 렌터카 기업이 모두 PEF 품에 안기게 됨. 자율주행 시대가 열리면 자동차 소유 패러다임이 '렌탈'로 바뀔 가능성이 크고, 결국 렌터카 기업이 미래 모빌리티의 전초 기지로 거듭날 것이라 전망
<https://han.gl/Q1C4d>

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.