

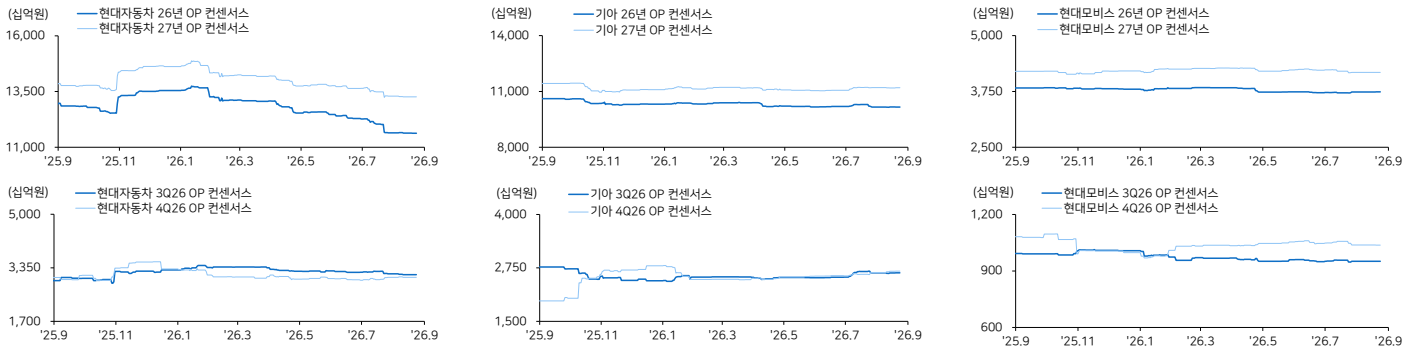
2026.8.24 (월)

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

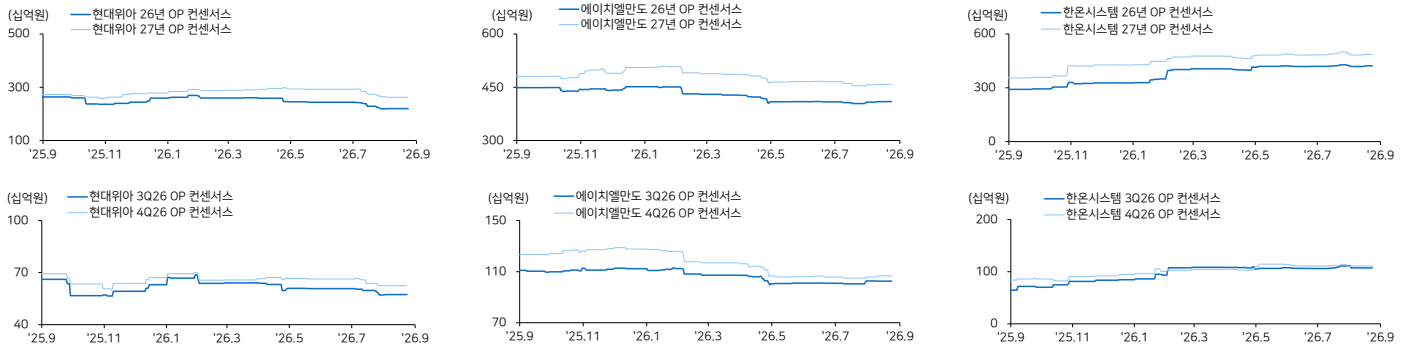
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

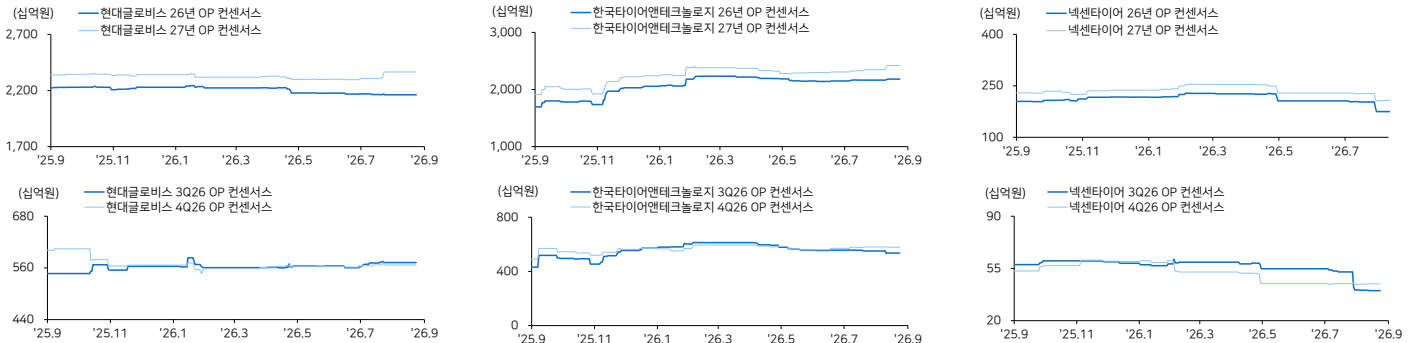
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



