

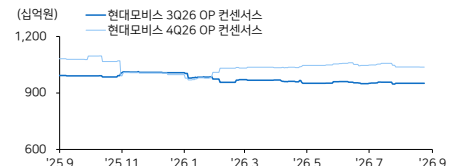
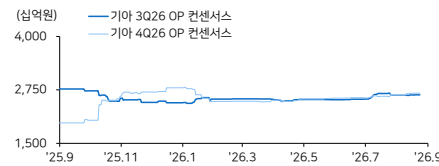
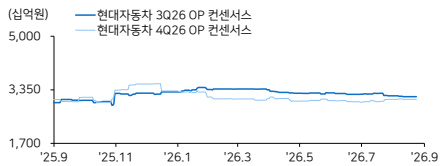
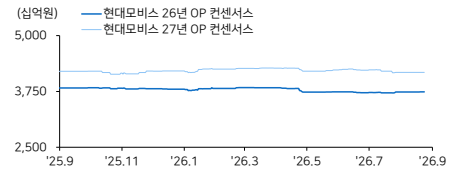
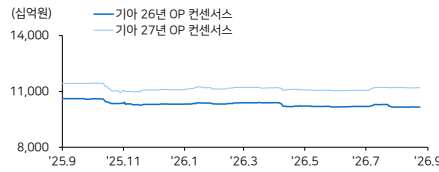
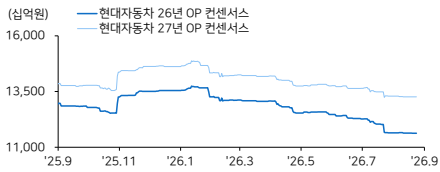
2026.8.26 (수)

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

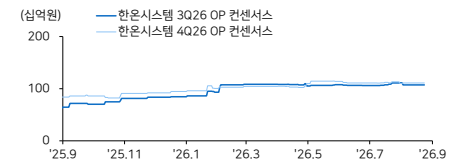
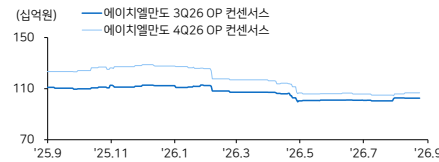
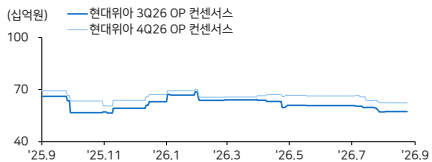
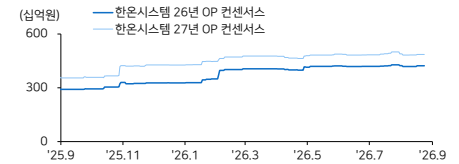
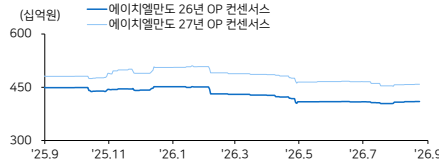
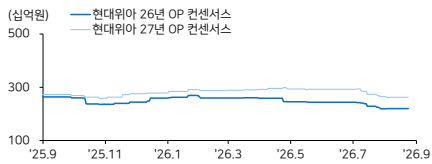
커버리지 컨센서스 추이 차트

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

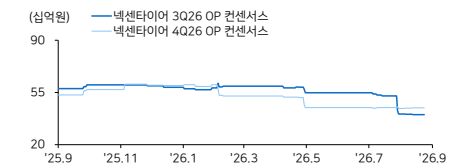
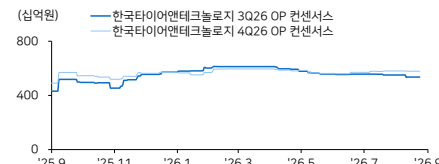
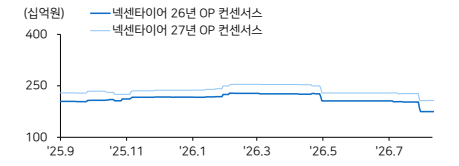
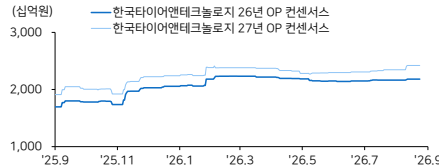
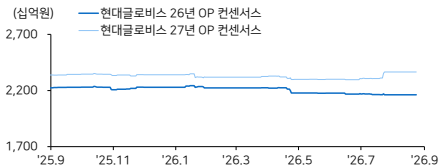
현대자동차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



현대글로비스 / 한국타이어 / 넥센타이어



파업 약재된 현대차, C-ID서 보스턴다이나믹스 지배구조 공개하나 (인사이트코리아)