Tesla will launch Cybercab on September 3 (Teslarati)

Tesla는 본사가 위치한 텍사스주 오스틴에서 전용 행사를 열고, 오는 9월 3일 사이버캡(Cybercab)을 공식 출시할 예정. 최근 보도에 따르면 Tesla가 8월 말에 사이버캡을 출시할 수 있다고 언급했는데, 거의 예상대로 9월 3일 출시를 확정짓는 것
<https://han.gl/RfQdW>

엔비디아 의존 줄인다...웨이모, 로보택시 전용 AI 반도체 첫 개발 (디지털투데이)

Waymo가 로보택시의 주행 성능을 높이고 외부 반도체 의존도를 낮추기 위해 자체 설계한 맞춤형 주문형반도체를 양산 적용. TSMC의 5nm 미세 공정을 통해 제조되며, 초당 1000조 회 이상의 연산을 처리할 수 있는 AI 성능을 구현했다고 전함
<https://han.gl/dQqB6>

보스턴다이내믹스, 방 한상기업 로크와 손잡고 '스팟' 군사-원전 활용 확대 (더구루)

Boston Dynamics가 4족 보행 로봇 '스팟'의 산업 국방 분야 활용처 확대 위해 협력 점점을 넓히는 중. 영국 국방·안보 R&D 기업 로크는 Boston Dynamics의 스팟을 기반 하드웨어로 채택하고 자율 정찰 SW '스프록트'를 적용한 통합 솔루션을 구축
<https://han.gl/dQqB6>

현대차 노사 내일 '교섭 재개'... '부분 파업 유보하고, 공장 정상 가동' (뉴스1)

현대차 노사는 오는 24일 오후 2시 울산공장에서 제17차 교섭을 진행할 예정. 이에 따라 노조가 24일로 예고했던 4시간 부분 파업은 유보했으며, 25일로 예정된 부분 파업 실행 여부는 이번 교섭 결과에 따라 결정될 전망
<https://han.gl/dKg54>

현대차, 한 미정 생산 확대 검토...무노스 사망 'HMGMA 생산량 80만대까지 확대 가능' (뉴스1)

호세 무노스 현대차 사장은 미국 CNBC와의 인터뷰에서 "HMGMA의 생산능력을 50만대에서 2028년까지 70만~80만대로 늘릴 수 있다"며 "본사가 있는 한국을 제외하면 미국은 우리에게 전 세계에서 가장 중요한 시장"이라고 말함
<https://han.gl/EgCHe>

테슬라 우버·웨이모, 네바다서 수천 대 로보택시 운행 승인 (디지털투데이)

미국 네바다주가 Tesla, Uber, Waymo의 클라크카운티 상업용 로보택시 운영을 승인. 허가 규모는 Tesla가 최대 5000대로 가장 크며, Waymo는 향후 1년간 자율주행차 1000대를, Uber도 로보택시 1000대를 각각 운행할 수 있게 됨
<https://han.gl/br6AM>

보스턴다이내믹스, '스팟' 도입 가이드 백서 최종 공개... 8천 대 2주 안에 현장 통합 (더구루)

Boston Dynamics가 사족보행 로봇 '스팟'의 산업 현장 도입과 운영을 위한 가이드 백서를 선보임. 단순한 로봇 설치나 일회성 파일럿을 넘어 인프라 정비와 데이터 관리, 전사적 변화 관리까지 아우르는 '단계별 로드맵'이 핵심
<https://han.gl/c5goQ>

현대차그룹, 보스턴다이내믹스서 연구조직 'RAI' 매낸다 (아시아경제)

현대차 반기보고서를 보면 RAI 지분 전량을 매각하기로 결정. 현대차는 RAI 지분 47.5%를 보유하고 있으며, 보고서에는 '당반기 중 지분을 매각하기로 결정함에 따라 매각예정비유동자산으로 분류를 변경했다'고 명시. 매각 대상은 소프트웨어
<https://han.gl/Gbq51>

현대차 이어 기아 노조까지 파업 수순...26일부터 부분파업 돌입 (뉴스1)

기아 노동조합이 올해 임금 및 단체협약(임단협)을 둘러싼 노사 간 이견을 좁히지 못하면서 파업에 돌입하기로 결정. 노조는 오는 26일 근무조별 4시간, 27일 근무조별 2시간, 28일 근무조별 4시간 파업을 각각 실시할 예정
<https://han.gl/Gbq51>

지커 운전자 위치추행기록 중국행...음성 데이터 중입해 처리 (머니투데이)

Zeekr 7X 차량이 만들어내는 데이터의 행선지는 제각각. 지커코리아 개인정보처리방침에 따르면 음성인식 관련 정보는 중국 기업이 맡은 서비스를 거쳐 싱가포르로, 실시간 위치·이동경로 추행기록은 중국 본사와 연구소의 처리 대상이 될 예정
<https://han.gl/fVZQ5>

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.