현대차 노사 갈등이 어느 정도 일단락되며, 관측은 26일 열리는 CEO 인베스터 데일로 옮겨가는 중. 업계에서는 이번엔 현대차가 기존 완성차 사업의 중장기 전략과 함께 로보틱스와 피지컬AI 등 미래 사업의 구체적인 방향성을 제시할 가능성에 주목

<https://han.gl/pWQqi>

현대차 이어 기아도 입단협 잠정합의... 올해 '허무' 종료 (국민일보)

현대차 합의 이후 진행된 기아 노사의 합의도 잠정합의를 도출. 이는 6년 연속 부분급 타결 기록으로, 기아의 입단협 잠정합의는 현대차 노사가 먼저 협상을 매듭지은 점이 영향을 미친 것으로 평가됨. 조합원 찬반투표는 오는 28일 진행될 예정

<https://han.gl/1AMZeg>

테슬라, 네바다 세미 공장 9월 개장식...연 5만대 생산 시험대 (디지털투데이)

Tesla는 오는 9월 24일 네바다주의 새 Semi 공장의 공식 개장 행사를 진행할 예정. 새 공장은 미국 네바다주 스파크스에 위치하며, 기존 가카팩토리 네바다 인근에 조성됨. 이는 Tesla가 2023년 초 발표한 36억달러 규모의 공장 확장 계획에 포함됨

<https://han.gl/1AF7D>

자율주행 사고 책임 판 바뀌나...중, 제조사에 책임 묻는다 (이데일리)

중국이 도로교통안전법에 자율주행 차량을 별도로 다루는 장을 신설하는 개정안을 마련. 중국 신화통신에 따르면 차량이 자율주행 모드로 운행되는 동안 교통법규를 위반할 경우 제조사나 수입업자가 책임을 질 수 있도록 하는 방안이 개정안에 담김

<https://han.gl/dhdel>

Honda says it might not build new plant in North America without USMCA extension (Automotive News)

노리야 카이하라 Honda 부사장은 Honda가 북미 지역에서 거의 물가등에 도달했으며 새 공장이 필요한 상황이라고 밝힘. 다만 "앞으로 USMCA 협정이 있다면 방향을 바꿔야 할 수도 있다"며, 2030년경에는 공장이 가동되기를 원한다고 덧붙임

<https://han.gl/qvylG>

아틀라스 개발 반복조립 통합관리...보스턴다이나믹스, 양산 체계 고도화 (이투데이)

Boston Dynamics가 휴머노이드 로봇 '아틀라스'의 시제품 개발부터 반복 조립까지 전 공정을 단일 관리 체계로 통합할 예정. R&D 과정에서 로봇을 구현하는 데 그치지 않고 안정적으로 반복 제작할 수 있는 제조 역량까지 연결하려는 것

<https://han.gl/yY6U4>

웨이모, 컨벤서 자율주행차 테스트 시작 (뉴스핌)

Waymo가 앞으로 몇 주 안에 독일 뮌헨에서 자율주행차 테스트를 시작한다고 밝힘. 이는 2027년 말 출시를 목표로 하는 독일 내 상업용 차량 호출 서비스를 위한 기반 작업으로, 우선 훈련받은 자율주행 전문가가 차량을 수동으로 운행 및 시험할 계획

<https://han.gl/edMSu>

엔비디아 '자율주행 다음 개척지는 휴먼...차량용 GPT만은 부족' (ZDNet)

마르크 파보니 Nvidia 자율주행차 연구 부문 수석 디렉터는 발표에서 다음과 같이 말함. "자율주행의 다음 개척지는 추론하는 힘을 통해 가능해질 것. 극히 드물거나 이전에 마주하지 못한 상황에서도 모델이 판단하고 그에 맞춰 행동할 수 있어야 한다."

<https://han.gl/yY6U4>

Leapmotor confirms move into embodied robotics, says details coming soon (CnEVPost)

Leapmotor가 Embodied robotics 분야 진출 계획을 공식화. 가까운 시일 내에 세부 사항을 발표하겠다고 밝힘. CFO는 회사가 풀스택 자체 R&D 역량을 갖춘 제조사로서 Embodied robot을 개발하는 데 가장 유리한 기업 중 하나라고 강조

<https://han.gl/edMSu>

Europe EV market share tops 25% in July as France, Germany drive growth (The Business Times)

7월 주요 유럽 16개 시장의 BEV 등록 대수는 전년 동기 대비 13.6% 증가한 224,266대를 기록하며 신규 자동차 등록 점유율 25.7%를 차지. 올해 들어 유럽 전역에서 누적 등록된 BEV는 약 150만 대로 전년 동기 대비 30% 증가

<https://han.gl/fughh>

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.